

# 新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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广播影视译制中心 2024 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广播影视译制中心 2024 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广播影视译制中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024年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个科室，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。

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心编制数151，实有人数199人，其中：在职125人，减少1人；退休74人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,005.78</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>3,721.78</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,094.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	627.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>224.00</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	224.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4,864.14
<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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>60.00</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	60.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>858.36</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>858.36</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	682.73	221 住房保障支出	
基金预算拨款	175.63	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>4,864.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,864.14</b>

表 2

## 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	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,864.14	3,945.78	3,094.78	627.00		224.00				60.00	858.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,864.14	3,945.78	3,094.78	627.00		224.00				60.00	858.36	
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	459.63	224.00				224.00				60.00	175.63	
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	459.63	224.00				224.00				60.00	175.63	
207	08		广播电视	3,094.78	3,094.78	3,094.78									
207	08	99	其他广播电视支出	3,094.78	3,094.78	3,094.78									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,309.73	627.00		627.00							682.73	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,309.73	627.00		627.00							682.73	

表 3

## 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

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,864.14</b>	<b>2,941.78</b>	<b>1,922.36</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,864.14</b>	<b>2,941.78</b>	<b>1,922.36</b>
207	07		<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>459.63</b>		<b>459.63</b>
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	459.63		459.63
207	08		<b>广播电视</b>	<b>3,094.78</b>	<b>2,941.78</b>	<b>153.00</b>
207	08	99	其他广播电视支出	3,094.78	2,941.78	153.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,309.73</b>		<b>1,309.73</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,309.73		1,309.73

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,945.78</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,721.78	202 外交支出				
政府性基金预算	224.00	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	3,945.78	3,721.78	224.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,945.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,945.78</b>	<b>3,721.78</b>	<b>224.00</b>	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	3,721.78	2,941.78	780.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	3,721.78	2,941.78	780.00
207	08		<b>广播电视</b>	3,094.78	2,941.78	153.00
207	08	99	其他广播电视支出	3,094.78	2,941.78	153.00
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	627.00		627.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	627.00		627.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,941.78</b>	<b>2,723.12</b>	<b>218.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,533.17</b>	<b>2,533.17</b>	
301	01	基本工资	760.31	760.31	
301	02	津贴补贴	80.33	80.33	
301	03	奖金	413.97	413.97	
301	07	绩效工资	455.00	455.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.69	271.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.94	140.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	118.87	118.87	
301	12	其他社会保障缴费	37.36	37.36	
301	13	住房公积金	203.77	203.77	
301	99	其他工资福利支出	50.94	50.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>218.65</b>		<b>218.65</b>
302	01	办公费	14.32		14.32
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	5.00		5.00
302	08	取暖费	78.03		78.03
302	09	物业管理费	43.24		43.24
302	28	工会经费	33.96		33.96
302	29	福利费	30.57		30.57
302	31	公务用车运行维护费	5.83		5.83
302	39	其他交通费用	2.77		2.77
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.95</b>	<b>189.95</b>	
303	02	退休费	172.96	172.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.99	16.99	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		780.00	153.00	627.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		780.00	153.00	627.00								
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									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		627.00		627.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定项目 KJWC005	627.00		627.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	224.00			224.00
207			文化旅游体育与传媒支出	224.00			224.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	224.00			224.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	224.00			224.00

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 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：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.83</b>	<b>5.83</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.83	5.83		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>858.36</b>	<b>858.36</b>			<b>858.36</b>				
特定目标 6K10028F	574.68	574.68			574.68				
特定目标 6K100312	108.06	108.06			108.06				
2023 年提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金	99.79	99.79			99.79				
2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金	75.84	75.84			75.84				
	858.36	858.36			858.36				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,864.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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广播影视译制中心 2024 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 4,864.14 万元，其中：

一般公共预算 3,094.78 万元，占 63.62%，比上年预算增加 192.10 万元，增长 6.62%，主要原因是：1.工资福利支出较上年度预算增加了 219.83 万元，其中基础绩效奖按照 2024 年自治区最新标准核算，造成各项社保缴费较上年度预算有所增加，因此工资福利支出总体较上年度有所增长。2.商品服务支出较上年度增加了 18.81 万元，其中工会经费和福利费预算较上年度有所增加，2024 年办公取暖费面积增加（含新译制大厦取暖面积），所以商品服务支出较上年度有所增长。3.对个人和家庭补助支出预算较上年度减少 46.54 万元，因自治区财政厅《关于统一做好自治区本级 2024 年部门预算离退休人员医疗费调整的通知》要求，从 2023 年 1 月起退休人员达到法定退休年



龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，2024 年对个人和家庭补助支出预算较上年度有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 627.00 万元，占 12.89%，比上年预算减少 563.00 万元，下降 47.31%，主要原因是 2024 年财政拨款上级一般公共预算安排的转移支付资金分两批次进行拨付，目前只拨付到位第一批资金，因此较上年度有所减少。

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 224.00 万元，占 4.61%，比上年预算减少 126.00 万元，下降 36.00%，主要原因是 2024 年财政拨款的上级政府性基金安排的转移支付资金先后分两批次进行拨付，目前只到位第一批资金，因此较上年度有所减少。

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 60.00 万元，占 1.23%，比上年预算减少 128.40 万元，下降 68.15%，主要原因是此项资金是根据单位上年任务完成情况予以拨付，预算收入具有不确定性，因此较上年度单位资金有所减少。

财政拨款结转 858.36 万元，占 17.65%，比上年预算减少 371.03 万元，下降 30.18%，主要原因是 2023 年单位项目资金实施基本完成，所以财政拨款结转资金较上年度有所减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 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 2024 年支出预算 4,864.14 万元，其中：

基本支出 2,941.78 万元，占 60.48%，比上年预算增加 192.10 万元，增长 6.99%，主要原因是：1.工资福利支出较上年度预算增加了 219.83

万元，其中基础绩效奖按照 2024 年自治区最新标准核算，造成各项社保缴费较上年度预算有所增加，因此工资福利支出总体较上年度有所增长。2.商品服务支出较上年度增加了 18.81 万元，其中工会经费和福利费预算较上年度有所增加，2024 年办公取暖费面积增加（含新译制大厦取暖面积），所以商品服务支出较上年度有所增长。3.对个人和家庭补助支出预算较上年度减少 46.54 万元，因自治区财政厅《关于统一做好自治区本级 2024 年部门预算离退休人员医疗费调整的通知》要求，从 2023 年 1 月起退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，2024 年对个人和家庭补助支出预算较上年度有所减少。

项目支出 1,922.36 万元，占 39.52%，比上年预算减少 1,188.43 万元，下降 38.20%，主要原因是：1.2024 年财政拨付上级一般公共预算安排的转移支付和上级政府性基金安排的转移支付资金先后分两批次进行拨付，目前只到位第一批资金，因此较上年度有所减少。2.单位自有资金预算收入具有不确定性。3.2023 年单位项目资金实施基本完成，所以财政拨款结转资金较上年度有所减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年财政拨款收支总预算 3,945.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,721.78 万元，政府性基金预算拨款 224.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,721.78 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。

政府性基金预算拨款文化旅游体育与传媒支出 224.00 万元，主要用于 2024 年数字电影译制片劳务费发放及电影译制设备升级改造和维修等。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## **五、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,721.78 万元，其中：

基本支出 2,941.78 万元，比上年预算增加 192.10 万元，增长 6.99%。主要原因是：1.工资福利支出较上年度预算增加了 219.83 万元，其中基础绩效奖按照 2024 年自治区最新标准核算，造成各项社保缴费较上年度预算有所增加，因此工资福利支出总体较上年度有所增长；2.商品服务支出较上年度增加了 18.81 万元，其中工会经费和福利费预算较上年度有所增加，2024 年办公取暖费面积增加（含新译制大厦取暖面积），所以商品服务支出较上年度有所增长；3.对个人和家庭补助支出预算较上年度减少 46.54 万元，因自治区财政厅《关于做好自治区本级 2024 年部门预算离退休人员医疗费调整的通知》要求，从 2023 年 1 月起退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，2024 年对个人和家庭补助支出预算较上年度有所减少。

