

2026 年喀什地区农村数字电影服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

喀什地区农村数字电影服务中心是公益一类事业单位，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。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；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

喀什地区农村数字电影服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	398.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	398.75	202 外交支出	
其中：一般财力	367.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.95	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	305.74
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.60
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	13.22
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	5.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.14	221 住房保障支出	26.33
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	403.89	支 出 总 计	403.89

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

科目代码				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		
207				文化旅游体育与传媒支出	305.74	301.26	270.31	30.95					4.48	
207	06			新闻出版电影	305.74	301.26	270.31	30.95					4.48	
207	06	07		电影	305.74	301.26	270.31	30.95					4.48	
208				社会保障和就业支出	58.60	57.94	57.94						0.66	
208	05			行政事业单位养老支出	58.60	57.94	57.94						0.66	
208	05	02		事业单位离退休	12.60	11.94	11.94						0.66	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	15.33							
210				卫生健康支出	13.22	13.22	13.22							
210	11			行政事业单位医疗	13.22	13.22	13.22							
210	11	02		事业单位医疗	13.22	13.22	13.22							
221				住房保障支出	26.33	26.33	26.33							
221	02			住房改革支出	26.33	26.33	26.33							
221	02	01		住房公积金	26.33	26.33	26.33							
				总计	403.89	398.75	367.80	30.95					5.14	

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		
科目代码			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	305.74	274.79	30.95
207	06		新闻出版电影	305.74	274.79	30.95
207	06	07	电影	305.74	274.79	30.95
208			社会保障和就业支出	58.60	58.60	
208	05		行政事业单位养老支出	58.60	58.60	
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	
210			卫生健康支出	13.22	13.22	
210	11		行政事业单位医疗	13.22	13.22	
210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22	
221			住房保障支出	26.33	26.33	
221	02		住房改革支出	26.33	26.33	
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33	
			总计	403.89	372.94	30.95

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	科目名称	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）	398.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	398.75	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	301.26	301.26		
		208 社会保障和就业支出	57.94	57.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.22	13.22		
		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	26.33	26.33		
		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	398.75	支出总计	398.75	398.75		

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		
科目代码			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	301.26	270.31	30.95
207	06		新闻出版电影	301.26	270.31	30.95
207	06	07	电影	301.26	270.31	30.95
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94	
208	05		行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
208	05	02	事业单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	
210			卫生健康支出	13.22	13.22	
210	11		行政事业单位医疗	13.22	13.22	
210	11	02	事业单位医疗	13.22	13.22	
221			住房保障支出	26.33	26.33	
221	02		住房改革支出	26.33	26.33	
221	02	01	住房公积金	26.33	26.33	
			总计	398.75	367.80	30.95

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	314.25	314.25	
301	01	基本工资	80.38	80.38	
301	02	津贴补贴	47.78	47.78	
301	03	奖金	49.54	49.54	
301	07	绩效工资	49.67	49.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	
301	09	职业年金缴费	15.33	15.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	26.33	26.33	
302		商品和服务支出	16.40		16.40
302	01	办公费	0.95		0.95
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	14	租赁费	0.54		0.54
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	28	工会经费	3.75		3.75
302	39	其他交通费用	0.66		0.66
302	99	其他商品和服务支出	8.83		8.83
303		对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
303	02	退休费	10.33	10.33	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.79	0.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.46	25.46	
		总计	367.80	351.40	16.40

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

科目代码			科目名称	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													
			喀什地区农村数字电影服务中心		30.95		30.95								
207			文化旅游体育与传媒支出		30.95		30.95								
207	06		新闻出版电影		30.95		30.95								
207	06	07	电影	提前下达 2026 年中央补助地方公共 文化服务体系建设补助资金预算 （一般项目绩效奖励下达金额）（影 片购置费）项目	30.95		30.95								
			总计		30.95		30.95								

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				
科目代码			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	
			总计				

喀什地区农村数字电影服务中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

喀什地区农村数字电影服务中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

项目名称	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
总计				

喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区农村数字电影服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什地区农村数字电影服务中心	5.14	5.14	5.14						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	5.14	5.14	5.14						
总计	5.14	5.14	5.14						

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 403.89 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 2026 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 403.89 万元，其中：

一般公共预算 367.80 万元，占 91.06%，比上年预算增加 9.63 万元，增长 2.69%，主要原因是 2026 年度部分干部职务职级调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，退休人员增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，基本支出预算经费整体增加致使基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.95 万元，占 7.66%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 3.17%，主要原因是 2026 年增加了社区放映点位，场次有所增加。

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 5.14 万元，占 1.27%，比上年预算增加 2.11 万元，增长 69.64%，主要原因是 2025 年人员类津贴补贴项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

三、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年支出预算情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年支出预算 403.89 万元，其中：

基本支出 372.94 万元，占 92.34%，比上年预算增加 11.74 万元，增长 3.25%，主要原因是部分干部职务职级调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，由于退休人员增加，涉及商品服务支出预算较上年预算有所增加，基本支出预算经费整体增加致使基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 30.95 万元，占 7.66%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 3.17%，主要原因是增加了社区放映点位，场次有所增加。

