

榆林市公益电影服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市公益电影服务中心正县级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，经费自理。主要职责：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、工作任务

（一）、党建引领，强化机关建设。

1、加强理论学习。精心组织，安排部署好中心全年的集中理论学习，认真落实好第一议题制度和三会一课制度。

2、开展主题党日活动。每月开展主题党日活动一次，围绕建党104周年、反法西斯战争胜利80周年等主题开展重走红色足迹，传承革命精神的主题党日活动3次，其中：省外一次、省内一次、市内一次。

3、扎实推进全面从严治党和党风廉政建设工作。结合年初工作计划和上级有关要求，进一步健全制度体系、明确责任体系，适时开展党风廉政警示教育，全年不少于三次，推进全面从严治党工作走深走实。

4、打造党建活动亮点品牌。以开展活动为载体，以党建业务融合发展为目的，重点打造“映前三讲”等亮点活动品牌，提升服务群众水平。

5、组织开展冬季综合素质大提升活动。以提升职工的能力素质、业务水平、综合素养为目的，开展一系列冬季综合素质大提升活动。

（二）、深入基层调研，夯实工作基础。

6、深入基层开展调研工作。组织相关业务科室，到各县、市、区服务站、基层放映队调研，全面掌握放映设备、固定资产的基本情况，固定银幕架建设情况、室内影院建设和使用情况，县级专项经费配套情况等，系统摸清工作实底，为扎实开展工作打下坚实基础；深入基层调研，了解观影群众实际需求，科学制定全年放映计划。

（三）、聚焦主业，全力做好公益电影放映工作。

7、科学核定全年放映场次任务，协调经费落实。按照省市主管部门要求和资金到位情况，科学合理核定2025年各县、市、区公益电影放映场次任务，增加城市公园、社区等人员密集场所的放映场次占比，确保放映惠及更多群众、取得更大实效。积极协调中省市专项经费的落实，确保全年放映任务圆满完成。

8、组织召开全市电影工作会、考核会和培训会。组织召开全市公益电影年初工作会、年中推进会、年底考核会及线上线下业务技术培训会、财务专项培训会等会议，做好业务保障工作。

9、拓展城市公益电影覆盖面。以中心城区固定放映点为基点，拓展进社区、进校园、进企业、进军营的放映覆盖面，满足我市城镇化发展要求和进城务工人员的观影需求。

（四）、推进标准化放映，提升公益电影高质量发展。

10、持续推进固定银幕架建设和室内影院建设。坚持“因地制宜、实用实效”的原则，继续搞好全市固定点银幕架建设和室外转室内社区影院建设的推广工作，计划全年建设固定点银幕架100个、合作共建社区公益影院5个，并进一步完善相关申报流程和审核标准。

11、逐步更新放映设备。为全面提升放映质量，推进公益电影优化升级，对部分达到使用年限、技术参数落后的老旧放映设备进行更新换代。

12、做好节目选片订购工作。将新形势下党的中心工作和广大人民群众의观影需求有机结合起来，精心挑选好节目，确保节目质量，做好全市电影公益节目订购、下载、传输。

13、印制统一标识的宣传海报。统一设计印制放映信息公示、节目预告海报及各种宣传资料，做好对外信息公示和宣传工作。

（五）、创新工作思路，搞好公益电影服务。

14、推进“公益电影+”服务品牌。为推进电影公益放映与新时代文明实践深度融合，以“公益电影+”的放映模式，通过映前宣传，用群众喜闻乐见的文艺表演形式，宣传党的惠民政策、文明新风、法律知识、安全常识、文明出行等内容的新时代文明实践活动。

15、打造映前宣传新亮点。以开展“映前三讲”为契机，用宣传短片、文艺表演、现场讲解等方式，挖掘本土素材，把讲党的理论、将政策、讲道德故事贯穿于日常放映、主题放映、文明实践活动的映前宣传全过程。

