

青海省民族语影视译制中心

2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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

- 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

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省民族语影视译制中心二级。

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 2022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 | 1,645.97 | 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 | 1,585.20 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.71 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 143.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 73.24 |
| | 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 | 55.32 |

| 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 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2,067.68 | 本年支出合计 | 53 | 1,856.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 124.92 | 年末结转和结余 | 55 | 335.83 |
| 总计 | 28 | 2,192.60 | 总计 | 56 | 2,192.60 |

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 | 2,067.68 | 2,065.97 | | | | | 1.71 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,798.06 | 1,796.35 | | | | | 1.71 |
| 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 | 1,376.35 | 1,376.35 | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,376.35 | 1,376.35 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 | | | | | | 1.71 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.71 | | | | | | 1.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.08 | 142.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.08 | 142.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.49 | 44.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.25 | 22.25 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 75.33 | 75.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.22 | 72.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.22 | 72.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.04 | 36.04 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.18 | 36.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | | | | | |

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 | 1,856.77 | 781.32 | 1,075.45 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,585.20 | 509.75 | 1,075.45 | | | |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 339.93 | | 339.93 | | | |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | 339.93 | | 339.93 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.02 | 143.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.02 | 143.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.49 | 44.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.25 | 22.25 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 76.27 | 76.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.24 | 73.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.34 | 36.34 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.89 | 36.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | | | | |

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 | 1,645.97 | 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 | 1,585.11 | 1,245.18 | 339.93 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 143.02 | 143.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.24 | 73.24 | | |
| | 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 | 55.32 | 55.32 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 2,065.97 | 本年支出合计 | 55 | 1,856.69 | 1,516.75 | 339.93 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 46.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 255.53 | 137.83 | 117.71 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 8.61 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 37.64 | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 2,112.22 | 总计 | 60 | 2,112.22 | 1,654.58 | 457.64 | |

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 | 1,516.75 | 781.32 | 735.43 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 |
| 20708 | 广播电视 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.02 | 143.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.02 | 143.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.49 | 44.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.25 | 22.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 76.27 | 76.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.24 | 73.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.34 | 36.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.89 | 36.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | |

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 | 677.55 | 302 | 商品和服务支出 | 27.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 176.81 | 30201 | 办公费 | 6.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.02 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 176.31 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.49 | 30206 | 电费 | 2.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.25 | 30207 | 邮电费 | 1.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.34 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.89 | 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 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.32 | 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 | 76.27 | 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 | 75.39 | 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 | 0.88 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |

| 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 | 5.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 753.82 | 公用经费合计 | | | | | 27.51 |

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 | | | | |
| | | 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 | 公务接待费 | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 | 37.64 | 420.00 | 339.93 | | 339.93 | 117.71 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.64 | 420.00 | 339.93 | | 339.93 | 117.71 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 37.64 | 420.00 | 339.93 | | 339.93 | 117.71 |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | 37.64 | 420.00 | 339.93 | | 339.93 | 117.71 |

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 | 1,856.69 | 781.32 | 1,075.37 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,585.11 | 509.75 | 1,075.37 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 339.93 | | 339.93 |
| 2070703 | 资助少数民族语电影译制 | 339.93 | | 339.93 |
| 20708 | 广播电视 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 1,245.18 | 509.75 | 735.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.02 | 143.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.02 | 143.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.49 | 44.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.25 | 22.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 76.27 | 76.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.24 | 73.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.34 | 36.34 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.89 | 36.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.32 | 55.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.32 | 55.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.32 | 55.32 | |

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 | 186.96 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 15.96 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 171.00 |
| （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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,192.60万元，比上年收入、支出总计各减少13.72万元。主要原因是：由于一是人员变动引起基本支出及人员经费的变动；二是国家电影事业发展专项扶持资金减少。其中：

（一）收入总计2,192.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,645.97万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加40.47万元，增长2.52%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障就业支出、住房保障支出增加。

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0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入与上年持平。

3. 其他收入1.71万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非财政拨款取得的代收垫付水电费收入。比上年减少138.57万元，下降98.78%，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减少所致。

4. 年初结转和结余124.92万元，为财政拨款和非财政拨款上年结转本年使用的基本支出结转8.61万元、项目支出结转116.31万元等资金。

（二）支出总计2,192.60万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,585.20万元，占72.30%，主要用于译制中心电影、电视连续剧译制方面的支出。比上年减少239.99万元，下降13.15%，主要原因是人员变动引起日常公用经费及人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）143.02万元，占6.52%，主要用于译制中心在职职工的人力资源和社会保障和管理事务、事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加4.52万元，增长3.26%，主要原因是离退休人员统筹外工资福利支出、社保调资因素支出增加。

