

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中
心
2020年部门预算公开

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管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心2020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管理中心概况

一、主要职能

喀什地区农村数字电影服务管理中心是副县级公益一类事业单位,主要承担全地区农村数字电影放映工程的组织实施,为12县市开展农村数字电影放映提供影片节目订购、下载、授权,影片节目保管、放映统计,放映设备维修、维护等服务工作。

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管理中心单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、卫星地面站、放映技术科、影片管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心部门编制数26人,实有人数20人,其中:在职13人,减少1人;退休7人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020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管理中心 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）	307.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	307.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	262.69
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	25.22
		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	19.79
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	307.7		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	307.7	支 出 合 计	307.7

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管理中心

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
一、财政拨款（补助）	307.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	307.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	262.69	262.69	
		208 社会保障和就业支出	25.22	25.22	
		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	19.79	19.79	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	307.7	支 出 总 计	307.7	307.7	

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管理中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	271.86	271.86	
301	01	基本工资	84.15	84.15	
301	02	津贴补贴	44.99	44.99	
301	03	奖金	39.99	39.99	
301	07	绩效工资	37.67	37.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	25.22	
301	09	职业年金缴费	2.99	2.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	19.79	19.79	
302		商品和服务支出	10.14		10.14
302	01	办公费	0.41		0.41
302	08	取暖费	0.64		0.64
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	1.5		1.5
302	28	工会经费	2.24		2.24
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	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	23.7	23.7	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.7	23.7	
		合计	305.7	295.56	10.14

第三部分 2020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管理中心2020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管理中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算307.70万元。

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管理中心2020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管理中心收入预算307.70万元，其中：

一般公共预算307.7万元，占100%，比上年增加5.13万元，主要原因是正常晋升增资、相关支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）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管理中心2020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管理中心2020年支出预算307.7万元，其中：

基本支出305.7万元，占99.35%，比上年增加3.13万元，主要原因是在职人员正常晋升增资、养老、职业年金、社保、住房公积金缴费增加。

项目支出2万元，占0.65%，比上年增加2万元，主要原因是2020年预算安排新增项目1个，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算307.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出262.69万元，主要用于在职、退休人员工资保障，全年保运转公用经费等。

社会保障和就业支出25.22万元，主要用于社会保障缴费。

住房保障支出19.79万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心2020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管理中心2020年一般公共预算拨款307.7万元，比上年执行数减少1.66万元，下降0.54%。主要原因是：有1人工资停发，相关支出减少。

（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）262.69万元，占85.37%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.22万元，占8.2%。

3. 住房保障支出（类）19.79万元，占6.43%。

（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）：2020年预算数为262.69万元，比上年执行数增加28.26万元，增长12.05%，主要原因是：全额、自收自支在职18人正常晋升增资，相关支出增加。

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）：2020年

预算数为25.22万元，比上年执行数增加5.01万元，增长24.79%，主要原因是：在职18人晋升增资，社会保障缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.79万元，比上年执行数增加4.13万元，增长26.37%，主要原因是：在职18人晋升增资，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心2020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管理中心2020年一般公共预算基本支出305.7万元，其中：

人员经费295.56万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.14万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、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管理中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：地区财政统一通知安排专项工作经费
预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心

资金分配情况：安装公文网，专线年租费0.3万元，剩余1.7万元购买台式计算机、打印机、文件柜等配套设备

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务

管理中心2020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管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心2020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管理中心2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心本级及下属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10.14万元，比上年预算增加0.84万元，增长9.03%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心及下属单位政府采购预算2.80万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理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53.94万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农村数字电影服务管理中心			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专项工作经费总额			2万元	
	时效指标	投入使用及时率			≥95%	
	数量指标	安装公文网及配套设备			1套	
	质量指标	设备使用率			≥95%	
		公文系统及配套设备验收合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	配套设备使用年限			8年	
	社会效益指标	实现公文传递安全，不断提升工作水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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管理中心

2020年05月25日