

# 昌吉回族自治州电影发行放映总站

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州电影发行放映总站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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 2024年昌吉回族自治州电影发行放映总站部门概况**

### **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**

昌吉回族自治州电影发行放映总站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党支部、发行业务部、庭州影院、产业部。

昌吉回族自治州电影发行放映总站编制数9，实有人数31人，其中：在职7人，减少3人；退休24人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>201.02</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>155.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	155.16	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、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	201.02
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>45.86</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	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	45.86	216 商业服务业等支出	
其他收入		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	
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	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>201.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>201.02</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

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）	单位资金	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	201.02	155.16	155.16							45.86		
207			文化旅游体育与传媒支出	201.02	155.16	155.16							45.86		
207	06		新闻出版电影	201.02	155.16	155.16							45.86		
207	06	07	电影	201.02	155.16	155.16							45.86		

表 3

## 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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	201.02	124.16	76.86
207			文化旅游体育与传媒支出	201.02	124.16	76.86
207	06		新闻出版电影	201.02	124.16	76.86
207	06	07	电影	201.02	124.16	76.86

表 4

## 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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>155.16</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	155.16	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	155.16	155.16		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>155.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>155.16</b>	<b>155.16</b>		

表 5

## 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

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	155.16	124.16	31.00
207			文化旅游体育与传媒支出	155.16	124.16	31.00
207	06		新闻出版电影	155.16	124.16	31.00
207	06	07	电影	155.16	124.16	31.00

表 6

## 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

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
		<b>总计</b>	<b>124.16</b>	<b>121.05</b>	<b>3.11</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>117.58</b>	<b>117.58</b>	
301	01	基本工资	33.70	33.70	
301	02	津贴补贴	7.62	7.62	
301	03	奖金	16.13	16.13	
301	07	绩效工资	23.05	23.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.81	12.81	
301	09	职业年金缴费	6.41	6.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	10.31	10.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.11</b>		<b>3.11</b>
302	01	办公费	0.18		0.18
302	29	福利费	1.36		1.36
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.47</b>	<b>3.47</b>	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	09	奖励金	1.07	1.07	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>31.00</b>		<b>31.00</b>								
			<b>昌吉回族自治州电影发行放映总站</b>		<b>31.00</b>		<b>31.00</b>								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>31.00</b>		<b>31.00</b>								
<b>207</b>	<b>06</b>		<b>新闻出版电影</b>		<b>31.00</b>		<b>31.00</b>								
207	06	07	电影	电影拷贝款	6.00		6.00								
207	06	07	电影	庭州影院放映机及消防设施维护费 及物业管理费	25.00		25.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

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

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：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

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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：昌吉回族自治州电影发行放映总站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 201.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站部门收入预算 201.02 万元，其中：

一般公共预算 155.16 万元，占 77.19%，比上年预算减少 44.30 万元，下降 22.21%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 45.86 万元，占 22.81%，比上年预算增加 5.86 万元，增长 14.65%，主要原因是为保障单位正常运行，增加了机构运行补助经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度单位财政拨款无结转。

#### 三、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年支出预算 201.02 万元，其中：

基本支出 124.16 万元，占 61.76%，比上年预算减少 50.24 万元，下降 28.81%，主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 76.86 万元，占 38.24%，比上年预算增加 9.80 万元，增长 14.61%，主要原因是为保障单位正常运行，增加了机构运行补助经费。

#### **四、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年财政拨款收支总预算 155.16 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 155.16 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.16 万元，主要用于 2024 年度人员经费和公用经费支出。

#### **五、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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**

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年一般公共预算拨款合计 155.16 万元，其中：

基本支出 124.16 万元，比上年预算减少 44.30 万元，下降 26.30%。主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 31.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度一般公共预算拨款项目经费预算无变化。

##### **（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）155.16 万元，占 100.00%。

### （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）：2024年预算数为155.16万元，比上年预算减少44.30万元，下降22.21%。主要原因是在职人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

### 六、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站2024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2024年一般公共预算基本支出124.16万元，其中：

人员经费121.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.11万元，主要包括：办公费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

#### （一）项目名称：电影拷贝款

设立的政策依据：根据昌州政办【1997】44号关于贯彻自治区人民政府办公厅《关于加强电影工作的通知》的通知精神。2024年全年农村公益电影放映目标任务为5256场。年初总站研究并制定了全州农村公益电影放映工作计划，将年度全州公益电影放映场次任务分解到每个月，做到月月有任务，各县市按月考核，并进行月通报。各县市电影放映单位结合属地各项主题活动开展电影放映宣传，有计划、有目标的落实2024年农村公益电影放映工作，并按期按量超额完成本年度公益电影放映任务。

预算安排规模：6.00万元

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：电影拷贝款 6 万元，用于支付 2024 年全年公益电影放映购置拷贝费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费

设立的政策依据：根据昌州政办【1997】44 号关于贯彻自治区人民政府办公厅《关于加强电影工作的通知》的通知精神。项目资金主要用于保障办公室正常运转，单位采购设备器材批次大于等于 1 批，影院消防维保及放映机维保费支出，影院设备光源租赁及续保费支出。以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。

预算安排规模：25.00 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：庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费 25 万元，用于 2024 年影院委托业务费 1 万元、人员培训费 2 万元、物业管理费 5.08 万元、宣传印刷费 1 万元、日常办公费 12.92 万元、维修（护）费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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 2024 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、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 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）单位运行经费情况

