

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年单位预算公开

单位名称：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

财务负责人：丁伟光

填报人：张帆

联系电话：2501984

填报日期：2023 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 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广播影视译制中心 2023 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广播影视译制中心 2023 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广播影视译制中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 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 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心单位概况

一、 主要职能

新疆广播影视译制中心作为党在意识形态领域宣传思想战线上的重要部门，多年来始终发挥着传播党的科学理论、党的路线方针政策和科技文化知识，弘扬中华民族优秀传统文化和社会主义核心价值观，不断丰富各族群众精神文化生活、加强民族团结，推动各族群众汲取科学知识、融入现代社会、共享文明成果的重要作用。

新疆广播影视译制中心的主要职责是弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，译制少数民族语言影视作品，为观众提供少数民族语言影视剧产品和服务，为丰富少数民族文化生活发挥重要作用。

二、 机构设置及人员情况

新疆广播影视译制中心无下属预算单位，下设 10 个部门，分别是：办公室、总编室、配音一部、配音二部、配音三部、制作技术部、专家审片室、人事科、财务科、编译部。

新疆广播影视译制中心编制数 151 人，实有人数 198 人，其中：在职 126 人，减少 13 人；退休 72 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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	4,631.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,092.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,902.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,190.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	350.00	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	350.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5,860.47
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	188.40	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	188.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,229.39	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,229.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,135.78	221 住房保障支出	
基金预算拨款	93.60	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	5,860.47	支出总计	5,860.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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	5,860.47	4,442.68	2,902.68	1,190.00		350.00				188.40	1,229.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,860.47	4,442.68	2,902.68	1,190.00		350.00				188.40	1,229.39	
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	443.60	350.00				350.00					93.60	
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	443.60	350.00				350.00					93.60	
207	08		广播电视	3,091.08	2,902.68	2,902.68							188.40		
207	08	99	其他广播电视支出	3,091.08	2,902.68	2,902.68							188.40		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78	1,190.00		1,190.00							1,135.78	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78	1,190.00		1,190.00							1,135.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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	5,860.47	2,749.68	3,110.79
207			文化旅游体育与传媒支出	5,860.47	2,749.68	3,110.79
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	443.60		443.60
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	443.60		443.60
207	08		广播电视	3,091.08	2,749.68	341.40
207	08	99	其他广播电视支出	3,091.08	2,749.68	341.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78		2,325.78
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,325.78		2,325.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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）	4,442.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,092.68	202 外交支出				
政府性基金预算	350.00	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	4,442.68	4,092.68	350.00	
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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	4,442.68	支出总计	4,442.68	4,092.68	350.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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	4,092.68	2,749.68	1,343.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,092.68	2,749.68	1,343.00
207	08		广播电视	2,902.68	2,749.68	153.00
207	08	99	其他广播电视支出	2,902.68	2,749.68	153.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.00		1,190.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.00		1,190.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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	2,749.68	2,549.84	199.84
301		工资福利支出	2,313.35	2,313.35	
301	01	基本工资	772.05	772.05	
301	02	津贴补贴	72.01	72.01	
301	03	奖金	251.91	251.91	
301	07	绩效工资	465.67	465.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.99	247.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.64	128.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	108.49	108.49	
301	12	其他社会保障缴费	34.10	34.10	
301	13	住房公积金	185.99	185.99	
301	99	其他工资福利支出	46.50	46.50	
302		商品和服务支出	199.84		199.84
302	01	办公费	17.89		17.89
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	9.20		9.20
302	06	电费	11.29		11.29
302	07	邮电费	8.40		8.40
302	08	取暖费	22.91		22.91
302	09	物业管理费	45.00		45.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	1.89		1.89
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	31.00		31.00
302	29	福利费	27.90		27.90
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	3.02		3.02
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	236.49	236.49	
303	02	退休费	112.81	112.81	
303	07	医疗费补助	108.69	108.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.99	14.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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
			总计		1,343.00	945.00	398.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		1,343.00	945.00	398.00								
207	08		广播电视		153.00	153.00									
207	08	99	其他广播电视支出	民语言译制经费	153.00	153.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1,190.00	792.00	398.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目	1,190.00	792.00	398.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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
			总计	350.00		350.00
207			文化旅游体育与传媒支出	350.00		350.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	350.00		350.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	350.00		350.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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	6.03	6.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	5.83	5.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.83	5.83		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,860.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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。

