

青海省民族语影视译制中心

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 一、单位职责

- 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）

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
二级预算单位-青海省民族语影视译制中心  
内设机构4个，具体为：综合部、编译部、配音部、制作部

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,605.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,825.19
八、其他收入	8	140.28	八、社会保障和就业支出	36	138.50
	9		九、卫生健康支出	37	74.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	43.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,165.78	<b>本年支出合计</b>	53	2,081.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	40.54	年末结转和结余	55	124.92
<b>总计</b>	28	2,206.32	<b>总计</b>	56	2,206.32

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,165.78	2,025.50					140.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,907.62	1,767.34					140.28
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					
20708	广播电视	1,347.34	1,347.34					
2070899	其他广播电视支出	1,347.34	1,347.34					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.28						140.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.28						140.28
208	社会保障和就业支出	139.44	139.44					
20805	行政事业单位养老支出	139.44	139.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.01	69.01					
210	卫生健康支出	75.12	75.12					
21011	行政事业单位医疗	75.12	75.12					
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72					
2101103	公务员医疗补助	37.40	37.40					
221	住房保障支出	43.60	43.60					
22102	住房改革支出	43.60	43.60					
2210201	住房公积金	43.60	43.60					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,081.40	745.75	1,335.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,825.19	489.54	1,335.65			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	382.36		382.36			
2070703	资助少数民族语电影译制	382.36		382.36			
20708	广播电视	1,340.69	489.54	851.15			
2070899	其他广播电视支出	1,340.69	489.54	851.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.15		102.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.15		102.15			
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50				
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.07	68.07				
210	卫生健康支出	74.11	74.11				
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11				
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42				
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69				
221	住房保障支出	43.60	43.60				
22102	住房改革支出	43.60	43.60				
2210201	住房公积金	43.60	43.60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,605.50	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,723.05	1,340.69	382.36	
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.50	138.50		
	9		九、卫生健康支出	39	74.11	74.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	43.60	43.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,025.50	<b>本年支出合计</b>	55	1,979.25	1,596.89	382.36	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	46.25	8.61	37.64	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,025.50	<b>总计</b>	60	2,025.50	1,605.50	420.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,596.89	745.75	851.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,340.69	489.54	851.15
20708	广播电视	1,340.69	489.54	851.15
2070899	其他广播电视支出	1,340.69	489.54	851.15
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.07	68.07	
210	卫生健康支出	74.11	74.11	
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69	
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	43.60	43.60	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.28	302	商品和服务支出	30.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.10	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费	0.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.30	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
<b>人员经费合计</b>		<b>715.35</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>30.39</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.24	1.86	2.08		2.08	0.30								

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		420.00	382.36		382.36	37.64
207	文化旅游体育与传媒支出		420.00	382.36		382.36	37.64
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		420.00	382.36		382.36	37.64
2070703	资助少数民族语电影译制		420.00	382.36		382.36	37.64



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,979.25	745.75	1,233.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,723.05	489.54	1,233.51
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	382.36		382.36
2070703	资助少数民族语电影译制	382.36		382.36
20708	广播电视	1,340.69	489.54	851.15
2070899	其他广播电视支出	1,340.69	489.54	851.15
208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	
20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.07	68.07	
210	卫生健康支出	74.11	74.11	
21011	行政事业单位医疗	74.11	74.11	
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	
2101103	公务员医疗补助	36.69	36.69	
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	43.60	43.60	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省民族语影视译制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	32.79
1. 政府采购货物支出	2	29.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,206.32万元，比上年收入、支出总计各增加73.09万元。主要原因是：（政府性基金预算收入中央没有核减，国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室拨付设备升级改造及电影译制方面的扶持资金增加。其中：

（一）收入总计2,206.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,605.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少167.21万元，下降9.4%，主要原因是一般性支出压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入420.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加142.20万元，增长51.18%，主要原因是2021年受新冠疫情影响较小，中央转移支付的政府性基金预算收入没有核减所致。