16、开展主题放映活动。在重要节日及重大时间节点，配合省市主管部门，在全市范围内开展一系列弘扬主旋律、弘扬社会主义核心价值观、传播正能量的主题放映活动。

17、融媒体宣传助推“光影”魅力。在微信公众号、抖音账号、“学习强国”等融媒体平台常态化的报道和展示电影公益放映动态，提升公益电影的影响力、渗透力、传播力。

18、创新互动模式，发放文创小礼品。为吸收更多群众观看公益电影参与文明实践活动，提升公益电影吸引力，增加映前与观众互动环节，给观影群众赠送印有文明标语的环保袋、笔记本、雨伞等文创小礼品。

（六）、完善制度建设，加强监督管理。

19、进一步完善管理制度。完善农村电影工作相关制度，对去年出台的《关于进一步加强标准化公益放映工作的意见》《新闻稿件奖励办法》等制度进行修订完善，同时统

一规范《监控管理日志》《下乡检查记录》等业务报表格式，便于日常管理，及时掌握放映动态。

20、加大监督检查力度。首先，要加强下乡督查力度，建立下乡检查的长效机制；其次，要加强对监控平台的监管，动态掌握放映情况，发现问题及时纠正，同时做好统计上报工作；三是加强现场放映回传照片的日常管理和抽查力度，不定期调取放映队现场放映照片进行监督，对发现的问题及时予以纠正；四是加强放映回执单的规范管理。

21、开展专项资金的财务检查和年度审计工作。为确保公益电影专项经费的规范使用，对各服务站开展财务检查和年度审计工作。

（七）、做好基层党建共建、关爱帮扶及工、青、妇工作。

22、开展党建共建和党建联盟活动。积极与辖区街道办、社区对接，开展基层党建共建工作；与有关单位开展党建联盟聚活动，共建共享促发展。

23、做好关爱帮扶工作。对帮扶的特殊困境妇女以及辖区的困难群众，开展爱心慰问、捐款捐物等送温暖活动。

24、做好工、青、妇等工作。为活跃机关氛围，增强职工凝聚力，在“三.八”“七.一”重阳节等重要节日及重大时间节点，开展各类主题活动和慰问活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入712.89万元，其中：一般公共预算拨款712.89万元，较上年减少18.44万元，下降2.52%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；本单位当年预算支出712.89万元，其中：一般公共预算拨款712.89万元，较上年减少18.44万元，下降2.52%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入712.89万元，其中：一般公共预算拨款收入712.89万元，较上年减少18.44万元，下降2.52%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出712.89万元，其中：一般公共预算拨款支出712.89万元，较上年减少18.44万元，下降2.52%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出712.89万元，较上年减少18.44万元，下降2.52%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出712.89万元，其中：

1. 电影（2070607）618.49万元，较上年减少13.46万元，下降2.13%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）31.04万元，较上年增加2.54万元，增长8.91%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.93万元，较上年减少2.60万元，下降10.60%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.96万

元，较上年减少1.30万元，下降10.60%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

5. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少15.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）14.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

7. 住房公积金（2210201）16.45万元，较上年减少1.95万元，下降10.60%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.89万元，其中：