二、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心单位收入预算 5,860.47 万元，其中：一般公共预算 2,902.68 万元，占 49.53%，比上年预算增加 334.96 万元，增长 13.05%，主要原因：一是受到调增职工工资，工资福利支出增加了 199.31 万元。二是商品服务支出增加 1.47 万元，电费、物业管理费等比上年度有所增加。三是受退休人员增加和调增职工工资影响，对个人和家庭补助支出增加 134.18 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,190.00 万元，占 20.31%，比上年预算增加 1,190.00 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 2023 年度首次纳入到年初部门预算统计口径中。

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 350.00 万元，占 5.97%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金 2023 年度首次纳入到年初部门预算统计口径中。

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。

单位资金188.40万元，占3.21%，比上年预算增加38.40万元，增长25.60%，主要原因是上年度单位资金为预算数，与实际收入不符，本年度单位资金中含以前年度非财政拨款结转数，所以单位资金数有所增加。

财政拨款结转1,229.39万元，占20.98%，比上年预算增加1,229.39万元，增长100%，主要原因是上年度受疫情影响，本单位项目未实施完，故安排于本年度执行。

三、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年支出预算5,860.47万元，其中：

基本支出2,749.68万元，占46.92%，比上年预算增加334.96万元，增长13.87%，主要原因：一是受到调增职工工资影响，工资福利支出增加了199.31万元。二是商品服务支出增加1.47万元，电费、物业管理费等比上年度有所增加。三是对个人和家庭补助支出增加134.18万元，退休人员增加和调增职工工资。

项目支出3,110.79万元，占53.08%，比上年预算增加2,807.79万元，增长926.66%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金1,190.00万元、上级政府性基金安排的转移支付资金350.00万元、财政拨款结转1,229.39万元首次纳入预算编报范围内，因上年度受疫情影响，本单位项目未能正常实施，所以安排在本年度尽快实施。

四、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年财政拨款收支总预算4,442.68万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,092.68 万元，政府性基金预算拨款 350.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,092.68 万元，主要用于在职人员工资发放、社保、公积金缴费及日常办公所需费用和民语言译制相关项目经费。

政府性基金预算拨款文化旅游体育与传媒支出 350.00 万元，主要用于数字电影译制片绩效工资发放及劳务派遣人员经费。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 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

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年一般公共预算拨款合计 4,092.68 万元，其中：

基本支出 2,749.68 万元，比上年预算增加 334.96 万元，增长 13.87%。主要原因：一是受调增职工工资影响，工资福利支出增加了 199.31 万元。二是商品服务支出增加 1.47 万元，电费、物业管理费等比上年度有所增加。三是对个人和家庭补助支出增加 134.18 万元，退休人员增加和调增职工工资。

项目支出 1,343.00 万元，比上年预算增加 1,190.00 万元，增长 777.78%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,190.00 万元本年度安排纳入预算编制范围，上年度只安排项目资金民语言译制经费 153 万元。

（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）4,092.68 万元，占 100.00%。

（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)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 2023年预算数为2,902.68万元,比上年预算增加334.96万元,增长13.05%。主要原因:一是受到调增职工工资影响,工资福利支出增加了199.31万元。二是商品服务支出增加1.47万元,电费、物业管理费等比上年度有所增加。三是对个人和家庭补助支出增加134.18万元,退休人员增加和调增职工工资。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 2023年预算数为1,190.00万元,比上年预算增加1,190.00万元,增长100%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金1,190.00万元本年度安排纳入预算编报中,上年度预算公开中未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

六、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年一般公共预算基本支出2,749.68万元,其中:

