

2020年度
株洲市电影管理服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市电影管理服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市电影管理服务中心

单位概况

一、 部门职责

主要职能：承担农村公益电影、城市公益电影放映的协调、服务以及对商业影院的指导、协调、服务工作。

机构情况：本单位系财政补助事业单位，共有人员编制 9 人。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市电影管理服务中心内设机构包括：主任办、党政办、业务办、宣传媒体办。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市电影管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市电影管理服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.05	一、一般公共服务支出	32	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	190.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.5
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	230.05	本年支出合计	58	230.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	230.05	总计	62	230.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 株洲市电影管理服务中心

单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市电影管理服务中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.05	184.70	45.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	3.50	7.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	3.50	7.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	3.50	7.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.63	152.78	37.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	176.89	139.04	37.85	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	40.55	2.70	37.85	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市电影管理服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230.05	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	190.63	190.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	230.05	本年支出合计	59	230.05	230.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	230.05	总计	64	230.05	230.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市电影管理服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	230.05	184.70	45.35
201	一般公共服务支出	11.00	3.50	7.50
20199	其他一般公共服务支出	11.00	3.50	7.50
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	3.50	7.50
207	文化旅游体育与传媒支出	190.63	152.78	37.85
20701	文化和旅游	11.18	11.18	0.00
2070101	行政运行	11.18	11.18	0.00
20706	新闻出版电影	176.89	139.04	37.85
2070607	电影	40.55	2.70	37.85
2070699	其他新闻出版电影支出	136.34	136.34	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.56	2.56	0.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00

20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.32	10.32	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市电影管理服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.65	302	商品和服务支出	29.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.09	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.62	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.44	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.69	30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	7.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		155.44	公用经费合计					29.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市电影管理服务中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市电影管理服务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况(株洲市电影管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市电影管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（株洲市电影管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 230.05 万元。与上年相比，减少了 1.5 万元，减少 0.6%，主要原因为：一是本年度一般公共服务收入较上年增加 11 万元，系财政拨款用于 2020 年运转困难突出预算单位经费；二是文化旅游体育与传媒支出收入较上年减少 13.08 万元，系压缩了公益电影放映专项经费。

2020 年度支出总计 230.05 万元。与上年相比，减少了 1.5 万元，减少 0.6%，主要原因为：一是本年度一般公共服务支出较上年增加 11 万元，系财政拨款用于 2020 年运转困难突出预算单位经费；二是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 13.08 万元，系压缩了公益电影放映专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计230.05万元，其中：财政拨款收入230.05万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计230.05万元，其中：基本支出184.7万元，占 80.3%；项目支出45.35万元，占19.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 230.05 万元。与上年相比，减少了 1.5 万元，减少 0.6%，主要原因为：一是本年度一般公共服务收入较上年增加 11 万元，系财政拨款用于 2020 年运转困难突出预算单位经费；二是文化旅游体育与传媒支出收入较上年减少 13.08 万元，系压缩了公益电影放映专项经费。

2020 年度支出总计 230.05 万元。与上年相比，减少了 1.5

万元，减少 0.6%，主要原因为：一是本年度一般公共服务支出较上年增加 11 万元，系财政拨款用于 2020 年运转困难突出预算单位经费；二是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 13.08 万元，系压缩了公益电影放映专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 230.05 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.5 万元，减少 0.6%，主要原因为：一是本年度一般公共服务支出较上年增加 11 万元，系财政拨款用于 2020 年运转困难突出预算单位经费；二是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 13.08 万元，系压缩了公益电影放映专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 230.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11 万元，占 4.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 190.63 万元，占 82.9%；社会保障和就业（类）支出 13.5 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 14.92 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 222.68 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 230.05 万元，完成年初预算的 103.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加了2020年运转困难突出预算经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为11.20万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为46.85万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是减少了公益电影放映专项经费经费9万元，二是支出了职工2019年产业项目建设年活动奖金2.7万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为136.47万元，支出决算为136.34万元，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：评为市先进单位，增发职工半个月的综治奖金2.56万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.16万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.6%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.06万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按社会保险机构年审金额予以调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.62万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的99.8%，基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出184.7万元，其中：人员经费155.44万元，占基本支出的84.2%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；公用经费29.26万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、电费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.0%，决算数小于预算数0.39万元，原因是因疫情影响，减少接待事宜；与上年发生额0元相比增加了0.11万元，增长的

