# 尖扎电影发行放映管理站

# 2018 年部门预算

# 目　录

**第一部分 尖扎县电影发行放映管理站概况**

一、主要职责

二、部门预算单位构成

**第二部分　尖扎县电影发行放映管理站2018年度预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

**第三部分　尖扎县电影发行放映管理站2018年预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　尖扎县电影发行放映管理站概况

## 一、主要职能

尖扎县电影发行放映管理站位于青海省黄南州尖扎县黄河路，属财政全额预算单位拨款。统一社会信用代码号：12632322927121430A;法定代码人：东周才让

单位主要职责：充分利用电影放映宣传党的路线、方针、政策和丰富农村群众文化生活促进农村经济建设和社会事业的全面发展。

1、负责贯彻落实关于加强电影工作的方针政策，加强农村电影队伍建设，积极培育和完善全县农村电影市场。

2、负责管理和使用政府资助的电影放映设施设备。

3、负责全县农村的电影管理工作。

4、负责全县农村电影发行、放映管理工作。

5、负责全县农村电影放映人员的业务培训工作。

6、负责全县农村电影放映惠民工程（含农村电影“2131”工程）的具体实施工作。

7、负责全县公益电影放映和“送电影下乡”活动的组织实施工作。

8、负责全县电影发行放映工作的统计上报工作。

## 二、部门预算单位构成

尖扎县电影发行放映管理站属于股级单位，编办核定在职事业编制为 3 人，实有车辆 1 辆，纳入预算编制范围为本级预算单

位。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 尖扎县电影发行放映管理站 |
| 2 | |
| 3 | |

# 第二部分　尖扎县电影发行放映管理站 2018 年部门预算表

部门公开表 1

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 21.8 | 一.一般公共服务支出 | 21.8 | 21.8 | |
| （一）经费拨款收入 | 21.8 | 二.外交支出 | | | |
| （二）专项收入 | | 三.国防支出 | | | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四.公共安全支出 | | | |
| （四）罚没收入 | | 五.教育支出 | | | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六.科学技术支出 | | | |
| （六）其他收入 | | 七.文化体育与传媒支出 | 19.88 | 19.88 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 八.住房保障支出 | 1.93 | 1.93 | |
| | | …… | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 21.8 | 本　年　支　出　合　计 | 21.8 | 21.8 | |

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 总　计 | 21.8 | 21.8 | |
| 207 | | | 文化体育与传媒 | 21.8 | 19.88 | |
| 207 | 04 | 06 | 电影 | 19.88 | 19.88 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.93 | 1.93 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | |

部门公开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2018 年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | **21.8** | **20.54** | **1.26** |
| 301 | | 工资福利支出 | **20.54** | **20.54** | |
| | 1 | 基本工资 | 5.68 | 5.68 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 10.34 | 10.34 | |
| | 3 | 奖金 | | | |
| | 4 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | |
| | 5 | 职工个人取暖费 | 0.8 | 0.8 | |
| | 6 | 其他工资福利支出 | 1.8 | 1.8 | |
| | …… | …… | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | **1.26** | | **1.26** |
| | 1 | 办公费 | 0.2 | | 0.2 |
| | 3 | 邮电费 | | | |
| | 4 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| | 5 | 电费 | 0.12 | | 0.12 |
| | 6 | 差旅费 | 0.4 | | 0.4 |
| | 7 | 办公用房取暖费 | | | |
| | 8 | 维修（护）费 | 0.08 | | 0.08 |
| | 9 | 公务招待费 | 0.04 | | 0.04 |
| | 10 | 工会经费 | 0.32 | | 0.32 |
| | 11 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | 1 | 离休费 | | | |
| | 2 | 退休费 | | | |
| | 3 | 生活补助 | | | |
| | …… | …… | | | |

部门公开表 4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 0.04 | | 0.04 | | | |

部门公开表 5

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2018 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表为空

