

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务
中心 2022 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 2022 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 2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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
2022 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

新疆维吾尔自治区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持；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，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部门编制数 20 人，实有人数 27 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	361.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	361.10	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	279.47
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.44
		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	24.65
		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	361.10	支出总计	361.10

表 2

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(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	279.47	279.47						
207	06		新闻出版电影	279.47	279.47						
207	06	07	电影	279.47	279.47						
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54						
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54						
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23						
210			卫生健康支出	17.44	17.44						
210	11		行政事业单位医疗	17.44	17.44						
210	11	02	事业单位医疗	17.44	17.44						
221			住房保障支出	24.65	24.65						
221	02		住房改革支出	24.65	24.65						
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65						
			合计	361.10	361.10						

表 3

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	279.47	279.47	
207	06		新闻出版电影	279.47	279.47	
207	06	07	电影	279.47	279.47	
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210			卫生健康支出	17.44	17.44	
210	11		行政事业单位医疗	17.44	17.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.44	17.44	
221			住房保障支出	24.65	24.65	
221	02		住房改革支出	24.65	24.65	
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65	
			合计	361.10	361.10	

表 4

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
财政拨款（补助）	361.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	361.10	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	279.47	279.47		
		208 社会保障和就业支出	39.54	39.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.44	17.44		
		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	24.65	24.65		
		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	361.10	支出总计	361.10	361.10		

表 5

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	279.47	279.47	
207	06		新闻出版电影	279.47	279.47	
207	06	07	电影	279.47	279.47	
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	
208	05		行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.16	31.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.23	3.23	
210			卫生健康支出	17.44	17.44	
210	11		行政事业单位医疗	17.44	17.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.44	17.44	
221			住房保障支出	24.65	24.65	
221	02		住房改革支出	24.65	24.65	
221	02	01	住房公积金	24.65	24.65	
			合计	361.10	361.10	

表 6

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	326.07	326.07	
301	01	基本工资	99.99	99.99	
301	02	津贴补贴	51.52	51.52	
301	03	奖金	40.41	40.41	
301	07	绩效工资	55.59	55.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	31.16	
301	09	职业年金缴费	3.23	3.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	24.65	24.65	
302		商品和服务支出	10.73		10.73
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.64		0.64
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
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	24.30	24.30	
303	02	退休费	5.15	5.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
		合计	361.10	350.37	10.73

表 7

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.30		1.30		1.30	

表 9

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 361.10 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、卫生健康支出、住房保障支出。

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 2022 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 361.10 万元，其中：

一般公共预算 361.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.91 万元，增长 3.71%，主要原因是 2021 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在职人员增加 1 人，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

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 2022 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 2022 年支出预算 361.10 万元，其中：

基本支出 361.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 42.91 万元，增长 13.49%，主要原因是 2021 年新增在职人员 1 人，2021 年工资标准调增，人员工资福利增加，预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2022 年未安排项目支出预算。

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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 361.10 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 361.10 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 279.47 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 39.54 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 17.44 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 24.65 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 361.10 万元，其中：

基本支出 361.10 万元，比上年预算数增加 42.91 万元，

增长 13.49%。主要原因是：2021 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，在职人员增加 1 人，预算数相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位 2022 年未安排项目支出预算。

（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)279.47 万元，占 77.39%。
- 2、社会保障和就业支出(类)39.54 万元，占 10.95%。
- 3、卫生健康支出(类)17.44 万元，占 4.83%。
- 4、住房保障支出(类)24.65 万元，占 6.83%。

（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)：2022 年预算数为 279.47 万元，比上年预算数减少 17.31 万元，下降 5.83%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业运行新闻出版电影(款)调整单位离退休科目。

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)：2022 年预算数为 5.15 万元，比上年预算数增加 5.15 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门

预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022年退休人员经费将事业运行新闻出版电影（款）调整单位离退休科目。

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）：2022年预算数为31.16万元，比上年预算数增加4.12万元，增长15.24%，主要原因是：2021年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

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）：2022年预算数为3.23万元，比上年预算数增加0.31万元，增长10.62%，主要原因是：2021年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，职业年金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为17.44万元，比上年预算数增加17.44万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为24.65万元，比上年预算数增加3.20万元，增长14.92%，主要原因是：2021年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、在职人员增加1人，预算基数相应增加。

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2022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2022年一般公共预算基本支出361.10万元，其中：

人员经费350.37万元，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等。

公用经费10.73万元，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2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2022年未安排项目支出。

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2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为1.30万元，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 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.30 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有安排因公出国（境）人员，无此费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有购置公务用车，无此费用；公务用车运行费减少 1.30 万元，下降 50.00%，主要原因是：减少一辆车的编制，预算数相应减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

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 2022 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 2022 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

2022 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 10.73 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 6.37%。主要原因是 2022 年厉行节约，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2022 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 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 1 辆，价值 13.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.4 万元。
3. 办公家具价值 0.38 万元。
4. 其他资产价值 11.88 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务中心2022年未安排项目支出预算,无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、“三公”经费：指地区本级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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2022年04月16日