

新疆巴州蒙语影视译制中心 2020 年度部门  
决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，保障蒙语影视译制工作开展，译制完成 350 集影视剧。提高影视译制质量，把好影视剧译制审读关，做好译制作品参赛节目的推荐和上报工作，为社会观众提供满意的优质影视剧。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州蒙语影视译制中心 2020 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州蒙语影视译制中心部门决算包括：新疆巴州蒙语影视译制中心决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 438.21 万元，与上年相比，减少 105.75 万元，降低 19.44%，主要原因是：人员支出减少。本年支出 518.34 万元，与上年相比，增加 10.22 万元，增长 2.01%，主要原因是：项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 438.21 万元，其中：财政拨款收入 438.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 518.34 万元，其中：基本支出 384.9 万元，占 74.26%；项目支出 133.44 万元，占 25.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 438.21 万元，与上年相比，减少 105.75 万元，降低 19.44%。主要原因是：人员支出减少。财政拨款支出 518.34 万元，与上年相比，增加 10.22 万元，增长 2.01%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 426.2 万元，决算数 438.21 万元，预决算差异率 2.82%，主要原因是：人员减少。财政拨款支出年初预算数 426.2 万元，决算数 518.34 万元，预决算差异率 21.62%，主要原因是：人员减少及项目支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 518.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070805 电视 267.53 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 171.24 万元；

2080502 事业单位离退休 2.12 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.99 万元；

2101102 事业单位医疗 14.45 万元；

2210201 住房公积金 27.01 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.9 万元，其中：

人员经费 366.06 万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.83 万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.11 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 3.02%，主要原因是：公务用车维修费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.11 万元，占 100%，比上年增加 0.15 万元，增长 3.02%，主要原因是：公务用车维修费增加；公务接待

费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆燃油和车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.6 万元，决算数 5.11 万元，预决算差异率 -8.75%，主要原因是：节约支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 5.11 万元，预决算差异率 -8.75%，主要原因是：节约支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无产生费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新疆巴州蒙语影视译制中日常公用经费 18.83 万元，比上年减少 2.03 万元，降低 9.73%，主要原因是：节约日常支出。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 52.43 万元，其中：政府采购货物支出 48.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.34 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 420 平方米，价值 42.1 万元。车辆 2 辆，价值 61.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：1 辆车单位办公正常使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。



## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 133.44 万元。预算绩效管理取得的成效：译制完成 225 集电视剧。发现的问题及原因：由于疫情原因未按时完成。下一步改进措施：2021 年加快进度完成任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金少数民族语言广播电视节目译制经费		负责人及电话	明杰道尔吉 13899069577			
中央主管部门	财政部、国家广播电视总局						
地方主管部门	地(州、市)广播电视局		实施单位	巴州广播电视台影视译制中心			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	95	87		91.58%		
	其中:中央补助	95	87		91.58%		
	地方资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障蒙语影视译制中心日常工作开展,译制完成350集影视剧。提高影视译制质量,把好影视剧译制审读关,做好译制作品参赛节目的推荐和上报工作,为社会观众提供满意的优质影视剧。			严格落实译制计划,达到预期的效果和目的。 2020年译制完成225部集影视剧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	影视剧译制	≤350集	225集	由于疫情原因未按时完成	
		质量指标	影视剧译制任务完成	≤350集	225集	由于疫情原因未按时完成	
		时效指标	译制经费使用时间	2020年1月1日至12月31日			
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	有所提升	达到预期指标且效果	90%	
		可持续影响指标	可持续性译制提升水平	有所提升	达到预期指标且效果	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价率	≥90%	部分达到监控节点	/		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

# 中央对地方专项转移支付绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金少数民族语言广播电视节目译制经费		负责人及电话	明杰道尔吉 13899069577			
中央主管部门	财政部、国家广播电视总局						
地方主管部门	地(州、市)广播电视局		实施单位	巴州广播电视台影视译制中心			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	50	46.44		92.88%		
	其中:中央补助	50	46.44		92.88%		
	地方资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障蒙语影视译制中心日常工作开展,译制完成350集影视剧。提高影视译制质量,把好影视剧译制审读关,做好译制作品参赛节目的推荐和上报工作,为社会观众提供满意的优质影视剧。			严格落实译制计划,达到预期的效果和目的。 2020年译制完成225部集影视剧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	影视剧译制	≤350集	225集	由于疫情原因未按时完成	
		质量指标	影视剧译制任务完成	≤350集	225集	由于疫情原因未按时完成	
		时效指标	译制经费使用时间	2020年1月1日至12月31日			
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	有所提升	达到预期指标且效果	90%	
		可持续影响指标	可持续性译制提升水平	有所提升	达到预期指标且效果	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价率	≥90%	部分达到监控节点	/	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 收入支出决算表

公开 01 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心

2020 年度

金额单位：万元

收入					
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.21	一、基本支出	58	384.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	人员经费	59	366.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	公用经费	60	18.83
四、上级补助收入	4	0.00	二、项目支出	61	133.44
五、事业收入	5	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9			66	
	10			67	
	11		经济分类支出合计	68	518.34
	12		一、工资福利支出	69	309.05
	13		二、商品和服务支出	70	108.10
	14		三、对个人和家庭的补助	71	57.01
	15		四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		六、资本性支出	74	44.18
	18		七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		八、对企业补助	76	0.00
	20		九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		十、其他支出	78	0.00
	22			79	
	23			80	
	24			81	
	25			82	
	26			83	
<b>本年收入合计</b>	27	438.21		84	518.34
使用非财政拨款结余	28	0.00		85	0.00
年初结转和结余	29	80.13	其中：交纳所得税	86	0.00
	30		提取职工福利基金	87	
<b>总计</b>	31	518.34		88	518.34

注：本表反映本年度的总支出和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心

2020 年度

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	
支出功能分 类科目编码						科目名称	小计				其 中： 教育 收费
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	
			合计	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805			电视	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心

2020 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	518.34	384.90	133.44	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	438.78	305.33	133.44	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	267.53	267.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	171.24	37.80	133.44	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	171.24	37.80	133.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心 2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	438.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	438.78	438.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.10	38.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.01	27.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	438.21	<b>本年支出合计</b>	85	518.34	518.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.13	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.13		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>518.34</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>518.34</b>	<b>518.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心

2020 年度

金额单位万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	518.34	384.90	133.44
207			文化旅游体育与传媒支出	438.78	305.33	133.44
20708			广播电视	267.53	267.53	0.00
2070805			电视	267.53	267.53	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	171.24	37.80	133.44
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	171.24	37.80	133.44
208			社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00
2080502			事业单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	0.00
210			卫生健康支出	14.45	14.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101102			事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心 2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.05	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.18	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	58.59	30205	水费	1.21	310	资本性支出（基本建设）	
20108	事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
20110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	4.57	31003	专用设备购置	
20111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设	
20112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
20113	住房公积金	27.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
20114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
20199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	46.8	30229	福利费	1.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭补助	9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		366.06	公用经费合计					18.83

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6		5.6		5.6		5.11		5.11		5.11	

注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心 2020 年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2、本单位 2020 年未安排政府性基金预算财政拨款，本表未为空，

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心      2020 年度

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			
支出功能分类 科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2、本单位 2020 年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表未为空，