

# 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

## 2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 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广播影视译制中心 2022 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广播影视译制中心 2022 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广播影视译制中心 2022 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广播影视译制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心单位概况**

### **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**

新疆广播影视译制中心无下属预算单位，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。

新疆广播影视译制中心编制数 151 人，实有人数 204 人，其中：在职 139 人，减少 3 人；退休 65 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人；另外，根据工作需要，聘用相关专业技术、工作人员 89 名。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	2,567.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,567.72	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	2,717.72
单位其他资金收入	150.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,717.72	支出总计	2,717.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,717.72	2,567.72						150.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,717.72	2,567.72						150.00
207	08		广播电视	2,717.72	2,567.72						150.00
207	08	99	其他广播电视支出	2,717.72	2,567.72						150.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,717.72	2,414.72	303.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,717.72	2,414.72	303.00
207	08		广播电视	2,717.72	2,414.72	303.00
207	08	99	其他广播电视支出	2,717.72	2,414.72	303.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,567.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,567.72	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	2,567.72	2,567.72		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,567.72	支出总计	2,567.72	2,567.72		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,567.72	2,414.72	153.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,567.72	2,414.72	153.00
207	08		广播电视	2,567.72	2,414.72	153.00
207	08	99	其他广播电视支出	2,567.72	2,414.72	153.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,414.72</b>	<b>2,216.35</b>	<b>198.37</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,114.04</b>	<b>2,114.04</b>	
301	01	基本工资	779.32	779.32	
301	02	津贴补贴	65.92	65.92	
301	03	奖金	64.94	64.94	
301	07	绩效工资	510.50	510.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.31	227.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.02	122.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	94.90	94.90	
301	12	其他社会保障缴费	37.96	37.96	
301	13	住房公积金	170.48	170.48	
301	99	其他工资福利支出	40.67	40.67	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>198.37</b>		<b>198.37</b>
302	01	办公费	18.50		18.50
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	56.00		56.00
302	09	物业管理费	16.00		16.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	1.89		1.89
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	27.11		27.11
302	29	福利费	28.92		28.92
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	3.02		3.02
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>102.31</b>	<b>102.31</b>	
303	07	医疗费补助	90.94	90.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.37	11.37	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		153.00	153.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		153.00	153.00									
207	08		广播电视		153.00	153.00									
207	08	99	其他广播电视支出	民语言译制经费	153.00	153.00									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.03		5.83		5.83	0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,717.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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广播影视译制中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心单位收入预算 2,717.72 万元，其中：

一般公共预算 2,567.72 万元，占 94.48%，比上年预算增加 201.91 万元，增长 8.53%，主要原因是（一）工资福利支出增加了 176.04 万元，主要是我中心 2020 年 11 月底有 58 人职称变动，其中：副高职称兑现正高职称 10 人，副高职称等级晋升 16 人，中级兑现副高职称 11 人，中级等级晋升 13 人，初级兑现中级职称 5 人，初级等级晋升 3 人，调入 2 人。所以工资福利支出的基本工资、津贴补贴、社保费用等工资福利都有所增加。（二）商品和服务支出增加了 14.45 万元，办公费、差旅费、工会经费等比上年度都有所增加。（三）对个人和家庭的补助支出增加了 11.42 万元，主要是退休人员比 2021 年增加 5 名，所以相应的医疗费及其他对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 150.00 万元，占 5.52%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算安排国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室拨付资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年支出预算 2,717.72 万元，其中：

基本支出 2,414.72 万元，占 88.85%，比上年预算增加 201.91 万元，增长 9.12%，主要原因是（一）工资福利支出增加了 176.04 万元，主要是我中心 2020 年 11 月底有 58 人职称变动，其中：副高职称兑现正高职称 10 人，副高职称等级晋升 16 人，中级兑现副高职称 11 人，中级等级晋升 13 人，初级兑现中级职称 5 人，初级等级晋升 3 人，调入 2 人。所以工资福利支出的基本工资、津贴补贴、社保费用等工资福利都有所增加。（二）商品和服务支出增加了 14.45 万元，办公费、差旅费、工会经费等比上年度都有所增加。（三）对个人和家庭的补助支出增加了 11.42 万元，主要是退休人员比 2021 年增加 5 名，所以相应的医疗费及其他对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 303.00 万元，占 11.15%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 98.04%，主要原因是本年度预算安排国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室拨付资金，用于发放人员工资和缴纳长聘人员社保。

