

# **2026 年新疆维吾尔自治区影视译制中心**

## **单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 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影视译制中心 2026 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影视译制中心 2026 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影视译制中心 2026 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影视译制中心 2026 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影视译制中心 2026 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影视译制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 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 年单位概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区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。

新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区影视译制中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,755.45</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,616.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,748.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	868.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	3,934.46
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>138.53</b>	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	138.53	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>179.01</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>179.01</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	179.01	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,934.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,934.46</b>

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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	3,934.46	3,616.92	2,748.92	868.00					138.53	179.01
207	08			广播电视	3,755.45	3,616.92	2,748.92	868.00					138.53	
207	08	99		其他广播电视支出	3,755.45	3,616.92	2,748.92	868.00					138.53	
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	179.01									179.01
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	179.01									179.01
				总计	3,934.46	3,616.92	2,748.92	868.00					138.53	179.01

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心 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	3,934.46	2,748.92	1,185.54
207	08		广播电视	3,755.45	2,748.92	1,006.53
207	08	99	其他广播电视支出	3,755.45	2,748.92	1,006.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	179.01		179.01
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	179.01		179.01
			总计	3,934.46	2,748.92	1,185.54

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	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）	3,616.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,616.92	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	3,616.92	3,616.92		
		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	3,616.92	支出总计	3,616.92	3,616.92		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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	3,616.92	2,748.92	868.00
207	08		广播电视	3,616.92	2,748.92	868.00
207	08	99	其他广播电视支出	3,616.92	2,748.92	868.00
			总计	3,616.92	2,748.92	868.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,304.55</b>	<b>2,304.55</b>	
301	01	基本工资	707.36	707.36	
301	02	津贴补贴	66.85	66.85	
301	03	奖金	312.86	312.86	
301	07	绩效工资	375.02	375.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	232.40	232.40	
301	09	职业年金缴费	116.20	116.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142.35	142.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.68	101.68	
301	12	其他社会保障缴费	31.96	31.96	
301	13	住房公积金	174.30	174.30	
301	99	其他工资福利支出	43.58	43.58	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>210.53</b>		<b>210.53</b>
302	01	办公费	7.20		7.20
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	6.80		6.80
302	08	取暖费	75.97		75.97
302	09	物业管理费	43.54		43.54
302	28	工会经费	29.05		29.05
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	40.48		40.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>233.85</b>	<b>233.85</b>	
303	02	退休费	212.17	212.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
		<b>总计</b>	<b>2,748.92</b>	<b>2,538.40</b>	<b>210.53</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		868.00		868.00								
207	08		广播电视		868.00		868.00								
207	08	99	其他广播电视支出	特定项目 KJWC005	868.00		868.00								
			总计		868.00		868.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心 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				

新疆维吾尔自治区影视译制中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心 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				

新疆维吾尔自治区影视译制中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
总计	4.80	4.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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				

新疆维吾尔自治区影视译制中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

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	
新疆维吾尔自治区影视译制中心	179.01	179.01			179.01				
特定项目 KJWC005	26.50	26.50			26.50				
特定目标 100503	152.51	152.51			152.51				
总计	179.01	179.01			179.01				



## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,934.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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影视译制中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区影视译制中心单位收入预算 3,934.46 万元，其中：

一般公共预算 2,748.92 万元，占 69.87%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 1.20%，主要原因一是职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5%恢复至 9%，同时年初预算中新增职业年金单位缴费资金。二是因本单位退休人员增加，对个人和家庭的补助支出经费较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 868.00 万元，占 22.06%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 3.09%，主要原因是本年度少数民族语言影视剧译制生产任务中产生的人员劳务费

等成本的增长需要更多的经费支持，故较上年预算有所增加。

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。

单位资金 138.53 万元，占 3.52%，比上年预算增加 95.79 万元，增长 224.12%，主要原因是此项资金为非财政拨款项目，具体收入预算和时间都具有不确定性，加之 2026 年度该项目预算经费主要用于保障单位职工工作日就餐需求，根据单位就餐人数每年每人的标准结算单位补助费用，故较上年单位资金有所增加。

财政拨款结转 179.01 万元，占 4.55%，比上年预算减少 59.92 万元，下降 25.08%，主要原因是 2025 年度持续推进项目实施进度，加快预算执行，所以财政拨款结转资金较上年有所减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年支出预算 3,934.46 万元，其中：

