
株洲市电影管理服务中心
2022 年部门预算

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表

- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市电影管理服务中心 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株编办[2015]232号文件规定，受市委宣传部委托，承担公益电影、城市公益电影放映的协调、服务以及商业影院的指导、协调、服务工作。

二、 机构设置

株洲市电影管理服务中心是市委宣传部下辖二级正科级单位。在职人员 9 人，退休人

员 1 人。属市一级以下预算单位。

三、部门预算单位构成

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年株洲市电影管理服务中心公开的部门预算。收入一般公共预算收入 218.4 万元、政府性基金收入无、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入无、事业单位经营服务收入无。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 218.4 万元，其中，一般公共预算拨款 168.4 万元；项目支出 50 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 218.4 万元，其中，一般公共服务支出 168.4 万元，项目支出 50 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 218.4 万元，比上年减少 1.59 万元,奖金调整减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 218.4 万元，具体安排如下（详见附表）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 218.4 万元。其中包括基本工资 131.95 万元、津贴补贴 24.258 万元、奖金 36.8 万元、其他工资福利支出 70.9 万元等。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 50 万元。其中：

（三）特定目标类支出

（1）电影专项 50 万元。主要用于“民生 100”工程城市广场公益电影放映 500 场，举办第九届公益电影展映月活动，让更多普通老百姓畅怀享受电影文化盛宴，使得电影文化传播更广泛、更平衡、更深入，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，汇聚来自四面八方的民心、民智、民力。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算

七、其他重要事项情况说明

（一）运行经费：本部门 2022 年年初预算运行经费 33.82 万元(商品和服务支出+业务性

专项)共安排 33.82 万元,

(二)政府采购预算: 2022年年初预算数为49.85万元。包含: 采购货物19.85万元、采购服务支出30万元。(填列明细采购项目)。

(三)国有资产占有情况: 截止 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 209.9 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 50 万元, 其中, 基本支出 0 万元, 项目支出 50 万元(详见附件)。

(五)“三公”经费预算:

2022 年“三公”经费预算数 0.3 万元, 其中: 公务接待费 0.3 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 0.2 万元, 主要是因为公务接待费用减少。。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0.3 万元，主要是用于全年 3 次 20 人的电影工作会议。

2022 年预算安排培训费 1 万元，主要包括公益电影放映人员 40 人安全放映操作培训及消防安全培训。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算。

（八）八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。