

榆林市公益电影服务中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

我单位主要职能参与全市农村公益电影放映工程的组织实施和绩效考核；组织实施全市城市公益电影放映工作；组织实施全市公益电影放映的场次计划、选片订购、下载传输工作；全市公益性示范影院的规划建设、技术规范、业务指导；全市公益电影放映的技术推广、专业培训等工作。

（二）内设机构

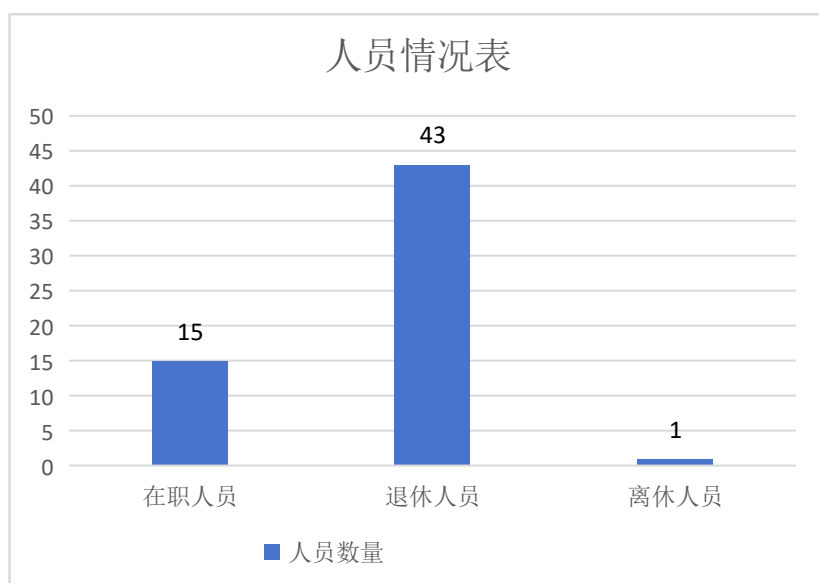
本单位设置六个科室：办公室、财务科、城市公益电影服务科、物业管理科、农村公益电影服务科、公益影院管理科。

二、决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

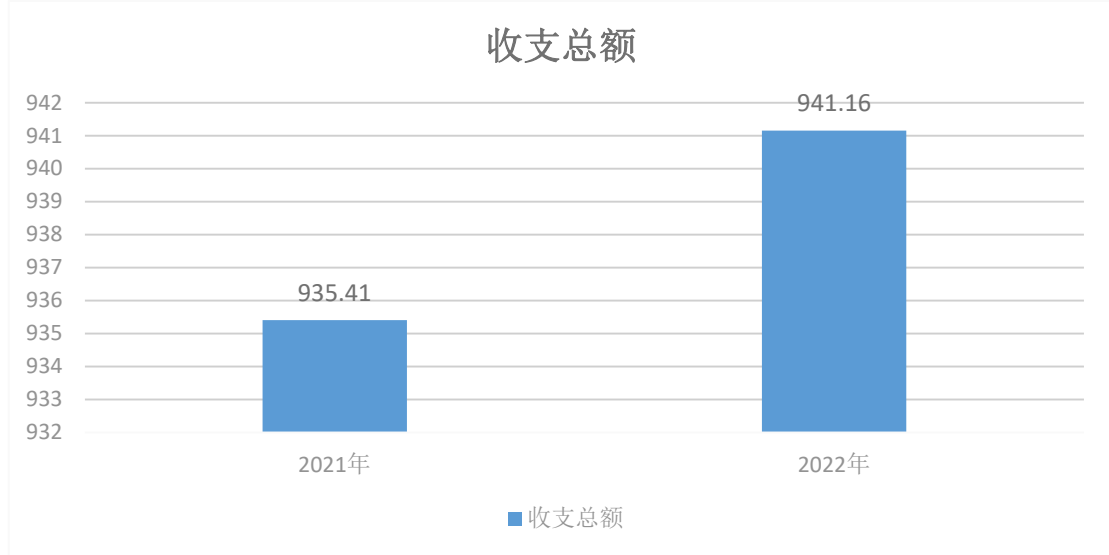
截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