主要是本单位2019年无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是省电影工作人员来株洲工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是（燃油费、维修费、保险费等）支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费2.08万元，用于开展“2020年公益电影放映技术及消防安全培训”活动，人数59人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单无独立网站，在上级单位市委宣传部独立网站和财政局部门决算公开专栏双公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 “三公经费”支出：指通过财政拨款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。

八、 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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、本部门主要职责是：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。

2、机构情况：电影管理服务中心为市委宣传部下属全额拨款的公益一类正科级单位。

3、人员情况：定编人数 10 人，现有在职人员 9 人，退休人员 1 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 222.68 万元，其中年初预算 222.68 万元，调整（减）3.63 万元，运转困难突出预算单位经费追加11万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 230.05 万元，其中基本支出184.7万元，项目支出 45.35万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

新冠肺炎疫情对我市电影行业带来较大冲击，我办按照部务会的统一部署，针对全市电影市场，做好宣传引领，落实疫情防控措施，以多项活动助力公益电影及电影院复工复产，全方位提振电影市场信心。截止到 12 月 31 日，株洲 24 家电影院复工复产，在停映近 180 天的情况下，我市票房总收入达到 4826.4 万元，观影总人次超 144 万；城市、农村免费放映公益电影 15953 场次，超“民生 100”工程基本放映任务 25.22%。

一、全面推进电影工作

（一）积极防控，电影人共克时艰。

为保证群众生命安全和身体健康，按照省、市新冠疫情防控工作要求，我市公益电影及电影院于 1 月 24 日全部暂停放映。疫情期间，我办针对影院的消毒、通风、卫生和突发情况应急预案等进行三次抽检；组织市区影院负责人学习张宏森部长讲话，召开两次应对疫情工作会议。电影人积极投身防疫宣传前线，进驻各村、社区做好疫情防控工作和服务乡邻的志愿服务活动；并利用电影流动放映车，在各乡镇流动播放防控知识，提高广大农民群众自我防护意识；同时，我们组织商业影院发放宣传资料、播放宣传内容，对社区抗击疫情一线人员、医护人员等进行慰问。电影人充分发挥作为面对最基层、最广泛农村和社区群众进行政治宣传工作的重要独特作用，成为配合政府阻击病毒、支援前线、打响全民保卫战的中坚力量。

（二）协调组织，助力电影市场复苏。

1、扶持电影企业，提振行业信心。为积极应对疫情给我市电影行业带来的冲击，做好复工复产前的各项准备工作，我们推出一系列扶持措施，全力提振行业信心：一是做好指导督导。召开全市影院复工复产专题调研座谈会，学习国家、省有关复工复产会议、文件精神，会同文化执法部门、卫健系统组建专门班子，对全市各影院开展疫情防控、影厅消毒、人员培训、健康管理、应急处置等工作进行指导。二是出台扶持政策。在全面落实省级补贴资金 245 万元的同时，争取到位 63 万元市本级影院复映补贴资金。认真落实支持企业复工复产的优惠政策，根据影院实际建立问题清单，协调有关部门为影院减免租金、物业、水电、消毒、空气检测等费用。三是在疫情期间，积极推进“动力株洲文旅通”项目，让更多的市民走进电影院，进一步开拓观众流量。

2、开展观影活动，电影市场全面复苏。按上级文件要求，

我市影院于 7 月 20 日起陆续恢复开放，全行业都在全力以赴助力复苏。

(1) 用电影方式打开思想教育。我市结合“湘观影”和“光影铸魂”两项活动，首次尝试“以影宣教”，运用电影方式开展思想教育的特色主题活动。我部党员干部带头上电影党课，起到很好的引领和宣讲作用。为协调推进活动的开展，我们联合相关部门转发了活动文件，并召开了两次部署会、两次协调会及三次专题会议。《我和我的家乡》《金刚川》《英雄连》《最可爱的人》《半条棉被》等 30 部“光影铸魂”电影党课推荐影片掀起了我市党员干部的观影潮。我市还以电影《半条棉被》为抓手，组织市直机关党组织书记、副书记，市直机关基层党总支、支部书记开展“光影铸魂·人民至上”电影专题党课活动。截止到 12 月底，“湘观影”职工观影和“光影铸魂”电影党课两项活动票房收入超 1900 万元，占影院恢复开放以来票房收入的 48.6%。

