

**榆林市公益电影服务中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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）机构设置。

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、2022 年度单位工作任务

1、圆满完成省电影处下达的全市农村公益电影目标任务，全市农村公益电影共放映 39286 场，合格场次 39265 场，放映完成率 100%，放映场次达标率为 99.9%，较去年达标率 99.2%，提高 0.7%，全年放映故事片 290 部/34100 场次，放映科教片 88 部/15558 场次，吸引观众 91.4 万人次观影，场均观影人数达 24 人次，单场最高观影达 300 余人；在主要监测的满意度指标中，群众认知、群众满意度等各项指数均超过 90%；全年放映城市公益电影 2382 场，吸收观众 210255 人次，订购故事

片 155 部/2618 场次，其中：订购主旋律影片达到 50%以上，订购科教片 25 部/862 场次。2、围绕宣传思想工作重点，服务“三农”工作大局，在全市范围内组织开展了一系列主题放映活动：六月份开展了“强国复兴有我”迎接党的二十大红色经典影片展映活动；七月份开展了“喜迎二十大 助力十七运”主题电影放映活动；十月份开展了“礼赞新时代 奋进新征程”优秀电影展映活动；配合全省“美丽乡村行”交通巡回宣讲榆林站活动，开展“电影进千村，观影学安全”专题放映活动等，取得了良好的观影效果。3、目前全市共建成 281 块固定银幕架，共建成 7 个“室外转室内”乡镇影院，形成了“中心地区固定放映为主，偏远地区流动放映为辅”的公益电影服务网络，逐步实现农村电影放映由流动向固定的转型升级，固定银幕架和乡镇室内试点影院建设标志着我市公益电影在放映方式上发生了重大转变，在全国农村公益电影院线处于行业领先地位。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级单位预算。

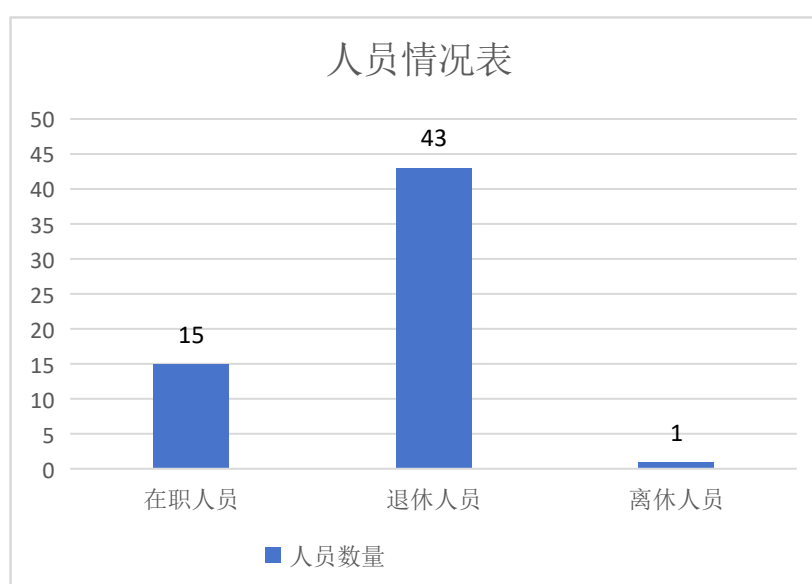
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公益电影服务中心	无
2	...	

...	...	
-----	-----	--

四、单位人员情况说明

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 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 755.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022 年本单位预算收入较上年增加 5.75 万元，主要原因是在职人员工资增加；2022 年本部门预算支出 755.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 5.75 万元，主要原因是在职人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 755.57 万万元，其中一般公共预算拨款收入 755.57 万万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 5.75 万元，主要原因是在职人员工资增加；2022 年本单位财政拨款支出 755.57 万万元，其中一般公共预算拨款支出 755.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.75 万元，主要原因是在职人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

