

青海省民族语影视译制中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

- 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

根据部门“三定方案”，青海省民族语影视译制中心机关内设机构4个，具体为：1、综合部：承担党务、政史、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，2023年缩编为33名。核定译制中心处级领导职数3名（1正2副），内设机构科级领导职数6名（4正2副）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省民族语影视译制中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省民族语影视译制中心

第二部分 单位预算表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,607.93	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	1,944.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	166.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.66
		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	预算数
		二十、住房保障支出	49.44
		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	
本年收入合计	2,027.93	本年支出合计	2,232.12
上年结转	204.20	结转下年	
收入总计	2,232.12	支出总计	2,232.12

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省民族语影视译 制中心	2,232.12	204.20	1,607.93	420.00							
合计	2,232.12	204.20	1,607.93	420.00							

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	2,232.12	750.13	1,482.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,944.76	462.76	1,482.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	500.59		500.59			
2070703	资助少数民族语电影译制	500.59		500.59			
20708	广播电视	1,444.17	462.76	981.41			
2070899	其他广播电视支出	1,444.17	462.76	981.41			
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27				
20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.07	85.07				
210	卫生健康支出	71.66	71.66				
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66				
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13				
2101103	公务员医疗补助	38.53	38.53				
221	住房保障支出	49.44	49.44				
22102	住房改革支出	49.44	49.44				
2210201	住房公积金	49.44	49.44				

财政拨款收支总表

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	2,027.93	一、本年支出	2,232.12	1,731.54	500.59	
一般公共预算拨款	1,607.93	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	420.00	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	1,944.76	1,444.17	500.59	
		(八)社会保障和就业支出	166.27	166.27		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	71.66	71.66		
		(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				

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
		(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	49.44	49.44		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	204.20	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	123.61					
(二)政府性基金预算拨款	80.59					
收入总计	2,232.12	支出总计	2,232.12	1,731.54	500.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,607.93	750.13	857.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,320.56	462.76	857.80
20708	广播电视	1,320.56	462.76	857.80
2070899	其他广播电视支出	1,320.56	462.76	857.80
208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	
20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.07	85.07	
210	卫生健康支出	71.66	71.66	
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66	
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	
2101103	公务员医疗补助	38.53	38.53	
221	住房保障支出	49.44	49.44	
22102	住房改革支出	49.44	49.44	
2210201	住房公积金	49.44	49.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	750.13	713.70	36.43
301	工资福利支出	609.04	609.04	
30101	基本工资	137.80	137.80	
30102	津贴补贴	111.67	111.67	
30107	绩效工资	174.97	174.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14	
30109	职业年金缴费	27.07	27.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	
30111	公务员医疗补助缴费	18.93	18.93	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	49.44	49.44	
302	商品和服务支出	36.43		36.43
30201	办公费	6.85		6.85
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	1.79		1.79
30207	邮电费	1.27		1.27
30208	取暖费	2.63		2.63
30209	物业管理费	2.62		2.62

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	4.17		4.17
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费			
30228	工会经费	6.31		6.31
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	104.66	104.66	
30302	退休费	83.38	83.38	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	19.59	19.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
2.23	0.00	2.08	0.00	2.08	0.15	2.00		1.87		1.87	0.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

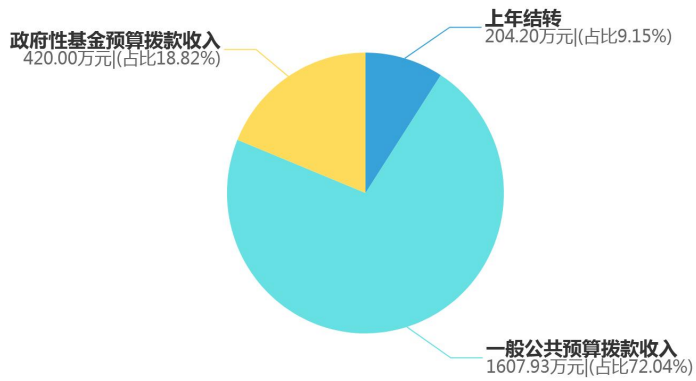
一、单位收支预算情况总体说明

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 1607.93 万元，政府性基金预算拨款收入 420 万元，上年结转结余 204.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1944.76 万元，社会保障和就业支出 166.27 万元，卫生健康支出 71.66 万元，住房保障支出 49.44 万元。青海省民族语影视译制中心 2024 年收支总预算 2232.12 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省民族语影视译制中心部门 2024 年收入预算 2232.12 万元，其中：上年结转结余 204.20 万元，占 9.15%，一般公共预算拨款收入 1607.93 万元，占 72.04%，政府性基金预算拨款收入 420.00 万元，占 18.82%。

