

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心  
2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心  
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心  
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心  
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心  
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心概况

## 一、主要职能

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

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：**喀什地区农村数字电影服务中心、全额拨款（公益一类）事业单位、隶属地委宣传部、机构规格相当副县级。**

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心编制数20人，实有人数21人，其中：在职14人，增加1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	348.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	348.19	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	296.78
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.96
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	21.45
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	348.19	支 出 总 计	348.19

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经 营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经 营 收入	单位其 他资 金 收入	单位上 年结 余 （不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
			喀什地区农村数字电影服务中心	348.19	348.19							
207			文化旅游体育与传媒支出	296.78	296.78							
	06		新闻出版电影	296.78	296.78							
207	06	07	电影	296.78	296.78							
208			社会保障和就业支出	29.96	29.96							
	05		行政事业单位养老支出	29.96	29.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92							
221			住房保障支出	21.45	21.45							
	02		住房改革支出	21.45	21.45							
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45							
			合计	348.19	348.19							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

项目			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				
			喀什地区农村数字电影服务中心	348.19	318.19	30
207			文化旅游体育与传媒支出	296.78	266.78	30
	06		新闻出版电影	296.78	266.78	30
207	06	07	电影	296.78	266.78	30
208			社会保障和就业支出	29.96	29.96	
	05		行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	
			合计	348.19	318.19	30



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	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）	348.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	348.19	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	296.78	296.78		
		208 社会保障和就业支出	29.96	29.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	21.45	21.45		
		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 抗疫特别国债还本支出				
<b>收 入 总 计</b>	348.19	<b>支 出 总 计</b>	348.19	348.19		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

项目			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				
			喀什地区农村数字电影服务中心	348.19	318.19	30
207			文化旅游体育与传媒支出	296.78	266.78	30
	06		新闻出版电影	296.78	266.78	30
207	06	07	电影	296.78	266.78	30
208			社会保障和就业支出	29.96	29.96	
	05		行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
221			住房保障支出	21.45	21.45	
	02		住房改革支出	21.45	21.45	
221	02	01	住房公积金	21.45	21.45	
			合计	348.19	318.19	30

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	285.88	285.88	
301	01 基本工资	91.42	91.42	
301	02 津贴补贴	48.48	48.48	
301	03 奖金	36.08	36.08	
301	07 绩效工资	40.48	40.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	
301	09 职业年金缴费	2.92	2.92	
301	10 职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
301	12 其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13 住房公积金	21.45	21.45	
302	商品和服务支出	11.46		11.46
302	01 办公费	0.6		0.6
302	06 电费	0.3		0.3
302	07 邮电费	1.44		1.44
302	08 取暖费	0.64		0.64
302	11 差旅费	0.8		0.8
302	18 专用材料费	0.14		0.14
302	28 工会经费	2.47		2.47
302	31 公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99 其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	20.85	20.85	
303	02 退休费	5.31	5.31	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	15.53	15.53	
	合计	318.19	306.73	11.46

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年未安排一般公共预算项目支出预算，因此一般公共预算项目支出情况表为空。



表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021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。

### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算348.19万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心收入预算348.19万元，其中：

一般公共预算348.19万元，占100%，比上年预算增加40.49万元，主要原因是在职人员遴选调入增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年支出预算348.19万元，其中：

基本支出318.19万元，占91.38%，比上年预算增加12.49万元，主要原因是人员工资的变化、社保经费、住房公积金增加。

项目支出30万元，占8.62%，比上年预算增加28万元，主要原因是购置节目费调整。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算348.19万元。

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348.19万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出296.78万元，主要用于文化传媒、电影节目录支。

社会保障和就业支出29.96万元，主要用于养老保险、职业年金支出。

住房保障支出21.45万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算拨款合计348.19万元，其中：基本支出318.19万元，比上年预算增加12.49万元，增长4.09%。主要原因是：人员工资的变化、社保经费、住房公积金增加。项目支出30万元，比上年预算增加28.00万元，增长1400%。主要原因是：购置节目费调整。

### （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）296.78万元，占85.24%。

2. 社会保障和就业支出（类）29.96万元，占8.6%。

3. 住房保障支出（类）21.45万元，占6.16%。

### （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）：2021年预算数为296.78万元，比上年预算增加34.09万元，增长12.98%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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）：2021年预算数为27.04万元，比上年预算增加1.82万元，增长7.22%，主要原因是：增加自收自支人员养老保险。

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）：2021年预算数为2.92万元，比上年预算增加2.92万元，增长100%，主要原因是：增加自收自支人员职业年金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2021年预算数为21.45万元，比上年预算增加1.66万元，增长8.39%，主要原因是：人员增加、住房公积金基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算基本支出318.19万元，其中：

人员经费306.73万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.46万元，主要包括：办公费、电费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2020年中央支持地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕94号、喀地财教〔2020〕23号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什地区农村数字电影服务中心

资金分配情况：全区12县市每月一村一场电影，经费总共30万元

资金执行时间：2021年1月-12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度因公无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格节流开支，与上年度相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是严格节流开支。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2021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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比上年预算增加1.32万元，增长13.02%。主要原因是经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务

中心政府采购预算1.14万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.14万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.14万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心			项目名称	2020年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	确保全区农村数字电影放映工程顺利实施,完成我区12个县市2312个行政村的一村一月放映一场公益电影放映任务,做好电影节目的订购、下载、授权等工作,确保27744场放映任务如期完成,不断丰富农牧民群众的精神文化生活,保障农牧民群众基本文化权益,逐步提高农牧民群众的思想水平和文化素养。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	全年订购公益电影场次			≥25000场次	
		全年公益电影放映计划场次			=27744场次	
	质量指标	全年公益电影放映区域覆盖率			=100%	
		项目资金使用合规率			=100%	
	时效指标	公益电影放映及时率			≥90%	
成本指标	2021年电影节目购买成本总额			=30万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益县市			=12个	
		受益行政村			=2312个	
	受益人口			≥350万人次		
生态效益指标						
可持续影响指标	不断丰富农牧民群众精神文化生活			长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度			≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心

2021年04月15日