

宁夏回族自治区
宁夏电影集团有限公司
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏电影集团有限公司 2020 年部门预算—单位概况

一、主要职能

宁夏电影集团有限公司系 2009 年由原事业单位宁夏电影制片厂改制而成的国有独资公司，一直以来肩负着宣传自治区党委、政府的任务。自成立以来先后制作了电影《画皮》、《画皮 2》、《冯志远》，电视剧《灵与肉》等优秀影视作品，弘扬了社会主义主旋律和真善美的社会风气。为宣传宁夏做出了巨大的贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏电影集团有限公司部门预算只有本级预算，没有二级预算。

宁夏电影集团有限公司 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	76.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	50.00	（二）外交支出			
		（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	71.60	21.60	50.00
		（八）社会保障和就业支出	55.23	55.23	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	126.83	支出总计	126.83		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	260.77	76.83	55.23	21.60	-183.94	-70.54%
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00	21.60		21.60	-2.40	-10.00%
20706	新闻出版电影	24.00	21.60		21.60	-2.40	-10.00%
2070607	电影	24.00	21.60		21.60	-2.40	-10.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				-200.00	-100.00%
20799	其他文化体育与传媒支出	200.00				-200.00	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	200.00				-200.00	-100.00%

208	社会保障和就业支出	36.77	55.23	55.23		18.46	50.20%
20806	企业改革补助	36.77	55.23	55.23		18.46	50.20%
2080699	其他企业改革发展补助	36.77	55.23	55.23		18.46	50.20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		55.23	55.23	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	55.23	55.23	
30301	离休费	36.07	36.07	
30302	退休费	17.75	17.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无																	

注：此表无数据

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00				50.00	0.00	0.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00	50.00				50.00	0.00	0.00%
2070701	资助国产影片放映	50.00	50.00				50.00	0.00	0.00%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	126.83	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	76.83	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	50.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	126.83
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	126.83
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	126.83	本年支出合计	126.83

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	126.83	支出总计	126.83

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
126.83	126.83	76.83	50.00												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
126.83		126.83						

宁夏电影集团有限公司 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏电影集团有限公司 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年财政拨款收入 126.83 万元，其中：本年收入 126.83 万元，包括一般公共预算拨款 76.83 万元，政府性基金预算拨款 50.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 126.83 万元，其中一般公共预算拨款 76.83 万元，政府性基金预算拨款 50.00 万元。

二、关于宁夏电影集团有限公司 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.23 万元，其中：本年收入安排支出 55.23 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 18.46 万元，增长 50.20%。

人员经费 55.23 万元，主要包括：离休费 17.75 万元、退休费 36.07 万元、医疗费补助 1.41 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 21.60 万元，其中：本年收入安排支出 21.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)2020 年预算 21.60 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2.40 万元，下降 10%。

三、关于宁夏电影集团有限公司 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于宁夏电影集团有限公司 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 50.00 万元，其中：本年收入安排支出 50.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2020 年预算 50.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要用于国产影片补贴。

五、关于宁夏电影集团有限公司 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏电影集团有限公司 2020 年收入总预算 126.83 万元，其中：本年收入 126.83 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 126.83 万元，其中：本年支出 126.83 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 126.83 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 126.83 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，宁夏电影集团有限公司没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏电影集团有限公司没有政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏电影集团有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 191.95 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 415.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 191.95 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 415.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年重点项目绩效评价：开展经费预算绩效评价管理工作，是提高预算管理精细化、规范化水平的重要措施，对于推动财务规范化管理，具有十分重要的意义，科学合理的预算管理能够有效促单位提高经费的使用效率，不断提升本单位的综合管理水平，改革和完善单位预算绩效评价体制，能够为单位的管理效能与资金使用效益提供坚实的保障。

（五）其他需说明的事项

没有其他需说明的事项。

宁夏电影集团有限公司 2020 年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

三、财政补助收入：是指从自治区财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：是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。

六、其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括利息收入等。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

九、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

十、基本支出：是指单位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。

十一、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。