

**2022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2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明

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

（一）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。

（二）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：党政办、主任办、业务办、媒体宣传办、档案室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 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

部门：株洲市电影管理服务中心			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	244.10	一、一般公共服务支出		32	0.00	
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	195.77	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	18.20	
		9		九、卫生健康支出		40	18.51	
		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	11.63	
		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	244.10	本年支出合计		58	244.10	
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	244.10	总	计	62	244.10	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：株洲市电影管理服务中心

2022年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	151.72	151.72					
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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

部门：株洲市电影管理服务中心

2022年度

公开03表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	244.10	202.25	41.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.77	153.92	41.85	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	195.77	153.92	41.85	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	44.05	2.20	41.85	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	151.72	151.72		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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

公开04表

部门：株洲市电影管理服务中心

2022年度

金额单位：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	244.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	195.77	195.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.20	18.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.51	18.51	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	11.63	11.63	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	244.10	本年支出合计	59	244.10	244.10	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	244.10	总 计	64	244.10	244.10	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

公开05表

部门：株洲市电影管理服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		244.10	202.25	41.85
207	文化旅游体育与传媒支出	195.77	153.92	41.85
20706	新闻出版电影	195.77	153.92	41.85
2070607	电影	44.05	2.20	41.85
2070699	其他新闻出版电影支出	151.72	151.72	2.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
210	卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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明细表

部门：株洲市电影管理服务中心 2022年度 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.90	302	商品和服务支出	23.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.23	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.90	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.96	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83	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	5.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.07	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	2.00	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	1.18	30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		178.58	公用经费合计					23.67

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市电影管理服务中心

制表日期：2022年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

公开08表
单位：万元

部门：株洲市电影管理服务中心

2022年度

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

部门：株洲市电影管理服务中心

2022年度

公开09表
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
合计				

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计244.1万元。与上年相比，减少0.83万元，下降0.3%，主要是因为严格按照制度程序审批支出，严控开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计244.1万元，其中：财政拨款收入244.1万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计244.1万元，其中：基本支出202.25万元，占82.9%；项目支出41.85万元，占17.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计244.1万元，与上年相比，减少0.83万元，下降0.3%，主要是因为严格按照制度程序审批支出，严控开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出244.1万元，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0.83万元，下降0.3%，主要是因为严格按照制度程序审批支出，严控开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出244.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出195.77万元，占80.2%；

社会保障和就业（类）支出18.2万元，占7.5%；卫生健康（类）支出18.51万元，占7.6%；住房保障（类）支出11.63万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为218.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为244.1万元，完成年初预算的111.8%，其中：

1、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50万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照制度程序审批支出，严控开支。

2、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136.35万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政追加2021年、2022年绩效等经费。

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

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.0%。

4、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0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

5、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）。

年初预算为10.84万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的126.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政增加2022年补缴养老金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.0%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的1577.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政追加医疗补助等经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.9万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.25 万元，其中：人员经费 178.58 万元，占基本支出的 88.3%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 23.67 万元，占基本支出的 11.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.3%，与上年相比增加0.03万元，增加了75%，主要原因是接待湖南省电影局赴株洲开展电影票务系统巡查，来员及接待人数计6人。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是湖南省电影局赴株洲开展电影票务系统巡查的接待支出。

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。截止2022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说明

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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100.0%。用于开展在职人员学习培训,人数9人,内容为业务技能培训,经费支出为0.24万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)。

2022年度我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额41.7万元,其中:政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.5万元。授予中小企业合同金额41.7万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额41.7万元,占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出244.1万元，其中：基本支出202.25万元，项目支出41.85万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金41.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市电影管理服务中心整体支出 绩效自评报告

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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.25万元，其中：人员经费178.58万元，占基本支出的88.3%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.67万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

年初预算项目经费 50 万元。”年中执行调减电影展映月活动专项资金，实际支出 41.85 万元，结余结转 0 万元。

(1) 城市广场公益电影放映项目支出 30 万元，主要用于满足广大市民日益增长的精神文化需求，让更多低收入人群、普通老百姓享受电影，提升市民的文化获得感、幸福感；扩大影响，打造株洲电影文化品牌，把我市打造成为创新创业的高地、宜居宜业的福地、休闲旅游的胜地而努力，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，每场放映 600 元，共计 30 万元。

