

## 广汉市农村电影放映队 2021 年部门预算编制说明

### 目录

一、基本职能及主要工作 .....	2
(一) 基本职能.....	2
(二) 2021 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
(一) 机关运行经费.....	6
(二) 政府采购情况.....	7
(三) 绩效目标设置情况.....	7

广汉市农村电影放映队 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能： 我队负责全市农村公益电影工作,以弘扬社会主义先进文化,满足农民群众文化生活,加快我市农村科普爱教知识发展,提高民族文化素质,构建和谐文化,让广大人民群众进一步看到、看好电影为主要任务。

(二) 2021 年重点工作

1、保质保量完成 2021 年全市 182 个行政村 2184 场农村公益电影放映和节假日专题放映工作。

2、继续改善观影条件,建设新设施。利用可用的资金在我市选择更多相应的示范乡镇、村进行农村公益电影放映宣传栏、放映架的修建,以及公示牌的制作,加大公益放映宣传力度,改善群众观影的设施。

3、继续推进转换公益电影放映模式,将“坝坝电影”推向“室内电影”。

4、创新模式,扩大公益服务覆盖面。结合“春夏秋冬”季度开展丰富多彩的系列文体活动及主题性放映活动。根据不同时间段及节假日,针对不同人群,突出主题放映,如农村留守儿童电影专场、防震减灾知识电影专场、红色电影专场、喜剧电影专场展映等等,提高服务质量。满足各类群体观影需求,丰富片源。根据各乡镇实际和农民观影喜好,放

映一些内容涉及禁烧、科教、种植、养殖、消防等影片，使农村电影放映与实际生活紧密相连。

5、积极配合做好创建天府旅游城市的各项工作。积极响应上级号召，在主管局领导的安排下，严格按照旅游城市创建工作实施方案，迅速抓好落实，确保各项工作措施见实效。

6、继续积极配合开展好疫情宣传工作。进一步加强疫情防控宣传教育、引导广大群众科学应对疫情，利用公益电影放映平台，悬挂宣传横幅，充分发挥农村电影放映体量大、流动性强、覆盖面广等特点，积极投身防疫宣传。

## 二、部门预算单位构成：

我队是广汉市委宣传部下属公益事业单位，负责全市农村公益电影工作。2021年我队定编在职职工人数9人，实有4人；退休人员16人。

## 三、收支预算情况说明

2021年我单位收入预算总额为69.03万元，其中：当年财政拨款收入69.03万元，事业收入0万元，相应安排支出预算69.03万元，其中：一般公共服务56.97万元，社会保障和就业5.86万元，医疗卫生1.83万元，住房保障支出4.37万元，比2020年收支预算总数减少23.47万元，主要是因为：农村公益电影放映补助资金划归市委宣传部管理、按要求压缩支出。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算69.03万元，比2020年财政拨款收支总预算减少23.47万元，主要是因为：农村公益电影放映补助资金划归市委宣传部管理、按要求压缩支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.03万元；支出包括：一般公共服务支出56.97万元、社会保障和就业支出5.86万元、卫生健康支出1.83万元、住房保障支出4.37万元。

#### 五、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

2021年一般公共预算当年拨款69.03万元，比2020年预算数减少23.47万元。主要是因为：农村公益电影放映补助资金划归市委宣传部管理、按要求压缩支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出56.97万元，占82.53%；社会保障和就业支出5.86万元，占8.49%；卫生健康支出1.83万元，占2.65%；住房保障支出4.37万元，占6.33%……。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）207（款）06（项）：2021年预算数为56.97万元，主要用于：广汉市农村电影放映队

保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：2021年预算数为5.86万元，主要用于：退休人员退休费用、职工养老保险、职工职业年金缴费的经费支出。

3、卫生健康支出1.83万元，主要用于：职工医疗保险缴费、医疗补助支出费用

4、住房保障支出4.37万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出51.97万元，其中：

人员经费38.37万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费13.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元，较2020年减少4万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，皆为0万元。

（二）公务接待费较2020年预算持平为0.2万元。

（三）公务用车运行维护费较2020年预算减少4万元，为6万元。

单位现有公务用车2辆。

2021年预算安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险、放映用车租赁等方面支出。较2020年预算减少4万元。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市农村电影放映队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市农村电影放映队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2021年，我单位机关运行经费支出0万元，与2020年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2021广汉市农村电影放映队安排政府采购预算资金0万元。

## （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广汉市农村电影放映队的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）207（款）06（项）：指广汉市农村电影放映队的基本支出。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

广汉市农村电影放映队

2021年4月16日