

青海省民族语影视译制中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、青海省民族语影视译制中心主要职能

- 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、青海省民族语影视译制中心机构设置情况：

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）

三、青海省民族语影视译制中心构成

我中心是纳入青海省广播电视局 2021 年部门预算编制

范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	青海省民族语影视译制中心
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1591.88	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1800.65
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	136.88
		九. 卫生健康支出	76.93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	43.67
本 年 收 入 合 计	2011.88	本 年 支 出 合 计	2058.13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
（一）一般公共预算拨款收入	8.61		
（二）政府性基金预算拨款收入	37.64		
收 入 总 计	2058.13	支 出 总 计	2058.13

支出总表

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	2058.13	736.03	1322.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	1800.65	478.56	1322.09			
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	1343.01	478.56	864.45			
2070899	其他广播电视支出	1343.01	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	机关事业单位养老保险缴费支出	47.70	47.7				
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	38.51	38.51				
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51				
2101103	公务员医疗补助	38.41	38.41				
221	支付保障支出	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：万元

项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	2011.88	一、本年支出	2058.13	1600.49	457.64
（一）一般公共预算拨款	1591.88	（一）一般公共服务支 出			
（二）政府性基金预算拨款	420.00	（二）外交支出			
收 入		支 出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	46.25	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	8.61	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	37.64	（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育 与传媒支出	1800.65	1343.01	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	
				
		（二十）住房保障支 出	43.67	43.67	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2058.13	支 出 总 计	2058.13	1600.49	457.64

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	734.08	695.72	38.36
301		工资福利支出	615.48	615.48	
	01	基本工资	150.57	150.57	
	02	津贴补贴	127.02	127.02	
	07	绩效工资	160.43	160.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
	09	职业年金缴费	23.85	23.85	
	10	职工基本医疗补助缴费	38.21	38.21	
	11	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	
	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
	13	住房公积金	43.67	43.67	
302		商品和服务支出	38.36		38.36
	01	办公费	6.15		6.15
	02	印刷费	0.56		0.56
	05	水费	0.66		0.66
	06	电费	2.04		2.04
	07	邮电费	1.77		1.77
	08	取暖费	3.00		3.00
	11	差旅费	6.31		6.31
	12	因公出国（境）费用	2.05		2.05
	16	培训费	0.80		0.80
	17	公务接待费	0.33		0.33
	28	工会经费	7.28		7.28
	29	福利费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品服务支出	5.24		5.24
303		对个人和家庭的补助	80.24		80.24
	02	退休费	63.53		63.53
	05	生活补助	0.85		0.85
	07	医疗费补助	15.86		15.86

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	734.08	695.72	38.36

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			
207			文化旅游体育与传媒支出			420.00
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出			420.00
		03	资助少数民族语电影译制			420.00

第三部分 部门预算情况说明

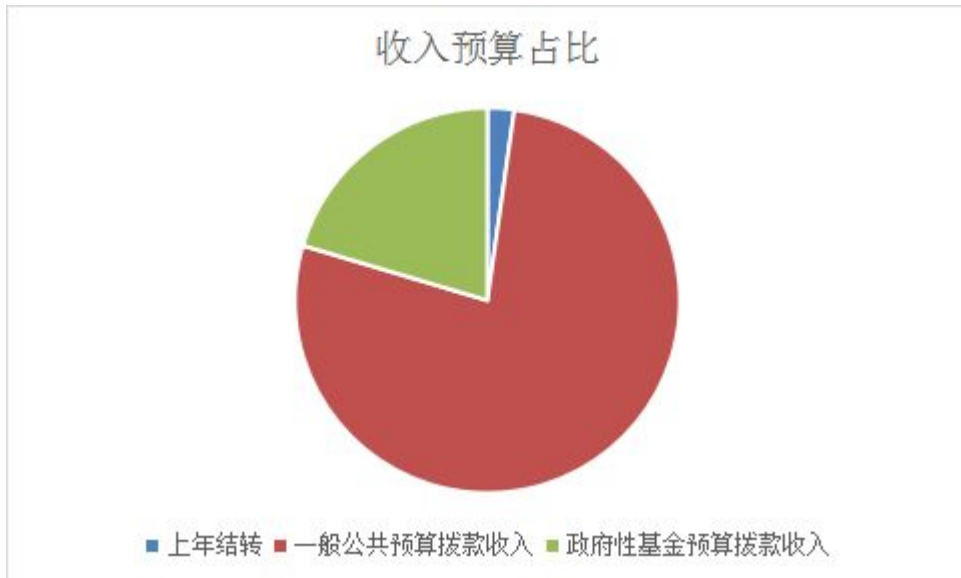
一、关于青海省民族语影视译制中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