(2) 用活动带动电影市场。为服务好普通老百姓精神文化生活，激活电影市场，我们积极组织影院开展“点赞抗疫白衣战士”“守护未来”“致敬老兵”“影暖人心”一元观影等活动。九月，以“光影铸魂”守初心 惠民暖市“湘观影”为主题的株洲市第七届公益电影展映月活动启动，推出“致敬时代英雄”“送票观影及影评征文”“公益电影放映”等 3 个大类 10 项子活动，共送出 5000 余张免费观影券，让更多低收入人群、进城务工人员享受到公益电影的阳光，同时也带动了株洲电影事业、电影产业的全面复苏。各项活动的开展，结合《我和我的家乡》《夺冠》《一点就到家》等多部主流影片，将株洲国庆档电影市场推向了疫情复工后的小高潮。2020 年我市国庆档总票房 816.2 万元，

观影人次超 24 万，取得株洲历年国庆档票房第二的好成绩。

(3) 用公益电影助力决胜全面小康。为充分发挥公益电影在基层宣传阵地的主力军优势，激发决胜小康的雄心、坚定必胜的信心，我们精选《中国机长》《烈火英雄》《特警队》《飞驰人生》《风吹红河谷》《风从塬上来》《扫黄打非警示录》等 80 余部涵盖脱贫攻坚、爱国主义、艰苦奋斗、科教兴农多种题材影片，在放映场次多、任务重的情况下，号召广大公益电影工作者深入基层广泛开展惠民、乐民、育民的电影放映活动，凝聚团结进取、奋发图强的精神力量。为改善观影效果，提升公益电影影响力，我们在人流量较为集中的钢琴广场和炎帝广场两个固定放映点配备了激光投影仪、7 米国标荧幕、5.1 声道音响设施。为提升服务质量、放映质量，切实履行好职责，我们聘请两位省级专业老师对县市区 8 家放映单位的 40 余名技术骨干和 14 家商业影院主管进行放映技术及消防培训，有效提升了放映员和影院的安全意识，规范了全市的公益电影放映标准，保障电影市场放映安全，促进株洲电影事业、电影产业的健康发展。

(4) 用服务提升管理工作。一方面，我们按照工作部署，对市区商业影院的防疫、消防安全、创文、放映质量等工作进行了两次全面检查，对发现的问题进行指导，并整改；12 月，我们还对影院进行了垃圾分类工作的督查和宣传，充分调动了他们参与垃圾分类的积极性，并要求各影院在电子屏滚动播出垃圾分类宣传。另一方面，我们为影院做好了办证、年检、宣传等各方面服务工作。

3、加强宣传，占领思想文化阵地。一方面充分利用电影院这一特殊的宣传阵地，通过设置提示牌、摆放宣传品、使用电子

显示屏、播放映前公益广告片等多种方式，加强疫情防治知识、社会主义核心价值观、公民道德规范、“中国梦”垃圾分类等科普宣传；另一方面加强对公益电影、商业影院的宣传报道，利用“影动株洲”公众号平台，较好地整合电影资源，推介新主流电影，通过各类放映活动及媒体宣传，反映新时代的精神与价值，充分让市民感受到电影在丰富群众文化生活、改善文化民生方面取得的成效。

（二）项目支出绩效情况

一、为切实维护最广大人民群众的文化利益，不断满足广大市民日益增长的精神文化需求，按省、市文件精神及“民生 100”工程要求，城市公益电影免费放映 500 场广场电影。“全民电影，影动株洲”公益电影展映月活动，以“万张影券赠市民，千场影片惠城乡”为主题，为低收入人群、进城务工人员、老师、无偿献血者、道德模范、医生等不同社会群体免费赠送电影观影券。

二、项目绩效目标：在市委、市政府的高度重视下，城市公益电影免费放映 500 场，连续 6 年纳入株洲市“民生 100”工程项目。6 年来，城市公益电影放映通过合理设置、科学安排，开展了一系列放映活动，取得了较好的社会效益，群众的踊跃参与，社会各界的关注，让其成为群众比较满意的实事工程，是株洲一道亮丽的文化风景线。

三、项目资金执行情况：全年项目预算资金为 45.35 万元，“民生 100 工程”城市广场公益电影 500 场放映专项经费 30 万，“全民电影 影动株洲”活动月，场地租赁费 2 万元，活动月宣传、广告、布展费 4.3762 万元、为宣传公益电影和商业电影提高商业电影票房，按部领导要求 2020 年开办了“电影公众号”公众