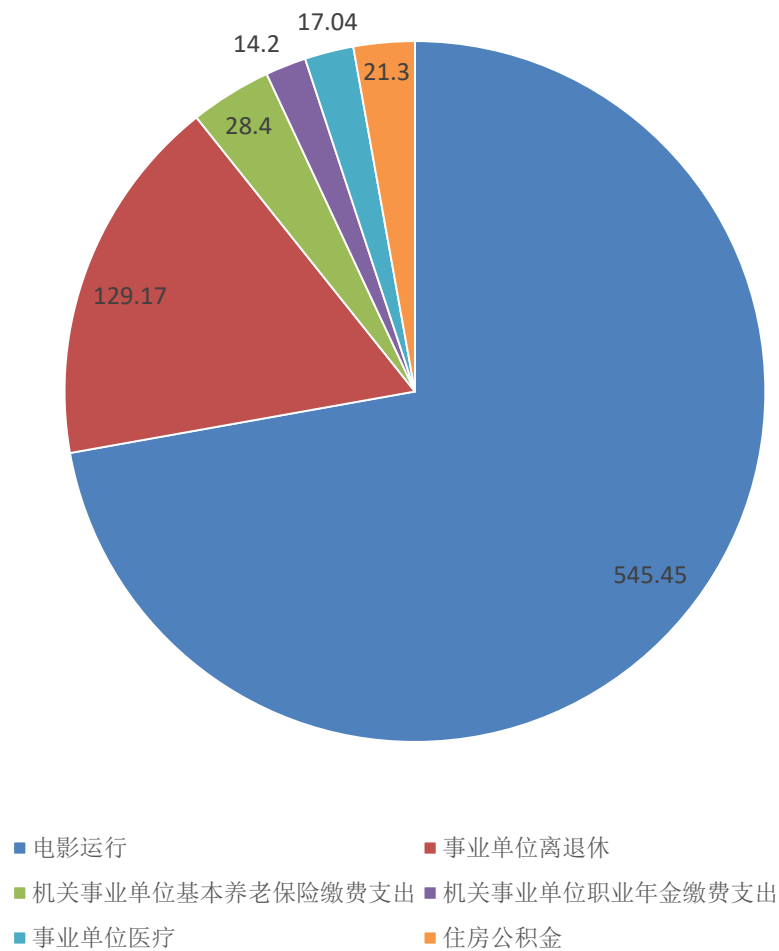
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 755.57 万万元，较上年增加 5.75 万元，主要原因是在职人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 755.57 万万元，其中：

一般公共预算



(1) 电影运行(2070607) 545.45 万元;

(2) 事业单位离退休(2080502) 129.17 万元;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.4 万元;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.2 万元;

(5) 事业单位医疗(2101102) 17.04 万元;

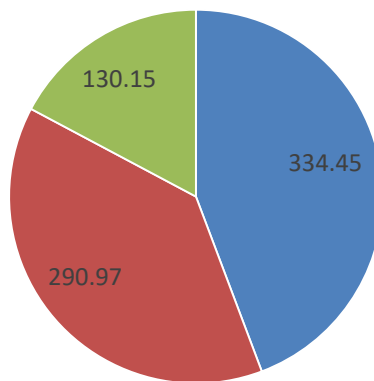
(6) 住房公积金(2210201) 21.3 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 755.57 万元,

按经济科目分类

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



其中:

工资福利支出 (301) 334.45 万元;

商品和服务支出 (302) 290.97 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 130.15 万元。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 755.57 万万元,

其中:

对事业单位经常性补助 (505) 625.42 万元;

对个人和家庭的补助 (509) 130.15 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 755.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，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、专用材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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

第四部分 公开报表

(...)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公益电影服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无随部门预算下达的专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7555708.34	一、部门预算	7555708.34	一、部门预算	7555708.34	一、部门预算	7555708.34
2	1、财政拨款	7555708.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3485708.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7555708.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2144524.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39653.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1301530.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6254178.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4070000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5454547.52	(1)工资福利支出	1200000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1717735.83	(2)商品和服务支出	2870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1301530.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170412.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	213012.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	7555708.34	本年支出合计	7555708.34	本年支出合计	7555708.34	本年支出合计	7555708.34
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7555708.34	支出总计	7555708.34	支出总计	7555708.34	支出总计	7555708.34

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	7555708.34	7555708.34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	104	中共榆林市委宣传部	7555708.34	7555708.34	0	0	0	0	0	0	0	0
3	104004	榆林市公益电影服务中心	7555708.34	7555708.34	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7555708.34	一、财政拨款	7555708.34	一、财政拨款	7555708.34	一、财政拨款	7555708.34
2	1、一般公共预算拨款	7555708.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3485708.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2144524.91	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39653.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1301530.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6254178.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4070000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5454547.52	(1)工资福利支出	1200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1717735.83	(2)商品和服务支出	2870000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1301530.00
11			10、卫生健康支出	170412.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	213012.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7555708.34	本年支出合计	7555708.34	本年支出合计	7555708.34	本年支出合计	7555708.34

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7555708.34	支出总计	7555708.34	支出总计	7555708.34	支出总计	7555708.34