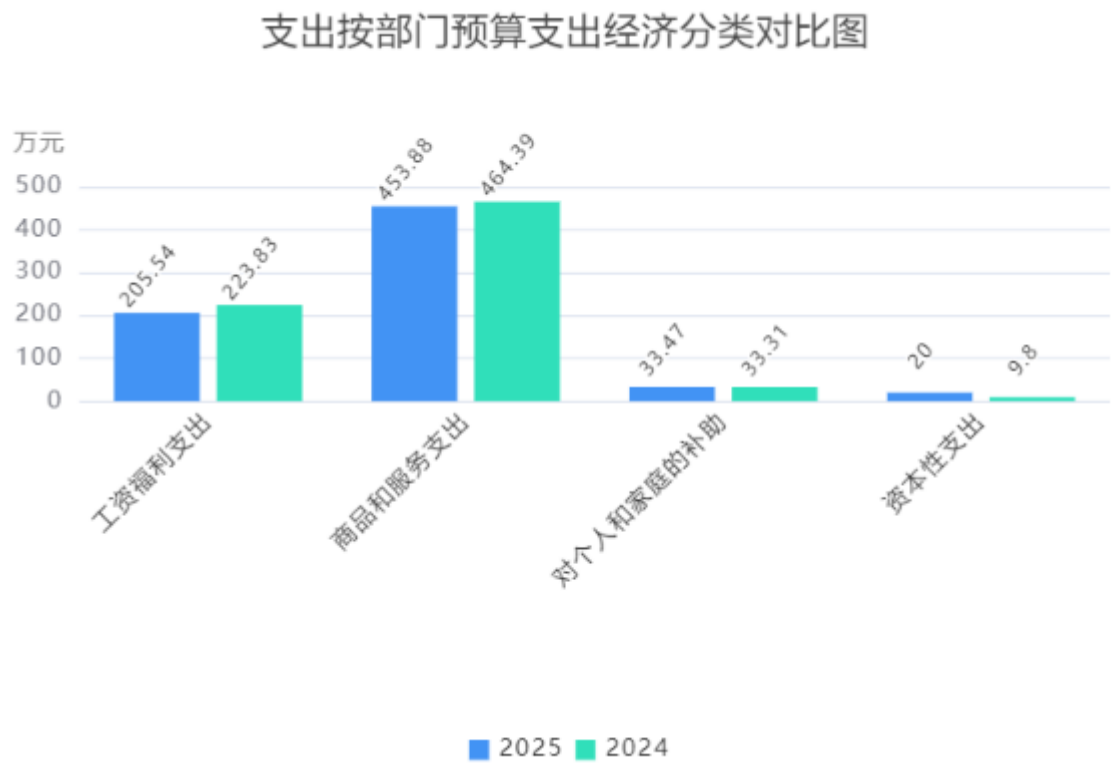
（1）工资福利支出（301）205.54万元，较上年减少18.29万元，下降8.17%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）453.88万元，较上年减少10.51万元，下降2.26%，下降的主要原因是：在职人员转退休，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.47万元，较上年增加0.16万元，增长0.48%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年增加10.20