3. 其他收入140.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室单位取得的设备升级改造和电影译制方面的扶持资金收入。比上年增加101.28万元，增长259.69%，主要原因是国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室扶持资金增加所致。

4. 年初结转和结余40.54万元，为非财政拨款结转上年结转本年使用的以奖代补、代收垫付水电费、代收医疗费等资金。

（二）支出总计2,206.32万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,825.19万元，占82.73%，主要用于译制中心电影、电视连续剧译制等方面的支出。比上年

增加1.2万元，增长0.065%，主要原因是增加4名专业技术人员相应的公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）138.50万元，占6.28%，主要用于中心在职人员的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少18.61万元，下降13.44%，主要原因是离退休人员人员统筹外工资福利支出、抚恤金等支出减少。

3. 卫生健康支出（类）74.11万元，占3.36%，主要用于译制中心在职职工的卫生健康管理事务、公立医院、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.53万元，增长7.46%，主要原因是增人增资调整退休人员经费。

4. 住房保障支出（类）43.60万元，占1.98%，主要用于译制中心在职职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.6万元，增长1.38%，主要原因是人员变动。

5. 年末结转和结余124.92万元，占5.66%，为2023年结转下年的基本支出结转8.61万元、项目支出结转116.31万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,165.78万元，其中：财政拨款收入2,025.50万元，占93.52%；其他收入140.28万元，占6.48%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,081.40万元，其中：基本支出745.75万元，占35.83%；项目支出1,335.65万元，占64.17%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,025.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少25.01万元，下降1.23%。主要原因是在职变退休4人经费调减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,596.89万元，占本年支出合计的76.72%。比上年减少175.82万元，下降11.01%。主要原因是电视连续剧经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,340.69万元，占83.96%；社会保障和就业支出（类）138.50万元，占8.67%；卫生健康支出（类）74.11万元，占4.64%；住房保障支出（类）43.60万元，占2.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,612.06万元，支出决算为1,596.89万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是财政核减降费。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1304.56万元，支出决算为1,340.69万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的日常公用经费及人员经费增加。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）



(1) 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）。年初预算为45.10万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费增加（新增4名专业技术人员）。

(2) 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）。年初预算为22.55万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费增加（新增4名专业技术人员）。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为60.26万元，支出决算为68.07万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费增加（新增退休1名）。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.08万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.94万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费增加。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.24万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出745.75万元，其中：人员经费715.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费30.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.24万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算1.86万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省民族语影视译制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降19.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府21条措施，严把公务出国（境）考察、培训等审批关，压缩了出国人员数量及出国天数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.41万元，下降19.7%，主要原因是根据中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩费用、减少公务用车出行；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是根据中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩费用、减少不必要的公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入420.00万元，本年支出382.36万元，年末结转和结余37.64万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出382.36万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,979.25万元，占本年支出合计的95.09%。比上年减少71.25万元，下降3.59%。主要原因是省级财政专项资金支出相应减少等。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,723.05万元，占87.06%；社会保障和就业支出（类）138.50万元，占7.00%；卫生健康支出（类）74.11万元，占3.74%；住房保障支出（类）43.60万元，占2.20%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是青海省民族语影视译制中心是全额拨款的事业单位。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额32.79万元，其中：政府采购货物支出29.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目一项，共涉及资金420万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度资助少数民族语电影译制项目支出开展了绩效自评，共涉及资金382.36万元，占单位项目支出预算总额的91%。绩效目标完成情况：电影译制工作通过电影的特殊传播优势，宣传党的政策路线方针，普及科学技术知识，提高农村牧区广大人民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，营造积极健康的和谐社会氛围。预算资金安排及使用情况：2021年电影绩效指标中数量指标已译制完成电影故事片《红色娘子军》、《南征北战》等50部、电影科教片10部。电影素材全部为国家电影局提供，全国十一家译制中心统一标准，三大素材齐全，国际声素材为2.0和5.1标准提供。由“中影数字制作基地有限公司”统一制作影院级画面。译配质量方面，单位内部严格执行“三审”制度和艺术委员会的审核。另外有“中影数字制作基地译制中心”的质量的审核程序，现在所报影片都已通过全部质量审核程序。使用电影译制费382.36万元，剩余37.64万元结转下年使用。执行率达到91.04%。