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018年预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 21.8 | 一.一般公共服务支出 | 21.8 |
| （一）经费拨款收入 | 21.8 | 二.外交支出 | |
| （二）专项收入 | | 三.国防支出 | |
| （三）行政事业性收费收入 | | 四.公共安全支出 | |
| （四）罚没收入 | | 五.教育支出 | |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六.科学技术支出 | |
| （六）其他收入 | | 七.文化体育与传媒支出 | 19.88 |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 八.社会保障和就业支出 | |
| 三.上级补助收入 | | 九.医疗卫生与计划生育支出 | |
| 四、事业收入 | | 十.住房保障支出 | 1.93 |
| 其中：教育收费收入 | | 十一.城乡社区支出 | |
| 五.事业单位经营收入 | | 十二.农林水支出 | |
| 六.下级单位上缴收入 | | 十三.交通运输支出 | |
| 七.其他收入 | | 十四.资源勘探信息等支出 | |
| | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 21.8 | 本　年　支　出　合　计 | 21.8 |
| | | | |
| 八.用事业基金弥补收支差额 | | 二十七.结转下年 | |
| 九.上年结余 | | | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 21.8 | 支　出　总　计 | 21.8 |

部门公开表 7

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| | | | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 21.8 | | 21.8 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒 | 19.88 | | 19.88 | | | | | | | | |
| 207 | 04 | 06 | 电影 | 19.88 | | 19.88 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.93 | | 1.93 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.93 | | 1.93 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

部门公开表 8

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 21.8 | 21.8 | | | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒 | 19.88 | 19.88 | | | | | |
| 207 | 04 | 06 | 电影 | 19.88 | 19.88 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：此表为空

# 第三部分　尖扎县电影发行放映管理站 2018 年度部门预算情况说明

## 一、关于尖扎县电影发行放映管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 21.8 万元，全部为财政一般预算拨款，较上年相比上升 25.32%。主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所减少。

收入包括：一般公共预算拨款 21.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 21.8 万元，（207）

文化体育传媒支出19.88万元；其中：（2070406）电影19.88万元；（221）住房保障支出2210201（住房公积金）1.93万元。

**二、尖扎电影发行放映管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2018年一般公共预算当年拨款21.8万元,比2017年减少7.39万元，主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

文化体育传媒支出（207）19.88万元，占总支出的91.2%；住房保障支出（221）1.93万元，占总支出的8.8%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、文化体育传媒支出(2070406)电影2018年预算数为19.88万元，比2017 年减少6.78万元，减少25.43%。主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所减少。

2、住房保障支出(2210201)2018年预算数为1.93万元，比2017年减少0.61万元，主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所减少。

**三、关于尖扎县电影发行放映管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明**

2018年文化体育与传媒支出19.88万元，住房保障支出(2210201)1.93其中：

**人员经费**20.54万元，主要包括：（30101）基本工资5.68万元、(30102)津贴补贴10.33万元、（30113）住房公积金1.93万元、职工个人取暖费0.8万元、（30199）其他工资福利支出1.8万元。

**公用经费**1.26万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.06万元、电费0.12万元、差旅费0.4万元、维修费0.08万元、公务招待费0.04万元、工会经费0.32万元、其他商品和服务支出0.04万元。

**四、关于尖扎县电影发行放映管理站2018年“三公”经费预算情况说明**

2018年“三公”经费预算数为0.04万元，比2017年减少0.02万元，主要是单位人员发生变动，工资调整各项人员经费都有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.44万元，增加0万元。

**五、尖扎县电影发行放映管理站2018年政府性基金预算支出情况的说明**

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于尖扎县电影发行放映管理站2018年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；

支出包括：文化体育传媒支出支出（207）、住房保障支出（221）。2018 年收支总预算 21.8 万元。

**七、关于尖扎县电影发行放映管理站 2018 年部门收入预算情况说明**

2018 年收入预算 21.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21.8 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**八、关于尖扎县电影发行放映管理站 2018 年部门支出预算情况说明**

2018 年支出预算 21.8 万元，其中：基本支出 21.8 元，占 100%；

**九、关于尖扎县电影发行放映管理站项目支出预算情况的说明**

2018 年尖扎县电影发行放映管理站未使用财政预算拨款安排项目支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关单位运行经费安排情况。**

2018 年尖扎县电影发行放映管理站无运行经费。

**（二）政府采购安排情况。**

2018 年尖扎县电影发行放映管理站政府采购预算总额 0 万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 9 月底，共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 固定资产明细

单位：元

| 序号 | 分类 | 数量/面积 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | | 88.75 |
| 1 | 车辆 | 1 | 9.1 |
| 2 | 专用设备 | | 79.65 |

**（四）绩效目标设置情况。**

2018 年尖扎县电影发行放映管理站均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）文化体育与传媒支出**(207)新闻出版广播影视（04）电影（06）：指新闻出版广播影视反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

**（二）住房保障支出**（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）;指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三、其他**

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、部门专业类名词