

榆林市公益电影服务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）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、工作任务

（一）、进一步加强机关建设。一是强化理论学习。聚焦党的创新理论，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提升队伍思想理论素养。二是强化纪律监督。进一步加强制度建设，全面梳理和完善各项管理制度，推进各项制度规定落实执行到位。

（二）、聚焦主业，全力做好公益电影放映工作。在 2023

年全市 42174 场公益电影场次的基础上,结合我市城镇化发展的需求,主动与省电影处对接联系,2024 年争取更多的广场社区公益放映场次,拓展中心城区高标准固定放映点的辐射范围,满足人民群众日益增长的文化需求。

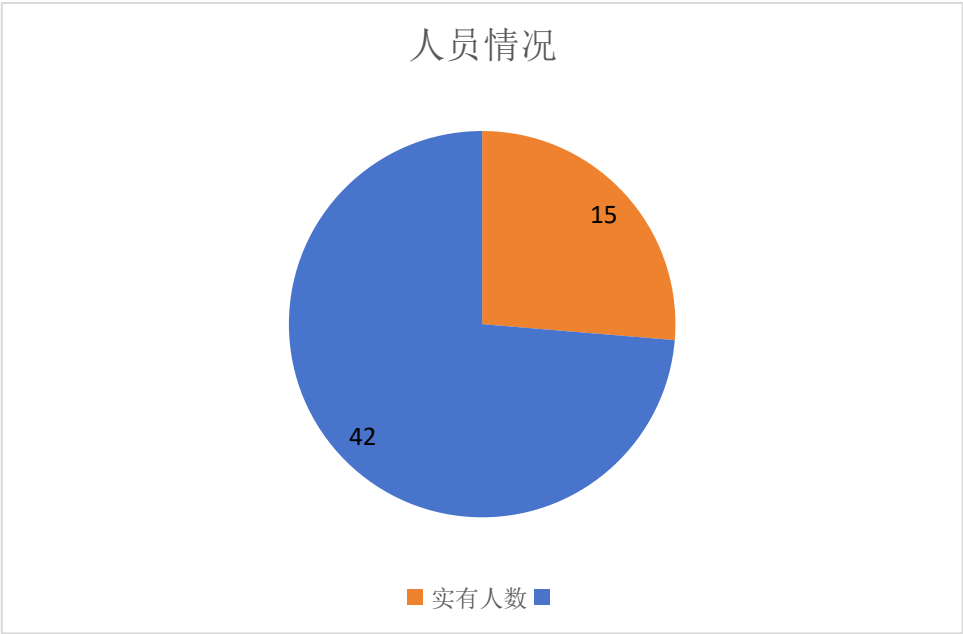
(三)、创新工作思路,搞好公益电影服务。一是把公益放映工作与宣传党的路线、方针、政策下基层结合起来,把公益电影放映和新时代文明实践中心工作融合起来,以陕北说书、快板、二人台等群众喜闻乐见的活动形式,开展公益电影+新时代文明实践,推动宣传党的创新理论和公益放映活动互促互进。二是提升映前宣传力度。精选一批优质短片、短视频,以映前播放的形式,把党的创新理论宣传片、优质公益广告,通过电影这种文艺载体,带入寻常百姓家。三是广泛开展节日互动放映活动。围绕端午节、中秋节、重阳节等重要传统文化节日节点,开展看电影送粽子、看电影送月饼、看电影送爱心等关爱活动。

(四)、推进公益电影高质量发展。一是提高标准化放映的普及程度。鼓励各县市区按照标准化放映实施意见,在近几年工作积累的基础上,进一步扩大标准化放映的普及程度,让更多的观影群众享受高质量的公益电影服务,对工作突出的服务站给予资金和政策支持。二是强化基层队伍建设、开展放映队伍素质提升年活动。开展全市放映人员技术培训大会,提升业务水平和能力素质;优化放映队伍人员结构、知识层次,吸纳优秀党员、吸纳善于和群众交流沟通的优秀人才,多措并举,