#### （二）项目绩效自评结果。

青海省民族语影视译制中心在2021年度单位决算中反映“资助少数民族语电影译制”1个项目绩效自评结果。

##### 1. 资助少数民族语电影译制项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为420万元，实际支出382.36万元，

结转37.64万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，电影的特殊传播优势，宣传党的政策路线方针，普及科学技术知识，提高农村牧区广大人民群众的思想道德、科学文化素质，丰富农民群众精神文化生活，营造积极健康的和谐社会氛围。存在的主要问题：下一步改进措施：各绩效目标执行中与设置的三级指标有待进一步细化下一步改进措施：设置并细化可量化的绩效指标。

2. 由于新冠疫情影响，项目结转下年实施。下一步改进措施：设置科学可量化的绩效三级指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		补助地方国家电影事业发展专项						
主管部门		青海省广播电视局			实施单位	青海省民族语影视译制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	420	420	382.36	10	91.04%	
		其中：当年财政拨款	420	420		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按年初目标责任书签订完成60部电影译制工作				译制完成数字电影译制60部，其中2021年电影绩效指标中数量指标已译制完成电影故事片《红色娘子军》、《南征北战》50部、电影科教片10部。电影译制完成率100%，在中影电影数字基地译制中心的审查中通过率居全国同行前列。通过在全省农牧区电影放映，极大地丰富了全省及安多藏区少数民族群众的精神文化生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差 原因
	产出指 标	数量指标	译制电影的集数	60部	60部	10	10	
		质量指标	为藏区群众译制藏语电影，丰富藏族群众精神文化生活。	译制成品图像和声音质量达到“卫士”播出标准。译制片从标清升级为高清。译配质量方面，单位内部严格审核，影片要通过全部质量审核程序。	译制完成数字电影译制60部，其中2020年电影绩效指标中数量指标已译制完成电影故事片《红色娘子军》、《南征北战》50部、电影科教片10部。全部通过质量审核审核程序	10	5	
		时效指标	2021年	完成	完成	20	20	
		成本指标	译制电影的成本	420	382.36	10	10	
社会效益 指标	为广大藏区群众译制藏语电影，一定程度上丰富了藏族群众精神文化生活，同时在宣传党的路线方针政策，促进民族团结，	译制的影视作品为了更好的推动青海藏区牧民群众文化生活、维护民族地区社会稳定和社会发展，保障和实现广大藏区群众的	青海省民族语影视译制中心每年承担国家广电总局下达的译制项目，译制的影视作品是为了解决青海乃至周边省份少数民族群众因语言不通，无法看懂看好影视节目和接受影视节目教	10	10			

	生态效益指标	保护藏区原生态文虎的发展，弘扬民族文化的精髓	非物质文化遗产保护	通过挖掘保护传统物质文化遗产，促进了少数民族地区多元文化共存，各民族相互团结和谐的局面，提倡绿色弄畜产品，推进高原自然保护体系建设。	10	10	
	可持续影响指标	丰富藏区群众精神文化生活。	文化惠民对新型农牧区生产生活的影响。	积极引导扶持优秀作品，同时在全省各级广播电视播出机构播出，取得良好的舆论引导，巩固壮大主流思想舆论，彰显文化自信，大幅提升文化软实力和文化传播力。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	藏区群众满意度	群众免费观影满意度	99%	10	5	
总分					100	90	



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省民族语影视译制中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。