青海省民族语影视译制中心2024年收入预算情况
单位：万元

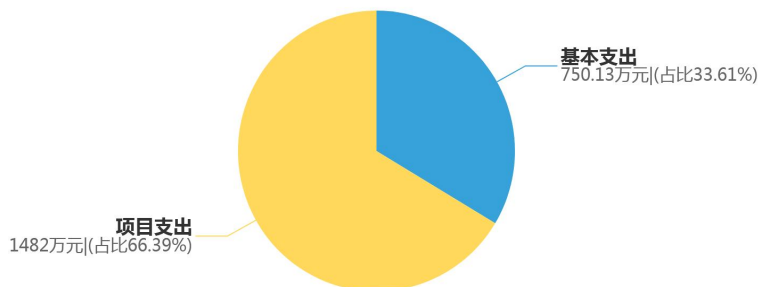


三、单位支出预算情况说明

青海省民族语影视译制中心部门 2024 年支出预算 2232.12 万元，其中：基本支出 750.13 万元，占 33.61%；项目支出 1482.00 万元，占 66.39%。

青海省民族语影视译制中心2024年支出预算情况

单位：万元



四、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2024年财政拨款收支总预算2232.12万元，比上年减少109.79万元，主要是一般公共预算拨款收入2023年1666.39万元、2024年1607.93万元较上年减少58.46万元，主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入2023年420万元、2024年420万元与上年持平；上年结转2023年255.53万元、2024年204.20万元较上年减少51.33万元主要是

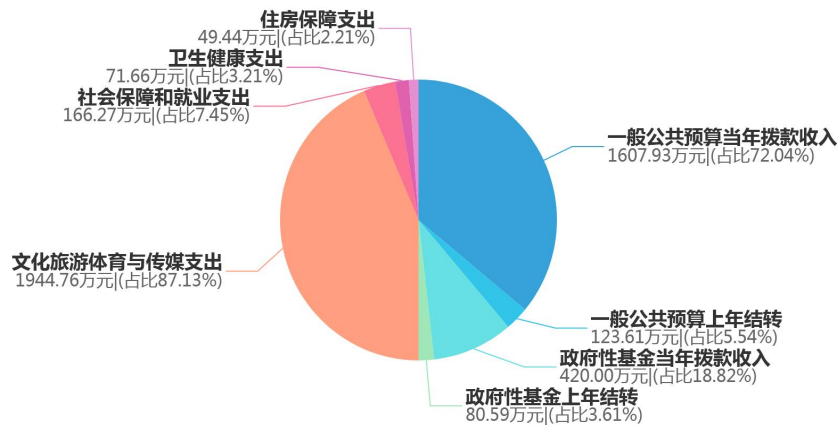
- 1、资助少数民族语电影译制专项2023年结转117.70万元、2024年80.58万元较上年减少37.12万元主要是多译制了10部电影。
- 2、少数民族与边疆地区文化安全专项2023年结转129.02万元、2024年结转123.61万元较上年减少5.41万元主要是电视连续剧译制支出增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1607.93

万元,一般公共预算上年结转 123.61 万元;政府性基金当年拨款收入 420.00 万元,政府性基金上年结转 80.59 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 1944.76 万元,社会保障和就业支出 166.27 万元,卫生健康支出 71.66 万元,住房保障支出 49.44 万元。