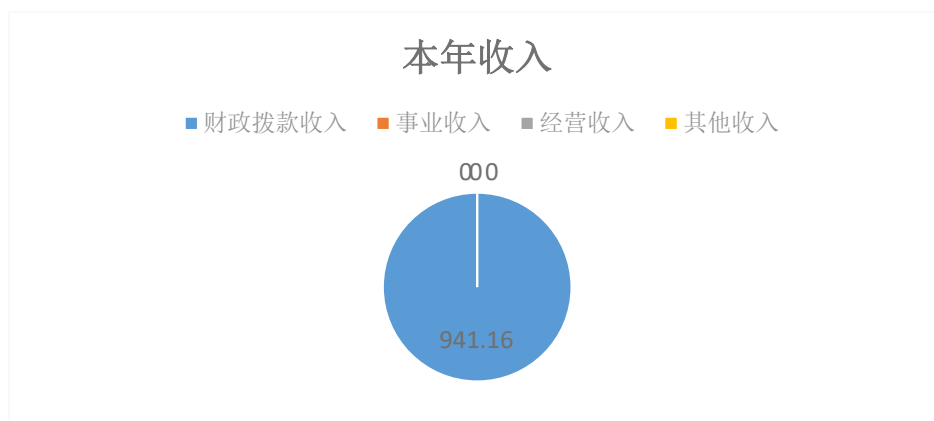
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 941.16 万元，与上年相比收、支总计增加 5.75 万元，增长（下降）0.6%。主要是人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 941.16 万元，其中：财政拨款收入 941.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

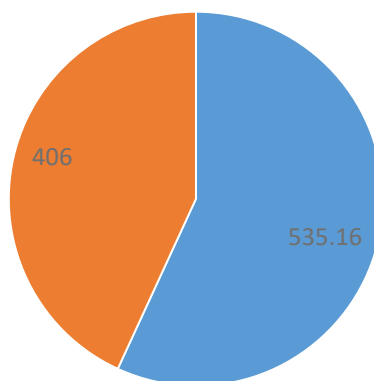


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 941.16 万元，其中：基本支出 535.16 万元，占 57%；项目支出 406 万元，占 43%；经营支出 0 万元，占 0%。

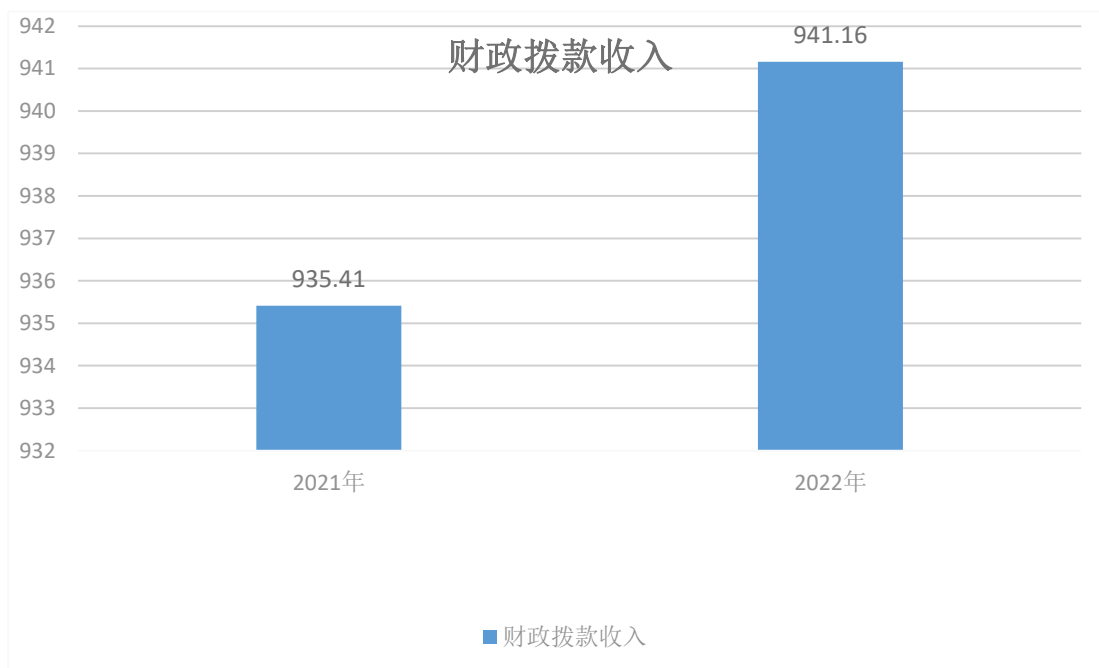
2022年支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



