

囊谦县电影管理站

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)、贯彻执行党和国家宣传工作和网络媒体的方针政策，把握正确政

治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，宣传党的路线、方针、政策和国

家的法律法规。

(二)、严格执行广播电视行业法规，负责完整传输中央、省、州广播电

视节目，负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目交流。

(三)、围绕县委、县政府重大决策和中心工作，主动策划广播、电视及

互联网的新闻宣传工作。及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、

生态等重大新闻事件和公益资讯，传播国际国内政治、经济、科学、文化、

教育、体育、法制等各类有价值信息。

(四)、承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行

、维护和网络信息安全防护；承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及

社会传播等融媒体综合服务工作；承担“两微一端”及官方网站

的运维管理

和其他网上宣传工作，通过网络为群众提供便利和信息服务；承担网络舆情

的监测研判工作，做好域内重大新闻事件的采访、报送和媒体发布工作。

五、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

请根据部门“三定方案”确定的机构填列

财务室，办公室，出纳室等构成

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县电影管理站部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	106.67	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	79.97
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12.55
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.90
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	106.67	本年支出合计	106.67
上年结转		结转下年	
收入总计	106.67	支出总计	106.67

收入总表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	106.67		106.67								
囊谦县文化馆（失 效）	106.67		106.67								
囊谦县电影发行放映 管理站	106.67		106.67								

支出总表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	106.67	106.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	79.97	79.97				
20706	新闻出版电影	79.97	79.97				
2070607	电影	79.97	79.97				
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55				
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	6.90	6.90				
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.59	3.59				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.59	3.59				
221	住房保障支出	7.25	7.25				
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	106.67	一、本年支出	106.67	106.67		
一般公共预算拨款收入	106.67	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	79.97	79.97		
		（八）社会保障和就业支出	12.55	12.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.90	6.90		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.25	7.25		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	106.67	支出总计	106.67	106.67		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	106.67	106.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	79.97	79.97	
20706	新闻出版电影	79.97	79.97	
2070607	电影	79.97	79.97	
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.59	3.59	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.67	104.67	2.00
301	工资福利支出	104.67	104.67	
30101	基本工资	19.60	19.60	
30102	津贴补贴	29.46	29.46	
30107	绩效工资	21.98	21.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	7.25	7.25	
30199	其他工资福利支出	6.92	6.92	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30216	培训费	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县电影管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县电影管理站2022年部门收支预算情况的总体说明

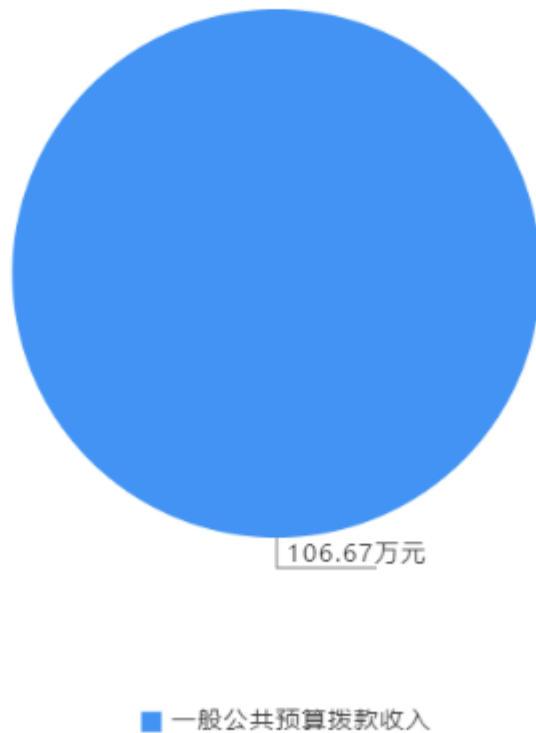
按照综合预算的原则，襄谦县电影管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入106.67万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出79.97万元、社会保障和就业支出12.55万元、卫生健康支出6.90万元、住房保障支出7.25万元。

