

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年度，实有人员 197 人，其中：在职人员 126 人，离休人员 0 人，退休人员 71 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,796.07 万元，其中：本年收入合计 4,271.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 524.92 万元。收入总计与上年相比，减少 61.10 万元，下降 1.26%，主要原因是：2022 年新疆广播影视译制中心在编人员减少 9 人，人员经费预算收入减少；新疆广播影视译制中心其他收入大幅度减少，主要为国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室未拨付其他收入资金。

本年支出总计 4,796.07 万元，其中：本年支出合计 4,435.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 360.39 万元。支出总计与上年相比，减少 61.10 万元，下降 1.26%，主要原因是：2022 年新疆广播影视译制中心在编人员减少 9 人，人员经费预算收入减少；2022 年因受疫情影响因疫情原因，居家办公，公用经费减少，项目未能按计划开展，导致支出减少，结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,271.15 万元，其中：财政拨款收入 4,270.39 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.76 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,435.69 万元，其中：基本支出

3,089.15 万元，占 69.64%；项目支出 1,346.54 万元，占 30.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,555.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 284.86 万元，财政拨款本年收入 4,270.39 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 16.01 万元，增长 0.35%，主要原因是：2022 年新疆广播影视译制中心政府性基金收入含上年结转资金，所以财政拨款收入较上年度有所增加。

财政拨款支出总计 4,555.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 122.36 万元，财政拨款本年支出 4,432.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 16.01 万元，增长 0.35%，主要原因是：2022 年度人员工资上调，社保基数上调，退休人员缴纳职业年金，政府性基金支出数增加，所以财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,567.72 万元，决算数 4,555.25 万元，预决算差异率 77.40%，主要原因是：2022 年度财政追加项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 2,567.72 万元，决算数 4,555.25 万元，预决算差异率 77.40%，主要原因是：2022 年度财政追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,659.44 万元，占本年支出合计的 82.50%，与上年相比，减少 431.99 万元，下降 10.56%，主要原因是：2022 年因疫情影响，居家办公，公用经费减少，预算项目未能按期实施，使得项目资金支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,659.44 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 3,347.37 万元，比上年决算增加 614.92 万元，增长 22.50%，主要原因是：2022 年新疆广播影视译制中心人员工资调整，社保缴费基数调整，退休人员缴纳职业年金，致使各项费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 312.07 万元，比上年决算减少 994.54 万元，下降 76.12%，主要原因是：2022 年度新疆广播影视译制中心 2022 年因疫情影响，其他文化旅游体育与传媒支出项目未能按期实施，使得项目资金无法支出，所以支出决算数较上年有所减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 38.44 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年按照预算要求社会保障和就业支出款项统一按照其他广

播电视支出(2070899)安排核算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.93 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年度新疆广播影视译制中心无丧葬费抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,086.35 万元,其中:

人员经费 2,917.16 万元,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、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。

公用经费 169.20 万元,包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.83 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 0.17%,主要原因是:厉行节约,严控经费比上年减少。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元,占 100.00%,比上年减少 0.01 万元,

下降 0.17%，主要原因是：因疫情原因，居家办公，车辆未安排出车，导致支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车车辆加油、车辆保险、车辆维修维护等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.83 万元，决算数 5.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：译制中心严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.83 万元，决算数 5.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新疆广播影视译制中心严格按照预算执行，同时因疫情原因车辆使用频次相对减少；

公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 176.60 万元，财政拨款收入 718.97 万元，与上年相比，增加 556.02 万元，增长 341.22%，主要原因是：本年国家电影发展资金项目收入增加。政府性基金预算年末结转结余 122.13 万元，财政拨款支出 773.45 万元，与上年相比，增加 610.50 万元，增长 374.65%，主要原因是：新疆广播影视译制中心政府性基金支出含上年结转资金。

政府性基金预算财政拨款支出 773.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 773.45 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区广播影视译制中心（事业单位）公用经费 169.20 万元，比上年减少 43.19 万元，下降 20.34%，主要原因是：2022 年度新疆维吾尔自治区广播影视译制中心因疫情原因，居家办公，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 96.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.82 万元。

授予中小企业合同金额 76.79 万元，占政府采购支出总额的 79.72%，其中：授予小微企业合同金额 76.59 万元，占政府采购支出总额的 79.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,322.98 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 116.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 153.00 万元，全年执行数 153.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进民语言译制工作持续健康发展；二是提升全疆广大少数民族农牧民群众观看电影节需求。发现的问题及原因：一是业务完成量未与绩效使用同步进行；二是预算执行缓慢。下一步改进措施：一是严格按照预算执行；二是高质量完成电影译制工作。

具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民语言译制经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心		实施单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.00	153.00	153.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	153	153	153	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请自治区财政补助新疆维吾尔自治区广播影视译制中心民语电影译制经费153万元，以确保2022年度70部译制片译制任务。进一步促进发展新疆少数民族电影译制事业，满足边疆地区少数民族群众看民族语言电影的需求。根据年初财政下达基本支出预算，执行完成2022年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资等费用支出。			2022年新疆广播影视译制中心译制完成了63部影视片，其中维吾尔语38部，哈萨克语25部。因受疫情影响2022年度电影译制任务未能完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	译制片数量	=70部	63部	15	13.5	因受疫情影响，项目实施进度缓慢，未完成任务，待2023年争取尽快补完成未完成影视剧片。
		质量指标	电影译制质量合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	译制片数按期完成率	=100%	90%	10	9	因受疫情影响，项目实施进度缓慢，未完成任务，待2023年争取尽快补完成未完成影视剧片。
		成本指标	成本支出费用	=21857元/部	21857元/部	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广大观众收看认知度	有效提升	有效提升	15	15	因受疫情影响，项目实施进度缓慢，未完成任务，待2023年争取尽快补完成未完成影视剧片。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进民语言译制工作持续健康发展	提高译制水平能力	提高译制水平能力	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10		
总分					100	97.50分		