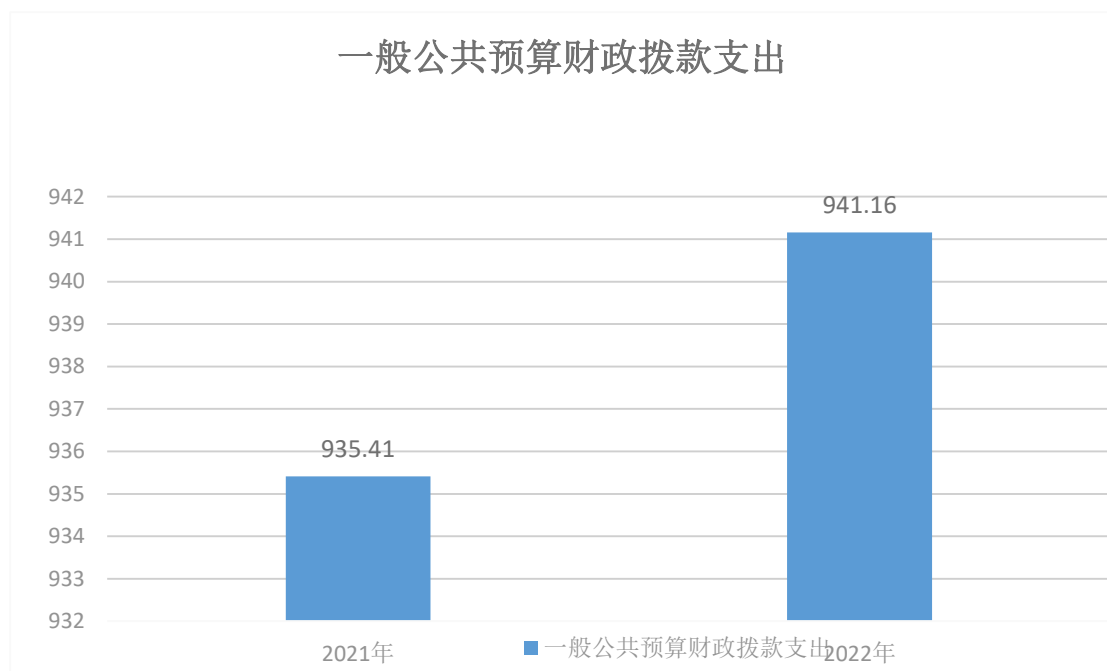
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为941.16万元，与上年相比收入总计、支出总计增加5.75万元，增长0.6%。主要原因是人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 941.16 万元，支出决算 941.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.75 万元，增长 0.6%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（1）电影运行(2070607)年初预算 469.17 万元，支出决算 469.17 万元，完成年初预算的 100%。（2）其他新闻出版电影支出(2070699)年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%；

（3）事业单位离退休(2080502)年初预算 161.54 万元，支出决算 161.54 万元，完成年初预算的 100%；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初

