

喀什地区农村数字电影服务中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

同时电影是一种流行的文化娱乐形式，它为我们提供了丰富的视听体验，也丰富了我们的生活。电影的意义和价值包括但不限于以下几个方面：第一电影可以扩展我们的视野和世界观。电影可以通过讲述故事、展示场景、塑造人物等方式来扩展我们的视野和思维方式，帮助我们更好地了解不同的文化、历史和社会现象。例如，许多好莱坞电影都是跨文化的，它们可以让我们了解到不同的文化和思维方式，帮助我们更好地了解和尊重其他文化。第二电影可以提供情感上的满足。电影可以让我们感受到各种情感，包括快乐、悲伤、惊奇、紧张等等。它可以让我们在情感上得到释放和满足，也可以让我们在生活中面

对挑战时得到鼓舞和勇气。例如，一部好的电影可以让我们感受到人类的善良、勇气和智慧，让我们对生活充满希望和信心。第三，电影可以提供社交机会。看电影是一种社交活动，我们可以与朋友、家人或同事一起看电影，分享电影的快乐和感受。电影也可以成为交流的话题，让我们更好地了解彼此的兴趣和价值观。例如，我们可以与朋友一起讨论电影的情节、角色、主题等，分享各自的看法和感受，增进彼此之间的了解。第四，电影可以提供职业机会。电影产业是一个庞大的行业，它包括了电影制作、发行、营销、演员等各种职业。通过参与电影制作或在电影行业工作，人们可以实现自己的职业梦想，也可以为电影产业的繁荣做出贡献。例如，一些年轻人梦想成为电影导演、演员或制片人，他们可以通过学习和实践，实现自己的职业梦想。

其次电影有再现功能，表现功能，审美功能，教育功能，传播功能。

(1) 电影的再现功能: 电影作为一门视听融合的艺术，具有再现功能。电影具有再现功能，逼真性作为电影的重要特征也是电影再现功能的基础，电影真实的反映客观事物，反映特定历史时期人们的生活。

(2) 电影的表现功能: 电影除了具有再现功能还具有假定性与符号性。电影通过以自己独特的镜头，灵活的叙述手段，利用蒙太奇，镜头剪辑等方式来主观地发现更多创作者的创作意图。如著名瑞典大师伯格曼，代表作《野草莓》其中利用心理蒙太奇的手法表达主人公一个医生荣誉称号获得者，一个年近 70 的老教授对死亡的恐惧，其中一个梦境的场景运用大量符号化的物件来表现人队死亡的恐惧心态。如少了一个车轮的马车，没有指针的时钟，一个躺在自己棺材里这个梦境足具表现意义，也非常具有伯格曼的创作个人色彩。

(3) 电影的审美功能: 电影是一门视听融合的艺术，通过运用蒙太奇等镜头语言来使人们获得精神上的享受和审美上的愉悦。欣赏者通过艺术欣赏获得美感，满足自己的审美需求，才能提升个人修养和审美鉴赏力，电影的审美正在逐步提升。

(4) 电影的教育功能: 电影是一门大众化的艺术样式, 对社会的影响力是巨大的, 可以对生活造成极大地影响, 电影可以从深层塑造社会文化, 心理形式集体心理。

然后电影的作用是: 电影的意义就如同生活的意义, 生活的意义在于生活本身, 电影的意义在于电影本身。电影里的哲学, 比书本更有趣, 比生活更明了。我们需要电影是因为: 一部好的电影给你更开阔的眼界, 让你更多的用脑思考, 而不是单纯的追求视觉刺激。电影让人类延长了近三倍的寿命, 它让人明白了许多穷尽一生都无法明白的道理。用不同角度看待人生, 接受你终究平凡的现实, 却永不放弃追求理想, 心地善良, 热爱生命, 享受当下。也许, 明白了这些, 你就领悟了人生的真谛。

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 25 人, 其中: 在职 14 人, 减少 3 人; 退休 11 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 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	343.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	343.51	202 外交支出	
其中：一般财力	343.51	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、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	250.51
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	57.21
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	15.87
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	21.16
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	344.74	支出总计	344.74

