南京电影制片厂

2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

南京电影制片厂始建于一九五八年，直属于江苏省广播电视总台（集团），是江苏省最重要的电影、电视剧、纪录片的生产、创作基地，曾在半个世纪的岁月里创造了许多辉煌，为江苏乃至全国电影发展作出了重要贡献。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务部、人事部、专题部。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南影电影制片厂本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我们将再接再厉、更加努力地抓好南影厂的各项工作，更好地完成各项任务。重点是以下几个方面：

一、影视生产

在影视生产方面，重点抓好纪录片的拍摄制作工作，争取拍摄更多具有自主版权、较大品牌效应、较高收益水平的纪录片作品。

二、行政管理

根据总台的指示要求，加强本单位的行政管理，落实好各项规章制度，严格节假日期间的值班制度，进一步做好安全生产，严格落实、遵守总台有关管理规定，继续做好各项工作。

三、党务工作

2019年，南影厂党支部将继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续做好党建工作，促进南影厂事业发展。

第二部分　2019年度部门预算表

| 公开01表 |  |  | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | |  |  | 单位:万元 | |
| **收入** | | | **支出** | | | |
| **项目名称** | **金额** | | **功能分类** | | **支出用途** | |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 603.90 | | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 878.90 |
| 1. 一般公共预算 | 603.90 | | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 |  |
| 2. 政府性基金预算 |  | | 三、国防支出 |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 三、其他资金 | 275 | | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 387.70 |  |  |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | 95.26 |  |  |
|  |  | | 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 | 395.94 |  |  |
|  |  | | 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 |  |  |  |
| **当年收入小计** | 878.90 | | **当年支出小计** | | | 878.90 |
| 上年结转资金 |  | | 结转下年资金 | | |  |
| **收入合计** | 878.90 | | **支出合计** | | | 878.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | |  |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 603.90 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 603.90 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 | 275 |
| 事业收入 | 275 |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 878.90 | 878.90 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** | |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 603.90 | 一、基本支出 | 603.90 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 |  |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 603.90 | **支出合计** | 603.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 603.90 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 228.58 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 228.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 375.32 |
| 2210202 | 提租补贴 | 375.32 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 603.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 483.50 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 603.90 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 228.58 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 228.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 375.32 |
| 2210202 | 提租补贴 | 375.32 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | | 603.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 483.50 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | | | | | | **会议费** | | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | | |  |
| 302 | 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 | | |  |
| …… | …… | | |  |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：南京电影制片厂 | |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** |  |  |  |  |  |
| 一、货物A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。）

南京电影制片厂2019年度收入、支出预算总计1757.80万元，与上年相比收、支预算总计持平。其中：

（一）收入预算总计878.90万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计603.90万元。

一般公共预算收入预算603.90万元，与上年相比持平。

2．其他资金收入预算总计275万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计878.90万元。包括：

1．文化体育与传媒支出387.70万元，与上年相比减少113.28万元，减少22.61%，主要用于离退休人员工资等支出。

2．社会保障和就业支出95.26万元，与上年相比减少13.25万元，减少12.21%，主要用于社会保障支出。

3．住房保障支出395.94万元，与上年相比增加126.53万元，增加46.97%，主要用于离退休人员工资等支出。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

南京电影制片厂本年收入预算合计878.90万元，其中：

一般公共预算收入603.90万元，占68.71%；

其他资金275万元，占31.29%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

南京电影制片厂本年支出预算合计878.90万元，其中：

基本支出 878.90万元，占100%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

南京电影制片厂2019年度财政拨款收、支总预算1207.80万元。与上年相比持平。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

南京电影制片厂2019年财政拨款预算支出603.90万元，占本年支出合计的68.71%，与上年相比持平。

其中：

1．文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出228.58万元，与上年相比减少121.54万元，减少34.71%。

2．住房保障支出（款）提租补贴（项）支出375.32万元，与上年相比增加132.85万元，增加54.79%。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

南京电影制片厂2019年度财政拨款基本支出预算603.90万元，其中：

（一）工资福利支出106.40万元。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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出14万元。主要包括：离退休人员活动经费。

(三)对个人和家庭的补助支出483.50万元。主要包括：离休人员支出、退休人员支出等。

（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

南京电影制片厂2019年一般公共预算财政拨款支出预算603.90万元，与上年相比持平。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

南京电影制片厂2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 603.90万元，其中：

（一）工资福利支出106.40万元。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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出14万元。主要包括：离退休人员活动经费。

(三)对个人和家庭的补助支出483.50万元。主要包括：离休人员支出、退休人员支出等。

（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

南京电影制片厂2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元。

南京电影制片厂2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

南京电影制片厂2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

南京电影制片厂2019年政府性基金支出预算支出0万元。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，主要用于剧组外拍。单价20万元（含）以上的设备15台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。