

裕民县影剧院

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县影剧院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县影剧院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县影剧院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县影剧院 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县影剧院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县影剧院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县影剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于裕民县影剧院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于裕民县影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于裕民县影剧院 2025 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

我单位主要为文体活动和会议活动服务电影放映、文艺演出、为会议活动提供场地。

### 二、 机构设置及人员情况

裕民县影剧院无下属预算部门，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县影剧院编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万

元

| 收入                   |              | 支出              |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目                   | 预算数          | 功能分类            | 预算数          |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>98.18</b> | 201 一般公共服务支出    |              |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>96.68</b> | 202 外交支出        |              |
| 其中：一般财力              | 96.68        | 203 国防支出        |              |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |              | 204 公共安全支出      |              |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |              | 205 教育支出        |              |
| 其中：政府性基金收入           |              | 206 科学技术支出      |              |
| 上级政府性基金安排转移支付        |              | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 65.87        |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |              | 208 社会保障和就业支出   | 20.38        |
| 其中：国有资本经营收入          |              | 209 社会保险基金支出    |              |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付     |              | 210 卫生健康支出      | 4.31         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |              | 211 节能环保支出      |              |
| <b>5. 部门资金</b>       | <b>1.50</b>  | 212 城乡社区支出      |              |
| 其中：事业收入              |              | 213 农林水支出       |              |
| 上级补助收入               |              | 214 交通运输支出      |              |
| 附属部门上缴收入             |              | 215 资源勘探工业信息等支出 |              |
| 事业部门经营收入             |              | 216 商业服务业等支出    |              |
| 其他收入                 | 1.50         | 217 金融支出        |              |
| <b>二、上年结转结余</b>      |              | 219 援助其他地区支出    |              |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |              | 220 自然资源海洋气象等支出 |              |
| 其中：一般公共预算拨款          |              | 221 住房保障支出      | 7.61         |
| 政府性基金预算拨款            |              | 222 粮油物资储备支出    |              |
| 国有资本经营预算拨款           |              | 223 国有资本经营预算支出  |              |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |              | 224 灾害防治及应急管理支出 |              |
| 其中：财政专户核拨            |              | 227 预备费         |              |
| 部门资金                 |              | 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    |              |
|                      |              |                 |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>98.18</b> | <b>支出总计</b>     | <b>98.18</b> |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计    | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 部门资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1     | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8                 | 9          | 10   | 11     | 12        |
|          |    |    | 总计               | 98.18 | 96.68      | 96.68  |                 |         |                |          |                   |            | 1.50 |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 65.87 | 64.37      | 64.37  |                 |         |                |          |                   |            | 1.50 |        |           |
| 207      | 06 |    | 新闻出版电影           | 65.87 | 64.37      | 64.37  |                 |         |                |          |                   |            | 1.50 |        |           |
| 207      | 06 | 07 | 电影               | 65.87 | 64.37      | 64.37  |                 |         |                |          |                   |            | 1.50 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.38 | 20.38      | 20.38  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业部门养老支出       | 20.38 | 20.38      | 20.38  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业部门离退休          | 6.85  | 6.85       | 6.85   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.02  | 9.02       | 9.02   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.51  | 4.51       | 4.51   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.31  | 4.31       | 4.31   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业部门医疗         | 4.31  | 4.31       | 4.31   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业部门医疗           | 4.31  | 4.31       | 4.31   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.61  | 7.61       | 7.61   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计   | 财政拨款（补助）       |            |                         |                             |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 部门资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |      | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1    | 2              | 3          | 4                       | 5                           | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 7.61 | 7.61           | 7.61       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 7.61 | 7.61           | 7.61       |                         |                             |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 科目       |    |    | 支出预算  |       |      |
|----------|----|----|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |       |       |      |
| ※        | ※  | ※  | ※     | ※     | ※    |
|          |    |    | 1     | 2     | 3    |
|          |    |    | 98.18 | 96.68 | 1.50 |
| 207      |    |    | 65.87 | 64.37 | 1.50 |
| 207      | 06 |    | 65.87 | 64.37 | 1.50 |
| 207      | 06 | 07 | 65.87 | 64.37 | 1.50 |
| 208      |    |    | 20.38 | 20.38 |      |
| 208      | 05 |    | 20.38 | 20.38 |      |
| 208      | 05 | 02 | 6.85  | 6.85  |      |
| 208      | 05 | 05 | 9.02  | 9.02  |      |
| 208      | 05 | 06 | 4.51  | 4.51  |      |
| 210      |    |    | 4.31  | 4.31  |      |
| 210      | 11 |    | 4.31  | 4.31  |      |
| 210      | 11 | 02 | 4.31  | 4.31  |      |
| 221      |    |    | 7.61  | 7.61  |      |
| 221      | 02 |    | 7.61  | 7.61  |      |
| 221      | 02 | 01 | 7.61  | 7.61  |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 96.68 | 201 一般公共服务支出    |       |        |         |          |
| 一般公共预算     | 96.68 | 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 | 64.37 | 64.37  |         |          |
|            |       | 208 社会保障和就业支出   | 20.38 | 20.38  |         |          |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |          |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 4.31  | 4.31   |         |          |
|            |       | 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 资源勘探工业信息等支出 |       |        |         |          |
|            |       | 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      | 7.61  | 7.61   |         |          |
|            |       | 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    |       |        |         |          |
| 收入总计       | 96.68 | 支出总计            | 96.68 | 96.68  |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 科目       |    |    | 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  |                  |       |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1     | 2     |
|          |    |    | 总计               | 96.68 | 96.68 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 64.37 | 64.37 |
| 207      | 06 |    | 新闻出版电影           | 64.37 | 64.37 |
| 207      | 06 | 07 | 电影               | 64.37 | 64.37 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 20.38 | 20.38 |
| 208      | 05 |    | 行政事业部门养老支出       | 20.38 | 20.38 |
| 208      | 05 | 02 | 事业部门离退休          | 6.85  | 6.85  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 9.02  | 9.02  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业部门职业年金缴费支出   | 4.51  | 4.51  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 4.31  | 4.31  |
| 210      | 11 |    | 行政事业部门医疗         | 4.31  | 4.31  |
| 210      | 11 | 02 | 事业部门医疗           | 4.31  | 4.31  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.61  | 7.61  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.61  | 7.61  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.61  | 7.61  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 科目       |    | 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  |                |       |       |      |
| ※        | ※  | ※              | 1     | 2     | 3    |
|          |    | 总计             | 96.68 | 96.68 |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 89.13 | 89.13 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 19.68 | 19.68 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 12.08 | 12.08 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 18.14 | 18.14 |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 13.38 | 13.38 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.02  | 9.02  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 4.51  | 4.51  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.31  | 4.31  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.39  | 0.39  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7.61  | 7.61  |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 7.54  | 7.54  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.85  | 6.85  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.69  | 0.69  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01  | 0.01  |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