襄谦县电影管理站2022年收支总预算106.67万元。

二、关于襄谦县电影管理站2022年部门收入预算情况说明

襄谦县电影管理站2022年收入预算106.67万元，其中：一般公共预算拨款收入106.67万元，占100.00%。

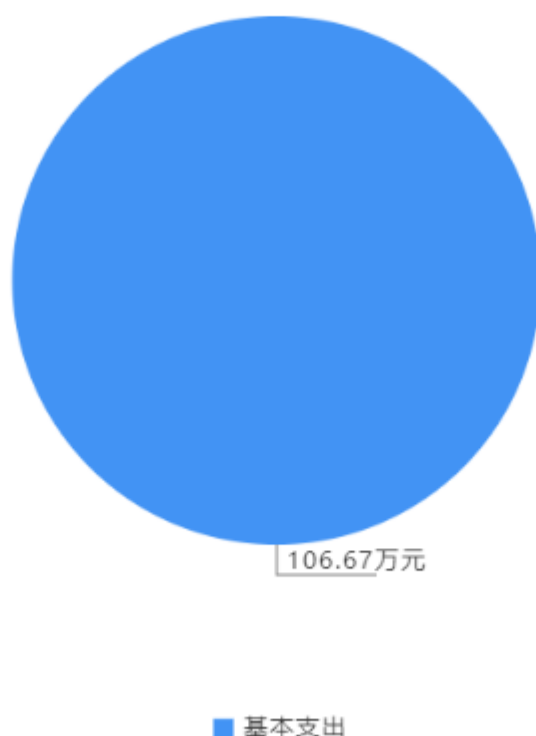
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县电影管理站2022年部门支出预算情况说明

襄谦县电影管理站2022年支出预算106.67万元，其中：基本支出106.67万元，占100.00%。

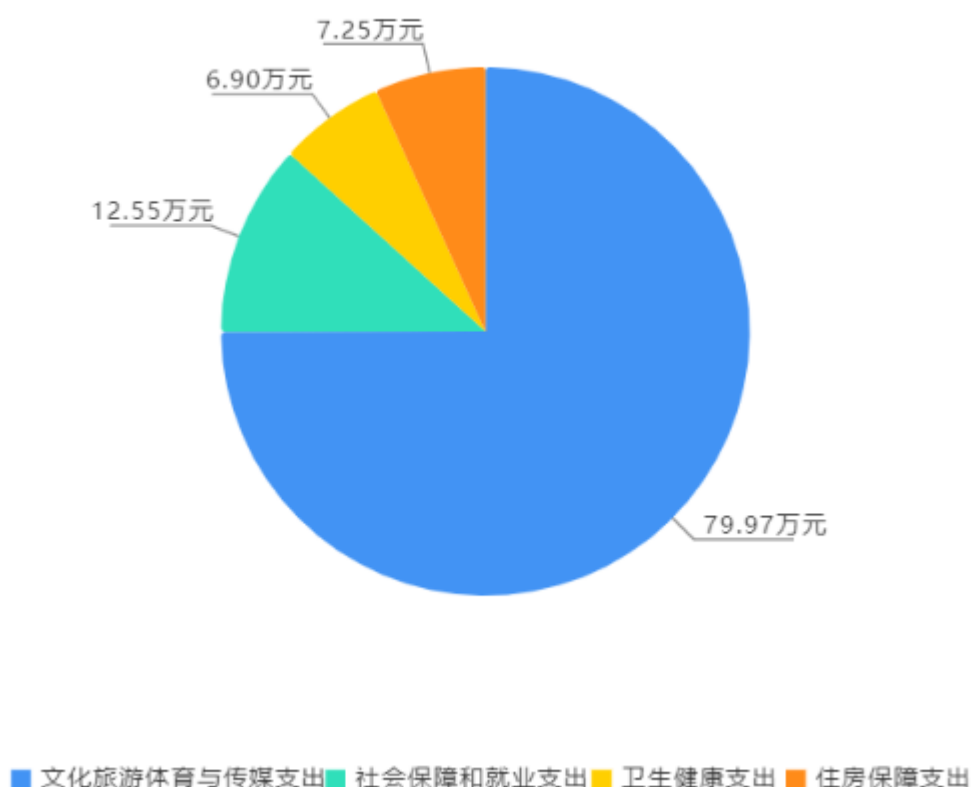
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县电影管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县电影管理站2022年财政拨款收支总预算106.67万元，比上年增加1.08万元，主要是工资及基数调整导致增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入106.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出79.97万元，社会保障和就业支出12.55万元，卫生健康支出6.90万元，住房保障支出7.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县电影管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

