

青海省民族语影视译制中心

2023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

青海省民族语影视译制中心主要职能是：（一）承担民族语广播影视节目译制工作；（二）承担安多藏语广播电影电视节目译制工作；（三）承担民族语译制节目的对外交流工作；（四）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

根据部门“三定方案”，青海省民族语影视译制中心内设机构4个，具体为：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33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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	1,666.39	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	2,045.53
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	165.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	75.62
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	54.91
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,086.39	本年支出合计	2,341.92
上年结转	255.53	结转下年	
收入总计	2,341.92	支出总计	2,341.92

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 财政拨款收入	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	2,341.92	255.53	1,666.39	420.00							
青海省民族语影视译制中心	2,341.92	255.53	1,666.39	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	2,341.92	817.39	1,524.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,045.53	521.00	1,524.53			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	537.71		537.71			
2070703	资助少数民族语电影译制	537.71		537.71			
20708	广播电视	1,507.82	521.00	986.82			
2070899	其他广播电视支出	1,507.82	521.00	986.82			
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86				
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49				
210	卫生健康支出	75.62	75.62				
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62				
2101102	事业单位医疗	37.15	37.15				
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48				
221	住房保障支出	54.91	54.91				
22102	住房改革支出	54.91	54.91				
2210201	住房公积金	54.91	54.91				

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	2,086.39	一、本年支出	2,341.92	1,804.21	537.71	
一般公共预算拨款收入	1,666.39	(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	2,045.53	1,507.82	537.71	
		(八) 社会保障和就业支出	165.86	165.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	75.62	75.62		
		(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	54.91	54.91		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	255.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	137.83					
(二) 政府性基金预算拨款	117.71					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,341.92	支出总计	2,341.92	1,804.21	537.71	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,666.39	808.59	857.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,370.00	512.20	857.80
20708	广播电视	1,370.00	512.20	857.80
2070899	其他广播电视支出	1,370.00	512.20	857.80
208	社会保障和就业支出	165.86	165.86	
20805	行政事业单位养老支出	165.86	165.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.49	75.49	
210	卫生健康支出	75.62	75.62	
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62	
2101102	事业单位医疗	37.15	37.15	
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	
221	住房保障支出	54.91	54.91	
22102	住房改革支出	54.91	54.91	
2210201	住房公积金	54.91	54.91	

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		2023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	808.59	769.43	39.16
301	工资福利支出	676.69	676.69	
30101	基本工资	160.07	160.07	
30102	津贴补贴	121.37	121.37	
30107	绩效工资	189.48	189.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	
30109	职业年金缴费	30.12	30.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	54.91	54.91	
302	商品和服务支出	39.16		39.16
30201	办公费	7.85		7.85
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	2.77		2.77
30208	取暖费	2.81		2.81
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
303	对个人和家庭的补助	92.74	92.74	
30302	退休费	74.65	74.65	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	17.25	17.25	

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						2023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	
4.46	2.05	2.08		2.08	0.33	2.23		2.08		2.08	0.15

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		2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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2023年单位收支预算情况的总体说明

