

青海省民族语影视译制中心

2023 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 2022 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
.....	

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	1666.39	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. 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	2045.52
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	165.86
		九. 卫生健康支出	75.63
		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	54.91
本 年 收 入 合 计	2086.39	本 年 支 出 合 计	2341.92
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
（一）一般公共预算拨款收入	137.82		
（二）政府性基金预算拨款收入	117.71		
收 入 总 计	2341.92	支 出 总 计	2341.92

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	2341.92	817.4	1524.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	2045.52	521.00	537.71			
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	1507.81	521.00	986.81			
2070899	其他广播电视支出	1507.81	521.00	986.81			
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	75.63	75.63				
21011	行政事业单位医疗	75.63	75.63				
2101102	事业单位医疗	37.15	37.15				
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48				
221	支付保障支出	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：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	2086.39	一、本年支出	2341.92	1804.21	537.71
（一）一般公共预算拨款	1666.39	（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	255.53	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	137.82	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	117.71	（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2045.52	1507.81	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	75.63	75.63	
				
		（二十）住房保障支出	54.91	54.91	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2341.92	支 出 总 计	2341.92	1804.21	537.71

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	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	693.94	693.94	
	01	基本工资	160.07	160.07	
	02	津贴补贴	121.37	121.37	
	07	绩效工资	189.47	189.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	
	09	职业年金缴费	30.12	30.12	
	10	职工基本医疗补助缴费	37.15	37.15	
	11	公务员医疗补助缴费	38.48	38.48	
	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
	13	住房公积金	54.91	54.91	
302		商品和服务支出	39.16		39.16
	01	办公费	7.85		7.85
	02	印刷费	1.51		1.51
	05	水费	0.61		0.61
	06	电费	1.92		1.92
	07	邮电费	2.77		2.77
	08	取暖费	2.81		2.81
	11	差旅费	3.50		3.50
	09	物业管理费	2.70		2.70
	16	培训费	0.80		0.80
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	7.08		7.08
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品服务支出	5.29		5.29
303		对个人和家庭的补助	75.49	75.49	

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						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	
2.41		2.08		2.08	0.33	2.23	0	2.08		2.08	0.15

政府性基金预算支出表

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

第三部分 部门预算情况说明

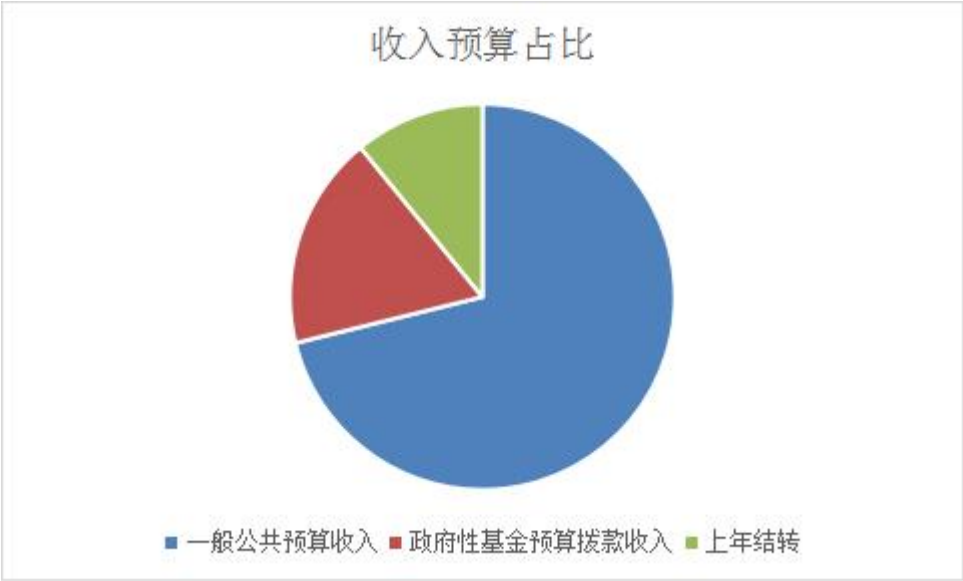
一、关于青海省民族语影视译制中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