四、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 398.75 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 398.75 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 301.26 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 57.94 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 13.22 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 26.33 万元，主要用于住房保障支出，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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 398.75 万元，其中：

基本支出 367.80 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 2.69%，主要原因是 2026 年度部分干部职务职级调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出较上年有所增加，由于退休人员增加，涉及商品服务支出较上年有所增加，基本支出经费整体增加致使基本支出较上年有所增加。

项目支出 30.95 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 3.17%，主要原因是增加了社区放映点位，场次有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）301.26 万元，占 75.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.94 万元，占 14.53%。
3. 卫生健康支出（类）13.22 万元，占 3.32%。
4. 住房保障支出（类）26.33 万元，占 6.60%。

（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）：2026 年预算数为 301.26 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 0.39%，主要原因是公务用车到了报废年限申请报废、办公地点搬迁，无集中供暖费用。

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）：2026 年预算数为 11.94 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.74%，主要原因是退休人员增加一人，社保基数增加。

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）：2026 年预算数为 30.66 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 3.86%，主要原因是在职有一人退休，机关养老保险较上年减少。

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）：2026 年预算数为 15.33 万元，比上年预算增加 13.64 万元，增长 807.10%，主要原因是 2026 年起在职职业年金单位部分做实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 13.22 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 3.71%，主要原因是在职有一人退休，机关养老保险较上年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 26.33 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 2.63%，主要原因是在职有一人退休，住房公积金较上年减少。

六、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 367.80 万元，其中：

人员经费 351.40 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）（影片购置费）项目

设立的政策依据：广电总局电影局《关于调整农村电影公共服务费用的通知》（〔2011〕影字 87 号）。

预算安排规模：30.95 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：30.95 万元全部用于影片购置。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日

八、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.30 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车到了报废年限、申请报废并停用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什地区农村数字电影服务中心 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 5.14 万元，包括：财政拨款 5.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 5.14 万元，主要用于：2025 年发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.40 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 6.87%，主要原因是 2026 年减少一辆公务用车、办公地点搬迁，无集中供暖费用，上年有车。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区农村数字电影服务中心政府采购预算 8.11 万元，其中：政府采购货物预算 6.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.45 万元。

2026 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 8.11 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 8.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1 辆,价值 13.43 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 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.38 万元。

4. 其他资产价值 31.12 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 403.89 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 30.95 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2026 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			
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，主要承担全地区“一村一月一场电影”放映工程的组织实施，为基层放映队完成年度放映任务提供技术支持和服务，监督放映数据，确保全地区行政村、社区 30948 场年度放映任务、校园 4426 场放映任务保质保量完成，保障放映覆盖率达到 100%，影片订购、授权及时率达到 100%，观影群体满意度不低于 95%。开展系列主旋律影片放映，保障基层群众、学生的基本文化权益，丰富精神文化生活，积极引导各族群众铸牢中华民族共同体意识。确保部门正常运转，为确保农村电影放映工程顺利实施提供保障。			
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	36.09	
			本级安排	367.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		403.89	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★全年公益电影放映计划场次	≥30948 场	喀什地区农村电影放映任务统计表	30
	数量指标	★优秀爱国主义电影进校园场次	≥4426 场	2026 年“优秀爱国主义电影进校园”展映场次计划任务分配表	10
	质量指标	★公益电影放映覆盖率（县、乡、村、学校）	=100%	喀什地区农村电影放映任务统计表	25
	质量指标	★影片节目订购、下载、授权及时率	=100%	喀什地区农村电影放映任务统计表	10
服务对象满意度	满意度指标	★观影人员满意度	≥95%	喀什地区农村电影放映任务统计表	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	喀什地区农村数字电影服务中心					
项目名称	提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（一般项目绩效奖励下达金额）(影片购置费)项目				项目负责人	吾麦热·亚森
项目资金(万元)	中央补助：	30.95	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	确保全地区农村数字电影放映工程顺利实施，完成 2432 个行政村“一村一月一场”公益电影，共 29184 场放映任务，441 个社区一个季度一场公益电影，共 1764 场放映任务，全年合计完成 30948 场放映任务。做好影片节目订购、下载和授权工作，放映数据统计和监督工作，不断丰富农牧民群众的精神文化生活，保障基层群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想觉悟和文化素养，引导各族群众铸牢中华民族共同意识。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	行政村公益电影年度放映任务		≥29184 场		
		社区公益电影年度放映任务		≥1764 场		
	质量指标	放映区域覆盖率		1		
	时效指标	行政村放映频次		≥1 场/月		
		社区放映频次		≥1 场/季度		
满意度指标	满意度指标	观影群众满意度		≥95%		
	成本指标	影片节目单场次订购成本		≤10 元/场		
		影片节目单场次订购成本		≤10 元/场		
	社会效益	提高农牧民群众精神文化生活水平		提高		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什地区农村数字电影服务中心

2026年4月15日