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 1591.88 万元、政府性基金预算拨款收入 420 万元、上年结转 46.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 1591.88 万元，其中基本支出预算数 734.08 万元 2070899 其他广播电视支出 478.56 万元；2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 47.70 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.85 万元、2080599 其他行政事业单位养老支出 64.38 万元；2101102 事业单位医疗 38.21 万元、2101103 公务员医疗补助 37.70 万元；2210201 住房公积金 43.67 万元；项目支出预算数 2070899 其他广播电视支出 857.80 万元。政府性基金预算支出 2070703 资助少数民族语电影译制 420.00 万元。青海省民族语影视译制中心 2022 年收支总预

算 2058.13 万元。

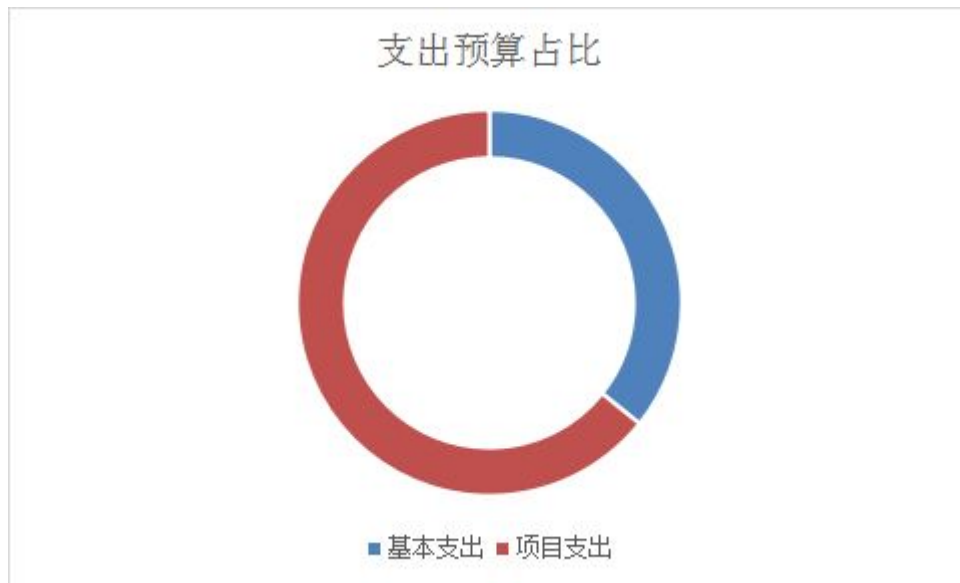
二、关于青海省民族语影视译制中心 2022 年部门收入预算情况说明

青海省民族语影视译制中心 2022 年收入预算 2058.13 万元，其中：上年结转 46.25 万元，占 2.24%；一般公共预算拨款收入 1591.88 万元，占 77.34%；政府性基金预算拨款收入 420 万元，占 20.4%。



