

**新疆维吾尔自治区广播影视译制中心
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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 2023 年度，实有人员 198 人，其中：在职人员 123 人，离休人员 0 人，退休人员 75 人。

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心无下属预算单位，下设 10 个处室，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

2023 年度收入总计 5,655.20 万元，其中：本年收入合计 5,294.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 360.39 万元。

2023 年度支出总计 5,655.20 万元，其中：本年支出合计 5,000.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 655.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 859.13 万元，增长 17.91%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心收到国家电影事业发展专项资金委员会办公室拨付 132 万元和新疆维吾尔自治区宣传部拨付 3 万元（非财政拨款收入较上年度增加）。2023 年新疆广播影视译制中心完成并支付了 2022 年度蓝光光盘采购和母版购置项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,294.81 万元，其中：财政拨款收入 5,162.10 万元，占 97.49%；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 132.71 万元，占 2.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,000.16 万元，其中：基本支出 3,072.30 万元，占 61.44%；项目支出 1,927.86 万元，占 38.56%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5,284.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 122.36 万元，本年财政拨款收入 5,162.10 万元。财政拨款支出总计 5,284.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 284.31 万元，本年财政拨款支出 5,000.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 729.22 万元，增长 16.01%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心财政拨款收入含上年结转项目资金，人员工资奖金及基础性绩效工资上调，社保基数上调，项目资金收入增加，2023 年新疆广播影视译制中心完成并支付了 2022 年度蓝光光盘采购和母版购置项目资金。与年初预算相比，年初预算 4,442.68 万元，决算数 5,284.47 万元，预决算差异率 18.95%，主要原因是：2023 年财政追加项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,491.15 万元，占本年支出合计的 89.82%。与上年相比，增加 831.71 万元，增长 22.73%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心人员工资奖金及基础性绩效工资上调，社保基数上调，项目资金收入增加同时支付了 2022 年度蓝光光盘采购和母版购置项目资金。与年初预算相比，年初预算数 4,092.68 万元，决算数 4,491.15 万元，预决算差异率 9.74%，主要原因是：

2023 年财政追加项目资金。

（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）4,491.15 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）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）：支出决算数为 1,265.85 万元，比上年决算增加 953.78 万元，增长 305.64%，主要原因是：2023 年其他文化旅游体育与传媒支出项目支出了 2022 年蓝光光盘采购和母版购置项目资金。

2. 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 3,225.30 万元，比上年决算减少 122.07 万元，下降 3.65%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心人员较少，聘用人员没有调资，2023 年根据人事厅新政策退休人员医疗保险不用缴纳，退回医疗费，致使其他广播电视支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,072.30 万元，其中：人员经费 2,872.65 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.64 万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.83万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节俭，严格按照预算执行。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年新疆广播影视译制中心公务用车购置及运行维护费严格按照预算执行；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：本单位无因公出国（境）。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。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车

保有量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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：2023 年新疆广播影视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：本单位无因公出国（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：本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：2023 年严格按照预算执行，厉行节约；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：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 509.01 万元，其中：年初结转和结余 122.13 万元，本年收入 386.88 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 509.01 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 509.01 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 386.56 万元，下降 43.16%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心全年译制任务量比 2022 年全年任务量减少 236.8 集。与年初预算相比，年初预算数 350.00 万元，决算

数 509.01 万元，预决算差异率 45.43%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心政府性基金年终追加资金。

政府性基金预算财政拨款支出 509.01 万元。

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）：支出决算数为 509.01 万元，比上年决算减少 264.44 万元，下降 34.19%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心全年译制任务量比 2022 年全年任务量降低 236.8 集。

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

2023 年度新疆维吾尔自治区广播影视译制中心（事业单位）公用经费支出 199.64 万元，比上年增加 30.44 万元，增长 17.99%，主要原因是：2023 年新疆广播影视译制中心未受疫情影响正常办公，所以办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 586.52 万元，其中：政府采购货物支出 384.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 202.26 万元。

授予中小企业合同金额 583.40 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 538.40 万元，

占政府采购支出总额的 91.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,368.62 万元，房屋 0.0 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元，我单位整体绩效自评表由主管部门公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 341.40 万元，全年执行数 341.40 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