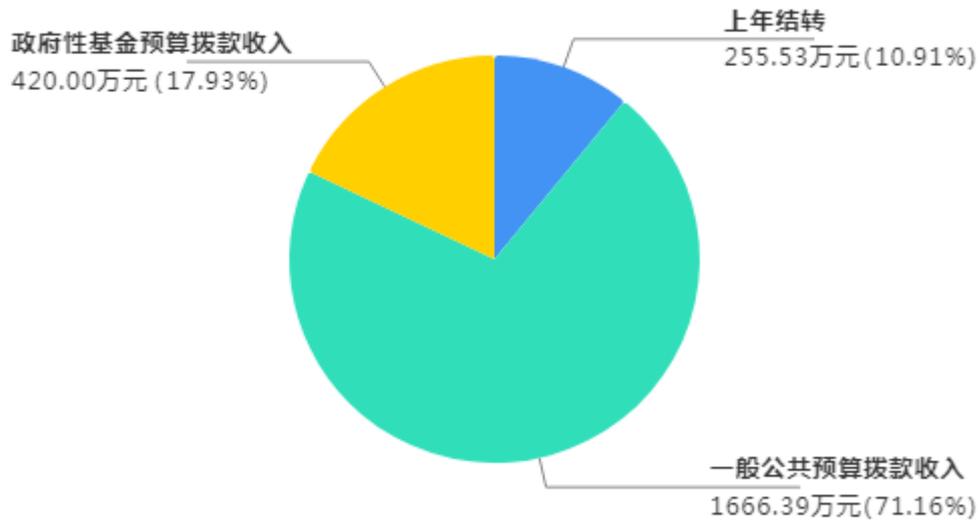
按照综合预算的原则，青海省民族语影视译制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,666.39万元、政府性基金预算拨款收入420.00万元、上年结转255.53万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,045.53万元、社会保障和就业支出165.86万元、卫生健康支出75.62万元、住房保障支出54.91万元。

青海省民族语影视译制中心2023年收支总预算2,341.92万元。

二、关于青海省民族语影视译制中心2023年单位收入预算情况说明

青海省民族语影视译制中心2023年收入预算2,341.92万元，其中：上年结转255.53万元，占10.91%；一般公共预算拨款收入1,666.39万元，占71.15%；政府性基金预算拨款收入420.00万元，占17.93%。

