

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
蒙语影视译制中心 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 巴州蒙语影视译制中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州蒙语影视译制中心部门单位概况

一、主要职能

巴州蒙语影视译制中心主要职能：承担着全州、全疆蒙语影视译制工作，译制和制做优秀影视剧目，产生优秀影视译制片。

二、机构设置及人员情况

巴州蒙语影视译制中心单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：编译部、技术部。

巴州蒙语影视译制中心单位编制数 30，实有人数 31 人，其中：在职 27 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	412.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	412.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.66
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	312.07
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.66
		210 卫生健康支出	15.91
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.04
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	412.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	412.34	支 出 合 计	412.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项		412.34	412.34							
205			教育支出	1.66	1.66							
	08		进修及培训	1.66	1.66							
205	08	03	培训支出	1.66	1.66							
207			文化旅游体育与 传媒支出	312.07	312.07							
	08		广播电视	312.07	312.07							
207	08	05	电视	312.07	312.07							
208			社会保障和就业 支出	56.66	56.66							
	05		行政事业单位养 老支出	56.66	56.66							
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.36	36.36							
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.18	18.18							
210			卫生健康支出	15.91	15.91							
	11		行政事业单位医 疗	15.91	15.91							
210	11	02	事业单位医疗	15.91	15.91							
221			住房保障支出	26.04	26.04							
	02		住房改革支出	26.04	26.04							
221	02	01	住房公积金	26.04	26.04							

			合计	412.34	412.34						
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			进修及培训	1.66	1.66	
	08		进修及培训	1.66	1.66	
205	08	03	培训支出	1.66	1.66	
207			广播电视	312.07	312.07	
	08		广播电视	312.07	312.07	
207	08	05	电视	312.07	312.07	
208			行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
	05		行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
210			行政事业单位医疗	15.91	15.91	
	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	02	事业单位医疗	15.91	15.91	
221			住房改革支出	26.04	26.04	
	02		住房改革支出	26.04	26.04	
221	02	01	住房公积金	26.04	26.04	
			合计	412.34	412.34	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
财政拨款（补助）	412.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	412.34	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.66	1.66	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支 出	312.07	312.07	
		208 社会保障和就业支出	56.66	56.66	
		210 卫生健康支出	15.91	15.91	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支 出			
		221 住房保障支出	26.04	26.04	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	412.34	支 出 总 计	412.34	412.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.66	1.66	
	08		进修及培训	1.66	1.66	
205	08	03	培训支出	1.66	1.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	312.07	312.07	
	08		广播电视	312.07	312.07	
207	08	05	电视	312.07	312.07	
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	
	05		行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
210			卫生健康支出	15.91	15.91	
	11		行政事业单位医疗	15.91	15.91	
210	11	02	事业单位医疗	15.91	15.91	
221			住房保障支出	26.04	26.04	
	02		住房改革支出	26.04	26.04	
221	02	01	住房公积金	26.04	26.04	
			合计	412.34	412.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			385.20	385.20	
	01	基本工资	122.97	122.97	
	02	津贴补贴	94.13	94.13	
	03	奖金	56.15	56.15	
	06	伙食补助费	9.00	9.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	
	09	职业年金缴费	18.18	18.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
	13	住房公积金	26.04	26.04	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			25.03		25.03
	01	办公费	0.87		0.87
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	2.89		2.89
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	4.57		4.57
	09	物业管理费	1.16		1.16
	11	差旅费	2.17		2.17
	16	培训费	1.66		1.66
	28	工会经费	2.46		2.46
	29	福利费	2.21		2.21
	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303			2.12	2.12	
	02	退休费	1.22	1.22	
	09	奖励金	0.90	0.90	
总计：			412.34	387.31	25.03

备注：此表为空表，2020 年度未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	
5.20		5.20		5.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表，2020 年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

项目名称	总计																				
	合计	公共财政预算										政府性基金收入			财政专户管理资金			其他收入			
		其中：本级收入	行政性收费收入			专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	小计	本年征收		上缴中央和自治区	批准留用	事业单位经营收入
			合计（预算内）	行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	罚没收入	小计													