(2) 电影展映月活动项目支出 11.85 万元，主要用于“喜迎二十大·光影耀株洲”电影展映月活动，邀请道德模范、身边好人及他们的家属进行专场观影，兴起全社会崇尚模范、关爱模范、争当模范、争做好人的时代风尚、志愿者，是城市文明使者。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度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。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、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

本单位按照市宣传部务会的统一部署，针对全市电影工作，做好宣传引领，落实各项政策，积极推进新时期我市电影

事业、电影产业健康有序发展。截止到 2022 年 12 月底，我市商业影院票房总收入达到 7533.4 万元，观影总人次超 200.02 万，放映 1787031 场次；城市免费放映公益电影 500 场次、农村免费放映公益电影 12168 场次，观影总人次超 220 万，均超额完成今年“民生 100”工程放映任务指标。

1、培育电影文化

2022 年，我市商业影院 26 家，银幕 146 块，座位 21756 个。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神，迎接党的二十大胜利召开，关心关爱广大群众，根植电影文化，推动文化强市建设，9 月市委宣传部组织开展株洲市第九届电影展映月活动。

2、积极开展各项观影活动

为庆祝党的二十大胜利召开，结合我市党史学习教育，我们认真开展了一系列展映活动。

全面推进“光影铸魂”“湘观影”活动的开展，充分调动党员干部、工会会员以及市民参与观影活动的积极性；让更多普通老百姓享受电影公共服务，不断提升市民的文化获得感、幸福感，促进电影消费，培育电影文化；扩大影响，打造株洲电影文化品牌，为打造“制造名城、幸福株洲”城市品牌添砖加瓦。

3、公益电影展映活动

展映月期间，将把“迎接党的二十大”展映影片、“时代楷模”系列影片等更多契合新时代要求、展现新时代人民心声的优秀影片送到田间地头，引导群众深刻感悟新时代的历史性成就和历史性变革，进一步满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，不断筑牢基层意识形态阵地。

1. “乡村振兴·光影行”公益电影放映活动：展映月期间，组织千场经典影片在各县（市）区的行政村、广场、社区、乡村大舞台及偏远地区进行放映，不断丰富群众文化生活，让我们的城市更加宜居，更有烟火气，让公益电影放映在乡村振兴战略中发挥助力作用。

2. “公益电影走进儿童福利院”活动：我们将带着食品、玩具区看望福利院的孩子们，并为他们献上经典动画片，传递爱心和关怀。

3. “幸福夕阳红·光影敬老人”活动：展映月期间，我们将走进养老院，为老人们送上牛奶及食品，把温暖和关爱送到他们的心坎上。

4. 积极开展“公益电影进校园·我与祖国共成长”活动，进一步培养青少年强烈的名族责任感和使命感。

4、加强思想文化阵地建设

我们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宣传新时代伟大成就，迎接党的二十大胜利召开、社会主义核心价值观、公民道德规范等方面的宣传；另一方面以电影为载体，通过开展各类放映活动，助力基层思想阵地建设，以实际行动为群众办实事、办好事，不断提升株洲市民的文化获得感、幸福感。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“公益电影放映经费”金额 50 万元，年中执行调减 8.15 万元，实际支出 41.85 万元，结余结转 0 万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）城市广场公益电影放映项目

城市广场公益电影放映项目支出 30 万元，主要用于满足广大市民日益增长的精神文化需求，让更多低收入人群、普通老百姓享受电影，提升市民的文化获得感、幸福感；扩大影响，打造株洲电影文化品牌，把我市打造成为创新创业的高地、宜居宜业的福地、休闲旅游的胜地而努力，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，每场放映 600 元，共计 30 万元。

（2）电影展映月活动项目

电影展映月活动项目支出 11.85 万元，主要用于“喜迎二十大·光影耀株洲”电影展映月活动，邀请道德模范、身边好人及他们的家属进行专场观影，兴起全社会崇尚模范、关爱模范、争当模范、争做好人的时代风尚、志愿者，是城市文明使者。因为这样一群人的坚持、付出、奉献，让株洲这座充满活力的城市更有温度和气质，让文明之风悄然浸润在市民的心中。邀请创建文明城市的志愿者们进行集体观影活动、为创文一线工作人员点赞，他们坚守一线、不惧高温、连续作战，为顺利完成创文测评工作付出了辛勤努力。邀请街道社区、城管局、交警支队、公安局、工信局、文旅文体局、交通运输局、市场监管局、商务局、住建局、卫健委、教育局、日报社、电视台以及 88 个参与社区联点共建单位的工作人员及他们的家属一起免费观影。

