

青海省民族语影视译制中心

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

- 1、承担民族语广播影视节目译制工作；
- 2、承担安多藏语广播电影电视节目译制工作；
- 3、承担民族语译制节目的对外交流工作；
- 4、承担全省民族语广播影视节目译制的业务指导工作。

## 二、机构设置

1、综合部：承担党务、政务、事务、人事、财务和后勤管理工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作；承担固定资产管理工作。

2、编译部：承担民族语广播影视节目的翻译、创作工作；承担全省民族语广播影视节目译制的业务指导工作。

3、配音部：承担安多藏语广播电影电视节目译制工作；承担民族语广播影视节目的配音工作。

4、制作部：承担民族语广播影视节目的录音、合成等制作工作；承担民族语译制节目的对外交流工作。

核定青海省民族语影视译制中心全额拨款事业编制34名，核定译制中心处级领导职数3名（1正2副），内设机构科技领导职数6名（4正2副）

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,591.88	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	420.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,800.65
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	136.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	76.93
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	43.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,011.88	<b>本年支出合计</b>	2,058.13
上年结转	46.25	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,058.13	<b>支出总计</b>	2,058.13

## 收入总表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,058.13	46.25	1,591.88	420.00							
青海省民族语影视译制中心	2,058.13	46.25	1,591.88	420.00							

## 支出总表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,058.13	736.03	1,322.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.65	478.56	1,322.09			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	457.64		457.64			
2070703	资助少数民族语电影译制	457.64		457.64			
20708	广播电视	1,343.01	478.56	864.45			
2070899	其他广播电视支出	1,343.01	478.56	864.45			
208	社会保障和就业支出	136.88	136.88				
20805	行政事业单位养老支出	136.88	136.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.32	65.32				
210	卫生健康支出	76.93	76.93				
21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93				
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51				
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41				
221	住房保障支出	43.67	43.67				
22102	住房改革支出	43.67	43.67				
2210201	住房公积金	43.67	43.67				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,011.88	一、本年支出	2,058.13	1,600.49	457.64	
一般公共预算拨款收入	1,591.88	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	420.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,800.65	1,343.01	457.64	
		(八) 社会保障和就业支出	136.88	136.88		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	76.93	76.93		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	43.67	43.67		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	46.25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.61					
(二) 政府性基金预算拨款	37.64					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,058.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,058.13</b>	<b>1,600.49</b>	<b>457.64</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,591.88	734.08	857.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,336.36	478.56	857.80
20708	广播电视	1,336.36	478.56	857.80
2070899	其他广播电视支出	1,336.36	478.56	857.80
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.38	64.38	
210	卫生健康支出	75.91	75.91	
21011	行政事业单位医疗	75.91	75.91	
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	
2101103	公务员医疗补助	37.70	37.70	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	43.67	43.67	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	734.08	695.72	38.36
301	工资福利支出	615.48	615.48	
30101	基本工资	150.57	150.57	
30102	津贴补贴	127.02	127.02	
30107	绩效工资	160.43	160.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
30109	职业年金缴费	23.85	23.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	38.21	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	43.67	43.67	
302	商品和服务支出	38.36		38.36
30201	办公费	6.15		6.15
30202	印刷费	0.56		0.56
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费	1.77		1.77
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.31		6.31
30212	因公出国（境）费用	2.05		2.05
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.33		0.33
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.28		7.28

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	5.24		5.24
303	对个人和家庭的补助	80.24	80.24	
30302	退休费	63.53	63.53	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	15.86	15.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.23	1.86	2.08		2.08	0.30	4.46	2.05	2.08		2.08	0.33

## 政府性基金预算支出表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	420.00		420.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.00		420.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	420.00		420.00
2070703	资助少数民族语电影译制	420.00		420.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省民族语影视译制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

