

巴音郭楞蒙古自治州蒙语影视译制中心 2018 年  
部门预算公开

## 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 2018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

### 第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于部门2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于部门2018年收入预算情况说明
- 三、关于部门2018年支出预算情况说明
- 四、关于部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于部门2018年项目支出情况说明
- 八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门2018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 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、全疆蒙语影视译制的工作，译制和制作优秀影视剧目，生产优秀影视译制片。

### 二、机构设置及人员情况

巴州蒙语影视译制中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、编译部、技术部、总编室。

巴州蒙语影视译制中心编编制数 30，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人较上年无增加或减少人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

## 第二部分 2018年部门预算公开表

01表

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴州蒙语译制中心

年度：2018

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
经费拨款补助		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4435833	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	16,156.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	4,388,314.69
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	565,414.00
上年结余	890258.69	209 社会保险基金支出	
单位账户历年结余		210 医疗卫生与计划生育支出	119,097.00
2017年国库额度结余	882354.69	211 节能环保支出	
2016年国库额度结余	7904	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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	237,110.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
<b>收入合计</b>	5326091.69	<b>支出合计</b>	5326091.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
<b>收入总计</b>	5326091.69	<b>支出总计</b>	5326091.69

## 部门收入总体情况表

年度： 2018

单位：元

预算单位	科目编码			功能分类 科目名称	总计	经费拨款			财政专户管 理资金	上年结余			事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补差额	其他收 入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性 基金预算		小计	单位帐户 历年结余	2017年国库 额度结余					
总计:					5,326,091.69	4,435,833.00	4,435,833.00			890,258.69		882,354.69	7,904.00				
巴州蒙语影 视译制中心					5,326,091.69	4,435,833.00	4,435,833.00			890,258.69		882,354.69	7,904.00				

## 部门支出总体情况表

部门（单位）名称：巴州蒙语影视译制中心

年度：

2018 单位：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	08	03	培训支出	16156	16156	
207	04	05	电视	3492796	3192796	300000
207	04	99	其他新闻版广播影视支出	687614.69	5260	682354.69
207	99	99	其他文化体育额与传媒支出	207904		207904
208	05	02	事业单位离退休	12156	12156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395184	395184	
205	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158074	158074	
210	11	02	事业单位医疗	119097	119097	
221	02	01	住房公积金	237110	237110	
			合计	5326091.69	4135833	1190258.69

## 部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 巴州蒙语影视译制中心

年度: 2018

单位: 元

收		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)		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,326,091.69	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	16,156.00	16,156.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	4,388,314.69	4,388,314.69	
		208 社会保障和就业支出	565,414.00	565,414.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	119,097.00	119,097.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	237,110.00	237,110.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收入总计	5,326,091.69	支出合计	5,326,091.69	5,326,091.69	

## 部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 巴州蒙语影视译制中心

年度: 2018

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
205	08	03	培训支出	16,156.00	16,156.00		
207	04	05	电视	3,492,796.00	3,192,796.00	300,000.00	
207	04	99	其他新闻广播影视支出	687,614.69	5,260.00	682,354.69	
207	99	99	其他文化体育额与传媒支出	207,904.00		207,904.00	
208	05	02	事业单位离退休	12,156.00	12,156.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,184.00	395,184.00		
205	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,074.00	158,074.00		
210	11	02	事业单位医疗	119,097.00	119,097.00		
221	02	01	住房公积金	237,110.00	237,110.00		
合计				5326091.69	4135833	1190258.69	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：元

经济科目类代码		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			3889466	3,889,466.00	
	01	基本工资	1077084	1,077,084.00	
	02	津贴补贴	899436	899,436.00	
	03	奖金	492757	492,757.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395184	395,184.00	
	09	职业年金缴费	158074	158,074.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	119097	119,097.00	
	12	其他社会保障缴费	87124	87,124.00	
	13	住房公积金	237110	237,110.00	
	99	其他工资福利支出	423600	423,600.00	
302			225211		225,211.00
	01	办公费	14040		14,040.00
	05	水费	7985		7,985.00
	06	电费	19164		19,164.00
	07	邮电费	1296		1,296.00
	08	取暖费	30343		30,343.00
	09	物业管理费	7666		7,666.00
	11	差旅费	23400		23,400.00
	16	培训费	16156		16,156.00
	17	公务接待费	2971		2,971.00
	28	工会经费	21542		21,542.00
	29	福利费	19388		19,388.00
	31	公务用车运行维护费	56000		56,000.00
	99	其他商品和服务支出	5260		5,260.00
303			21156	21,156.00	
	02	退休费	12156	12,156.00	
	09	奖励金	9000	9,000.00	
总计：			4135833	3,910,622.00	225,211.00

## 部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:巴州蒙语影视译制中心

单位:元

科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	04	04	电视	影视译制包装制作	300000						300000				
207	04	99	其他新闻版广播影视支出	巴财【2017】40号新财【2017】77号2017年少数民族文化事业发展补助资金	682354.69						682354.69				
207	99	99	其他文化体育额与传媒支出	巴财【2017】40号新财【2017】77号2017年少数民族文化事业发展补助资金	200000						200000				
207	99	99	其他文化体育额与传媒支出	巴州蒙语影视译制专项经费	7904						7904				
合 计					1,190,258.69						1,190,258.69				