预算 28.4 万元，支出决算 28.4 万元，完成年初预算的 100%；

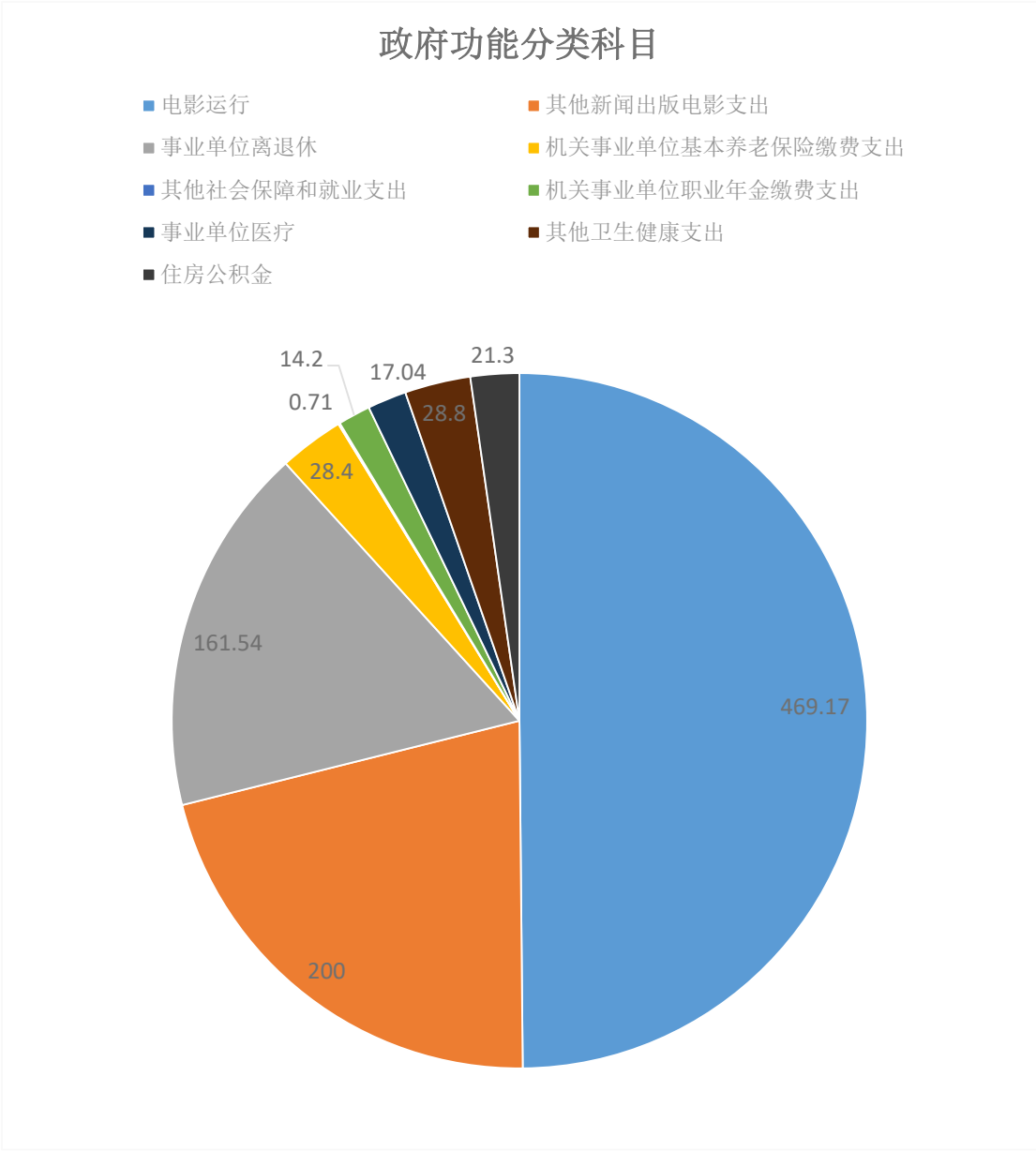
（5）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元完成年初预算的 100%。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 14.2 万元，支出决算 14.2 万元完成年初预算的 100%；

（7）事业单位医疗（2101102）年初预算 17.04 万元，支出决算 17.04 万元，完成年初预算的 100%；

（8）其他卫生健康支出（2109999）年初预算 0 万元，支出决算 28.8 万元完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医药费；