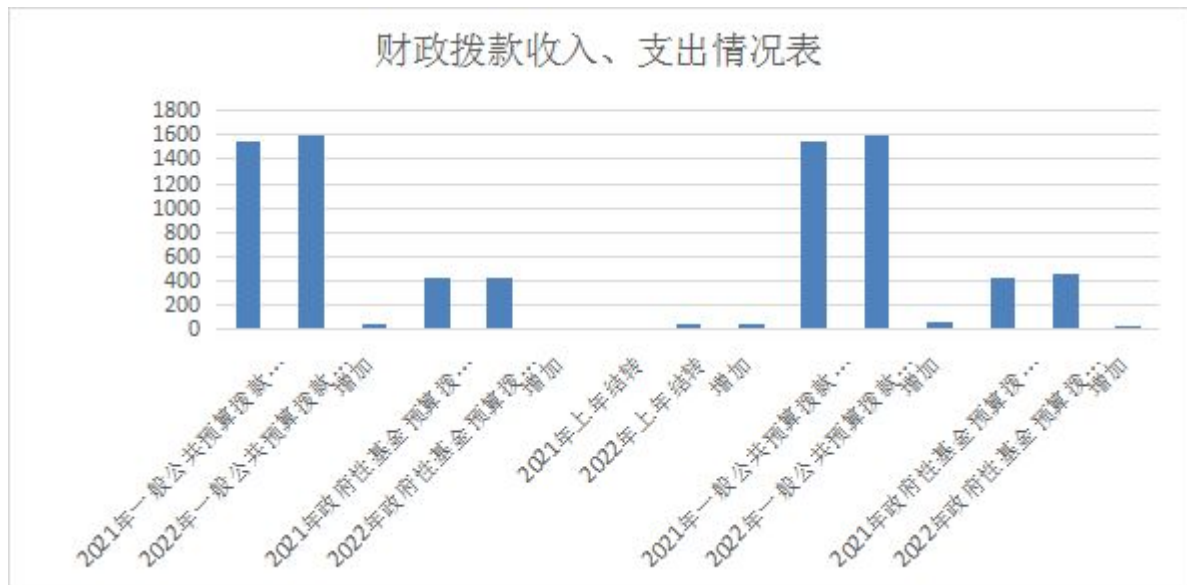
三、关于青海省民族语影视译制中心 2022 年部门支出预算情况说明

青海省民族语影视译制中心 2022 年支出预算 2058.13 万元，其中：基本支出 736.03 万元，占 35.76%；项目支出 1322.09 万元，占 64.23%。



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

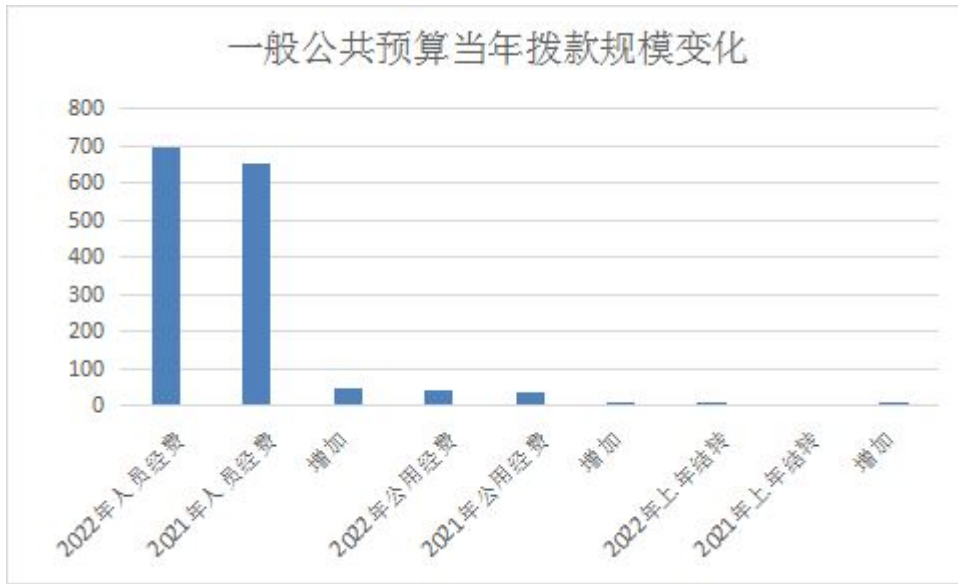
青海省民族语影视译制中心 2022 年财政拨款收支总预算 2058.13 万元，比 2021 年增加 93.39 万元，主要是一般公共预算财政拨款支出基本支出比上年增加 49.1 万元、项目支出 2022 年比 2021 年增加 44.29 万元，其中人员支出增加 44.07 万元；公用支出增加 3.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1591.88 万元、政府性基金预算拨款 420 万元、上年结转 46.25 万元；支出包括：一、文化体育与传媒支出 1800.65 万元，二、社会保障和就业支出 136.88 万元，三、卫生健康支出 76.93 万元，四、住房保障支出 43.67 万元。