万元，增长104.08%，增长的主要原因是：单位设备老旧，需更换设备。



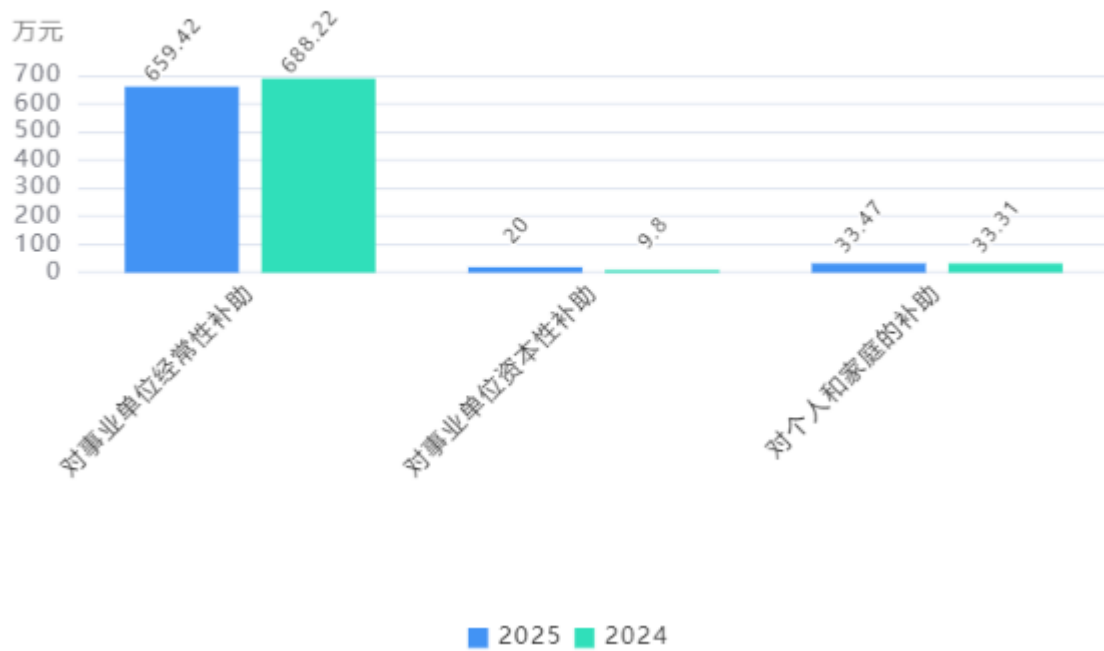
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）659.42万元，较上年减少28.80万元，下降4.18%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加10.20万元，增长104.08%，增长的主要原因是：单位设备老旧，需更换设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）33.47万元，较上年增加0.16万元，增长0.48%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款712.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.88万元，较上年减少0.31万元，下降7.40%，下降的主要原因是：在职人员经费减少，公用经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购安排
表12	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	无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	年初无专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7,128,917.14	一、部门预算	7,128,917.14	一、部门预算	7,128,917.14	一、部门预算	7,128,917.14
1、财政拨款	7,128,917.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,428,917.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,128,917.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,055,440.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,808.55	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	334,668.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,594,249.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,184,932.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	639,303.11	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	334,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,224.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164,457.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,128,917.14	本年支出合计	7,128,917.14	本年支出合计	7,128,917.14	本年支出合计	7,128,917.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,128,917.14	支出总计	7,128,917.14	支出总计	7,128,917.14	支出总计	7,128,917.14

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,128,917.14	7,128,917.14										
104	中共榆林市委宣传部	7,128,917.14	7,128,917.14										
104004	榆林市公益电影服务中心	7,128,917.14	7,128,917.14										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	7,128,917.14	7,128,917.14								
104	中共榆林市委宣传部	7,128,917.14	7,128,917.14								
104004	榆林市公益电影服务中心	7,128,917.14	7,128,917.14								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7,128,917.14	一、财政拨款	7,128,917.14	一、财政拨款	7,128,917.14	一、财政拨款	7,128,917.14
1、一般公共预算拨款	7,128,917.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,428,917.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,055,440.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,808.55	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	334,668.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,594,249.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,184,932.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	639,303.11	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	334,668.00
		10、卫生健康支出	140,224.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164,457.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,128,917.14	本年支出合计	7,128,917.14	本年支出合计	7,128,917.14	本年支出合计	7,128,917.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,128,917.14	支出总计	7,128,917.14	支出总计	7,128,917.14	支出总计	7,128,917.14

表5

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）

单位：元

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
	合计	7,128,917.14	2,390,108.59	38,808.55	4,700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,184,932.20	1,458,423.65	26,508.55	4,700,000.00	
20706	新闻出版电影	6,184,932.20	1,458,423.65	26,508.55	4,700,000.00	
2070607	电影	6,184,932.20	1,458,423.65	26,508.55	4,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	639,303.11	627,003.11	12,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	639,303.11	627,003.11	12,300.00		
2080502	事业单位离退休	310,388.00	298,088.00	12,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,276.74	219,276.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,638.37	109,638.37			
210	卫生健康支出	140,224.28	140,224.28			
21011	行政事业单位医疗	140,224.28	140,224.28			
2101102	事业单位医疗	140,224.28	140,224.28			
221	住房保障支出	164,457.55	164,457.55			
22102	住房改革支出	164,457.55	164,457.55			
2210201	住房公积金	164,457.55	164,457.55			