号运营费 1 万元，低票价购买电影券免费赠市民费用 7.9738 万元。全年实际执行到位 45.35 万元，预算执行率为 100%。

四、效益指标完成情况：城市广场公益电影放映 500 场观影人数达 20 余万人次，在 2019 年“守初心 壮丽 70 年，担使命 影动株洲城”红色电影月暨第六届公益电影展映活动中，我们用红色语言讲述红色故事，用红色影片传递红色文化，用红色人物弘扬红色精神，不仅增强了群众的文化获得感和幸福感，进一步坚定了文化自信，而且带动了株洲电影市场，促进了电影产业的发展，10 月份全市电影票房总收入同比增长 195%，也创下我市“十一”黄金周票房新记录。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度电影管理服务中心基本支出和项目支出严格按照预算执行，但与绩效目标管理最优还有一点差距，改进措施如下：

进一步细化预算编制工作，加强与我单位业务部门的预算管理工作意识。按照预算编制的相关制度和要求，规范预算工作，项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算，预算编制工作尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理，细致核算其他支出和项目资金收支预算，减少年中追加预算资金，提高预算编制准确率，确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序，逐级申报报

批，有效降低预算控制率。

五、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称										
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	230.05	全年执行数	分值	执行率			
	合计	222.68	230.05		230.05	10	100%			
	其中：当年财政拨款	222.68	230.05							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	城市公益电影放映通过合理设置、科学安排，开展了一系列放映活动，取得了较好的社会效益，群众的踊跃参与，社会各界的关注，让其成为群众比较满意的实事工程，是株洲一道亮丽的文化风景线。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	500	2020年	100%	10	10			
		质量指标	放映质量达标	2020年	100%	10	10			
		时效指标	按时完成	2020年	按时完成	10	10			
		成本指标	45.35万元	2020年	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	城市广场公益电影放映500场观影人数达20余万人次。			10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	长期	长期		10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益电影观影人群满意度	95%	完成	10				
总分					95		等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 1-2

2020 年度项目支出

部门名称										
项目支出名称	专项名称	公益电影放映专项资金		项目总投资 (万元)		45.35				
	支出方向名称 (子项目)	公益电影展映月活动		其中: 财政拨款						
项目总实施期:				2020 年 1 月至 12						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	45.35	45.35	45.35	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为切实维护最广大人民群众的文化利益, 不断满足广大市民日益增长的精神文化需求, 按省、市文件精神及“民生 100”工程要求, 城市公益电影免费放映 500 场广场电影			城市公益电影放映通过合理设置、科学安排, 开展了一系列放映活动, 取得了较好的社会效益, 群众的踊跃参与, 社会各界的关注, 让其成为群众比较满意的实事工程, 是株洲一道亮丽的文化风景线, 已超额完成公益电影放映任						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	500	2020 年	100%	10	10			
		质量指标	放映质量达标	100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成	2021 年 1 月至 12 月	100%	10	10			
		成本指标	45.35 万元		100%					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	公益电影放映观影人数达 20 余万人次。		100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	长期	长期	100%					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公益电影观影人群满意度	95%	100%	10	10			
总分					95			等级: 优		

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2021 年度项目支出绩效目标执行监控表

部门名称（盖章）	株洲市电影管理服务中心			项目名称	专项名称	公益电影放映专项经费		
					支出方向名称（子项目）	公益电影展映月活动		
资金情况（万元）	年度资金总额	年初预算数	1-9 月执行数			1-9 月执行率	全年预计执行率	
	总计	45.35	31			80%	100%	
	其中：财政拨款	45						
	其他资金							
年度总体目标				年度总体目标完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	1-9 月完成值	全年预计完成值	偏差原因分析	纠偏措施
	产出指标	数量指标	500 场	2020 年	80%	100%		
		质量指标	放映质量达标	2020 年		100%		
		时效指标	按时完成	2020 年	80%	100%		
		成本指标	45.35 万元	2020 年	31	100%		
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公益电影放映观影人数达 20 余万人次。			100%		
		环境效益指标						
		可持续影响指标	长期	长期				
其他需说明的情况：								

填表人： 陈升炎

联系电话： 28686226

填报日期： 2021 年 4 月 28 日

财务负责人签字：