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

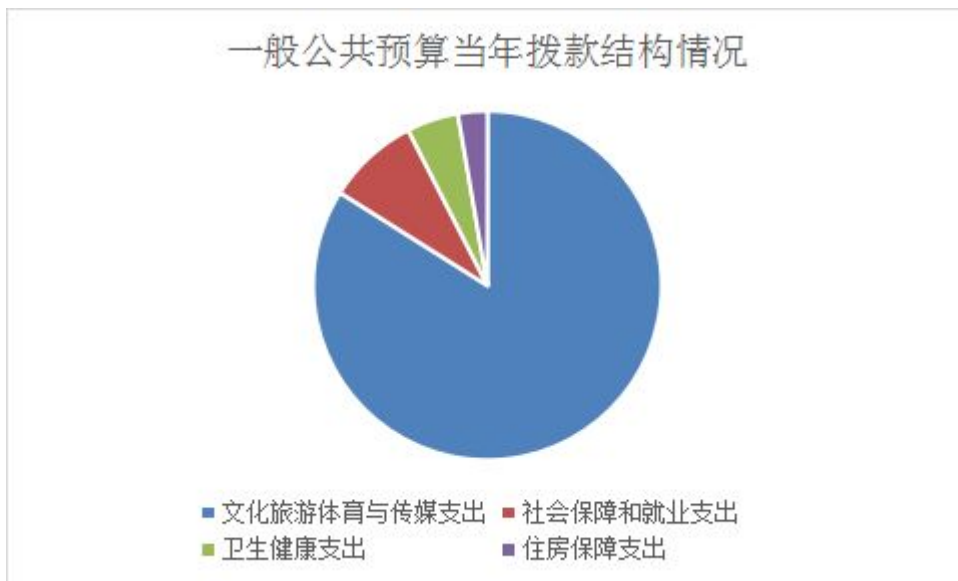
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民族语影视译制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1600.49 万元,比 2021 年增加 55.76 万元,主要是人员支出增加 44.07 万元、公用支出增加 3.08 万元、上年结余增加 8.61 万元。2021 年 1 月在职变退休人员 1 名,商品和服务支出压减,同时 2021 年 1 月新增 4 名专业技术人员。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1600.49 万元；一、文化旅游体育与传媒支出 1343.01 万元，占 83.91%；二、社会保障和就业支出 136.88 万元，占 8.55%；三、卫生健康支出 76.93 万元，占 4.80%；四、住房保障支出 43.67 万元，占 2.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2070899-其他广播电视支出 2022 年预算数为 1343.01 万元，2021 年 1304.56 万元，比上年增加 38.45 万元，增加 2.86%，主要原因是新招考 4 名专业技术人员，另外 2022 年有上年结余；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 47.7 万元，2021 年 45.1 万元，比上年增加 2.6 万元，占 5.45%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年当年预算数 23.85 万元，2021 年 22.55 万元增加 1.3 万元，主要是新招考 4 名专业技术人员。2080599-其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数 65.32 万元，2021 年 60.26 万元，比上年增加 3.06 万元，占 4.68%，主要原因 2021 年招考 4 名专业技术人员。2101102-事业单位医疗 2022 年预算数 38.51 万元，2021 年 36.08 万元，比上年增加 2.43 万元，占 6.31%，主要原因是人员增加。2101103-公务员医疗补助 2022 年预算数 38.41 万元，2021 年 34.94 万元，比上年增加 3.47 万元，基本持平。2210201-住房公积金 2022 年预算数 43.67 万元，2021 年 41.24 万元，较上年增加 2.43 万元，占 5.56%，主要原因是在职变退休 1 人。



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：30101-基本工资 150.57 万元、30102-津贴补贴 127.02 万元、30107-绩效工资 160.43 万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 47.7 万元、30109-职业年金缴费 23.85 万元、30302-退休费 63.53 万元、30305-生活补贴 0.85 万元、30110-城镇职工基本医疗保险缴费 38.21 万元、30112-其他社会保障缴费 2.18 万元、30111-公务员医疗补助缴费 21.84 万元、30307-医疗费补助 15.86 万元、30113-住房公积金 43.67 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 万元、差旅费 6.31 万元、因公出国境费用

2.05 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 7.28 万元、福利费 0.1 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“三公”经费预算数为 4.46 万元，2021 年 4.23 万元，比上年增加 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 2.05 万元，较上年增加 0.19 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元与上年持平；公务接待费 0.33 万元，较上年增加 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0.23 万元的主要是中心认真贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，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

青海省民族语影视译制中心 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 457.64 万元。主要是用于译制 60 部国产优秀电影的经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）中心运行经费安排情况。

2022 年译制中心运行经费财政拨款预算 2058.13 万元，比上年预算增加 93.4 万元，增长 4.54%。主要是 1、2022 年

有上年结余 46.25 万元 2、译制中心增加 4 名专业技术人员、在职变退休 1 人。

（二）政府采购安排情况。

2022 年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。

（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有车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，单价 1000 元（评估价）。中心通用设备 2721 台（套），原值 16821764.41 元、累计折旧 8234200.02 元、净值 8587564.39 元；专用设备 188 台，原值 508194.89 元、累计折旧 280857.26 元、净值 227337.63 元；土地、房屋及建筑物原值 1534186.99 元、累计折旧 1063681.49 元、净值 470505.50 元；家具、用具 1998 台，原值 709632.78 元、累计折旧 447124.03 元、净值 262508.75 元；无形资产 3 台，原值 24701 元、累计折旧 24700 元、净值 1 元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年青海省民族语影视译制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 420 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
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	≥	80	%

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）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）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 to 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）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。

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例为职工缴纳的住房公积金。

