

2026 年裕民县影剧院 单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县影剧院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县影剧院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县影剧院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县影剧院 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县影剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县影剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县影剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县影剧院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县影剧院 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县影剧院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）公益文艺演出保障。承接政府公益性惠民演出、节日主题汇演、戏曲下乡、红色剧目展演、群众文艺汇演等公益活动组织实施，落实文化惠民政策，面向城乡群众提供低价、免费舞台演艺服务，丰富群众精神文化生活。

（二）场馆运营与阵地服务。负责影剧院剧场、放映厅、配套附属设施日常运维、舞台设备、灯光音响、银幕座椅、消防设施管护，保障场馆常态化对外开放，为文艺团体、机关单位、学校、社会团体提供会议、排练、舞台展演场地租赁保障。

（三）电影公益放映。开展主旋律影片、公益科教影片、爱国主义教育影片公开展映，完成农村公益电影、校园红色电影、社区露天电影放映任务，做好影片排片、放映设备运维、放映台账统计上报。

（四）国有资产管理。对影剧院房屋建筑物、舞台专业设备、放映设备、车辆、办公设备等国有资产登记、管护、维修保养、盘点处置，防止国有资产闲置流失，做好资产折旧、维修经费使用管理。

（五）安全生产与消防安全管理。落实剧场人流管控、舞台用电安全、消防巡查、应急疏散、特种设备检查、节假日大型活动安全预案制定，开展安全隐患排查整改，守住文旅场所安全生产底线。

（六）文旅宣传与公共文化服务。依托阵地开展地方文旅宣传、非遗展示、传统文化普及、艺术普及培训，配合文旅局做好公共文化服务体系考核、群众文化满意度提升相关工作。

（七）预算执行与财务管理。严格执行年度部门预算，规范人员经费、场馆运维、设备维修、演出保障、安全生产等各项经费收支管理，完成决算编制、预算公开、绩效自评等财务工作。

二、 机构设置

裕民县影剧院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	121.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	115.19	202 外交支出	
其中：一般财力	105.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	87.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.38
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	4.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.50	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	8.19
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	121.69	支 出 总 计	121.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	87.25	80.75	70.99	9.76					6.50		
207	06		新闻出版电影	77.49	70.99	70.99						6.50		
207	06	07	电影	77.49	70.99	70.99						6.50		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.76	9.76		9.76							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.76	9.76		9.76							
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38	21.38								
208	05		行政事业单位养老支出	21.38	21.38	21.38								
208	05	02	事业单位离退休	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	9.69	9.69	9.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	4.85								
210			卫生健康支出	4.88	4.88	4.88								
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88								
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88								
221			住房保障支出	8.19	8.19	8.19								
221	02		住房改革支出	8.19	8.19	8.19								
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	8.19								
			总计	121.69	115.19	105.43	9.76					6.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	87.25	70.99	16.26
207	06		新闻出版电影	77.49	70.99	6.50
207	06	07	电影	77.49	70.99	6.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.76		9.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.76		9.76
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38	
208	05		行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
208	05	02	事业单位离退休	6.85	6.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210			卫生健康支出	4.88	4.88	
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
221			住房保障支出	8.19	8.19	
221	02		住房改革支出	8.19	8.19	
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	
			总计	121.69	105.43	16.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	115.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	115.19	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	80.75	80.75		
		208 社会保障和就业支出	21.38	21.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.88	4.88		
		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	8.19	8.19		
		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				
收入总计	115.19	支出总计	115.19	115.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	80.75	70.99	9.76
207	06		新闻出版电影	70.99	70.99	
207	06	07	电影	70.99	70.99	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.76		9.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.76		9.76
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38	
208	05		行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
208	05	02	事业单位离退休	6.85	6.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	
210			卫生健康支出	4.88	4.88	
210	11		行政事业单位医疗	4.88	4.88	
210	11	02	事业单位医疗	4.88	4.88	
221			住房保障支出	8.19	8.19	
221	02		住房改革支出	8.19	8.19	
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	
			总计	115.19	105.43	9.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	96.10	96.10	
301	01	基本工资	23.13	23.13	
301	02	津贴补贴	12.25	12.25	
301	03	奖金	19.10	19.10	
301	07	绩效工资	13.59	13.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
301	09	职业年金缴费	4.85	4.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	8.19	8.19	
302		商品和服务支出	1.79		1.79
302	01	办公费	0.85		0.85
302	28	工会经费	0.94		0.94
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	
		总计	105.43	103.64	1.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

科目代码			科目名称	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			文化旅游体育与传媒支出		9.76		9.76								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		9.76		9.76								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）	9.76		9.76								
			总计		9.76		9.76								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县影剧院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县影剧院 2026 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