备注：此表为空表，2020 年无征收计划。

表十一：

政府采购预算表

编制部门：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源															
					总计	经费拨款				单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入					
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款											
车辆运行	车辆保险维修	集中		辆	2.24	2.24	2.24													

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

项目名称		政府 购买 服务 目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收 费（财 政专 户）	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）	事业单 位经 营收入	事业 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	其 他 收 入
				经费 拨款 小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 预 告 知 专 项 拨 款						
车辆运行	车 辆 维 修 及 保 险	服 务	2.24	2.24	2.24								

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州蒙语影视译制中心

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
320.60	13.34	490.72	420	420	420					2.00	61.08	61.08	61.08			738.00	387.54					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 412.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年收入预算情况说明

巴州蒙语影视译制中心部门收入预算 412.34 元，其中：一般公共预算 412.34 万元，占 100%，比上年减少 108.86 万元，主要原因是今年预算收入不包括上年结余、办公费经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州蒙语影视译制中心部门单位 2020 年支出预算情况说明

巴州蒙语影视译制中心部门单位 2020 年支出预算 412.34 元，其中：

基本支出 412.34 万元，占 100%，比上年减少 108.86 万元，主要原因是今年预算收入不包括上年结余、办公费经费

各项比例减少。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比少年增加 0 万元，主要原因未安排项目。

四、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 412.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1.66 万元、主要用于培训费；文化旅游与传媒支出 312.07 万元、用于人员工资及办公经费；

社会保障和就业支出 56.66 万元、主要用于人员社会保险费；

卫生健康支出 15.91 万元、主要用于人员医疗保险；

住房保障支出 26.04 万元、主要用于人员住房公积金。

五、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 412.34 万元，比上年执行数减少 108.86 万元，下降 12.64%。主要原因是今年预算收入不包括上年结余、办公经费减少。

巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行增加 0 元，增长 0%。主要原因未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.66万元，占0.4%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)312.07万元，占75.68%
3. 社会保障和就业支出（类）56.66万元，占13.74%
4. 卫生健康支出（类）15.91万元，占3.86%
5. 住房保障支出（类）26.04万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为1.66万元，比上年执行数减少0.06万元，减少9.65%，主要原因是：支出比例减少且外出业务培训减少。

2. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播支出（款）电视（项）：2020年预算数为312.07万元；比上年执行数减少8.74万元，减少1.03%，主要原因是：节约办公成本，办公费用等减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为2.12万元；比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：未增加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为36.36万元，比上年执行数减少8.29万元，下降1.23%，主要原因是：支出比例减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为18.18万元，比上年执行数增加0.32万元，增加9.82%，主要原因是：在职人员2018年底调整工资，社保有调整。

6、事业单位医疗支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为15.91万元，比上年执行数增加2.51万元，增长8.42%，主要原因是：人员工资医疗调整所致。

7、住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为26.04万元，比上年执行数增加0.4万元，增长9.85%，主要原因是：公积金年初调整所致。

六、关于巴州蒙语影视译制中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州蒙语影视译制中心部门2020年一般公共预算基本支出412.34万元，其中：

人员经费387.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置。

七、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年度未安排项目支出。

八、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是控制用车次数，节约燃油费等；公务接待费减少 1.72 万元，主要原因是未安排公务接待。

九、关于巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州蒙语影视译制中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州蒙语影视译制中心本级及下属 0 家行政单

位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 421.34 万元，比上年预算减少 108.86 万元，下降 12.64%。主要原因是今年预算收入不包括上年结余、办公费各项经费比例减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州蒙语影视译制中心及下属单位政府采购预算 2.24 万元，其中：政府采购货物预算 2.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2020 年本部门面向中心企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州蒙语影视译制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 420 平方米，价值 42.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 61.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 41.67 万元；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 1 辆，价值 19.41 万元。
3. 办公家具价值 6.68 万元。
4. 其他资产价值 484.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州蒙语影视译制中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）非税收入情况

2020年，巴州蒙语影视译制中心及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州蒙语影视译制中心及下属单位本年度政府购买服务项目1个，涉及预算金额2.24万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

巴州蒙语影视译制中心

2020年2月18日