

新疆维吾尔自治区影视译制中心  
2024 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

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

##### （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2024 年度，实有人数 196 人，其中：在职人员 110 人，减少 13 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 86 人，增加 11 人。

新疆维吾尔自治区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

2024 年度收入总计 6,080.05 万元，其中：本年收入合计 5,421.60 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 658.44 万元。

2024 年度支出总计 6,080.05 万元，其中：本年支出合计 5,404.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 675.54 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 424.85 万元，增长 7.51%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心在编人员奖金及工资上调，社保缴费基数增加。2024 年新疆影视译制中心业务项目支出增加其中人工智能平台建立项目、档案数字化项目、云平台存储项目建设使资金支出增加，同时新疆影视译制中心新办公大楼新疆译制大厦公用暖气费、部分搬迁费、窗帘安装、暖气片改造等支出使得 2024 年总体较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,421.60 万元，其中：财政拨款收入 5,400.55 万元，占 99.61%；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 21.05 万元，占 0.39%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 5,404.51 万元，其中：基本支出 3,088.03 万元，占 57.14%；项目支出 2,316.47 万元，占 42.86%；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

2024 年度财政拨款收入总计 5,688.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 287.71 万元，本年财政拨款收入 5,400.55 万元。财政拨款支出总计 5,688.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 318.75 万元，本年财政拨款支出 5,369.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 403.79 万元，增长 7.64%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心财政拨款收入含上年结转项目资金，人员奖金及工资上调，社保缴费基数增加，2024 年新疆影视译制中心业务项目支出增加其中：人工智能平台建立项目、档案数字化项目、云平台存储项目建设使资金支出增加，同时新疆影视译制中心新办公大楼新疆译制大厦公用暖气费、部分搬迁费、窗帘安装、暖气片改造等支出使得 2024 年总体较上年增加。

与年初预算相比，年初预算数 4,804.14 万元，决算数 5,688.26 万元，预决算差异率 18.40%，主要原因是：2024 年财政年中追加人员绩效考核奖、人员薪资调整、退休人员职业

年金及丧葬费抚恤金，追加项目其他文化旅游体育与传媒支出 596.00 万元，致使预决算差异率 18.40%。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,969.88 万元，占本年支出合计的 91.96%。与上年相比，增加 478.73 万元，增长 10.66%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心财政拨款收入含上年结转项目资金，人员奖金及工资上调，社保缴费基数增加，2024 年新疆影视译制中心业务项目支出增加，其中人工智能平台建立项目、档案数字化项目、云平台存储项目建设使资金支出增加，同时新疆影视译制中心新办公大楼新疆译制大厦公用暖气费、部分搬迁费、窗帘安装、暖气片改造等支出使得 2024 年总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 4,404.51 万元，决算数 4,969.88 万元，预决算差异率 12.84%，主要原因是：2024 年财政年中追加人员绩效考核奖、人员薪资调整、退休人员职业年金及丧葬费抚恤金，追加项目其他文化旅游体育与传媒支出 596.00 万元，致使预决算差异较高。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）4,969.88 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 3,241.03 万元，比上年决算增加 15.73 万元，增长 0.49%，主要原因是：2024 年其他广播电视支出（项）中人员奖金及工资上调，社保缴费基数增加，致使其他广播电视支出有所增加。

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 1,728.85 万元，比上年决算增加 463.00 万元，增长 36.58%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心业务项目支出增加其中：人工智能平台建立项目、档案数字化项目、云平台存储项目建设使资金支出增加，同时新疆影视译制中心新办公大楼新疆译制大厦搬迁费、窗帘安装、暖气片改造等支出使得 2024 年项目支出较上年增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,088.03 万元，其中：人员经费 2,881.18 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 206.86 万元，包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工



会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 399.63 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 399.63 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 399.63 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 399.63 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 109.38 万元，下降 21.49%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心全年译制任务量比 2023 年有所减少，使得年初拨付预算较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数 399.63 万元，决算数 399.63 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心严格按照预算执行此项目。

政府性基金预算财政拨款支出 399.63 万元。

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 399.63 万元，比上年决算减少 109.38 万元，下降 21.49%，主要原因是：2024 年新疆影视译制中心全年译制任务量比 2023 年减少 165 集，使得年初拨付预算较上年度减少，导致本年度支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.83 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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%，与上年相比无变化，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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2024 年新疆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%，与上年相比无变化，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）情况。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用。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：2024 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；公务用车运行维护费全年预算数 5.83 万元，决算数 5.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2024 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度公用经费支出 206.86 万元，比上年增加 7.22 万元，增长 3.62%，主要原因是：2024 年因本单位增加缴纳新办公大楼译制大厦暖气费用。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 817.08 万元，其中：政府采购货物支出 160.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 656.28 万元。

授予中小企业合同金额 656.28 万元，占政府采购支出总额的 80.32%，其中：授予小微企业合同金额 643.47 万元，占政府采购支出总额的 78.75%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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）9 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 213.00 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目录求量。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。

具体附项目支出绩效自评表。

## **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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》