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.11 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 11.32%。主要原因是公用经费定额标准变化，福利费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，昌吉回族自治州电影发行放映总站政府采购预算46.32万元，其中：政府采购货物预算16.67万元，政府采购工程预算3.00万元，政府采购服务预算26.65万元。

2024年，昌吉回族自治州电影发行放映总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额46.32万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023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2,575.00平方米，价值268.68万元。

2. 车辆1辆，价值39.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值39.25万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值18.65万元。

4. 其他资产价值48.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个。2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额31.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额45.86万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州电影发行放映总站			
<b>部门联系人</b>		吴丽娜	<b>联系电话</b>	13565633925	
<b>年度绩效目标</b>		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具体工作。此项目资金用于公益电影拷贝购置、培训、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			
<b>年度预算(万元)</b>		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	155.16	
		其他资金（万元）	其他	45.86	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成全州电影放映场次	≥3000 场次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展公益电影放映场次	≥5 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展全州基层电影放映员技能培训次数	=1 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展公益电影六进活动场次	≥10 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	赴基层开展技术服务次数	≥1 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	赴各县市开展督导巡查工作次数	=2 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	庭州影院完成文艺片放映场次	≥5 次	2024 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
<b>项目名称</b>		电影拷贝款				<b>项目负责人</b>	高万年	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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具体工作。公益电影放映场次大于等于 5256 场，影片订购次数 1 次，按时完成上级下达的全州公益电影指标任务共计 6 万元，主要为了增加公益电影受众数量，提升国民爱国情操和文化素养。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	公益电影放映场次	>=5256 场	历史标准	=5109	15	按照完成比例赋分	工作资料
		影片订购次数	>=1 次	历史标准	=1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年公益电影放映场次完成率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拷贝资金支付及时率	2024 年 10 月 31 日	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一二季度公益电影购置资金	=3 万元	预算支出标准	=3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		三四季度公益电影购置资金	=3 万元	预算支出标准	=3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加公益电影受众数量，提升国民爱国情操和文化素养	>=90%	历史标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
<b>项目名称</b>		机构运行保障经费				<b>项目负责人</b>	高万年	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	27.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	27.86	
<b>项目总体目标</b>		项目经费主要用于保障单位正常运转。保障办公人数 2 人正常办公，单位采购设备器材批次大于等于 1 批，影院消防维保及放映机维保费支出，影院设备光源租赁及续保费支出。保障影院放映设备正常运行，提高员工工作积极性，和对工作的热忱。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人数	=2 人	历史标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备器材次数	>=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公设备器材质量合格率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公设备器材采购及时率	>=90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位聘用人员工资支出	<=11.56 万元	历史标准	=5.04 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备器材支出	<=10.50 万元	计划标准	=6.86 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		影院消防维保及放映机维保费支出	<=0.5 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		影院设备光源租赁及续保费支出	<=3.30 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行费支出	<=2 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	>=90%	计划标准	=100%	30	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
项目名称		庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费				项目负责人	高万年	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金主要用于保障办公室正常运转，2024 年办公耗材采购 2 批，资产评估及测绘费次数 1 次，维稳安保费用支出次数 12 次，放映设备维修 1 次，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	放映设备维修	>=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维稳安保费用支出次数	>=12 次	计划标准	=6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资产评估及测绘费次数	>=1 次	历史标准	=1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置批次	>=2 批	历史标准	=2 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影院放映设备正常运行率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障设备维修及时率	>=90%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维稳安保费用支出	<=5.08 万元	预算支出标准	=2.4 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		庭州影院广告制作宣传费	<=1 万元	预算支出标准	0	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产评估及测绘费支出	<=0.50 万元	预算支出标准	=0.2 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		庭州影院消防及维修支出	<=3 万元	预算支出标准	=0.82 万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		庭州影院消防及维修器材支出	<=3.08 万元	预算支出标准	0	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		庭州影院专业技术及放映员培训费	<=2 万元	预算支出标准	0	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费及耗材等支出	<=10.34 万元	预算支出标准	=14.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提升影院服务水平，提升	=100%	历史标准	=100%	20	直接赋分	工作资料

指标	效益 指标	观众观影感受						
满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	> =90%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州电影发行放映总站						
<b>项目名称</b>		影片分账款及专资款项目				<b>项目负责人</b>	高万年	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
<b>项目总体目标</b>		确保电影院正常运转，项目资金主要用于影片分账款及专资款 18 万元，影片分账款支付次数 12 次，影片专资款支付次数 12 次,保持观影人员的观影质量，达到观影效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	影片分账款支付次数	≤12 次	计划标准	=8	10	按照完成比例赋分	工作资料
		影片专资款支付次数	≤12 次	计划标准	=4	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	影片分账款及专资款完成率	> =90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影片分账款及专资款及时率	> =90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	影片分账款及专资款一季度支付金额	< =4.50 万元	预算支出标准	=1.40 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		影片分账款及专资款二季度支付金额	< =4.50 万元	预算支出标准	=5.45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		影片分账款及专资款三季度支付金额	< =4.50 万元	预算支出标准	=3.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		影片分账款及专资款四季度支付金额	< =4.50 万元	预算支出标准	=0.44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保电影院正常运转	> =90%	历史标准	=100%	30	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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单位按规定保留的公务用车燃料费、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单位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**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

昌吉回族自治州电影发行放映总站

2024年2月23日