积极推进放映队伍的素质提升和服务水平的提高。三是为全面提升放映质量,推进公益电影优化升级,在充分调研的基础上,对部分老旧放映设备进行更新换代。四是为了生动反映榆林市电影事业七十年发展历程,计划拍摄《榆林电影》文献纪录片和文献画册,为后世留下珍贵的电影记忆。

三、人员情况说明

截止上年底,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 15 人,其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 731.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.23 万元，主要原因是单位离退休人员减少；本单位当年预算支出 731.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.23 万元，主要原因是单位离退休人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 731.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.23 万元，主要原因是单位离退休人员减少；本单位当年财政拨款支出 731.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.23 万元，主要原因是单位离退休人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 731.33 万元，较上年

减少 21.23 万元，主要原因是单位离退休人员减少。

2、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 731.33 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070607）631.95 万元，较上年增加 102.48 万元，原因是人员工资增加及项目金额增大；

（2）社会保障和就业支出（20805）65.29 万元，较上年减少 99.47 万元，原因是单位退休人员工资陆续转出；

（3）卫生健康支出（2101102）15.69 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是医疗保障缴费基数提高；

（4）住房保障支出（2210201）18.4 万元，较上年减少 24.63 万元，原因是 2023 年补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 731.33 万元，其中：

工资福利支出（301）223.83 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是在职人员工资增加；

商品和服务支出（302）464.39 万元，较上年增加 53.84 万元，原因是劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.31 万元，较上年减少 95.52 万元，原因是退休人员转出；

资本性支出（310）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因

是办公设备购置。

（2）本单位当年一般公共预算支出 731.33 万元，其中：

工资福利支出（50501）223.83 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是在职人员工资增加；

商品和服务支出（50502）464.39 万元，较上年增加 53.84 万元，原因是劳务费增加；

离退休费（50905）29.81 万元，较上年减少 99.02 万元，原因是退休人员转出；

社会福利和救助（50905）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是伤残抚恤金及遗属抚恤金；

资本性支出（50601）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是办公设备购置。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、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。

八、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当年拨款 731.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.19 万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1.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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（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12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

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	7313348.86	一、部门预算	7313348.86	一、部门预算	7313348.86	一、部门预算	7313348.86
1、财政拨款	7313348.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2613348.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7313348.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2238285.69	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41931.17	3、机关资本性支出	0.00
(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	333132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	6882216.86
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	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	98000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6319517.67	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	652919.05	(2)商品和服务支出	4602000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	333132.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	156938.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	98000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	183973.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7313348.86	本年支出合计	7313348.86	本年支出合计	7313348.86	本年支出合计	7313348.86
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7313348.86	支出总计	7313348.86	支出总计	7313348.86	支出总计	7313348.86

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7313348.86	一、财政拨款	7313348.86	一、财政拨款	7313348.86	一、财政拨款	7313348.86
1、一般公共预算拨款	7313348.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2613348.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2238285.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41931.17	3、机关资本性支出	0.00
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	333132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	6882216.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	98000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6319517.67	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	652919.05	(2) 商品和服务支出	4602000.00	8、对企业资本性支出	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	333132.00
		10、卫生健康支出	156938.62	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	98000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	183973.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7313348.86	本年支出合计	7313348.86	本年支出合计	7313348.86	本年支出合计	7313348.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7313348.86	支出总计	7313348.86	支出总计	7313348.86	支出总计	7313348.86

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	7313348.86	2571417.69	41931.17	4700000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	6319517.67	1589886.5	29631.17	4700000	
20706	新闻出版电影	6319517.67	1589886.5	29631.17	4700000	
2070607	电影	6319517.67	1589886.5	29631.17	4700000	
208	社会保障和就业支出	652919.05	640619.05	12300		
20805	行政事业单位养老支出	652919.05	640619.05	12300		
2080502	事业单位离退休	284972	272672	12300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245298.03	245298.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122649.02	122649.02			
210	卫生健康支出	156938.62	156938.62			
21011	行政事业单位医疗	156938.62	156938.62			
2101101	行政单位医疗	156938.62	156938.62			
221	住房保障支出	183973.52	183973.52			
22102	住房改革支出	183973.52	183973.52			
2210201	住房公积金	183973.52	183973.52			