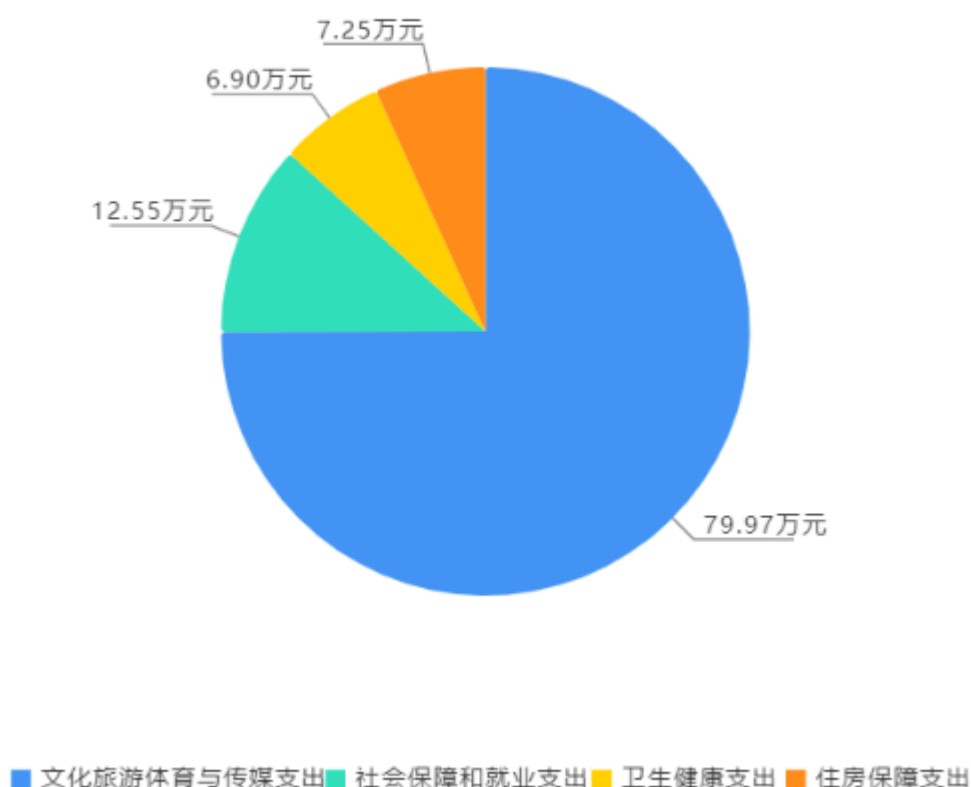
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县电影管理站2022年一般公共预算当年拨款106.67万元，比上年增加1.08万元，主要是工资及基数调整导致增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出79.97万元，占74.97%；社会保障和就业（类）支出12.55万元，占11.77%；卫生健康（类）支出6.90万元，占6.47%；住房保障（类）支出7.25万元，占6.80%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为79.97万元，比上年增加0.52万元，增长0.65%。主要是文化旅游体育与传媒支出的增长。

2、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）2022年预算数为8.11万元，比上年增加0.35万元，增长4.51%。主要是工资及基数调整导致增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.05万元，比上年增加0.17万元，增长4.4%。主要是工资及基数调整导致增长。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.28万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要是与上年持平没有变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.11万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要是与上年持平没有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.31万元，比上年减少3.56万元，下降51.8%。主要是工资及基数调整导致减少。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为3.59万元，比上年减少3.56万元，下降47.7%。主要是工资及基数调整导致减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.25万元，比上年增加0.02万元，增长0.28%。主要是工资及基数调整导致增长。

六、关于襄谦县电影管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县电影管理站2022年一般公共预算基本支出106.67万元，其中：

人员经费 104.67万元，主要包括：基本工资19.60万元，津贴补贴29.46万元，绩效工资21.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元，职业年金缴费4.05万元，职工基本医疗保险

缴费3.59万元，公务员医疗补助缴费3.31万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金7.25万元，其他工资福利支出6.92万元；

公用经费 2.00万元，主要包括：办公费0.40万元，印刷费0.04万元，水费0.04万元，电费0.14万元，邮电费0.22万元，差旅费0.88万元，维修（护）费0.04万元，培训费0.22万元，其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于襄谦县电影管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县电影管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是没有变动。

八、关于襄谦县电影管理站2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县电影管理站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县电影管理站2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县电影管理站2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县电影管理站机关运行经费财政拨款预算2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%。主要是机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县电影管理站政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县电影管理站共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县电影管理站预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算

拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、

罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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
21

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。

三、支出科目类

（（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行
（项）：

指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理
事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务
（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务
（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：
指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设
（项）：

指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（九）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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。