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	344.74	343.51	343.51								1.23	
207			文化旅游体育与传媒支出	250.51	249.28	249.28								1.23	
207	06		新闻出版电影	250.51	249.28	249.28								1.23	
207	06	07	电影	250.51	249.28	249.28								1.23	
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	57.21									
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16	43.16									
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.31	6.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	11.21									
208	08		抚恤	14.04	14.04	14.04									
208	08	01	死亡抚恤	14.04	14.04	14.04									
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87									
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87									
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87									
221			住房保障支出	21.16	21.16	21.16									

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	21.16	21.16	21.16									
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16	21.16									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	344.74	344.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	250.51	250.51	
207	06		新闻出版电影	250.51	250.51	
207	06	07	电影	250.51	250.51	
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
208	08		抚恤	14.04	14.04	
208	08	01	死亡抚恤	14.04	14.04	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	
221			住房保障支出	21.16	21.16	
221	02		住房改革支出	21.16	21.16	
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16	

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）	343.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	343.51	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	249.28	249.28		
		208 社会保障和就业支出	57.21	57.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.87	15.87		
		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	21.16	21.16		
		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	343.51	支出总计	343.51	343.51		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	343.51	343.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	249.28	249.28	
207	06		新闻出版电影	249.28	249.28	
207	06	07	电影	249.28	249.28	
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
208	08		抚恤	14.04	14.04	
208	08	01	死亡抚恤	14.04	14.04	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	02	事业单位医疗	15.87	15.87	
221			住房保障支出	21.16	21.16	
221	02		住房改革支出	21.16	21.16	
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	343.51	330.49	13.02
301		工资福利支出	290.04	290.04	
301	01	基本工资	77.26	77.26	
301	02	津贴补贴	44.91	44.91	
301	03	奖金	35.13	35.13	
301	07	绩效工资	48.94	48.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	
301	09	职业年金缴费	12.61	12.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	23.58	23.58	
302		商品和服务支出	13.02		13.02
302	01	办公费	1.55		1.55
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.64		0.64
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.35		3.35
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	40.45	40.45	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	04	抚恤金	14.04	14.04	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.34	19.34	

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	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 2023 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

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区农村数字电影服务中心 2023 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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区农村数字电影服务中心 2023 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		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 344.74 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 2023 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 344.74 万元，其中：

一般公共预算 343.51 万元，占 99.64%，比上年预算减少 17.59 万元，下降 4.87%，主要原因是：我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算，预算无增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无国有资本经营，预算无增加。

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 0.36%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年度较上一年度新增对专项职工的生活补助。

三、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2023 年支出预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2023 年支出预算 344.74 万元，其中：

基本支出 344.74 万元，占 100.00%，比上年预算减少 16.36 万元，下降 4.53%，主要原因是：我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，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 万元，增长 0%，主要原因是：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 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 343.51 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 343.51 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 249.28 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 57.21 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 15.87 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 21.16 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 343.51 万元，其中：

基本支出 343.51 万元，比上年预算减少 17.59 万元，下降 4.87%。主要原因是：我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，预算数也相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无项目支出，无预算增加。

（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）249.28 万元，占 72.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）57.21 万元，占 16.65%。
- 3、卫生健康支出（类）15.87 万元，占 4.62%。
- 4、住房保障支出（类）21.16 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）：2023 年预算数为 249.28 万元，比上年预算减少 30.19 万元，下降 10.80%。主要原因是：我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，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）：2023 年预算数为 6.31 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 22.76%。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，2023 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022 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，2023 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）：2023 年预算数为 25.64 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 17.74%。主要原因是：我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，基本养老保险缴费基数相应减少。

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）：2023 年预算数为 11.21 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 247.06%。主要原因是：职业年金作实一个职工退休一个职工调走。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数

为 14.04 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增职工去世发放的死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 15.87 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 9.05%。主要原因是我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，事业单位医疗缴费基数相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21.16 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 14.15%。主要原因是；我单位职工减少 3 人，工资福利支出减少，住房公积金缴费基数相应减少。

六、关于喀什地区农村数字电影服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 343.51 万元，其中：

人员经费 330.49 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

七、关于喀什地区农村数字电影服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，根据单位车辆情况，公务用车运行费本年度较上一年度无变化，费用无增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待，费用无增加。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 13.02 元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 21.34%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，喀什地区农村数字电影服务中心政府采购预算 7.66 万元，其中：政府采购货物预算 4.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.25 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

无需其他情况说明。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

喀什地区农村数字电影服务中心

2023年4月25日