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			7313348.86	2571417.69	41931.17	4700000	
301	工资福利支出			2238285.69	2238285.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672411.6	672411.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165782.4	165782.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677468.4	677468.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245298.03	245298.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122649.02	122649.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156938.62	156938.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13764.1	13764.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183973.52	183973.52			
302	商品和服务支出			4643931.17		41931.17	4602000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	290000			290000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000			700000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	71000			71000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2976000			2976000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29631.17		29631.17		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12300		12300		
303	对个人和家庭的补助			333132	333132			
30302	退休费	50905	离退休费	298092	298092			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30840	30840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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			7313348.86	2571417.69	41931.17	4700000	
310	资本性支出			98000			98000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	98000			98000	

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	2613348.86	2571417.69	41931.17	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1619517.67	1589886.5	29631.17	
20706	新闻出版电影	1619517.67	1589886.5	29631.17	
2070607	电影	1619517.67	1589886.5	29631.17	
208	社会保障和就业支出	652919.05	640619.05	12300	
20805	行政事业单位养老支出	652919.05	640619.05	12300	
2080502	事业单位离退休	284972	272672	12300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245298.03	245298.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122649.02	122649.02		
210	卫生健康支出	156938.62	156938.62		
21011	行政事业单位医疗	156938.62	156938.62		
2101101	行政单位医疗	156938.62	156938.62		
221	住房保障支出	183973.52	183973.52		
22102	住房改革支出	183973.52	183973.52		
2210201	住房公积金	183973.52	183973.52		

表8

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）

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			2613348.86	2571417.69	41931.17	
301	工资福利支出			2238285.69	2238285.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672411.6	672411.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165782.4	165782.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677468.4	677468.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245298.03	245298.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122649.02	122649.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156938.62	156938.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13764.1	13764.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183973.52	183973.52		
302	商品和服务支出			41931.17		41931.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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	29631.17		29631.17	
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	12300		12300	
303	对个人和家庭的补助			333132	333132		
30302	退休费	50905	离退休费	298092	298092		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30840	30840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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

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	4700000	
104	中共榆林市委宣传部	4700000	
104004	榆林市公益电影服务中心	4700000	
	专用项目	4700000	
	专项资金	4700000	
	2024电影事业发展	4700000	保障工作人员的工资发放及日常业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		470	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		470	
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障在编人员工资发放	15人	
			指标2: 保障临聘人员工资发放	31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	2024年12月底前	
			指标2: 资金支出率	100%	
		成本指标	指标1: 办公费	110000元	
			指标2: 印刷费	290000元	
			指标3: 咨询费	70000元	
			指标4: 水费	30000元	
			指标5: 电费	100000元	
			指标6: 邮电费	30000元	
			指标7: 办公取暖费	45000元	
			指标8: 差旅费	80000元	
			指标9: 维修(护)费	700000元	
			指标10: 租赁费	71000元	
			指标11: 劳务费	2976000元	
			指标12: 其他交通费用	100000元	
			指标13: 办公设备购置	98000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%	

表14

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
	任务1	工资福利支出	223.83	223.83	
	任务2	商品和服务支出	4.19	4.19	
	任务3	对个人和家庭的补助	33.31	33.31	
	任务4	专项业务经费支出	470		470
	金额合计		731.33	261.33	470
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		15人
			指标2：保障临聘人员工资发放		31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		2024年12月底前
			指标2：资金支出率		100%
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		2613348.86元
			指标2：专项业务经费支出		4700000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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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:			
						

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。