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7555708.34	3446054.91	39653.43	4070000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5454547.52	1358894.09	25653.43	4070000	
3	20706	新闻出版电影	5454547.52	1358894.09	25653.43	4070000	
4	2070607	电影	5454547.52	1358894.09	25653.43	4070000	
5	208	社会保障和就业支出	1717735.83	1703735.83	14000	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1717735.83	1703735.83	14000	0	
7	2080502	事业单位离退休	1291710	1277710	14000	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284017.22	284017.22	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142008.61	142008.61	0	0	
10	210	卫生健康支出	170412.08	170412.08	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	170412.08	170412.08	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	170412.08	170412.08	0	0	
13	221	住房保障支出	213012.91	213012.91	0	0	
14	22102	住房改革支出	213012.91	213012.91	0	0	
15	2210201	住房公积金	213012.91	213012.91	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7555708.34	3446054.91	39653.43	4070000	
2	301	工资福利支出			3344524.91	2144524.91	0	1200000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	690312	690312	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196652.4	196652.4	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435943.2	435943.2	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	284017.22	284017.22	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142008.61	142008.61	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170412.08	170412.08	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	662166.49	12166.49	0	650000	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213012.91	213012.91	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550000	0	0	550000	
12	302	商品和服务支出			2909653.43	0	39653.43	2870000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26000	0	0	26000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000	0	0	26000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	494700	0	0	494700	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1683300	0	0	1683300	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125653.43	0	25653.43	100000	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	

27	303	对个人和家庭的补助			1301530	1301530	0	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	359424	359424	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	918286	918286	0	0	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23820	23820	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3485708.34	3446054.91	39653.43	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1384547.52	1358894.09	25653.43	
3	20706	新闻出版电影	1384547.52	1358894.09	25653.43	
4	2070607	电影	1384547.52	1358894.09	25653.43	
5	2070699	其他新闻出版电影支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1717735.83	1703735.83	14000	
7	20805	行政事业单位养老支出	1717735.83	1703735.83	14000	
8	2080502	事业单位离退休	1291710	1277710	14000	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	284017.22	284017.22	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142008.61	142008.61	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
13	210	卫生健康支出	170412.08	170412.08	0	
14	21011	行政事业单位医疗	170412.08	170412.08	0	
15	2101102	事业单位医疗	170412.08	170412.08	0	
16	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
17	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	213012.91	213012.91	0	
19	22102	住房改革支出	213012.91	213012.91	0	
20	2210201	住房公积金	213012.91	213012.91	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3485708.34	3446054.91	39653.43	
2	301	工资福利支出			2144524.91	2144524.91	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	690312	690312	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196652.4	196652.4	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435943.2	435943.2	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284017.22	284017.22	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142008.61	142008.61	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170412.08	170412.08	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12166.49	12166.49	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213012.91	213012.91	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			39653.43	0	39653.43	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25653.43	0	25653.43	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
27	303	对个人和家庭的补助			1301530	1301530	0	
28	30301	离休费	50905	离退休费	359424	359424	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	918286	918286	0	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23820	23820	0	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4070000	
2	104	中共榆林市委宣传部	4070000	
3	104004	榆林市公益电影服务中心	4070000	
4		专用项目	4070000	
5		专项资金	4070000	
6		电影事业发展资金	4070000	榆林公益电影服务中心是差额事业单位，财政返还非税收入弥补不足的人员经费和日常公用经费

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市公益电影服务中心

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项 目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目 类别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表14

专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电影事业发展		
主管部门		中共榆林市委宣传部		
资金金额		实施期资金总额：	407万元	
		其中：财政拨款		
		其他资金	407万元	
年度目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障在编人员工资发放	19人
			保障临聘人员工资发放	30人
		质量指标	工资发放率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效	2023年12月底前
			资金支出率	100%
		成本指标	取暖费	28000元
			办公费	150000元
			印刷费	50000元
			咨询费	20000元
			水费	28000元
			电费	37000元
			邮电费	5000元
			差旅费	70000元
			维修维护	670000元
			工会经费	40000元
			其他交通费	100000元
			劳务费	2872000元
	效益指标	社会效益指标	广大群众精神文化生活	显著丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			观众满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公益电影服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	榆林市公益电影服务中心	保障工作人员工资的发放及日常业务经费	7,555,708.34	7,555,708.34	
	金额合计		7,555,708.34	7,555,708.34	
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障在编人员工资发放	19人	
			指标2：保障离退人员工资发放	43人	
			指标3：保障临聘人员工资发放	30人	
		质量指标	指标1：工资发放率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2022年12月底前	
			指标2：资金支出率	100%	
		成本指标	指标1：人员经费支出	3446054.91元	
			指标2：公用经费支出	39653.43元	
			指标3：专项业务经费	4070000元	
	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	
	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%	
			指标2：观众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					