表6

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）

单位：元

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
合计				7,128,917.14	2,390,108.59	38,808.55	4,700,000.00	
301	工资福利支出			2,055,440.59	2,055,440.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591,024.00	591,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,114.00	156,114.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609,999.60	609,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,276.74	219,276.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,638.37	109,638.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,224.28	140,224.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,332.05	12,332.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,457.55	164,457.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,374.00	52,374.00			
302	商品和服务支出			4,538,808.55		38,808.55	4,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,675,000.00			2,675,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,508.55		26,508.55		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		
303	对个人和家庭的补助			334,668.00	334,668.00			
30302	退休费	50905	离退休费	298,088.00	298,088.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,428,917.14	2,390,108.59	38,808.55	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013350	事业运行				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,484,932.20	1,458,423.65	26,508.55	
20706	新闻出版电影	1,484,932.20	1,458,423.65	26,508.55	
2070607	电影	1,484,932.20	1,458,423.65	26,508.55	
208	社会保障和就业支出	639,303.11	627,003.11	12,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	639,303.11	627,003.11	12,300.00	
2080502	事业单位离退休	310,388.00	298,088.00	12,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,276.74	219,276.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,638.37	109,638.37		
210	卫生健康支出	140,224.28	140,224.28		
21011	行政事业单位医疗	140,224.28	140,224.28		
2101102	事业单位医疗	140,224.28	140,224.28		
221	住房保障支出	164,457.55	164,457.55		
22102	住房改革支出	164,457.55	164,457.55		
2210201	住房公积金	164,457.55	164,457.55		

表8

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）

单位：元

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
	合计			2,428,917.14	2,390,108.59	38,808.55	
301	工资福利支出			2,055,440.59	2,055,440.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591,024.00	591,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,114.00	156,114.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609,999.60	609,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,276.74	219,276.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,638.37	109,638.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,224.28	140,224.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,332.05	12,332.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,457.55	164,457.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,374.00	52,374.00		
302	商品和服务支出			38,808.55		38,808.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,508.55		26,508.55	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
303	对个人和家庭的补助			334,668.00	334,668.00		
30302	退休费	50905	离退休费	298,088.00	298,088.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,700,000.00	
104	中共榆林市委宣传部	4,700,000.00	
104004	榆林市公益电影服务中心	4,700,000.00	
	专用项目	4,700,000.00	
	专项资金	4,700,000.00	
	2025电影发展资金	4,700,000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025电影发展资金				
主管部门		中共榆林市委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		470	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金		470		
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。					
指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:办公费		20万元	5
			指标2:印刷费		50万元	5
			指标3:咨询费		2万元	3
			指标4:水费		3万元	3
			指标5:电费		7万元	3
			指标6:邮电费		6万元	3
			指标7:办公取暖费		4.5万元	3
			指标8:差旅费		7万元	3
			指标9:维修(护)费		70万元	3
			指标10:租赁费		9万元	5
			指标11:劳务费		263万元	5
			指标12:工会经费		4.5万元	5
			指标13:公务用车运行维护费		4万元	5
			指标14:办公设备购置		20万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:保障在编人员工资发放		15人	5
			指标2:保障临聘人员工资发放		31人	5
		质量指标	指标1:工资发放率		100%	5
		时效指标	指标1:项目完成时效		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:广大群众精神文化生活		显著丰富	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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%	5
			指标2:观众满意度		95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	工资福利支出	242.89万元	242.89万元		
	2025电影发展资金	公用经费	470.00万元		470.00万元	
金额合计			712.89万元	242.89万元	470.00万元	
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：工资福利支出		242.89万元	10
			指标2：工资福利支出及日常公用经费		470万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：保障在编人员工资发放		15人	10
			指标2：保障临聘人员工资发放		31人	10
		质量指标	指标1：工资发放率		100%	10
		时效指标	指标1：项目完成时效		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：广大群众精神文化生活		显著丰富	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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%	10
			指标2：观众满意度		95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。