

喀什地区农村数字电影服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区农村数字电影服务中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年一般公共预算基本支出
情况说明

七、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年一般公共预算项目支出
情况说明

八、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情
况说明

九、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款
情况说明

十、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费
预算情况说明

十一、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年上年结转结余预算情
况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年喀什地区农村数字电影服务中心部门概况

一、主要职能

喀什地区农村数字电影服务中心为全额事业拨款单位，执行会计制度政府会计准则制度，独立机构1个，独立编制机构与上年无变动。2020年9月单位名称变更为“喀什地区农村数字电影服务中心”负责组织实施农村数字电影放映工程，负责卫星地面接收站的维护工作，负责数字电影的接受、下载；承担农牧区电影放映设备的验收、调配和保养维修；对农牧区电影放映人员进行技术指导和培训；制定建立放映设备登记维护制度。承担影片存储、订购、授权并向农村放映队提供影片传送服务等工作；制定农村电影放映计划，统计上报影片订购、放映等数据；负责应用各类服务平台为农村放映队提供服务和支撑；提出农村电影放映工程工作方案意见和建议；落实财政配套资金、设备和场次补贴等工作。充分发挥电影寓教于乐的宣教作用，宣传党的路线方针政策，传播科学文化知识，培育现代生活新风尚，传播正能量弘扬主旋律，引导广大农牧民群众树立正信正行；维护农牧民群众基本文化权益，不断丰富农牧民群众精神文化生活，推动构建农村公共文化服务体系建设，使农村电影事业真正成为党和政府联系各族人民的桥梁和纽带。

二、机构设置及人员情况

喀什地区农村数字电影服务中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、GPS监控中心、放映技术科、影片管理科。

喀什地区农村数字电影服务中心编制数20，实有人数18人，其中：在职11人，减少1人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 290.71 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 290.71 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 290.71 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 221.58 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 35.31 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 13.65 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1.23 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1.23 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.23 | 221 住房保障支出 | 21.40 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 291.94 | 支出总计 | 291.94 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 291.94 | 290.71 | 290.71 | | | | | | | | 1.23 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 221.58 | 220.35 | 220.35 | | | | | | | | 1.23 | |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 221.58 | 220.35 | 220.35 | | | | | | | | 1.23 | |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 221.58 | 220.35 | 220.35 | | | | | | | | 1.23 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | |

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|----------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 291.94 | 291.94 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 221.58 | 221.58 | |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 221.58 | 221.58 | |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 221.58 | 221.58 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.31 | 35.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.31 | 35.31 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.35 | 8.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41 | 25.41 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.65 | 13.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 290.71 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 290.71 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 220.35 | 220.35 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 35.31 | 35.31 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.65 | 13.65 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 290.71 | 支出总计 | 290.71 | 290.71 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 290.71 | 290.71 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 220.35 | 220.35 | |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 220.35 | 220.35 | |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 220.35 | 220.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.31 | 35.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 35.31 | 35.31 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.35 | 8.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41 | 25.41 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.65 | 13.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 290.71 | 276.55 | 14.15 |
| 301 | | 工资福利支出 | 251.17 | 251.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66.20 | 66.20 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 40.58 | 40.58 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.95 | 39.95 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 41.06 | 41.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.41 | 25.41 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.65 | 13.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.15 | | 14.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.89 | | 0.89 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.91 | | 2.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.12 | | 6.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.38 | 25.38 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.65 | 7.65 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.58 | 16.58 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1.30 | 1.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.30 | 1.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.30 | 1.30 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 喀什地区农村数字电影服务中心 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| “ ” 工作人员生活补助项目（自治区） | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 291.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年收入预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心部门收入预算 291.94 万元，其中：

一般公共预算 290.71 万元，占 99.58%，比上年预算减少 52.81 万元，下降 15.37%，主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.42%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和去年一样，财政拨款结转 补助 2024 年 1-2 月差额。

三、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年支出预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年支出预算 291.94 万元，其中：

基本支出 291.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 52.81 万元，下降 15.32%，主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位无项目支出，无预算增加。