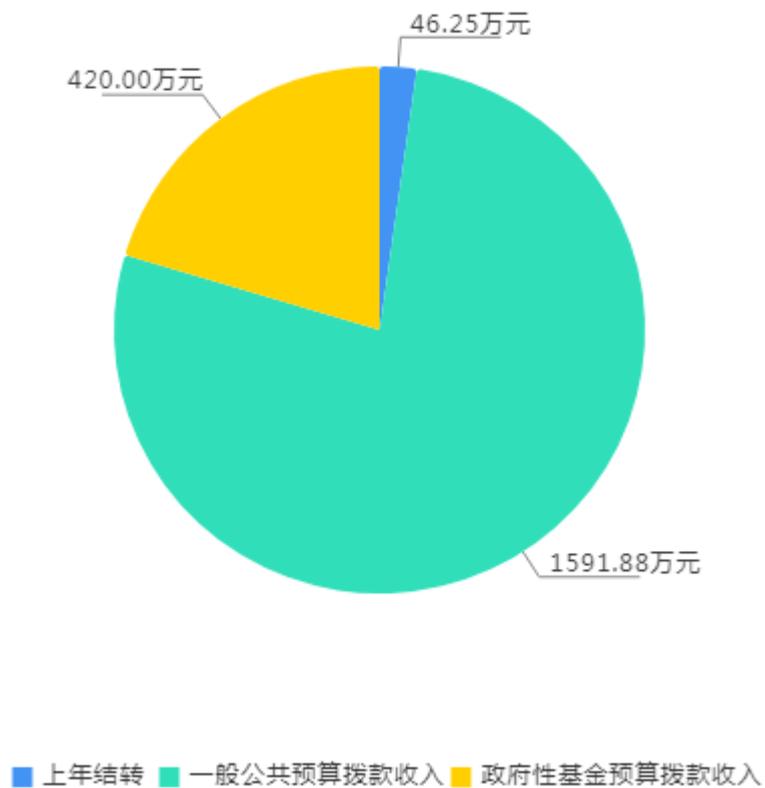
按照综合预算的原则，青海省民族语影视译制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,591.88万元、政府性基金预算拨款收入420.00万元、上年结转46.25万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,800.65万元、社会保障和就业支出136.88万元、卫生健康支出76.93万元、住房保障支出43.67万元。

青海省民族语影视译制中心2022年收支总预算2,058.13万元。

### 二、关于青海省民族语影视译制中心2022年单位收入预算情况说明

青海省民族语影视译制中心2022年收入预算2,058.13万元，其中：上年结转46.25万元，占2.25%；一般公共预算拨款收入1,591.88万元，占77.35%；政府性基金预算拨款收入420.00万元，占20.41%。

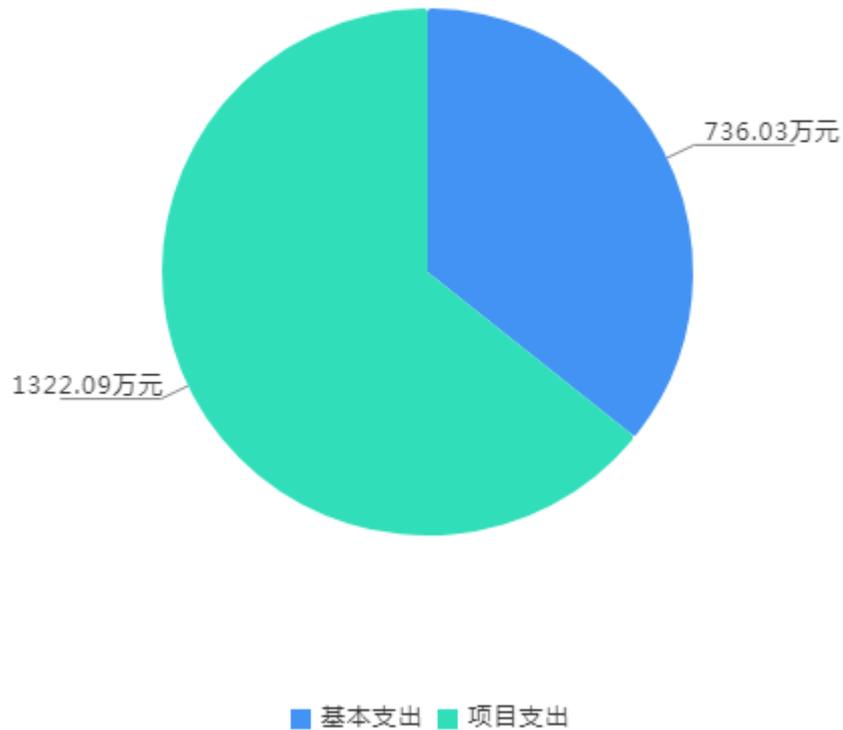
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省民族语影视译制中心2022年单位支出预算情况说明