项目支出 780.00 万元，比上年预算减少 563.00 万元，下降 41.92%。主要原因是 2024 年财政拨付上级一般公共预算安排的转移支付资金先后分两批次进行拨付，目前只到位第一批资金，因此较上年度有所减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒（类）3,721.78 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（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：2024 年预算数为 3,094.78 万元，比上年预算增加 192.10 万元，增长 6.62%。主要原因是：①工资福利支出较上年度预算增加了 219.83 万元，其中基础绩效奖按照 2024 年自治区最新标准核算，造成各项社保缴费较上年度预算有所增加，所以工资福利支出总体较上年度有所增长；②商品服务支出较上年度增加了 18.81 万元，其中工会经费和福利费预算较上年度有所增加，2024 年办公取暖费面积增加（含新译制大厦取暖面积），所以商品服务支出较上年度有所增长；③对个人和家庭补助支出预算较上年度减少 46.54 万元，因自治区财政厅《关于统一做好自治区本级 2024 年部门预算离退休人员医疗费调整的通知》要求，从 2023 年 1 月起退休人员达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的，退休后不再缴纳医疗保险费，2024 年对个人和家庭补助支出预算较上年度有所减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：2024 年预算数为 627.00 万元，比上年预算减少 563.00 万元，下降 47.31%。主要原因是 2024 年财政拨付的上级一般公共预算安排的转移支付资金先后分两批次进行拨付，目前只到位第一批资金，因此较上年度有所减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2,941.78 万元，其中：

人员经费 2,723.12 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.65 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、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 2024 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：627.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）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，解决少数民族群众看懂电影的问题，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 部民语数字电影译制片任务的完成。后压减为 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：新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 153 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 27 日-9 月 30 日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 224.00 万元。与上年预算相比减少 126.00 万元，下降 36.00%。主要原因是 2024 年财政拨付的上级政府性基金安排的转移支付资金先后分两批次进行拨付，目前只到位第一批资金，因此较上年度有所减少。

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）：2024 年预算数为 224.00 万元，与上年预算相比减少 126.00 万元，下降 36.00%。主要是用于 2024 年数字电影译制片劳务费发放、电影译制设备升级改造及维修等。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 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广播影视译制中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.83 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 3.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年无因公出国费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年度新疆维吾尔自治区广播影视译制中心按要求严格控制“三公”经费开支；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区广播影视译制中心“三公”经费预算中未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年上半年结转结余 858.36 万元，包括：财政拨款 858.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金 75.84 万元，主要用于 2024 年单位劳务委托人员数字电影译制片劳务费发放。

2.2023 年提前下达中央补助地方国家电影事业发展专项资金 99.79 万元，主要用于 2024 年数字电影译制片劳务费发放。

3.2023 年财政拨款用于其他文化旅游体育与传媒支出的结转项目资金 682.73 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 218.65 万元，比上年预算增加 18.81 万元，增长 9.41%。主要原因是其中工会经费和福利费预算较上年度有所增加，2024 年办公取暖费面积增加（含新译制大厦取暖面积），所以商品服务支出较上年度有所增长。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心政府采购预算 775.31 万元，其中：政府采购货物预算 178.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 597.08 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区广播影视译制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 299.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 180.70 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 110.02 万元。

3.办公家具价值 51.88 万元。

4.其他资产价值 7,316.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 22 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 套。



2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1004.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
项目名称		国家电影事业发展专项资金			项目负责人	阿地里·乌斯曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00	
项目总体目标		此项资金为国家电影事业发展专项资金管理委员会拨付的少数民族语译制经费，根据年度数字电影的完成情况，主要用于译制中心专业技术人员业务培训等费用。						
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	培训期数	≥2期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥40人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训参与率	≥40人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人员出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划按期完成率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出标准	≤30万元/期	历史标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员业务能力	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	参加培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区广播影视译制中心						
<b>项目名称</b>		民语言译制经费			<b>项目负责人</b>		阿地里·乌斯曼	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	153.00	其中：财政拨款	153.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 2024 年度 70 部民语电影译制片译制任务。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。根据预算安排执行完成 2024 年全年聘用人员社会保障缴费、绩效工资费用支出等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	译制片数量	=70 部	历史标准	70 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
		译制语言种类	=2 种	历史标准	2 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电影译制质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	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	=100%	历史标准	100%	10	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	<=21875 元/部	历史标准	21875 元/部	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供类型丰富多样的民语电影译制片	>=4 类	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 851 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区广播影视译制中心

2024年3月4日