3. 卫生健康支出（类）73.24万元，占3.34%，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、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.87万元，下降1.17%，主要原因是人员变动引起人员经费变动。

4. 住房保障支出（类）55.32万元，占2.52%，主要用于译制中心的住房公积金等方面的支出。比上年增加11.72万元，增长26.88%，主要原因是住房公积金基数调整所致。

5. 年末结转和结余335.83万元，占15.32%，为2023年结转下年的基本支出结转8080万元、项目支出结转327.02万元。

二、收入情况说明

本年收入合计2,067.68万元，其中：财政拨款收入2,065.97万元，占99.92%；其他收入1.71万元，占0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,856.77万元，其中：基本支出781.32万元，占42.08%；项目支出1,075.45万元，占57.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,112.22万元。比上年财政拨款收入、支出各增加86.72万元，增长4.28%。主要原因是上年由于一是人员变动引起经费增加；二是由于社保基数调整引起社会保障缴费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出1,516.75万元，占本年支出合计的81.69%。比上年减少80.14万元，下降5.02%。主要原因是由于疫情原因项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,245.18万元，占82.10%；社会保障和就业支出（类）143.02万元，占9.43%；卫生健康支出（类）73.24万元，占4.83%；住房保障支出（类）55.32万元，占3.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,654.58万元，支出决算为1,516.75万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是由于一是疫情影响取消部分培训及出差工作；二是疫情原因项目推进缓慢；三是疫情原因造成部分项目无法实施节省了经费。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1336.36万元，支出决算为1,245.18万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是一是财政核减经费；二是受疫情影响取消部分培训出差工作；三是由于疫情原因部分项目无法开展实施项目经费节省。

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47.7万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费变动。

（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23.85万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费变动。

（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64.38万元，支出决算为76.27万元，完成年初预算的118.46%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费变动。

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38.21万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的97.85%。

决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动引起人员经费变动。

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43.67万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的126.67%。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变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出781.32万元，其中：人员经费753.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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27.51万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，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0.00万元，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维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排青海省民族语影视译制中心因公出国（境）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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长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，压缩经费，减少减少公务用车出行；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，压缩经费，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

2022年政府性基金预算年初结转和结余37.64万元，本年收入420.00万元，本年支出339.93万元，年末结转和结余117.71万

元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出339.93万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

2022年度财政拨款支出1,856.69万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少122.56万元，下降6.19%。主要原因是省级财政专项资金支出相应减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,585.11万元，占85.37%；社会保障和就业支出（类）143.02万元，占7.70%；卫生健康支出（类）73.24万元，占3.94%；住房保障支出（类）55.32万元，占2.98%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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

2022年度，本单位政府采购支出总额186.96万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.00万元。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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目一项，共涉及资金457.64万元。根据预算绩效管理要求，青海省民族语影视译制中心组织对2022年度资助少数民族语电影事业发展项目支出开展了绩效自评，共涉及资金339.93万元，占部门项目支出预算总额的74.28%。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：2022年电影绩效指标中数量指标已译制完成电影故事片《半条棉被》、《邓小平小道》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339.93万元，剩余117.71万元结转下年使用。执行率达到74.28%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省民族语影视译制中心在2022年度部门决算中反映“资助少数民族语电影译制”一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457.64万元，实际支出339.93万元，结转117.71万元，完成年度预算的74.28%。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，丰富农牧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：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，提高预算编制精确度，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 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--|---|--------|---------------|----------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 资助少数民族语电影译制项目 | | | | | | | |
| 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 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 457.64 | 4 | 339.93 | 10 | 74.28% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 420 | 4 | 302.29 | — | 71.97% | — | |
| | 上年结转资金 | 37.64 | 3 | 37.64 | — | 100% | — | |
| 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 | | | 保质保量按时译制完成数字电影 60 部，在中影数字中心的审查中通过率居全国同行前列。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分 析及改进措 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 译制电影的集 | 60 部 | 60 部 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 译制的少数民族语作品达到卫视播出水平 | 100% | 98% | 20 | 15 | 我中心译制的作品正从标清升级为高清阶段。 |
| | | 时效指标 | 电影译制的及 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益 指标 | 电影译制片播出后产生的社会效益及取得的成果 | 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基本文化权益。 | 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育的问题，是为了更好地推动青海藏区群众文化生活，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基本文化权益，使广大藏区群众共享文化发展成果。 | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 藏区群众满意度 | 100% | 95% | 20 | 15 | 中心做好对群众满意度的调查 | |
| 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2022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100万元(含)以上设备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。