人员经费2,549.84万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费199.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:民语言译制经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于扶持天山电影制片厂发展影视艺术事业的若干决定》(新政发[2000]57号)“每年由财政补助170万元用于我区民语影片译制”。为加强自治区城乡两个文明建设，维护民族团结和社会稳定，为少数民族群众提供更多的本民族语言电影电视节目译制作品，自治区财政自2001年起，每年安排补助经费170万元，以保证每年70部民语译制片任务的完成，2020年预算压减至153万元。

预算安排规模：153.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心153万元，资金用于缴纳2023年1月至8月长聘人员社会保险单位缴费部分(每月缴费约19.125万元)。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(二)项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：1190.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

资金分配情况：完全不予公开

项目执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年政府性基金预算拨款情况说明456

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心2023年政府性基金支出预算支出350.00万元。与上年预算相比增加350.00万元，增长100%。主要原因是本年度预算公开中安排了上级政府性基金安排的转移支付资金，上年度无此项资金。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 350.00 万元，与上年预算相比增加 350.00 万元，增长 100%。主要是用于数字电影译制片绩效工资发放及劳务派遣人员经费。

九、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 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、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.03 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 5.83 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.01%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因是单位严格执行节俭，“三公”经费开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位严格执行节俭“三公”经费开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆广播影视译制中心机关运行费 199.84 万元，比上年预算增加了 1.47 万元，增长 0.74%，主要原因是电费、物业管理费等比上年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区广播影视译制中心政府采购预算946.99万元,其中:政府采购货物预算499.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算447.10万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额519.10万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额147.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区广播影视译制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4辆,价值116.53万元;其中:一般公务用车1辆,价值6.51万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值110.02万元。

3.办公家具价值51.88万元。

4.其他资产价值7154.55万元。

单位价值50万元以上大型设备22台(套),单位价值100万元以上大型设备8台(套)。

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2个,涉及预算金额1343万元;非财政拨款项目1个,涉及预算金额188.4万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
项目名称		国家电影事业发展专项资金					项目负责人	阿地里·乌斯曼
项目资金(万元)		年度预算总额	188.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	188.40	
项目总体目标		此项目为国家电影事业发展专项资金管理委员会拨付少数民族语译制经费，根据年度数字电影完成情况，用于译制中心电影录制系统周边设备更新改造等相关业务费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	译制片内容	=1套	历史标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购译制相关设备数量	=1批	历史标准	1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		译制语言种类	=2种	历史标准	2种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		译制质量合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	译制片数量按期完成率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升广大观众收看认知度	有效提高	历史标准	100%-80%&	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
项目名称		民语言译制经费				项目负责人	阿地里·乌斯曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.00	其中:财政拨款	153.00	其他资金		
项目总体目标		任务 1: 根据年初财政下达基本支出预算, 执行完成 2023 年聘用人员社会保障缴费费用支出。任务 2: 根据年初预算财政下达的译制中心民语电影译制补助经费项目, 完成 70 部民语电影译制任务, 为全疆广大少数民族群众提供更多内容健康, 格调昂扬、陶冶情趣、追求美好的精神食粮, 为广大少数民族群众的生产发展、生活富裕、增收致富、文明发展、生态文明建设提供全方位的服务。为促进新疆社会稳定和长治久安做出应有的贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维吾尔、哈萨克语言电影译制	70 部电影	历史标准	译制维吾尔语电影 45 部、哈萨克语电影 25 部, 共 70 部影片	20	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	70 部优秀电影译制任务	译制合格率 100%	历史标准	1	10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	按年度计划按时完成译制任务	全年 70 部电影	历史标准	译制维吾尔语电影 45 部、哈萨克语电影 25 部, 共 70 部影片	10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	电影译制各项费用	21857 元/部	历史标准	153	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	广大观众收看认知度	1	历史标准	1	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态成本指标	项目对环境未造成影响	1	历史标准	1	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强民族团结, 丰富各族人民群众的文化生活, 维护社会稳定。	1	历史标准	1	20		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	1	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2023 年度，安排一般公共预算涉密项目 1 个，涉及资金 1190 万元，项目绩效目标表不予以公开。

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。

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023年02月08日