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：巴州蒙语影视译制中心

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				2971				56000					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--	2971			--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--	56000	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--	56,000.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。













### 第三部分 2018年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州蒙语影视译制中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算532.61万元。

收入预算包括：一般公共预算443.58万元、政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用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）89.02万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.62万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出438.83万元、社会保障和就业支出1455.2万元、社会保险基金支出56.54万元、医疗卫生与计划生育支出11.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土资源气象等支出0万元、住房保障支出23.71万元、粮油物资管理支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万

元、债务发行费支出 0 万元等。

## 二、关于中心 2018 年收入预算情况说明

中心收入预算 532.61 元，其中：一般公共预算万 443.58 元，占 83.28%，比上年减少 10.88 万元，主要原因是根据财政 2018 年预算安排的蒙语影视译制制作经费减少。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）万元，主要原因是 0；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

## 三、关于巴州蒙语影视译制中心 2018 年支出预算情况说明

中心 2018 年支出预算 532.61 万元，其中：

基本支出 413.58 万元，占 77.65%，比上年减少 9 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

项目支出 119.03 万元，占 22.35%，比上年比上年增加 14 万元，主要原因是上年项目支出增加。

#### 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 532.61 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 532.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：

1、教育支出(类)进修及培训 2018 年预算数为 1.6156 万元，主要用于干部教育。

2、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)：2018 年预算数为 3370.07 万元，主要用于职工工资及基本运行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2018 年预算为 55.3258 万元，主要用于职工养老保险及退休取暖费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2018 年预算为 23.711 万元，主要用于职工住房公积金。

#### 五、关于巴州蒙语影视译制中心 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 413.58 万元,比上年执行数减少 9.12 万元,下降 9.78%。主要原因是:压缩支出,商品和服务支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）532.61 万元，占 83.28%。
- 2、教育支出 1.62 万元、占 0.31%，
- 3、文化体育与传媒支出 349.28 万元、占 65.58%，
- 4、社会保障和就业支出 56.54 万元、占 10.62%
- 5、医疗卫生与计划生育支出 11.91 万元、占 2.24%
- 6、住房保障支出 23.71 万元、占 4.45%

### （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）：2018 年预算数为 1.6156 万元，比上年执行数减少 0.46 万元，下降 28.47%，主要原因是：视频会议及网络的应用，现场学习减少，培训费减少。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：2018 年预算数为 349.2796 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 1.43%，主要原因是：民族大团结宣传片的拍摄增加工作经费。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻广播影视支出（项）：2018 年预算数为 20.7904 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 9.61%，主要原因是：

宣传片的拍摄增加工作经费。

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):2018年预算为39.5184万元,比上年执行数减少1.1万元,下降2.78%,主要原因是:人员退休,相应支出减少。

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):2018年预算为15.8074万元,比上年执行数减少0.9万元,下降5.69%,主要原因是:人员减少,对应支付减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算为23.711万元,比上年执行数减少0.7万元,下降2.95%,主要原因是:人员减少,对应支付减少。

## 六、关于巴州蒙语影视译制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出532.61万元,其中:

人员经费443.58万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 89.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于巴州蒙语影视译制中心 2018 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：影视译制制片包装制作

设立的政策依据：政府文件巴财预【2018】001 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴州蒙语影视译制中心

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年 1-12 月

## 八、关于巴州蒙语影视译制中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.9 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 5.6 万元，公务接待费 0.2971 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.22 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是；公务接待费减少 0.22 万元，主要原因是公务接待减少。

#### **九、关于中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

2018 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**

2018 年，本级 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.64 万元，比上年预算减少 1.5 万元，下降 6.08%。主要原因是人员减少变动，减少经费。

##### **（二）政府采购情况**

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，中心国有资产总体情况为504.14万元。

1.房屋420平方米，价值42.1万元。

2.车辆3辆，价值81.28万元；其中：一般公务用车3辆，价值81.28万元。

3.办公家具价值18.41万元。

4.其他资产价值362.35万元。

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)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，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)。单位价值50万元以上大型设备台(套)，单位价值100万元以上大型设备台(套)。

### （四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额30万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：巴州蒙语译制中心

项目名称	译制节目包装制作	项目属性	新增项目	延续项目	
			✓		
主管部门	巴州蒙语译制中心	项目实施单位	巴州蒙语译制中心		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	阿阿拉	联系电话	13899017977
项目资金 (万元)	资金总额	30			
	财政拨款	30			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	译制和制作优秀影视节目，生产优秀影视节目译制片。				

项目概况	生产优秀影视节目译制片，年完成 200 集影视节目		
项目立项情况	项目立项依据	国家和自治区相关要求	
	项目申报的可行性	制作有限影视节目。	
	项目申报的必要性	基层群众能看到本民族语言的优秀影视节目。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目实施	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
	3、		

## （五）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。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

2018年2月6日