（9）住房公积金（2210201）年初预算 21.3 万元，支出决算 21.3 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.2 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.97 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高资金使用效益的一系列管理活动；完善了绩效管理工作机制，设定绩效目标。在编制年度预算时，按绩效管理的目标任务和指向明确绩效项目填报，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。审核绩效目标时对绩效目标项目，进行完整性、相关性、适当性、可行性审核；明确了绩效管理职能，我单位绩效管理主要负责人李晓春负责把控单位绩效管理工作，办公室、财务科、城市公益电影服务科、物业管理科、农村公益电影服务科、公益影院管理科科室负责人负责把控各科室绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 406 万元，占部门预算项目支出总额的 43%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看,考核组根据各科室实际情况制定各部门绩效考核表 3 份;对各部门日常工作情况进行督察共 3 次;制定了各科室目标责任状并根据各部门工作重点制定年度重点工作;调整了中心的工作方式,出台了新的工作机制;过去半年多的绩效考核工作在不断学习和实践中取得了一定成绩。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映电影事业发展、农村数字电影事业发展、电影事业发展经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 电影事业发展项目支出绩效自评综述: 全年预算数 108 万元, 执行数 108 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障工作人员工资的发放及日常业务经费, 继续深入开展公益电影放映活动。发现的问题及原因: 项目评分标准不够明确, 考核指标难于细化量化。下一步改进措施: 完善绩效考核工作日常监督检查, 全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

2. 农村数字电影事业发展项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 增加文化生活和传播科技知识, 以党的十九大的重要内容作为宣传的主要目的。发现的问题及原因: 项目评分标准不够明确, 考核指标难于细化量化。下一步改进措

施：完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

3.电影事业发展经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作人员工资的发放及日常业务经费，继续深入开展公益电影放映活动。发现的问题及原因：项目评分标准不够明确，考核指标难于细化量化。下一步改进措施：完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电影事业发展经费						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部			实施单位	榆林市公益电影服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98	98	98	10	100%	10
		其中：财政拨款	98	98	98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标 2：继续深入开展公益电影放映活动。			目标 1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标 2：继续深入开展公益电影放映活动。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障在编人员工资发放	19 人	19 人	5	5	
			指标 2：保障临聘人员工资发放	30 人	30 人	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时效	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5	
			指标 2：项目资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：取暖费	29874 元	29874 元	8	8	
			指标 2：办公费	60000 元	60000 元	9	9	
			指标 3：人员工资	400000 元	400000 元	9	9	
			指标 4：劳务费	490126 元	490126 元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：观众满意度	≥95%	≥95%	15	13	满足部分广大群众的需求	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电影事业发展						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部			实施单位	榆林市公益电影服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108	108	108	10	100%	10
		其中：财政拨款	108	108	108	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标 2：继续深入开展公益电影放映活动。				目标 1：保障工作人员工资的发放及日常业务经费。 目标 2：继续深入开展公益电影放映活动。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障在编人员工资发放	19 人	19 人	5	5	
			指标 2：保障临聘人员工资发放	30 人	30 人	5	5	
		质量指标	指标 1：工资发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时效	2022 年 8 月底前	2022 年 8 月底前	5	5	
			指标 2：项目资金支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：维修维护	144000 元	144000 元	6	6	
			指标 2：办公费	70776 元	70776 元	5	5	
			指标 3：职工医疗保险	304016 元	304016 元	6	6	
			指标 4：职工养老保险	139339 元	139339 元	6	6	
			指标 5：职业年金	69669 元	69669 元	6	6	
			指标 6：住房公积金	352200 元	352200 元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2：观众满意度	≥95%	≥95%	15	13	满足部分广大群众的需求	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村数字电影事业发展						
主管部门及代码		中共榆林市委宣传部			实施单位	榆林市公益电影服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：增加文化生活和传播科技知识，以党的十九大的重要内容作为宣传的主要目的。 目标 2：继续深入开展公益电影放映活动			目标 1：增加文化生活和传播科技知识，以党的十九大的重要内容作为宣传的主要目的。 目标 2：继续深入开展公益电影放映活动				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：年度放映电影场次	≥39726 场	≥39726 场	10	10	
			指标 2：年度放映电影观影人数	≥915269 人	≥915269 人	10	10	
		质量指标	指标 1：影片合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时效	2022 年年底 前	2022 年年底 前	10	10	
			指标 2：项目资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目资金投入额	200 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：文化惠民政策落地生根	显著推动	显著推动	10	10	
			指标 2：广大群众精神文化生活	显著丰富	显著丰富	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度	≥95%	≥95%	20	18	满足部分 广大群众 的需求
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 941.16 万元，执行数 941.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年全市公益电影放映场次达 39726 场，圆满完成全年公益电影的放映指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：部门预算编制要求全面、真实、准确、完整且收支平衡。充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公益电影服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：苗婷婷 09123424019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
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	941.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	669.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.85
	9		九、卫生健康支出	40	45.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	941.16	本年支出合计	58	941.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	941.16	总计	62	941.16