裕民县影剧院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县影剧院 部门：万元

| 科目       |   |   | 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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

裕民县影剧院 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县影剧院 部门：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

裕民县影剧院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

裕民县影剧院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县影剧院

部门：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

裕民县影剧院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于裕民县影剧院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县影剧院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 98.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金。

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

#### 二、关于裕民县影剧院 2025 年收入预算情况说明

裕民县影剧院单位收入预算 98.18 万元，其中：

一般公共预算 96.68 万元，占 98.47%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 16.48%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房缴费基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年农村电影放映项目资金预算暂未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.50 万元，占 1.53%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是为自有资金帐户每月个人社保代扣代缴款。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.86 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门本年度没有财政拨款结转资金。

#### 三、关于裕民县影剧院 2025 年支出预算情况说明

裕民县影剧院 2025 年支出预算 98.18 万元，其中：

基本支出 96.68 万元，占 98.47%，比上年预算增加 13.68 万元，增长 16.48%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房缴费基数调增。

项目支出 1.50 万元，占 1.53%，比上年预算减少 10.72 万元，下降 87.73%，主要原因是本年农村电影放映项目资金预算暂未安排。

#### 四、关于裕民县影剧院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 96.68 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 96.68 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 64.37 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴支出；社会保障和就业支出 20.38 万元，主要用于在职人员社保养老缴费支出；卫生健康支出 4.31 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.61 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于裕民县影剧院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县影剧院 2025 年一般公共预算拨款合计 96.68 万元，其中：