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 1666.39 万元、政府性基金预算拨款收入 420 万元、上年结转 255.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 1666.39 万元，其中基本支出预算数 808.59 万元 2070899 其他广播电视支出 512.20 万元；2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 60.25 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.12 万元、2080599 其他行政事业单位养老支出 75.49 万元；2101102 事业单位医疗 37.15 万元、2101103 公务员医疗补助 38.48 万元；2210201 住房公积金 54.91 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 2023 年收支总预算 2341.92 万元。

二、关于青海省民族语影视译制中心 2023 年部门收入预算情况说明

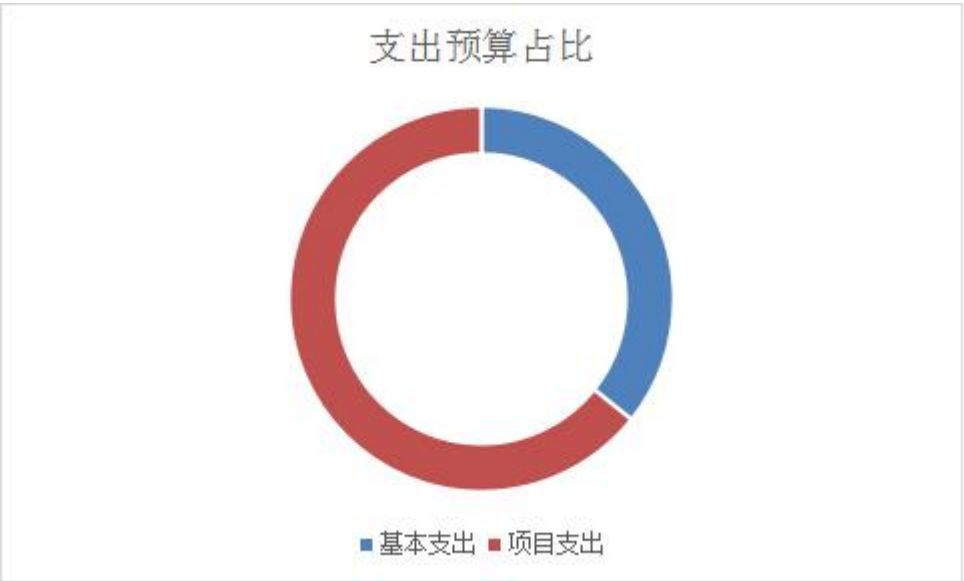
青海省民族语影视译制中心 2023 年收入预算 2341.92 万元，其中：上年结转 255.53 万元，占 10.91%；一般公共预算拨款收

入 1666.39 万元，占 71.15%；政府性基金预算拨款收入 420 万元，占 17.93%。



三、关于青海省民族语影视译制中心 2023 年部门支出预算情况说明

青海省民族语影视译制中心 2023 年支出预算 2341.92 万元，其中：基本支出 817.4 万元，占 34.90%；项目支出 1524.52 万元，占 65.10%。



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 2341.92 万元，比 2022 年增加 283.79 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 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：一般公共预算拨款 1666.39 万元、政府性基金预算拨款 420 万元、上年结转 255.53 万元；支出包括：一、文化体育与传媒支出 2045.52 万元，二、社会保障和就业支出 165.86 万元，三、卫生健康支出 75.63 万元，四、住房保障支出 54.91 万元。项目支出 2023 年 1524.52 万元比 2022 年 1322.09 万元增加 202.43 万元。