(2023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中心							
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	153.00	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	153	153	153	-	-	-						
	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2023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2023年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用支出等。						2023年新疆广播影视译制中心译制完成了全年70部电影译制片，其中维吾尔语45部，哈萨克语25部，执行完成全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用等支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	15	=70部	=70部	100	15	历史标准	70部	按照完成比例赋分	正式材料	
		数量指标	译制语言种类	5	=2种	=2种	100	5	历史标准	2种	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	电影译制合格率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	译制片数按期完成率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	成本支出费用	20	=21857元/部	=21857元/部	100	20	其他标准	21857元/部	直接赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	有效推进民语译制工作持续健康发展	20	有效提升	有效提升	100	20	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	满意度赋分	工作资料	
总分			100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金											
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中心								
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	188.40	188.4	188.40	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-						
	其他资金	188.4	188.4	188.4	-	-	-						
预期目标				实际完成情况									
年度总体目标		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。 通过购置带编辑功能的蓝光录像机，提高译制片补录效率，购买演员赠送耳机及耳机分配放大器，更好解决配音中的单音现象，提高数字电影质量。											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	译制片内容	10	=1套	=1套	100	10	历史标准	1套	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	采购译制相关设备	10	=1批	=1批	0	0	历史标准	1批	按照完成比例赋分	工作资料	政府采购用于提高电影译制系统周边设备改造项目2023年11月中旬开始启动，此次采购设备中涉及到一些设备专业性比较强，有些采购的设备属进口设备需要论证，整个项目推进所需时间较长，因此2023年底未能执行完成此项工作。
		数量指标	译制语言种类	10	=2种	=2种	100	10	历史标准	2种	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	设备质量合格率	5	>=95%	=95%	0	0	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	政府采购用于提高电影译制系统周边设备改造项目2023年11月中旬开始启动，此次采购设备中涉及到一些设备专业性比较强，有些采购的设备属进口设备需要论证，整个项目推进所需时间较长，因此2023年底未能执行完成此项工作。
		质量指标	译制质量合格率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	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	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	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	30	有效提升	有效提升	100	30	历史标准	100%-80%	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料	
总分			100				85.00分						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,775.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,000.16
八、其他收入	8	132.71	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,294.81	本年支出合计	58	5,000.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	360.39	年末结转和结余	60	655.05
	30			61	
总计	31	5,655.20	总计	62	5,655.20

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年度金额单位：万元

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
功能分类科目编 码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5,294.81	5,162.10						132.71
207	文化旅游体育与传媒支出	5,294.81	5,162.10						132.71
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	386.88	386.88						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	386.88	386.88						
20708	广播电视	3,358.01	3,225.30						132.71
2070899	其他广播电视支出	3,358.01	3,225.30						132.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.93	1,549.93						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,549.93	1,549.93						

注：本表反映部门（或单位）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

2023 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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,000.16	3,072.30	1,927.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,000.16	3,072.30	1,927.86			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	509.01		509.01			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	509.01		509.01			
20708	广播电视	3,225.30	3,072.30	153.00			
2070899	其他广播电视支出	3,225.30	3,072.30	153.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.85		1,265.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.85		1,265.85			

注：本表反映部门（或单位）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

2023 年度金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	4,775.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,000.16	4,491.15	509.01	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,162.10	本年支出合计	59	5,000.16	4,491.15	509.01	
年初财政拨款结转和结余	28	122.36	年末财政拨款结转和结余	60	284.31	284.31		
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	122.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,284.47	总计	64	5,284.47	4,775.46	509.01	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年度金额单位：万元

公开 05 表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,491.15	3,072.30	1,418.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4,491.15	3,072.30	1,418.85
20708	广播电视	3,225.30	3,072.30	153.00
2070899	其他广播电视支出	3,225.30	3,072.30	153.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.85		1,265.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,265.85		1,265.85

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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,681.41	302	商品和服务支出	199.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	775.96	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.53	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	475.01	30205	水费	8.24	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.90	30206	电费	13.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.67	30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	169.19	30208	取暖费	22.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	158.60	30209	物业管理费	45.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.93	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	209.88	30214	租赁费	0.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.24	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	129.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,872.65	公用经费合计				199.64	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年度金额单位：万元

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		5.83		5.83		5.83		5.83		5.83	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		122.13	386.88	509.01		509.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	122.13	386.88	509.01		509.01			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	122.13	386.88	509.01		509.01			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	122.13	386.88	509.01		509.01			

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心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