七、存在的问题及原因分析

2022 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,绩效目标管理上取得了一定成绩,但仍有不足和问题,行政运转经费预算不够精准,年中对部分经济科目进行了调整,下一步将加强预算管理、精细化管理,合理安排预算支出计划。最大限度发挥财政资金使用效能。

八、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

附件: 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	10	9	90%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	0.04	0.30	0.07
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.04	0.30	0.07
项目支出：	61.85	50	41.85
1、业务工作经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
公益电影放映经费	61.85	50	41.85
公用经费	20.12	33.82	23.67
其中：办公经费	18.66	25.12	15.53
水费、电费、差旅费	1.12	1.80	1.53
会议费、培训费	0.30	0.30	0.24
政府采购金额		3	41.70

部门基本支出预算调整	——				202.25	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	为确保厉行节约工作扎实有效开展,各科室负责人给干部职工做出表率,制定了工作方案,明确了责任分工、牵头科室职能职责、任务指标分解等工作措施。形成了一级抓一级,层层抓落实的贯彻落实厉行节约以及八项规定的工作机制。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈升炎 填报日期：2023.4.20 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市电影管理服务中心							
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全 年 执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.4	244.1	244.1	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：244.1			其中：基本支出：202.25				
	政府性基金拨款：0			项目支出：41.85				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
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，市株洲一道亮丽的文化风景线。			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。				
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	城市广场电影	500 场	100%	5	5	
			农村公益电影	14019 场	105%	5	5	
		质量指标	城市放映质量	达标	98%	5	4	
			农村放映质量	达标	≥95%	5	4	
		时效指标	按各区任务场次放映	按时完成	100%	5	5	
			每月每村放映一场	按时完成	100%	5	5	
		成本指标	城市广场电影	600 元每场	100%	10	10	
			农村公益电影	200 元每场	100%	10	9	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市广场电影和农村公益电影	观影人次	18万人次和240万人次	10	9	
		生态效益指标	播放宣传保护生态环境知识	每场一次	14594次	10	10	
		可持续影响指标	满足人民群众对文化需求	长期	长期	10	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%以上	已完成	10	10	
总分						100	96	

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 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公益电影放映专项资金							
主管部门	中共株洲市委宣传部			实施单位	株洲市电影管理服务中心			
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50	41.85	41.85	10	83.7%	10	
	其中：当年财政拨款		压减 8.15 万元					
	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
	“传播电影文化建设幸福株洲”电影展映月”活动，激发了 群众对电影的情怀，让更多低收入人群、普通老百姓享受电 影，提升市民的文化获得感、幸福感；扩大影响，打造株洲 电影文化品牌，把我市打造成为创新创业的高地、宜居宜业 的福地、休闲旅游的胜地而努力。			完成城市公益电影放映 500 场，农村公益电影放映 12168 场				
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	城市公益电影放映	500 场	100%	5	5	
			“千场电影惠城乡、万张影券赠市民	1 万余张	1 万余张	5	4	
		质量指标	公益电影放映质量	达标	达标	5	5	
			电影展映月放映质量	达标	达标	5	5	
		时效指标	2022 年底完成	按时按质完成	按时按质完成	5	5	
			2022 年 10 月完成	按时按质完成	按时按质完成	5	4	
		成本指标	500 场	30 万元	100%	10	10	
			电影展映月活动	21.85 万	100%	10	10	

	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	免费送观影券	1 万余张	1 万余张	5	5	
			城市广场电影 500 场 免费为市民提供电影	15 万人次	18 万人	5	4	
		生态效 益指标	播放宣传保护生态环 境知识	每场播放 一次	12168 场次	10	10	
		可持续 影响	满足人民群众对文化 需求	长期	长期	10	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	百分率	≥95%	10	9	
总分						100	96	等级：优

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈升炎 填报日期：2023.4.20 联系电话： 单位负责人签字：