那曲市电影公共服务中心2024年度

部门决算公开

**2025年9月15日**

**那曲市电影发行放映管理中心机关2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

按照（那财科教〔2025〕15号）关于批复那曲市电影公共服务中心2024年部门决算的通知要求，现将本单位2024年部门决算公开说明如下：

1. 部门（单位）职责

负责市数字影院的管理工作。组织实施全市公益电影主题放映活动。组织推进电影进社区、校园、寺庙、部队、企业等工作。负责电影放映技术引进和已发行电影的拷贝、放映等工作。负责管理电影档案保管资料影片。指导县（区）数字影院和农村数字电影室内放映室标准化建设。负责全市农村数字电影节目的接收、订购、下载，保障片源充足。负责提供农村数字电影流动放映技术服务以及放映设备升级更新等工作。组织开展基层电影放映员专业技术培训。承办市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属于差额事业单位，事业编制4人。我单位在岗职工13人，管理岗位：事业七级1人、八级1人（双肩挑专技岗位中级职称），专业技术岗位：中级5人、初级职称2人、员级2人，工勤技能岗位：高级工1人，中级工1人。退休人员23人。

那曲市电影公共服务中心内部设置科室：综合办公室（党建办公室）、财务室、政工室、数字电影节目卫星站。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计527.25万元，支出总计527.25万元，与2023年度相比，收入、支出总计各(减少)79.28万元，增长（下降）13.07%。主要原因：一是2024年度退休5人相应工资及社保减少；二是项目资金减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入527.25万元。

2024年度本单位使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

2024年支出527.25万元。

2024年度本单位结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
 本年收入527.25万元，其中：财政拨款收入525.47万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.78万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出527.25万元，其中：基本支出440.45万元，占83.53%；项目支出86.79万元，占16.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入525.47万元，支出525.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入（减少）79.28万元，（下降）13.07%。主要原因：一是2024年度退休5人相应工资及社保减少；二是项目资金减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出510.47万元，占本年支出合计的96.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）96.06万元，主要原因：一是2024年度退休5人相应工资及社保减少；二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出510.47万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出402.55万元，占78.85%；**社会保障和就业（类）**支出47.77万元，占9.35%；**住房保障（类）**支出37.04万元，占7.26%；**卫生健康（类）**支出23.11万元，占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.01万元，支出决算为510.47万元，完成年初预算的97.78%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出440.45万元，其中：人员经费429.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资51.98万元、津贴补贴221.58万元、奖金22.52万元、伙食补助费7.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.18万元、职工基本医疗保险缴费20.30万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金37.04万元、医疗费2.81万元、其他工资福利支出16.51万元；生活补助0.3万元、医疗费补助2.3万元、其他对个人和家庭的补助2.99万元。

公用经费10.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费5.68万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.88万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出15.00万元，占本年支出合计的2.84%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.6万元，增长97%，主要原因是国家电影事业发展专项资金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出15.00万元，主要用于以下方面：国家电影事业发展专项资金支出（类）支出15万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1.207（类）20707（款）2070701（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出决算总体情况

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出（减少）2.38万元，下降）40.47%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出3.50万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出3.50万元，主要用于车辆维修及购买公车保险、油料费等。

 **3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位没有机关运行经费支出

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年我单位无政府采购支出。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2033平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

207（类）20706（款）2070607（项），电影；

207（类）20701（款）2070701（项），资助国产影片放映；

208（类）20805（款）2080502（项），事业单位离退休；

208（类）20805（款）2080505（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）20808（款）2080801（项），死亡抚恤；

210（类）21011（款）2101102（项），事业单位医疗；

210（类）21011（款）2101199（项），其他行政事业单位医疗支出；

221（类）22102（款）2210201（项），住房公积金。

注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

那曲市电影公共服务中心

  2025年9月15日