基本支出 2,748.92 万元，占 69.87%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 1.20%，主要原因一是职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5%恢复至 9%，同时年初预算中新增职业年金单位缴费资金。二是因本单位退休人员增加，对个人和家庭的补助支出

较上年有所增加，故基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,185.54 万元，占 30.13%，比上年预算增加 61.87 万元，增长 5.51%，主要原因一是 2026 年少数民族语言影视剧译制生产任务中产生的人员劳务费等成本的增长需要更多的经费支持，因此较上年有所增加。二是单位非财政拨款项目，具体收入预算和时间都具有不确定性，加之 2026 年度该项目预算经费主要用于保障单位职工工作日就餐需求，根据单位就餐人数每年每人的标准结算单位补助费用，故较上年单位资金有所增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 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 3,616.92 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 3,616.92 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,616.92 万元，主要用于在职人员工资发放、社保、住房公积金、职业年金缴费及日常办公所需费用和少数民族语言影视剧译制相关项目经费。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 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**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年一般公共预算拨款

合计 3,616.92 万元，其中：

基本支出 2,748.92 万元，比上年预算增加 32.72 万元，增长 1.20%，主要原因一是职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5%恢复至 9%，同时年初预算中新增职业年金单位缴费资金。二是因本单位退休人员增加，对个人和家庭的补助支出经费较 2025 年度有所增加，故基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 868.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 3.09%，主要原因是 2026 年少数民族语言影视剧译制生产任务中产生的人员劳务费等成本的增长需要更多的经费支持，故项目支出预算较上年有所增加。

## **（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）3,616.92 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）：2026 年预算数为 3,616.92 万元，比上年预算增加 900.72 万元，增长 33.16%，主要原因一是职工基本医疗保险缴费预算核定比例从 7.5%恢复至 9%，同时年初预算中新增职业年金单位缴费资金。二是 2026 年因本单位退休人员的增加，对个人和家庭的补助支出预算较上年有所增加，故该支出预算较上年增加。三是项目预算由原其他文化旅游体育与传媒支出调整至其他广播电视支出执行，故较上年预算增加。四是本年度提

前下达中央转移支付资金比例由往年项目总额的 80%调增至 90%，转移支付资金预算较上年。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 842.00 万元，下降 100.00%，主要项目预算由原其他文化旅游体育与传媒支出调整至其他广播电视支出执行，较上年预算减少 842 万元。

## **六、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年一般公共预算基本支出 2,748.92 万元，其中：

人员经费 2,538.40 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、工会经费、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影视译制中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：特定项目 KJWC005

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：868.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区影视译制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 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、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 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、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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 1.00 万元，下降 17.24%，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 1.00 万元，下降 17.24%，主要原因是 2026 年度新疆维吾尔自治区影视译制中心按要求严格控制“三公”经费开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 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、关于新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年上年结转结余 179.01 万元，包括：财政拨款 179.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 100503 结转 152.51 万元，完全不予公开。
2. 特定项目 KJWC005 结转 26.50 万元，完全不予公开。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区影视译制中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 210.53 万元，比上年预算减少 16.87 万元，下

降 7.42%，主要原因是 2026 年新疆维吾尔自治区影视译制中心实有在职人数因退休、调离、辞职等原因较上年人数有所减少，同时 2026 年单位实际取暖面积较上年减少了 1093.75 平方米，因此事业单位运行经费较上年有所减少。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区影视译制中心政府采购预算 290.86 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 190.86 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区影视译制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 185.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 185.07 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区影视译制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 4 辆，价值 116.54 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 116.54 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 51.88 万元。

4. 其他资产价值 7,567.38 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 25 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 9 台。



2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 868.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 138.53 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区影视译制中心						
项目名称		2026 年部门非财政拨款项目-职工就餐补助经费				项目负责人	毛兰·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	138.53	
项目总体目标		保障职工食堂平稳运营，为干部职工提供就餐服务，提升职工就餐满意度，降低职工就餐成本。						
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	就餐职工人数	>=126人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付食堂餐费次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂经费支付时间	每季度 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均餐费	<=11.5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 868.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

新疆维吾尔自治区影视译制中心

2026年2月5日