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：民语言译制经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

主管部门（公章）：自治区广播电视局

项目负责人（签章）：阿地里·乌斯曼

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据自治区编委新机编字【2005】57号《关于成立新疆广播影视译制中心》的批复，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心于2005年正式成立，为县处级全额拨款事业单位。核定事业编制151名。截止2022年9月事业人员在职实有人数126人，截止2022年9月事业人员聘用实有人数为89人。

项目预算绩效目标设定情况：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，解决少数民族群众看懂电影的问题，丰富广大少数民族群众文化娱乐生活。按照自治区党委和政府的要求，我中心选取了70部优秀、有价值、有教育性、贴近生活、贴近实际、贴近群众的影片进行译制，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。每年由自治区财政补助电影发展专项资金153万元，以保证70部民语电影译制片任务的顺利完成。

为高质量、高效率的完成70部影片译制任务，我中心多次开展业务讨论会议，制定了任务进度分解，按照平均每季度完成约18部影片的译制生产工作量来安排各部门译制生产任务。我中心严把质量关，确保按时完成全年70部影片的译制工作。

自治区财政补助新疆广播影视译制中心民语电影译制经费153万元。为此，恳请财政不予扣减此专项费用，并按实际情况考虑追加这部分资金投入，以保证民语电影译制生

产工作，满足少数民族群众观看民语电影的需求，发展了新疆少数民族电影译制事业，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本着为新疆广大少数民族群众办好事、办实事的精神，丰富少数民族群众精神文化食量，使少数民族群众能够看到更多、更好的影视节目。自治区财政资金安排 153 万元，100% 完成项目资金投入。

1. 项目资金实际使用情况分析：使用资金 153 万元，用于民语电影译制，资金使用率 100%。

2. 项目资金管理情况分析：为高质量、高效率的完成 70 部影片译制任务，我中心多次开展业务讨论会议，制定了任务进度分解，按照平均每季度完成约 18 部影片的译制生产工作量来安排各部门译制生产任务。我中心严把质量关，确保按时完成全年 70 部影片的译制工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

按照平均每季度完成约 18 部影片的译制生产工作量来安排各部门译制生产任务。我中心严把质量关，确保按时完成全年 70 部影片的译制工作。

（二）项目管理情况分析

按照自治区党委和政府的要求，我中心选取了 70 部优秀、有价值、有教育性、贴近生活，贴近实际、贴近群众的

影片进行译制，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。为此，恳请财政不予扣减此专项费用，并按实际情况考虑追加这部分资金投入，以保证民语电影译制生产工作，满足少数民族群众观看民语电影的需求，发展了新疆少数民族电影译制事业，解决边疆地区少数民族群众看电影难的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成 70 部电影民语译制，100%完成绩效目标任务。项目实施为满足少数民族群众看电影，丰富少数民族文化生活等方面取得良好效果，需长期坚持。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照自治区党委和政府要求，继续实施该项目。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

严格按照项目资金使用规则，按照预算执行项目资金。

六、项目评价工作情况

自治区财政补助新疆广播影视译制中心民语电影译制经费 153 万元。保证了民语电影译制生产工作，满足了少数民族群众观看民语电影的需求，发展了新疆少数民族电影译制事业，解决了边疆地区少数民族群众看电影难的问题。为此，恳请财政不予扣减此专项费用，并按实际情况考虑追加这部分资金投入，更大限度地解决广大少数民族群众看电影问题。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费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、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,551.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	718.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,435.69
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,271.15	本年支出合计	57	4,435.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	524.92	年末结转和结余	59	360.39
总计	30	4,796.07	总计	60	4,796.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			4,271.15	4,270.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
207			4,271.15	4,270.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
	20707		718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070799	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20708		3,240.11	3,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
		2070899	3,240.11	3,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
	20799		312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			4,435.69	3,089.15	1,346.54	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			4,435.69	3,089.15	1,346.54	0.00	0.00	0.00
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出			773.45	0.00	773.45	0.00	0.00	0.00
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出			773.45	0.00	773.45	0.00	0.00	0.00
20708 广播电视			3,350.17	3,089.15	261.02	0.00	0.00	0.00
2070899 其他广播电视支出			3,350.17	3,089.15	261.02	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			312.07	0.00	312.07	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			312.07	0.00	312.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,551.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	718.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,432.89	3,659.44	773.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	4,270.39	本年支出合计	59	4,432.89	3,659.44	773.45	0.00
	年初财政拨款结转和结余	284.86	年末财政拨款结转和结余	60	122.36	0.23	122.13	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	108.26		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	176.60		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	4,555.25	总计	64	4,555.25	3,659.67	895.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,659.44	3,086.35	573.09
207			文化旅游体育与传媒支出	3,659.44	3,086.35	573.09
20708			广播电视	3,347.37	3,086.35	261.02
2070899			其他广播电视支出	3,347.37	3,086.35	261.02
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	312.07	0.00	312.07
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	312.07	0.00	312.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,708.49	302	商品和服务支出	168.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	763.30	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.94	30203	咨询费	17.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	366.28	30205	水费	5.54	310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.39	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.45	30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	138.78	30208	取暖费	22.91	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.50	30209	物业管理费	16.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	186.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	290.58	30214	租赁费	6.72	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	105.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	103.21	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.01	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,917.16	公用经费合计					169.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00	5.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单

位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022 年度

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	基本支 出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	176.60	718.97	773.45	0.00	773.45	122.13	122.13	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