基本支出 96.68 万元，比上年预算增加 13.68 万元，增长 16.48%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房缴费基数调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 9.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年农村电影放映项目资金预算暂未安排。

##### （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）64.37 万元，占 66.59%。

2、社会保障和就业支出（类）20.38 万元，占 21.08%。

3、卫生健康支出（类）4.31 万元，占 4.46%。

4、住房保障支出（类）7.61 万元，占 7.87%。

### （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）：2025 年预算数为 64.37 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.14%，主要原因是部门本年度在职人员基本工资、津贴调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）：2025 年预算数为 6.85 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 24.06%，主要原因是退休人员缴够规定年限无需继续缴纳退休人员医疗保险费，因此本年度退休人员医疗保险费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.02 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 21.40%，主要原因是本年度在职人员事业部门养老缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 4.51 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 21.24%，主要原因是本年度在职人员事业部门职业年金缴费基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：2025 年预算数为 4.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 43.67%，主要原因是本年度在职人员事业部门医疗缴费基数调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.61 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 23.54%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调增。

## 六、 关于裕民县影剧院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县影剧院 2025 年一般公共预算基本支出 96.68 万元，其中：

人员经费 96.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于裕民县影剧院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

裕民县影剧院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于裕民县影剧院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县影剧院 2025 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。

## 九、 关于裕民县影剧院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县影剧院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于裕民县影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县影剧院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年及本年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无公务用车运行费预算；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是部门本年度无公务接待费支出预算。

## **十一、 关于裕民县影剧院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

裕民县影剧院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 部门运行经费情况**

裕民县影剧院 2025 年的事业部门运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门今年无事业部门运行经费预算。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，裕民县影剧院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2025 年，裕民县影剧院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，裕民县影剧院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.88 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 1 辆，价值 5.88 万元。

3. 办公家具价值 1.40 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 98.18 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.50 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 裕民县影剧院                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 徐峰                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话  | 15688355449 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年裕民县影剧院主要工作任务是全面贯彻落实自治区党委决策部署，围绕中心，服务大局，推进广播影视事业健康发展。每年 39 个行政村放映公益电影 468 场，学校 40 场。培育践行社会主义核心价值观，引导各族学员干部群众不断增强“五个认同”铸牢中华民族共同体意识，实现了以项目优化支出结构，增加精神文明投入，改善放映条件的目标。并成为党和政府与农民群众联系沟通的桥梁，为全县新农村建设和农村精神文明建设作出了积极的贡献。以及承办县委、县政府、县委组织部交办的其他事项。 |       |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                          |       | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                      | 上级安排  | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排  | 96.68       |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                      | 其他    | 1.50        |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 指标值   | 指标设定依据      | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 在职在编人数                                                                                                                                                                                                                                        | 6 人   | 2025 年工伯计划  | 12   |
|          | 数量指标 | 退休人数                                                                                                                                                                                                                                          | 7 人   | 2025 年工伯计划  | 12   |
|          | 数量指标 | 遗属补助人数                                                                                                                                                                                                                                        | 1 人   | 2025 年工伯计划  | 12   |
|          | 数量指标 | 取暖费发放人数                                                                                                                                                                                                                                       | 13 人  | 2025 年工伯计划  | 12   |
|          | 数量指标 | 农村公益电影放映场次                                                                                                                                                                                                                                    | 468 场 | 2025 年工伯计划  | 12   |
|          | 数量指标 | 学校公益电影放映场次                                                                                                                                                                                                                                    | 40 场  | 2025 年工伯计划  | 12   |
|          | 质量指标 | 资金支付准确率                                                                                                                                                                                                                                       | 100%  | 2025 年工伯计划  | 9    |
|          | 质量指标 | 电影放映覆盖率                                                                                                                                                                                                                                       | 100%  | 2025 年工伯计划  | 9    |

### （五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及资金 1.5 万元，主要用社保代扣款、利息等往来资金款项，无需做绩效目标表。



## 第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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**:部门（部门）支出预算的组成部分，是各部门（部门）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**:指部门（部门）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业部门公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业部门按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）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。

裕民县影剧院

2025年2月12日