

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西影视（集团）有限责任公司成立于 2011 年 4 月，是省属国有骨干文化企业。主要从事电影生产；电视剧拍摄、制作、发行；影视期刊《影视圈》的出版、发行；电子音像制品出版、发行；广告代理、制作和发布、经营；大型文艺晚会组织、承办；演艺经纪代理；影视艺术培训等业务。

二、机构设置情况

山西影视（集团）有限责任公司内设 7 个部室，旗下拥有山西电影制片厂（有限公司）、山西省电影公司、山西广电音像出版有限责任公司、山西广电影视艺术传媒有限公司、山西影视集团影视基地发展有限责任公司 5 个全资子公司和 1 个影视期刊《影视圈》。

山西影视（集团）有限责任公司预算单位是集团公司机关本部、山西电影制片厂（有限公司）、山西省电影公司。

第二部分 2018 年度部门预算报表

一、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年预算收支总表

二、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年预算收入总表

三、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年预算支出总表

四、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年财政拨款收支总表

五、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年一般公共预算支出预算表

六、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年政府性基金预算收入预算表

八、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年政府性基金预算支出预算表

九、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西影视（集团）有限责任公司 2018 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、2018 年部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算说明

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年收入预算 723.19 万元，较 2017 年 693.28 万元增加 29.91 万元，系离退人员调资及增加计划生育补助所致。

（二）支出预算说明

1、基本支出

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年基本支出 693.19 万元。较 2017 年基本支出 663.28 万元增加 29.91 万元，系离退人员调资及增加计划生育补助所致。

2、项目支出

2018 年项目支出 30 万元。与 2017 年没有变化。

（三）其他说明

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年无政府性基金预算收入预算、无政府性基金预算支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年所属集团公司机关本部、山西电影制片厂（有限公司）、山西省电影公司三家预算单位无一般公共预算安排的“三公”经费预算，无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。与 2017 年没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年所属集团公司机关本部、山西电影制片厂（有限公司）、山西省电影公司三家预算单位无机关运行经费财政拨款预算。与 2017 年没有变化。

四、政府采购情况

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年无政府采购情况。政府采购预算总额、政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算均为零。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年未承担政府购买服务指导

性目录项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：山西影视（集团）有限责任公司 2018 年无一般公共预算占有使用的车辆。

2、房屋情况：山西影视（集团）有限责任公司 2018 年无一般公共预算占有使用的房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：2018 年山西影视（集团）有限责任公司无一般公共预算占有使用的其他国有资产。

（三）绩效管理情况

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年无实行绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算当年拨款为零。

（四）其他

山西影视（集团）有限责任公司 2018 年无负责分配的专项资金、及其支持方向、申报指南、保障重点、分配情况和绩效结果。

第四部分 名词解释

（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）“三公”经费：指省直部门用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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）；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、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

山西影视(集团)有限责任公司2018年收支预算总表

部门公开表1

收 入				支 出			
项 目	预 算 数			项 目	预 算 数		
	2017年	2018年	2018年比2017年 增减%		2017年	2018年	2018年比2017年增减%
一、一般公共预算	693.28	723.19	4.3%	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出			
五、其他收入				教育支出			
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出	545.23	556.18	2.0%
				社会保障和就业支出	113.05	124.39	10.0%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	35.00	42.62	21.8%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				援助其他地区支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			

单位:万元

山西影视(集团)有限责任公司2018年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
207	文化体育与传媒支出	556.18	556.18				
04	新闻出版广播影视	556.18	556.18				
06	电影	556.18	556.18				
208	社会保障和就业支出	124.39	124.39				
05	行政事业单位离退休	124.39	124.39				
02	事业单位离退休	124.39	124.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62				
07	计划生育事务	7.62	7.62				
99	其他计划生育事务支出	7.62	7.62				
11	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
02	事业单位医疗	35.00	35.00				
	合计	723.19	723.19				

山西影视(集团)有限责任公司2018年预算支出总表

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化体育与传媒支出	556.18	526.18	30.00
04	新闻出版广播影视	556.18	526.18	30.00
06	电影	556.18	526.18	30.00
208	社会保障和就业支出	124.39	124.39	
05	行政事业单位离退休	124.39	124.39	
02	事业单位离退休	124.39	124.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62	
07	计划生育事务	7.62	7.62	
99	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	
11	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
02	事业单位医疗	35.00	35.00	
	合计	723.19	693.19	30.00

山西影视(集团)有限责任公司2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	723.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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、文化体育与传媒支出	556.18	556.18	
		八、社会保障和就业支出	124.39	124.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	42.62	42.62	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二国有资本经营预算支出			
		二十三预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	723.19	本年支出合计	723.19	723.19	

山西影视(集团)有限责任公司2018年一般公共预算支出预算表

项 目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称									
207	文化体育与传媒支出	545.23	515.23	30.00	556.18	526.18	30.00	2.0%	2.1%	
04	新闻出版广播影视	545.23	515.23	30.00	556.18	526.18	30.00	2.0%	2.1%	
06	电影	545.23	515.23	30.00	556.18	526.18	30.00	2.0%	2.1%	
208	社会保障和就业支出	113.05	113.05		124.39	124.39		10.0%	10.0%	
05	行政事业单位离退休	113.05	113.05		124.39	124.39		10.0%	10.0%	
02	事业单位离退休	113.05	113.05		124.39	124.39		10.0%	10.0%	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00		42.62	42.62		21.8%	21.8%	
07	计划生育事务				7.62	7.62				
99	其他计划生育事务支出				7.62	7.62				
11	行政事业单位医疗	35.00	35.00		35.00	35.00				
02	事业单位医疗	35.00	35.00		35.00	35.00				
	合计	693.28	663.28	30.00	723.19	693.19	30.00	4.3%	4.5%	

单位:万元

山西影视(集团)有限责任公司2018年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
三、对个人和家庭的补助	693.19	
离休费	90.40	
退休费	33.99	
医疗费补助	35.00	
奖金	7.62	
其他对个人和家庭补助支出	526.18	
合计	693.19	

影视(集团)有限责任公司2018年政府性基金预算收

项目		单位：万元
收入科目编 码	收入科目名称	政府性基金收入预算

山西影视(集团)有限责任公司2018年政府性基金预算支出表

项 目	2017年预算数	2018年预算数	2018年预算数比2017年预算数增减%
-----	----------	----------	----------------------

山西影视(集团)有限责任公司2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

项目	2018年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	

山西影视(集团)有限责任公司2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2018年预算数
------	----------