青海省民族语影视译制中心2022年支出预算2,058.13万元，其中：基本支出736.03万元，占35.76%；项目支出1,322.09万元，占64.24%。

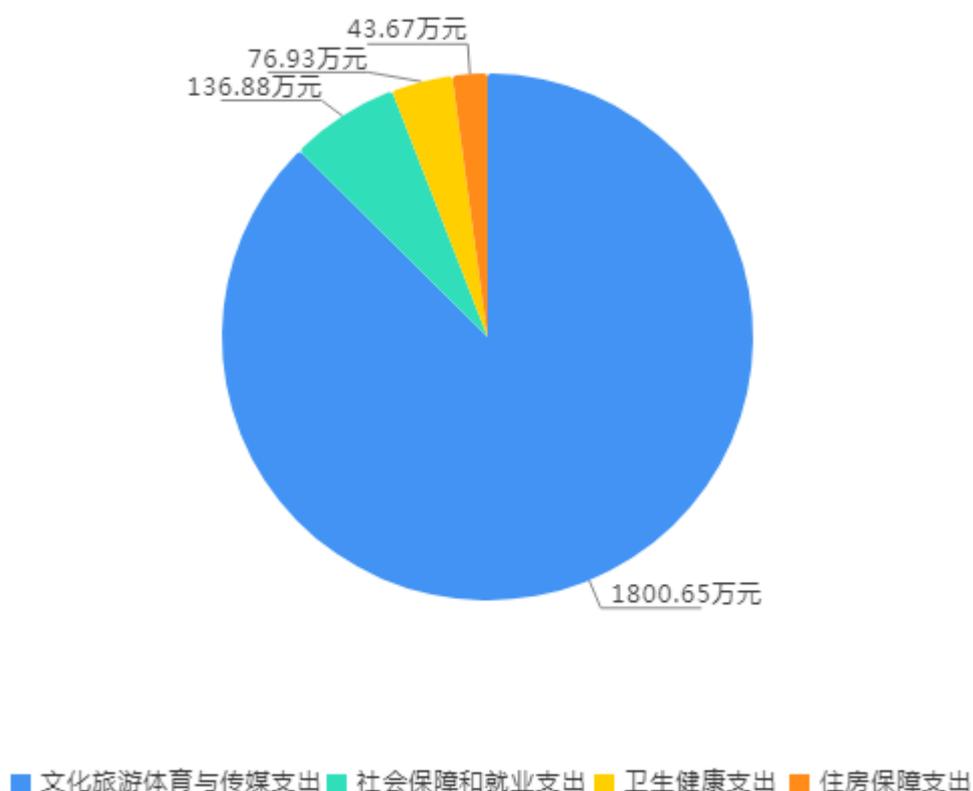
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省民族语影视译制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民族语影视译制中心2022年财政拨款收支总预算2,058.13万元，比上年增加93.39万元，主要是人员变动引起日常公用经费及人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,591.88万元，上年结转8.61万元；政府性基金预算当年拨款收入420.00万元，上年结转37.64万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,800.65万元，社会保障和就业支出136.88万元，卫生健康支出76.93万元，住房保障支出43.67万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省民族语影视译制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

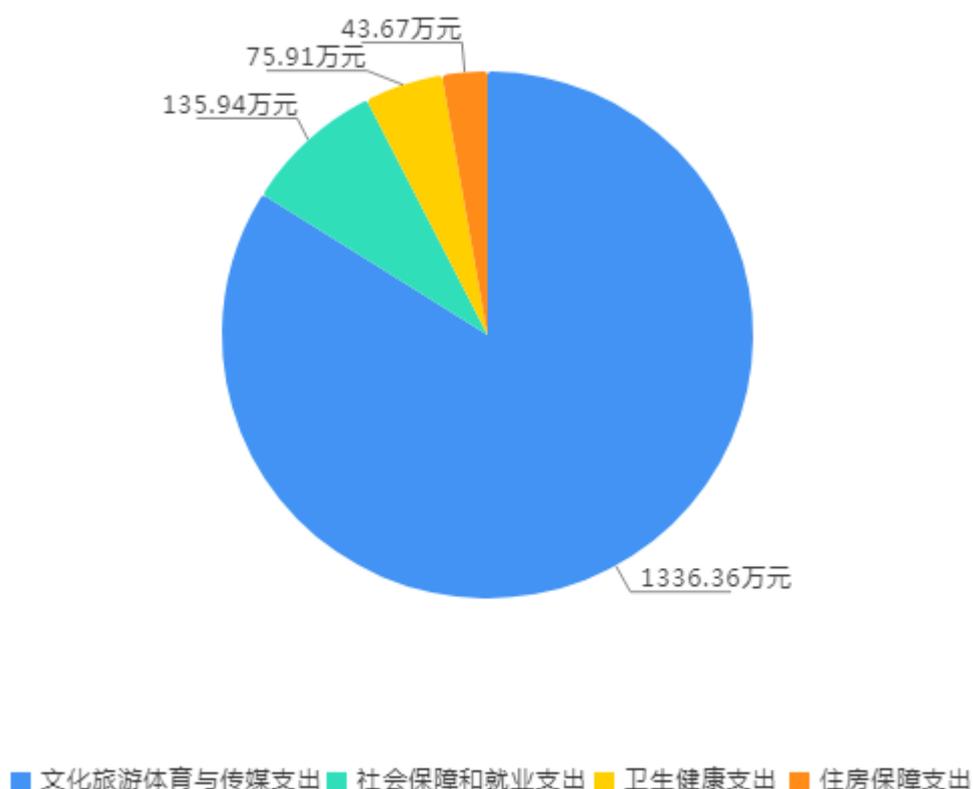
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民族语影视译制中心2022年一般公共预算当年拨款1,591.88万元，比上年增加47.15万元，主要是人员变动引起的日常公用经费及人员经费增加。

