

吉首市电影服务中心2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

- 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、公益电影放映进校园进社区进广场，丰富农村群众文化生活。提高群众文化素质，创建文明乡村，共享美丽家园。

2、城市管理。管理市内电影院安全防火及疫情防控，管控未成年进入院内。

3、农村老放映员的慰问管理及生活补贴发放。

4、红心向党光影育人。宣传经典优秀影片，丰富儿童文化生活，开拓儿童文化素质。

5、光影铸魂。宣传党的方针政策，提高党员素质及思想觉悟。

。

6、湘工会。提高职工的工作意识，文化意识等。

(二) 机构设置

吉首市电影服务中心内设机构包括：本部门共有编制9人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

吉首市电影服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含吉首市电影服务中心。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算103.49万元，其中，一般公共预算拨款收入103.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加7.22万元，主要原因是职工工资增加。

(二) 支出预算：2024年本部门支出预算103.49万元，其中：文化旅游体育与传媒支出79.48万元；社会保障和就业支出10.27万元；卫生健康支出5.46万元；住房保障支出8.28万元。支出较去年增加7.22万元，主要原因是职工工资增加。相关支出也随着增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算103.49万元，相比2023年增加7.22万元，主要是因为职工工资增加。相关支出也随着增加。其中：文化旅游体育与传媒支出79.48万元，占76.8%；社会保障和就业支出10.27万元，占9.93%；卫生健康支出5.46万元，占5.27%；住房保障支出8.28万元，占8%。具体安排情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）

2024年预算为78.16万元，相比2023年增加7.45万元，增长10.54%。主要是因为职工工资增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

2024年预算为1.32万元，相比2023年未出现变化。

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）

2024年预算为10.27万元，相比2023年增加0.42万元，增长4.26%。主要是因为职工工资增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算为5.46万元，相比2023年增加0.22万元，增长4.26%。主要是因为职工工资增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算为8.28万元，相比2023年减少0.87万元，下降9.54%。主要是因为计算公积金方式不一样。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算102.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包

括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他新闻出版电影支出1.32万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0.13万元，拟召开学习事业单位管理平台培训，人数6人，内容为事业单位管理平台学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入

2024年部门整体支出绩效目标的金额为103.49万元，其中，基本支出102.17万元，项目支出1.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

。

第二部分 2024年部门预算表

[2024年度吉首市电影服务中心部门预算公开表.xlsx](#)

