

新疆维吾尔自治区裕民县影剧院 2021 年单位
预算公开

书记

目 录

第一部分 裕民县影剧院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县影剧院单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县影剧院单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县影剧院单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县影剧院单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县影剧院单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县影剧院单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县影剧院单位概况

一、主要职能

裕民县影剧院为文体活动和会议活动服务，电影放映、文艺演出、会议活动提供场地。裕民县影剧院主要承担的是裕民县农村公益电影放映工程，而村公益电影放映工程是党和国家实施文化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。

二、机构设置及人员情况

裕民县影剧院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和财务室。裕民县影剧院编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	74.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	54.59
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.26
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	74.38	支出总计	74.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	54.59	54.59						
207	06		新闻出版电影	54.59	54.59						
207	06	07	电影	54.59	54.59						
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52						
208	05		行政事业单位养老支出	12.52	12.52						
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79						
210			卫生健康支出	3.26	3.26						
210	11		行政事业单位医疗	3.26	3.26						
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26						
221			住房保障支出	4.01	4.01						
221	02		住房改革支出	4.01	4.01						
221	02	01	住房公积金	4.01	4.01						
			合计	74.38	74.38						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	54.59	54.59	
207	06		新闻出版电影	54.59	54.59	
207	06	07	电影	54.59	54.59	
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	
208	05		行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
210			卫生健康支出	3.26	3.26	
210	11		行政事业单位医疗	3.26	3.26	
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	
221			住房保障支出	4.01	4.01	
221	02		住房改革支出	4.01	4.01	
221	02	01	住房公积金	4.01	4.01	
			合计	74.38	74.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	74.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	54.59	54.59		
		208 社会保障和就业支出	12.52	12.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.26	3.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.01	4.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	74.38	支出总计	74.38	74.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			54.59	54.59	
					文化旅游体育与传媒支出
207	06		54.59	54.59	
					新闻出版电影
207	06	07	54.59	54.59	
					电影
208			12.52	12.52	
					社会保障和就业支出
208	05		12.52	12.52	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	4.16	4.16	
					事业单位离退休
208	05	05	5.58	5.58	
					机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	2.79	2.79	
					机关事业单位职业年金缴费 支出
210			3.26	3.26	
					卫生健康支出
210	11		3.26	3.26	
					行政事业单位医疗
210	11	02	3.26	3.26	
					事业单位医疗
221			4.01	4.01	
					住房保障支出
221	02		4.01	4.01	
					住房改革支出
221	02	01	4.01	4.01	
					住房公积金
			74.38	74.38	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	59.58	59.58	
301	01	基本工资	17.18	17.18	
301	02	津贴补贴	13.71	13.71	
301	03	奖金	8.00	8.00	
301	07	绩效工资	4.73	4.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
301	09	职业年金缴费	2.79	2.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	4.01	4.01	
302		商品和服务支出	9.96		9.96
302	01	办公费	1.20		1.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	4.69		4.69
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	1.14	1.14	
303	05	生活补助	0.67	0.67	
303	07	医疗费补助	3.02	3.02	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合计	74.38	64.42	9.96
--	--	----	-------	-------	------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：裕民县影剧院 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：裕民县影剧院 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：裕民县影剧院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县影剧院单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县影剧院单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 74.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 74.38 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 54.59 万元、社会保障和就业支出 12.52 万元、卫生健康支出 3.26 万元、住房保障支出 4.01 万元。

二、关于裕民县影剧院单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县影剧院单位收入预算 74.38 万元，其中：

一般公共预算 74.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 24.12 万元，主要原因是本年减少一人经费支出预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县影剧院单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县影剧院单位 2021 年支出预算 74.38 万元，其中：

基本支出 74.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.32 万元，主要原因是本年减少一人经费支出预算。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.80 万元，主要原因是本年未做项目支出预算。

四、关于裕民县影剧院单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 74.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 74.38 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 54.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、生活补助、奖励金；社会保障和就业支出 12.52 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 3.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 4.01 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算拨款合计 74.38 万元，其中：

基本支出 74.38 万元，比上年预算数减少 13.32 万元，下降 15.19%。主要原因是：本年减少一人经费支出预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 10.80 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)54.59 万元，占 73.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.52 万元，占 16.84%。

3、卫生健康支出（类）3.26万元，占4.38%。

4、住房保障支出（类）4.01万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2021年预算数为54.59万元，比上年预算数减少21.23万元，下降28.00%，主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。

2、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）：2021年预算数为4.16万元，比上年预算数减少0.31万元，下降6.94%，主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。

3、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）：2021年预算数为5.58万元，比上年预算数减少0.95万元，下降14.55%，主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.79万元，比上年预算数减少0.47万元，下降14.42%，主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.26万元，比上年预算数减少0.46万元，下降12.37%，主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2021年预算数为4.01万元，比上年预算数减少0.69万元，下降14.68%，主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。

六、关于裕民县影剧院单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县影剧院单位2021年一般公共预算基本支出74.38万元，其中：

1、人员经费64.42万元，主要包括：基本工资17.18万元、津贴补贴13.71万元、奖金8.00万元、绩效工资4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.58万元、职业年金缴费2.79万元、职工基本医疗保险缴费3.18万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金4.01万元、退休费1.14万元、生活补助0.67万元、医疗费补助3.02万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费9.96万元，主要包括：办公费1.20万元、电费0.30万元、邮电费0.50万元、取暖费4.69万元、维修（护）费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费0.67万元、福利费0.60万元等。

七、关于裕民县影剧院单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无预算项目支出情况。

八、关于裕民县影剧院单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县影剧院部门2021年“三公”经费财政拨款预算

数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务接待费预算。

九、关于裕民县影剧院单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县影剧院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，裕民县影剧院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.96 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 10.91%。主要原因是节约开支，缩减经费。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县影剧院部门政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县影剧院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1740 平方米，价值 90.41 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 16.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.78 万元。
3. 办公家具价值 27.2 万元。
4. 其他资产价值 80.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县影剧院			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
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	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他情况说明

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级单位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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