四、关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 290.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 290.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 220.35 万元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 35.31 万元，主要用于行政事业单位离退休和职工养老保险的缴纳；卫生健康支出 13.65 万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险的缴纳；住房保障支出 21.40 万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴纳。

五、关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 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

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 290.71 万元，其中：

基本支出 290.71 万元，比上年预算减少 52.81 万元，下降 15.37%。主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）220.35 万元，占 75.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）35.31 万元，占 12.15%。
- 3、卫生健康支出（类）13.65 万元，占 4.70%。
- 4、住房保障支出（类）21.40 万元，占 7.36%。

（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）：2024 年预算数为 220.35 万元，比上年预算减少 28.93 万元，下降 11.61%。主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.35 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 32.12%。主要原因是所有社会保障基数均提高，有一人从在职转入退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.41 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.90%。主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

4、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）：2024 年预算数为 1.55 万元，比上年预算减少 9.66 万元，下降 86.17%。主要原因是因为一个在职职工转入退休，自收自支人员无变化。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.04 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年我单位职工无抚恤金费用支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.65万元，比上年预算减少2.21万元，下降13.93%。主要原因是在职转入退休工资福利支出减少，退休有一人死亡，预算数也相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.40万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.13%。主要原因是在职人员工资调标、职级工资有所增加，住房公积金基数也增加。

六、关于喀什地区农村数字电影服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心2024年一般公共预算基本支出290.71万元，其中：

人员经费276.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什地区农村数字电影服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于喀什地区农村数字电影服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位职工无因公出国，费用无增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未产生公务购车费，费用无增加；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位产生公务用车费用一样，费用无增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待，费用无增加。

十一、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年上年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “ ” 工作人员生活补助项目（自治区） 1.23 万元，主要用于是和去年一样，财政拨款结转 补助 2024 年 1-2 月差额。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区农村数字电影服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.15 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 8.68%。主要原因是单位因公出差人员增加，差旅费增多。

(二) 政府采购情况

2024 年，喀什地区农村数字电影服务中心政府采购预算 10.56 万元，其中：政府采购货物预算 7.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.11 万元。

2024 年，喀什地区农村数字电影服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区农村数字电影服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.40 万元。

3. 办公家具价值 0.38 万元。

4. 其他资产价值 11.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 291.94 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 喀什地区农村数字电影服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 黄苏英 | 联系电话 | 18009989691 | |
| 年度绩效目标 | | 喀什地区农村数字电影服务中心是公益一类事业单位, 承担全地区农村数字电影节目下载、订购和授权等工作, 确保“一村一月一场公益电影”文化惠民工程顺利实施; 为 12 县市开展农村数字电影计划全年公益电影放映播放为 29784 场, 其中优秀爱国主义电影进校园场次为 10768 场, 放映提供影片节目订购、下载、授权, 影片节目保管, 放映统计等服务工作; 严格按照上级一村一月一场电影放映计划, 按时完成上级下达放映任务, 深入开展“文化润疆”工程, 开展公益数字电影放映活动, 用文化滋养全地区各族群众, 筑牢中华民族共同体意识。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 1.23 | |
| | | | 本级安排 | 290.71 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年公益电影放映计划场次 | >=29784 场 | 自治区党委宣传部印发《关于下达 2023 年度新疆农村电影公益放映场次计划的通知》 | 30 |
| | 数量指标 | 优秀爱国主义电影进校园场次 | >=10768 场 | 自治区党委宣传部印发《关于下达 2023 年度新疆农村电影公益放映场次计划的通知》 | 30 |
| | 质量指标 | 确保放映电影质量 | =100% | 2023 年工作总结及 2024 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 公益电影放映覆盖率 | =100% | 2022 年工作总结及 2023 年工作计划 | 10 |
| | 质量指标 | 影片节目订购、下载、授权及时率 | =100% | 新疆农村电影发行放映管理暂行办法 | 10 |

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，采购数额较小全部面向微小企业。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

喀什地区农村数字电影服务中心

2024年5月6日