### 四、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年财政拨款收支总预算 2,567.72 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 2,567.72 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,567.72 万元，主要用于在职人员工资发放、社保、公积金缴费及日常办公所需费用和民语言译制相关项目经费。

## 五、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 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

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年一般公共预算拨款合计 2,567.72 万元，其中：基本支出 2,414.72 万元，比上年预算增加 201.91 万元，增长 9.12%。主要原因是（一）工资福利支出增加了 176.04 万元，主要是我中心 2020 年 11 月底有 58 人职称变动，其中：副高职称兑现正高职称 10 人，副高职称等级晋升 16 人，中级兑现副高职称 11 人，中级等级晋升 13 人，初级兑现中级职称 5 人，初级等级晋升 3 人，调入 2 人。所以工资福利支出的基本工资、津贴补贴、社保费用等工资福利都有所增加。（二）商品和服务支出增加了 14.45 万元，办公费、差旅费、工会经费等比上年度都有所增加。（三）对个人和家庭的补助支出增加了 11.42 万元，主要是退休人员比 2021 年增加 5 名，所以相应的医疗费及其他对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 153.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目与上年一致预算无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出 2,567.72 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）：2022 年预算数为 2,567.72 万元，比上年预算增加 201.91 万元，增长 8.53%。主要原因是（一）工资福利支出增加了 176.04 万元，主要是我中心 2020 年 11 月底有 58 人职称变动，其中：副高职称兑现正高职称 10 人，副高

职称等级晋升 16 人，中级兑现副高职称 11 人，中级等级晋升 13 人，初级兑现中级职称 5 人，初级等级晋升 3 人，调入 2 人。所以工资福利支出的基本工资、津贴补贴、社保费用等工资福利都有所增加。（二）商品和服务支出增加了 14.45 万元，办公费、差旅费、工会经费等比上年度都有所增加。（三）对个人和家庭的补助支出增加了 11.42 万元，主要是退休人员比 2021 年增加 5 名，所以相应的医疗费及其他对个人和家庭补助支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年一般公共预算基本支出 2,414.72 万元，其中：

人员经费 2,216.35 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：民语言译制经费

设立的政策依据：根据自治区人民政府《关于扶持天山电影制片厂发展影视艺术事业的若干决定》（新政发[2000]57 号）“每年由财政补助 170 万元用于我区民语影片译制”。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，为少数民族群众提供更多的本民族语言电影电视节目译制作品，自治区

财政自 2001 年起，每年安排补助经费 170 万元，以保证每年 70 部民语译制片任务的完成，2020 年预算压减至 153 万元。

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

资金分配情况；自治区广播影视译制中心 153 万元

资金执行时间：2022 年 12 月底。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.83 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.06 万元，下降 0.99%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车购置；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是 2022 年车辆燃油费减少；公务接待费减少 0.05 万元，下降 20.00%，主要原因是 2022 年节约开支。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022年，新疆广播影视译制中心的机关运行经费财政拨款预算198.37万元，比上年预算增加14.45万元，增长7.85%。主要原因是2022年办公费、差旅费、工会经费和福利费等比上年度有所增加。

### (二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心政府采购预算28.45万元，其中：政府采购货物预算3.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.40万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值116.53万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值110.02万元。

3. 办公家具价值46.39万元。

4. 其他资产价值2195.08万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额153.00万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区广播影视译制中心		项目名称	民语言译制经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	153.00	其中：财政拨款	153.00	其他资金	0.00
项目总体目标	申请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，以确保 2020 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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	译制片数量			70 部	
	质量指标	电影译制质量合格率			=100%	
	时效指标	译制片数按期完成率			=100%	
	成本指标	成本支出费用			21857 元/部	
效益指标	社会效益指标	广大观众收看认知度			有效提升	
	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	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			=100%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2022年02月18日