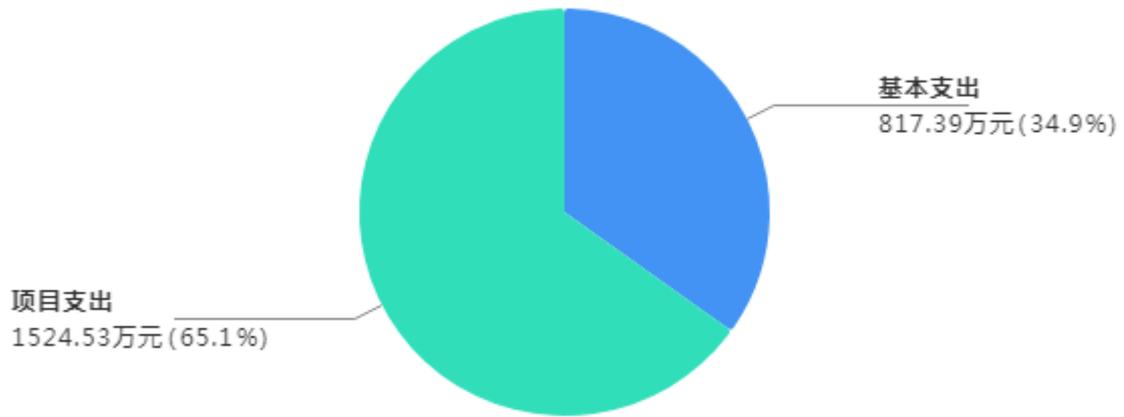
2023年收入预算构成图



三、关于青海省民族语影视译制中心2023年单位支出预算情况说明

青海省民族语影视译制中心2023年支出预算2,341.92万元，其中：基本支出817.39万元，占34.90%；项目支出1,524.53万元，占65.10%。

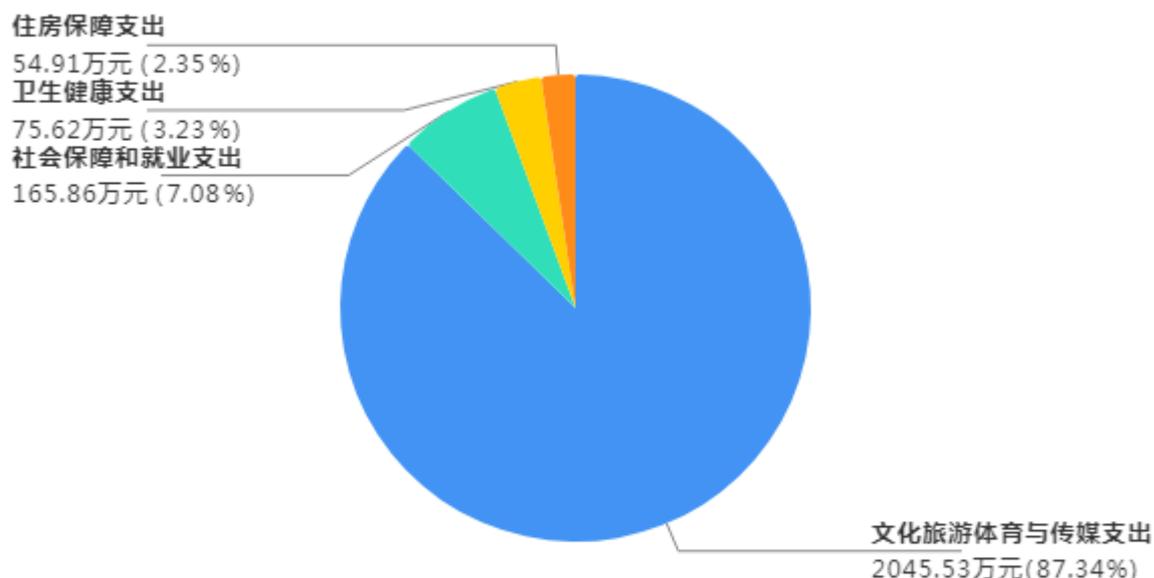
2023年支出预算构成图



四、关于青海省民族语影视译制中心2023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2023年财政拨款收支总预算2,341.92万元，比上年增加283.79万元，主要是一般公共预算财政支出基本支出比上年增加74.51万元其中人员支出增加73.71万元；公用支出增加0.8万元。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,666.39万元，上年结转137.83万元；政府性基金预算当年拨款收入420.00万元，上年结转117.71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,045.53万元，社会保障和就业支出165.86万元，卫生健康支出75.62万元，住房保障支出54.91万元。

2023年财政拨款预算支出

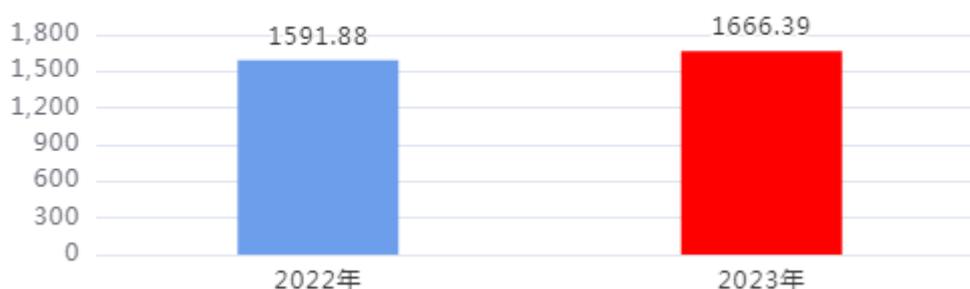


五、关于青海省民族语影视译制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(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2023年一般公共预算当年拨款1,666.39万元，比上年增加74.51万元，主要是人员支出增加73.71万元、公用支出增加0.80万元、上年结转结余209.28万元。2023年在职变退休人员3名，商品和服务支出压减20%。