青海省民族语影视译制中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位:万元

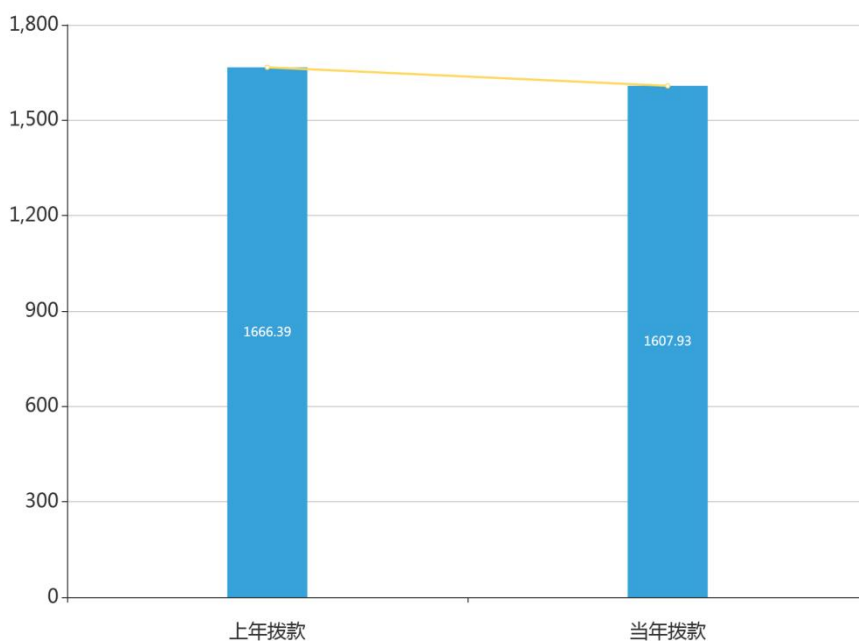


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 1607.93 万元,比上年减少 58.46 万元,主要是 1、在职变退休人员增加、2、退休人员死亡 1 名。

青海省民族语影视译制中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

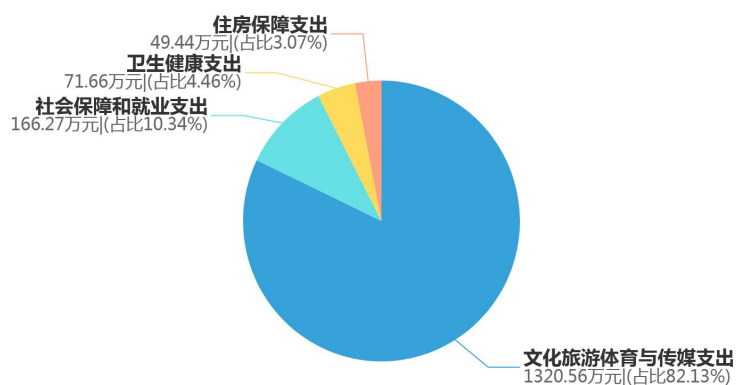


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1320.56 万元，占 82.13%。社会保障和就业支出 166.27 万元，占 10.34%。卫生健康支出 71.66 万元，占 4.46%。住房保障支出 49.44 万元，占 3.07%。

青海省民族语影视译制中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为1320.56万元，比上年减少49.43万元，下降3.61%，主要是1、人员变动经费变动2、退休人员死亡。

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）2024年预算数为85.07万元，比上年增加9.58万元，增长12.69%，主要是在职变退休3人经费变动。

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）2024年预算数为54.14万元，比上年减少6.11万元，下降10.14%，主要是1、在职变退休3人2、事业单位人员参保基数和人员变动。

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）2024年预算数为27.07万元，比上年减少3.06万元，下降10.14%，主要是在职变退休缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为33.13万元，比上年减少4.01万元，下降10.80%，主要是在职变退休缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为38.53万元，比上年增加0.05万元，增长0.13%，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.44万元，比上年减少5.47万元，下降9.96%，主要是在职变退休，缴费基数减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出750.13万元。其中：

人员经费713.70万元，主要包括：基本工资137.80万元，津贴补贴111.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.14万元，职业年金27.07万元，绩效工资174.97万元，职工基本医疗保险缴费33.13万元，公务员医疗补助缴费18.93万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金49.44万元。退休费83.38万元，生活补助1.69万元，医疗费补助19.59万元。

公用经费36.43万元，主要包括：办公费6.85万元，印刷费0.30万元，水费0.57万元，电费1.79万元，邮电费1.27万元，取暖费2.63万元，物业管理费2.62万元，差旅费4.17万元，工会经费6.31万元，福利费0.08万元，培训费0.80万元，公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费1.87万元，维修（护）费1.50万元，其他商品和服务支出5.53万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.00 万元，比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.13 万元比上年减少 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

八、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 2024 年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）资助少数民族民族语电影译制（项）2024 年预算数为 420 万元，与上年持平。2024 年正常电影译制经费是 420 万元，上年结转 80.59 万元，共计 500.59 万元。

九、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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省民族语影视译制中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省民族语影视译制中心共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 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。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省民族语影视译制中心	6300000002 4T00000337 7-资助少数民族语电影译制专项	3-特定目标类	420.00	保障藏区群众公共文化服务基本权益，持续增强藏区群众的获得感、幸福感，更好的推进民族文化建设，不断满足安多藏区群众的精神文化需求。	产出指标	数量指标	译制的电影集数	≥	60	部	20
						质量指标	译制的电影播出率		95	%	20
						时效指标	电影译制的及时率		98		20
					效益指标	社会效益	藏区群众公共文化服务基本权益，持续提升。		95	20	
					满意度指标	服务对象满意度	安多藏区群众的满意度		90	10	

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）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。

（二）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影视剧译制方面的支出。

（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。

（四）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。

（五）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椅子中心退休人员支出。

（六）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出。

（七）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。

（八）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。

四、单位专业类名词

无