#### (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）支出1,336.36万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出135.94万元，占8.54%；卫生健康（类）支出75.91万元，占4.77%；住房保障（类）支出43.67万元，占2.74%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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1,336.36万元，比上年增加31.80万元，增长2.38%。主要是人员变动引起日常公用经费变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为47.70万元，比上年增加2.6万元，增长5.45%。主要是人员变动引起人员经费变动。

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）2022年预算数为23.85万元，比上年增加1.3万元，增长5.45%。主要是人员变动引起人员经费变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为64.38万元，比上年增加4.12万元，增长6.4%。主要是人员变动引起人员经费变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为38.21万元，比上年增加2.13万元，增长5.57%。主要是人员变动引起人员经费变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为37.70万元，比上年增加2.76万元，增长7.32%。主要是人员变动引起人员经费变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.67万元，比上年增加2.43万元，增长5.56%。主要是人员变动引起人员经费变动。

## 六、关于青海省民族语影视译制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省民族语影视译制中心2022年一般公共预算基本支出734.08万元，其中：

**人员经费** 695.72万元，主要包括：基本工资150.57万元，津贴补贴127.02万元，绩效工资160.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.70万元，职业年金缴费23.85万元，职工基本医疗保险缴费38.21万元，公务员医疗补助缴费21.84万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金43.67万元，退休费63.53万元，生活补助0.85万元，医疗费补助15.86万元；

**公用经费** 38.36万元，主要包括：办公费6.15万元，印刷费0.56万元，水费0.66万元，电费2.04万元，邮电费1.77万元，取

暖费3.00万元，差旅费6.31万元，因公出国（境）费用2.05万元，培训费0.80万元，公务接待费0.33万元，工会经费7.28万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出5.24万元。

## 七、关于青海省民族语影视译制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省民族语影视译制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.46万元，比上年增加0.23万元，其中：因公出国（境）费2.05万元，增加0.19万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.33万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是认真贯彻执行中央“八项规定”提倡节俭反对浪费。严格控制三公两费开支。

## 八、关于青海省民族语影视译制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省民族语影视译制中心2022年政府性基金预算当年拨款420.00万元，比上年增加0万元，主要是2022年预算与2021年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出420.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金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）国家电影事业发展专项资

金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）2022年预算数为420.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年保持持平状态。

## **九、关于青海省民族语影视译制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省民族语影视译制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年青海省民族语影视译制中心机关运行经费财政拨款预算38.36万元，比上年预算增加3.08万元，增长8.03%。主要是人员增加引起公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省民族语影视译制中心政府采购预算总额180.68万元，其中：政府采购货物预算180.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省民族语影视译制中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省民族语影视译制中心预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额420.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
6300 0021 T000 0000 0687 1-补助国家电影事业发展专项	420	在我国经济发展进入“新常态”的大背景下，青海广播影视环境面临新的发展状态和要求，为进一步提高我省少数民族语言（安多藏语）电影数字化译制、发行、放映工作质量，不断地满足安多藏区群众的精神文化需求。	产出指标	数量指标	电影数量	≥	60	篇（部）
				质量指标	译制的少数民族作品达到卫士水平	≥	98	%
				时效指标	电影译制的及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	覆盖全省藏区六州一地	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度制表	藏区群众满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：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。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）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）：指青海省民族语影视译制中心广播电视方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省民族语影视译制中心在职人员养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省民族语影视译制中心在职人员缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）：指青海省民族语影视译制中心退休人员支出。

（五）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青海省民族语影视译制中心在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省民族语影视译制中心在职行政事业及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省民族语影视译制中心根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。