注：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：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	941.16	941.16					
207			文化旅游体育与传媒支出	669.17	669.17					
20706			新闻出版电影	669.17	669.17					
2070607			电影	469.17	469.17					
2070699			其他新闻出版电影支出	200.00	200.00					
208			社会保障和就业支出	204.85	204.85					
20805			行政事业单位养老支出	204.14	204.14					
2080502			事业单位离退休	161.54	161.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20					
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210			卫生健康支出	45.84	45.84					
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101102			事业单位医疗	17.04	17.04					
21099			其他卫生健康支出	28.80	28.80					
2109999			其他卫生健康支出	28.80	28.80					
221			住房保障支出	21.30	21.30					
22102			住房改革支出	21.30	21.30					
2210201			住房公积金	21.30	21.30					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：榆林市公益电影服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	941.16	535.16	406.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	669.17	263.17	406.00			
20706			新闻出版电影	669.17	263.17	406.00			
2070607			电影	469.17	263.17	206.00			
2070699			其他新闻出版电影支出	200.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	204.85	204.85				
20805			行政事业单位养老支出	204.14	204.14				
2080502			事业单位离退休	161.54	161.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20				
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			卫生健康支出	45.84	45.84				
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101102			事业单位医疗	17.04	17.04				
21099			其他卫生健康支出	28.80	28.80				
2109999			其他卫生健康支出	28.80	28.80				
221			住房保障支出	21.30	21.30				
22102			住房改革支出	21.30	21.30				
2210201			住房公积金	21.30	21.30				

财政拨款收入支出表

公开 04 表

部门：榆林市公益电影服务中心

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	941.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	669.17	669.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.85	204.85		
	9		九、卫生健康支出	41	45.84	45.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.30	21.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	941.16	本年支出合计	59	941.16	941.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	941.16	总计	64	941.16	941.16		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	941.16	535.16	406.00	941.16	535.16	406.00
207			文化旅游体育与传媒支出	669.17	263.17	406.00	669.17	263.17	406.00
20706			新闻出版电影	669.17	263.17	406.00	669.17	263.17	406.00
2070607			电影	469.17	263.17	206.00	469.17	263.17	206.00
2070699			其他新闻出版电影支出	200.00		200.00	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	204.85	204.85		204.85	204.85	
20805			行政事业单位养老支出	204.14	204.14		204.14	204.14	
2080502			事业单位离退休	161.54	161.54		161.54	161.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40		28.40	28.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20		14.20	14.20	
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		0.71	0.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		0.71	0.71	
210			卫生健康支出	45.84	45.84		45.84	45.84	
21011			行政事业单位医疗	17.04	17.04		17.04	17.04	
2101102			事业单位医疗	17.04	17.04		17.04	17.04	
21099			其他卫生健康支出	28.80	28.80		28.80	28.80	
2109999			其他卫生健康支出	28.80	28.80		28.80	28.80	
221			住房保障支出	21.30	21.30		21.30	21.30	
22102			住房改革支出	21.30	21.30		21.30	21.30	
2210201			住房公积金	21.30	21.30		21.30	21.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门/单位：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.36	302	商品和服务支出	3.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.66	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	152.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	195.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	35.94	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	91.83	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		531.20	公用经费合计					3.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市公益电影服务中心

金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市公益电影服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市公益电影服务中心 公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。