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

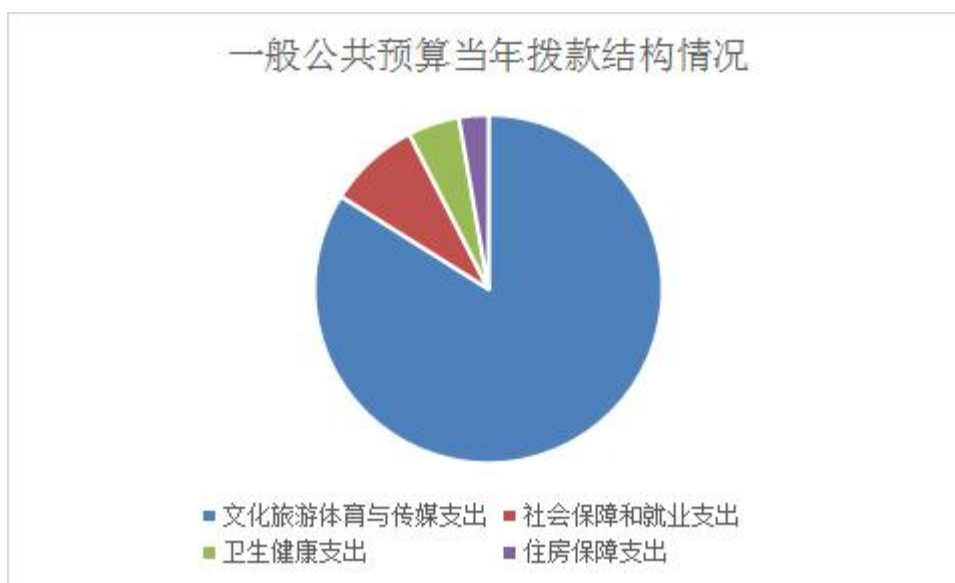
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民族语影视译制中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1666.39 万元,比 2022 年 1591.88 万元增加 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、上年结余增加 209.28 万元。2022 年在职变退休人员 3 名，商品和服务支出压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1666.39 万元；一、文化旅游体育与传媒支出 1507.81 万元，占 90.48%；二、社会保障和就业支出 165.86 万元，占 9.95%；三、卫生健康支出 75.63 万元，占

4.53%；四、住房保障支出 54.91 万元，占 3.29%。



（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 2023 年预算数为 1507.81 万元，2022 年 1343.01 万元，比上年增加 164.80 万元，主要原因是 2023 年上年结余数较大；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数 60.25 万元，2022 年 47.7 万元，比上年增加 12.55 万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年当年预算数 30.12 万元，2022 年 23.85 万元增加 6.27 万元。2080599-其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数 75.49 万元，2022 年 65.32 万元，比上年增加 10.17 万元，主要原因 2022 年 3 人在职变退休。2101102-事业单位医疗 2023 年预算数 37.15 万元，2022 年 38.51 万元，比上年减少 1.36 万元，主要原因是在职变退休 3 人。2101103-公务员医疗补助 2023 年预算数 38.48 万元，2022 年 38.41 万元，比上年增加 0.07 万元，基本持平。

2210201-住房公积金 2023 年预算数 54.91 万元，2022 年 43.67 万元，较上年增加 11.24 万元，主要原因社平工资增加住房公积金基数上调。

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：30101-基本工资 160.07 万元、30102-津贴补贴 121.37 万元、30107-绩效工资 189.47 万元、30112-其他社会保障缴费 2.12 万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 60.25 万元、30109-职业年金缴费 30.12 万元、30302-退休费 74.65 万元、30305-生活补贴 0.84 万元、30110-城镇职工基本医疗保险缴费 37.15 万元、30111-公务员医疗补助缴费 21.23 万元、30307-医疗费补助 17.25 万元、30113-住房公积金 54.91 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、差旅费 3.50 万元、培训费 0.8 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“三公”经费预算数为 2.23 万元，2022 年 2.41 万元，比上年减少 0.18 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.08 万元与上年持平；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.18 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.18 万元的主要是把过紧日子落到实处，严控执行“三公”经费预算。

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

青海省民族语影视译制中心 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 420 万元，上年结转 117.71 万元。主要是用于 60 部国产优秀电影译制经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年译制中心运行经费财政拨款预算 2341.92 万元，比上年 2058.13 万元预算增加 283.79 万元。主要是 1、2023 年有上年结余 255.53 万元 2、译制中心人员变动，在职变退休 3 人。

（二）政府采购安排情况。

2023 年译制中心未安排政府采购预算。

（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 11014546.22 元、

净值 5807218.19 元；专用设备 188 台，原值 508194.89 元、累计折旧 341011.70 元、净值 167183.19 元；土地、房屋及建筑物原值 1534186.99 元、累计折旧 1088842.97 元、净值 445344.02 元；家具、用具 1998 台，原值 709632.78 元、累计折旧 539630.18 元、净值 170002.60 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。

2023 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：2023

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视水平	≥	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	服务对象满意度指标	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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词