目 录

第一部分 安化县电影服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县电影服务中心

2022年部门预算公开

第一部分 安化县电影服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县电影服务中心是安化县文化旅游广电体育局所属公益二类股级事业单位，其机构编制事宜按安编发〔2012〕24号文件执行。安化县电影服务中心主要职责是：

1.宣传、贯彻执行党和国家有关电影工作的法律法规和方针政策；拟订全县电影工作的发展规划并组织实施；指导、监管全县电影发行放映工作。

2.统筹规划全县农村公益电影放映工作。

3.负责开展全县“电影党课”“湘观影”“青少年爱国主义教育电影”及“周末广场电影”放映工作。

4.完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置

根据编委核定，本服务中心内设股室3个全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是：

（一）办公室。拟订全县电影工作年度计划并组织实施。协助中心领导组织、管理、协调日常工作；负责党建、人事、档案；负责组织开展“电影党课”“湘观影”“青少年爱国主义教育电影”及“周末广场电影”放映工作。

（二）财务股。负责财务、财产管理，贯彻执行财务法律、法规，维护单位利益，对单位的经济活动进行严格的核算和监督，提供数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚的会计报表。建立健全各种帐薄，帐薄记载的经济事项真实、准确，登记及时，字迹工整、清晰。对所有财产进行造册登记。门面租金的及时收缴，水、电抄表和水电费的及时收缴。

（三）农村公益电影放映服务站。主要工作职负责全县农村电影放映场次的按月统计、上报。负责农村电影放映单位的实时监管工作，及时报告监管中发现的任何问题并妥当处理。负责对农村放映单位的各类服务工作和日常接待工作。保管、维护库存备用放映设备。完成省、市院线公司交办的各类工作任务。负责安化电影市场的监管工作。负责东坪城区广场电影放映工作。

二、部门预算单位构成

安化县电影服务中心本级纳入2022年部门预算编制范围。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即安化县电影服务中心本级单位预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数153.27万元，其中，一般公共预算拨款153.27万元（经费拨款153.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.4万元，主要是人员经费拨款增加6.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数153.27万元，其中，文化旅游体育与传媒支出131.02万元，社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出1.13万元，住房保障支出9.05万元，支出较去年增加6.4.万元，主要是人员经费拨款增加6.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入153.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为153.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数153.27万元，其中，一般公共预算拨款153.27万元（经费拨款153.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加6.4万元，增幅4.36%，主要是人员经费拨款增加6.4万元。

2、支出预算：2022年年初预算数153.27万元，其中，文化旅游体育与传媒支出131.02万元，社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出1.13万元，住房保障支出9.05万元，支出较去年增加6.4万元，增幅4.36%，主要是人员经费拨款增加6.4万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年安化县电影服务中心运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2021年预算减少0万元，与上年数一致。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，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“三公”经费预算较2021年减少0万元，主要是本单位无“三公”经费安排。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我服务中心政府采购预算总额35万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算30万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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153.27万元，其中，基本支出153.27万元，项目支出0万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表