附件：

昌吉州电影发行放映总站2019年

部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉回族自治州电影发行放映总站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 昌吉回族自治州电影发行放映总站预算公开表**

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、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 昌吉回族自治州电影发行放映总站预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019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 昌吉回族自治州电影发行放映总站概况

　 一、主要职能

 昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。

二、机构设置及人员情况

 昌吉州电影发行放映总站无下属预算单位，内设3个处室，分别是：发行业务部、庭州影院、产业部。昌吉州电影发行放映总站编制数13，实有人数11人，其中：在职11人，减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 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） | 170.45　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 170.45　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 163.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 6.57 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 　170.45 | 小 计 | 　170.45 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 170.45　 | 支 出 合 计 | 170.45　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 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** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207　 | 06　 | 07　 | 　电影 | 163.88 | 163.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 06　 | 　机关事业单位职业年金缴费 | 6.57　 | 6.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 170.45　 | 170.45　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 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** | **06** | **07** | 　电影 | 163.88 | 157.88　 | 6　 |
| **208** | **05** | **06** | 机关事业单位职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　170.45 | 　164.45 | 　6 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 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** |
| 财政拨款（补助） | 170.45　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 170.45　　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 163.88　 | 163.88　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 6.57　 | 6.57　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　170.45　 | 小 计 | 170.45　　 | 170.45　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 170.45　 | 支 出 总 计 | 170.45　 | 170.45　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 　163.88 | 　157.88 | 　6 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 　6.57 | 　6.57 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 170.45 | 164.45 | 6 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 49.36 | 49.36 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.44 | 3.44 |  |
| 　301 | 06　 | 伙食补助费 | 6.93 | 6.93 |  |
| 　301 | 07　 | 绩效工资 | 29.34 | 29.34 |  |
| 301　 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.43 | 16.43 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 301 | 　10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.76 | 18.76 |  |
| 　301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.59 | 14.59 |  |
| 　301 | 　12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 　301 | 13　 | 住房公积金 | 9.86 | 9.86 |  |
| 　302 | 16 | 培训费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 　302 | 　29 | 福利费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 　302 | 　99 | 其他商品和服务支出 | 1.5 |  | 1.5 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.63 | 0.63 |  |
| 　303 | 　99 | 对个人和家庭的补助 | 3.4 | 3.4 |  |
| 　 | 　 | 合计 | 164.45 | 159.94 | 4.51 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207　 | 06　 | 07 | 　电影 | 农村公益电影拷贝购置费 | 　6 |  | 　6 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 6 | 　 | 6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州电影发行放映总站 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位无财政拨款安排的三公经费预算。此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州电影发行放映总站 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.45万元。

收入预算包括：一般公共预算170.45万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出163.88万元；社会保障和就业支出6.57万元。

二、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年收入预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站收入预算170.45万元，其中：

一般公共预算170.45万元，占100%，比上年减少9.25万元，减少5.1%，主要原因是：1人辞职，人员经费减少，公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年支出预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年支出预算 170.45万元，其中：

基本支出164.45万元，占96.5%，比上年执行数减少9.25万元，减少5.3%，主要原因是：1人辞职，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出6万元，占总支出的3.5%，比上年增加0 万元，与上年一致。

四、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算170.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出170.45 万元，主要用于基本工资福利支出98.93万元，社保缴费支出万50.41元，公用经费支出3.01万元，对个人和家庭的补助支出4.03万元，其他商品和服务支出1.5万元，农村公益电影拷贝购置费项目支出6万元。

社会保障和就业支出6.57万元，主要用于缴纳职业年金。

五、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019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**

昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算拨款基本支出164.45万元，比上年执行数减少9.25万元，减少5.3%，主要原因是：1人辞职，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出6万元，占总支出的3.5%，比上年增加0 万元，与上年一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 文化体育与传媒支出（207类）163.88万元，占99.6%。

2.社会保障和就业支出（208）6.57万元,占0.4 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）2019年预算数为163.88万元，比上年执行数减少15.82万元，减少8.8%，主要原因是：1人辞职，人员经费减少，公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（05）2019年预算数为6.57万元，比上年执行数增加6.57万元，增加100%，主要原因是：2018年未做社会保障和就业支出预算。

六、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算基本支出164.45万元， 其中：

人员经费159.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.51 万元，主要包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年项目支出情况说明

项目名称：农村公益电影拷贝购置费

设立的政策依据：根据昌吉州财政局(2018)28号文件

预算安排规模：6万元

项目承担单位：昌吉回族自治州电影发行放映总站

资金分配情况：农村公益电影拷贝购置费6万元

资金执行时间：2019.1月-12月

八、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 昌吉回族自治州电影发行放映总站是差额拨款单位，三公经费属于自筹，不在财政预算范围内；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是昌吉回族自治州电影发行放映总站是差额拨款单位，三公经费属于自筹，不在财政预算范围内；公务接待费增加0万元，主要原因是昌吉回族自治州电影发行放映总站是差额拨款单位，三公经费属于自筹，不在财政预算范围内。

九、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2019年政府性基金预算拨款情况说明**：**

昌吉回族自治州电影发行放映总站2019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**

2019年，昌吉回族自治州电影发行放映总站的机关运行经费财政拨款预算4.51万元，比上年预算减少1.09万元，下降19.5%。主要原因是人员减少，公用经费减少；我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减会议和公务接待。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉回族自治州电影发行放映总站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉回族自治州电影发行放映总站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2575 平方米，价值 268.68万元。

2.车辆1辆，价值 7.3万元；其中：其他车辆1 辆，价值7.3万元

3.家具用具价值196.39万元

4.其他资产价值 94.76万元

单位价值50万元以上大型设备 1（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置0元以上大型设备 0 台，单位价值100万元以上大型设备 0 台。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 6万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州电影发行放映总站 | **项目名称** | 农村公益电影拷贝购置费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | 其中：财政拨款 | 6 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　此项目资金用于公益电影拷贝购置、设备维护、监督等费用付款，按时完成上级下达的全州公益电影指标任务。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  公益电影拷贝购置费金额　 | 全年6万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　按时完成农村电影拷贝购置 | 2019年一年内完成 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　农村公益电影购置 | 购置数量不少于2部 |
| 　农村公益电影拷贝 | 　拷贝质量达到80% |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　按时完成农村公益电影拷贝购置 | 一年 |
| 　提升群众文化生活质量，增强群众娱乐活动 | 满意度80% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　收益群众满意度 | 80% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

无。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

昌吉回族自治州电影发行放映总站

 2019年1月31日