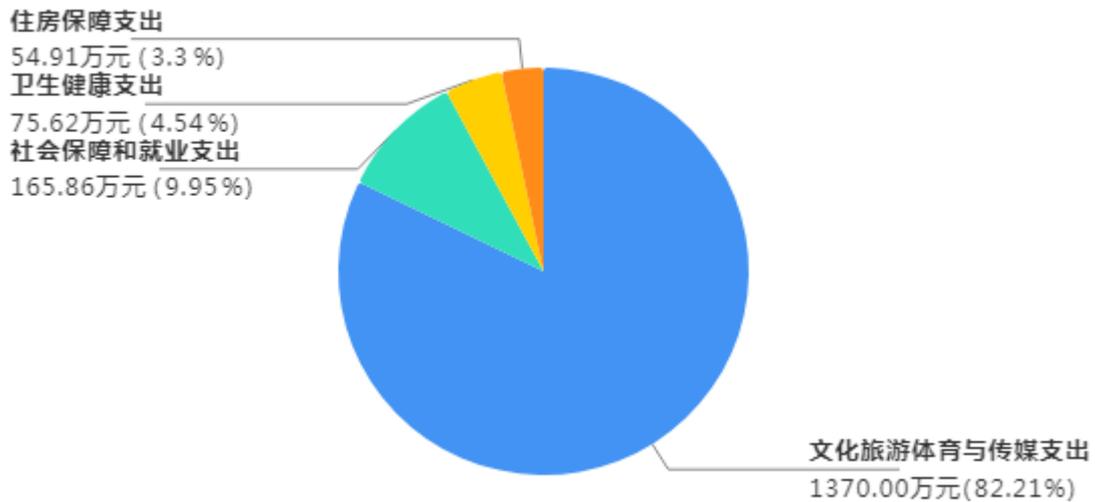
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,370.00万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出165.86万元，占9.95%；卫生健康（类）支出75.62万元，占4.54%；住房保障（类）支出54.91万元，占3.30%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为1,370.00万元，比上年增加33.64万元，增长2.52%。主要是1、人员变动经费变动；2、社保缴费基数变动经费变动。

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）2023年预算数为60.25万元，比上年增加12.55万元，增长26.31%。主要是1、在职人员养老保险缴费基数调整2、人员变动。

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）2023年预算数为30.12万

元，比上年增加6.27万元，增长26.29%。主要是1、在职人员职业年金缴费基数调整2、人员变动。

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）2023年预算数为75.49万元，比上年增加11.11万元，增长17.26%。主要是在职变退休3人，退休人员统筹外工资增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37.15万元，比上年减少1.06万元，下降2.77%。主要是在职变退休缴费基数减少。

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）2023年预算数为38.48万元，比上年增加0.78万元，增长2.07%。主要是在职人员基本医疗保险缴费基数调整，缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为54.91万元，比上年增加11.24万元，增长25.74%。主要是1、在职人员住房公积金基数调整2、人员变动。

六、关于青海省民族语影视译制中心2023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2023年一般公共预算基本支出808.59万元，其中：

人员经费 769.43万元，主要包括：基本工资160.07万元，津贴补贴121.37万元，绩效工资189.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.25万元，职业年金缴费30.12万元，职工基本医疗

保险缴费37.15万元，公务员医疗补助缴费21.23万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金54.91万元，退休费74.65万元，生活补助0.84万元，医疗费补助17.25万元；

公用经费 39.16万元，主要包括：办公费7.85万元，印刷费1.50万元，水费0.61万元，电费1.92万元，邮电费2.77万元，取暖费2.81万元，物业管理费2.70万元，差旅费3.50万元，培训费0.80万元，公务接待费0.15万元，工会经费7.08万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出5.29万元。

七、关于青海省民族语影视译制中心2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.23万元，比上年减少2.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少2.05万元；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0.15万元，减少0.18万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

八、关于青海省民族语影视译制中心2023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2023年政府性基金预算当年拨款420.00万元，与上年持平。

（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)2023年预算数为420.00万元,与上年持平。

九、关于青海省民族语影视译制中心2023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2023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。

2023年青海省民族语影视译制中心无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2023年青海省民族语影视译制中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、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2022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22台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023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。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
63000021T000000006871-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土水平	≥	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）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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电视连续剧译

制方面的支出。(二)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):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)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):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)行政事业单位养老支出(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统筹外支出。(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指青海省民族语影视译制中心在职事业人员缴纳的基本医疗保险支(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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支出。(八)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):指青海省民族语影视译制中心电影译制方面的支出。

四、部门专业类名词

无