编制单位：裕民县影剧院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县影剧院 2026 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

编制单位：裕民县影剧院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县影剧院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：万元

项目名称	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
总计				

裕民县影剧院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县影剧院

单位：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	
裕民县影剧院									
特定目标 0610461W									0.001283
总计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县影剧院 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 121.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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 2026 年收入预算情况说明

裕民县影剧院单位收入预算 121.69 万元，其中：

一般公共预算 105.43 万元，占 86.64%，比上年预算增加 8.76 万元，增长 9.06%，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 9.76 万元，占 8.02%，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有提前告知的转移支付项目预算资金：农村电影放映项目资金，所以预算增加。

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 6.50 万元，占 5.34%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 333.33%，主要原因是本年度将地区拨付校园电影放映项目资金列入预算，所以预算增加。

非财政拨款结转结余 0.001283 万元，占 0.0003%，比上年预算增加 0.001283 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增特定目标 0610461W 上年结转非财政拨款项目。

三、 关于裕民县影剧院 2026 年支出预算情况说明

裕民县影剧院 2026 年支出预算 121.69 万元，其中：

基本支出 105.43 万元，占 86.64%，比上年预算增加 8.76 万元，增长 9.06%，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 16.26 万元，占 13.36%，比上年预算增加 14.76 万元，增长 984.00%，主要原因是本年度有提前告知的转移支付项目预算资金：农村电影放映项目资金，所以预算增加。

四、 关于裕民县影剧院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 115.19 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 115.19 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 80.75 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 21.38 万元，主要用于在职人员社保养老缴费支出；卫生健康支出 4.88 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.19 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 115.19 万元，其中：

基本支出 105.43 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 9.06%，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 9.76 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有提前告知的转移支付项目预算资金：农村电影放映项目资金，所以预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）80.75 万元，占 70.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.38 万元，占 18.56%。
3. 卫生健康支出（类）4.88 万元，占 4.23%。
4. 住房保障支出（类）8.19 万元，占 7.11%。

(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）：2026 年预算数为 70.99 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 10.27%，主要原因是本年人员工资调增，社保、住房缴费基数调增。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 9.76 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有提前告知的转移支付项目预算资金：农村电影放映项目资金，所以预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 6.85 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人员无变化，退休各项预算无变化。

4. 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）：2026 年预算数为 9.69 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 7.43%，主要原因是本年度在职人员基本养老缴费基数调增，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 4.85 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 7.54%，主要原因是本年度职业年金缴费基数增加，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 4.88 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 12.96%，主要原因是本年度在职人员事业部门医疗缴费基数调增，预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 8.19 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 7.62%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、 关于裕民县影剧院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县影剧院 2026 年一般公共预算基本支出 105.43 万元，其中：

人员经费 103.64 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 1.79 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于裕民县影剧院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）

设立的政策依据：根据 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（公益电影放映）项目计划设立。

预算安排规模：9.76 万元

项目承担单位：裕民县影剧院

资金分配情况：用于 39 个行政村农村电影放映补助每村每月一场每场 200 元标准。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 20 日。

八、 关于裕民县影剧院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县影剧院 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县影剧院 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县影剧院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县影剧院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县影剧院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县影剧院 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县影剧院 2026 年上年结转结余 0.001283 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.001283 万元，其中：

1. 特定目标 0610461W 结转 0.001283 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县影剧院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.79 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度工会经费和福利费计算基数增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县影剧院政府采购预算 0.45 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 0.45 万元。

2026 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 0.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 121.69 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.50 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县影剧院			
单位联系人		徐峰	联系电话	15389983127	
年度绩效目标		2026 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；全年 39 个行政村共放映公益电影 468 场，学校共 32 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，增加精神文化投入，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、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	9.76	
			本级安排	105.43	
		其他资金（万元）	其他	6.50	
		合计：		121.69	
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	农村公益电影放映直属场次	≥468 场	2026 年工作计划	40
	数量指标	学校公益电影放映场次	≥32 场	2026 年工作计划	30
	数量指标	保障在职工资和社保发放人数	≥6 人	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县影剧院						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金公益电影放映项目				项目负责人	徐峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.76	其中：财政拨款	9.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对全县 39 个行政村共计 468 场公益电影放映，及 5 个社区开展电影放映活动，每个社区每季度放映 1 场，全年共 20 场，每场在当前季度结束前放映完成，达到有效丰富群众文化生活。						
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	全年行政村公益电影放映场次	>=468场	计划标准	468 场	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年社区公益电影放映场次	>=20场	计划标准	20 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影放映覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益电影放映按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场电影放映标准	<=200元/场	计划标准	177 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效丰富	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观影群众满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 6.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县影剧院

2026年2月13日