

新疆维吾尔自治区影视译制中心
2025 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

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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5,206.27 万元，其中：本年收入合计 4,530.58 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 675.69 万元。

2025 年度支出总计 5,206.27 万元，其中：本年支出合计 4,546.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 660.23 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 873.78 万元，下降 14.37%，主要原因是：2025 年因单位电影译制职能取消，民语言译制经费预算 153 万元和国家电影事业发展专项资金预算 490 万元停止拨付致使收入总体减少。2025 年新疆影视译制中心在编人员和编外聘用人员相继减少 24 人（在编 9 人、聘用 15 人），人员减少同时工资福利支出减少，项目预算资金拨付大幅度减少致使支出总体减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,530.58 万元，其中：财政拨款收入 4,530.25 万元，占 99.99%；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 0.34 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,546.04 万元，其中：基本支出 3,371.01 万元，占 74.15%；项目支出 1,175.03 万元，占 25.85%；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

2025 年度财政拨款收入总计 4,849.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 318.90 万元，本年财政拨款收入 4,530.25 万元。财政拨款支出总计 4,849.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 326.63 万元，本年财政拨款支出 4,522.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 839.11 万元，下降 14.75%，主要原因是：2025 年因单位电影译制职能取消，民语言译制经费预算 153 万元和国家电影事业发展专项资金预算 490 万元停止拨付致使收入总体减少，2025 年新疆影视译制中心在编人员和编外聘用人员相继减少 24 人（在编 9 人、聘用 15 人），人员减少同时工资福利支出减少，项目预算资金拨付大幅度减少致使支出总体减少。与年初预算相比，年初预算数 3,797.14 万元，决算数 4,849.15 万元，预决算差异率 27.71%，主要原因是：2025 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障电视剧译制绩效工资和劳务费发放、译制设备运营维护费用、购置译制片网络版权等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为3,370.78万元，占比为74.53%，主要用于发放人员工资、缴纳人员社保以及保障单位正常运转的水电物业费等公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,522.53万元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，减少447.35万元，下降9.00%，主要原因是：2025年单位电影译制职能取消，民语言译制经费153万元和国家电影事业发展专项资金预算490万元停止拨付，随着在编人员减少9人，财政拨付人员经费相继减少，所以一般公共预算财政拨款支出较上年度有所减少。与年初预算相比，年初预算数3,797.14万元，决算数4,522.53万元，预决算差异率19.10%，主要原因是：2025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。

（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）4,522.29万元，占99.99%。

2.社会保障和就业支出（类）0.23 万元，占 0.01%。

（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 3,370.78 万元，比上年决算增加 129.75 万元，增长 4.00%，主要原因是：人员奖金工资上调，社保基数增加，使其他广播电视支出较上年度决算数有所增加。

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）：支出决算数为 1,151.52 万元，比上年决算减少 577.33 万元，下降 33.39%，主要原因是：2025 年新疆影视译制中心未安排购置蓝光光盘项目，所以支出较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.23 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新疆影视译制中心用以前年度结转职业年金缴纳职工职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,371.01 万元，其中：人员经费 3,152.58 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.43 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 0.00 万元，比上年决算减少 399.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年本单位电影译制职能取消，国家电影事业发展专项资金预算停止拨付。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 5.80 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.51%，主要原因是：厉行节俭，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占

0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.51%，主要原因是：2025 年新疆影视译制中心严格按照国家过紧日子要求，2025 年年初预算安排较上年度减少 0.03 万元；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：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 5.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 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：本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，开支内容包括本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 5.80 万元，决算数 5.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 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）费用全年预算数 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 5.80 万元，决算数 5.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2025 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

2025 年度新疆维吾尔自治区影视译制中心单位（事业单位）公用经费支出 218.43 万元，比上年增加 11.57 万元，增长 5.59%，主要原因是：2025 年因本单位增加缴纳新办公大楼译制大厦水电费及单位采暖费金额上涨。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 254.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 254.68 万元。

授予中小企业合同金额 237.40 万元，占政府采购支出总额的 93.22%，其中：授予小微企业合同金额 237.40 万元，占政府采购支出总额的 93.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 42.74 万元，全年执行数 22.65 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；二是译制机房办公区域设施的维修改造更好地满足业务需求，改善工作环境。发现的问题及原因：一是因本单位电影译制工作职能的取消，经单位与国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室确认，该项目经费因电影译制工作职能的取消自 2025 年起不再予以拨付（被划转至天山电影制片厂），二是全年只执行完成项目计划中的译制机房办公区域设施的维修改造支出，共计 22.6454 万元，而电影译制人员培训计划因项目资金不拨付而无法完成人员培训支出。下一步改进措施：一是随着电影译制职能取消，电影译制项目资金也停止拨付，本单位将重点做好电视剧译制相关项目预算绩效管理；二是严格按照

预算执行，高质量完成电视剧译制工作。

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的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》