

附件 3 :

乌鲁木齐市广播影视译制中心 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市广播影视译制中心 2011 年申请成立，是有 35 名编制的全额拨款单位，为少数民族受众提供广播影视译制作品。丰富广大少数民族群众的精神文化生活。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市广播影视译制中心 2019 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市广播影视译制中心部门决算包括：乌鲁木齐市广播影视译制中心部门本级决算。

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

2019 年度本年收入 529.72 万元，与上年相比，增加 26.68 万元，增长 5.3%，主要原因是：项目支出增加自治区安全专项资金 21.5 万元，增资调标 5.18 万元。本年支出 602.73 万元，与上年相比，增加 177.36 万元，增长 41.7%，主要原因是：2019 年项目支出较上年有所增加，包括译制经费补助 32.76 万元、中央空调及设备维保费 13.92 万元、重点宣传与精品栏目制作 2 万元、自治区文化安全专项资金 26.18 万元、收录系统设备购置 102.5 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 529.72 万元，其中：财政拨款收入 526.14 万元，占 99.32%；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 3.58 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 602.73 万元，其中：基本支出 298.7 万元，占 49.56%；项目支出 304.03 万元，占 50.44%；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

2019 年度财政拨款收入 526.14 万元，与上年相比，增加 37.31 万元，增长 7.63%。主要原因是：项目拨款收入增加，因 2019 年年中追加自治区安全专项资金。财政拨款支出 602.73 万元，与上年相比，增加 199.2 万元，增长 49.36%，主要原因是：2019 年项目支出较上年有所增加，包括中央空调及设备维保费 13.92 万元、重点宣传与精品栏目制作 2 万元、自治区文化安全专项资金 26.18 万元、收录系统设备购置 102.5 万元、译制经费补助 54.6 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 444.81 万元，决算数 526.14 万元，预决算差异率 18.28%，主要原因是：增资调标 7.52 万元，2018 年综合治理、精神

文明、绩效考核奖金拨款 52.31 万元，年中追加增加自治区安全专项资金 21.5 万。财政拨款支出年初预算数 444.81 万元，决算数 602.73 万元，预决算差异率 35.5%，主要原因是：2019 年项目支出较高，包括中央空调及设备维保费 13.92 万元、自治区文化安全专项资金 26.18 万元、收录系统设备购置 102.5 万元、译制经费补助 15.32 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 602.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070899 其他广播电视支出 516.76 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 43.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.7 万元，其中：

人员经费 294.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 4.07 万元，包括：手续费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。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0.3万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年度未产生业务招待费用支出。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：无；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：无；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：2019 年度未产生业务招待费用支出。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市广播影视译制中心日常公用经费 4.07 万元，比上年减少 5.13 万元，降低 55.76%，主要原因是因机构改革，办公场所及人员迁移，降低压减了公用经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 102.5 万元，其中：政府采购货物支出 102.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 159 万元。预算绩效管理取得的成效：一是较好的完成年度译制片任务量；二是提升了译制片译制品质，增加译制片创优数量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		译制经费补助						
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心			实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成年度译制片任务量；2、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品				1、完成年度译制片任务量；2、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品			
	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施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度完成译制片数量	≥240 集	240 集	10	10	无
		质量指标	编审质量合格率	≥90%	90%	10	10	无
			项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≥95%	95%	10	10	无
	成本指标	项目整体投入成本	≤29 万元	29 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	显著	15	15	无
		可持续影响指标	不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向	显著	显著	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		收录系统设备购置费						
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心		实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	102.50	102.50	102.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	102.50	102.50	102.50	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成年度译制片任务量；2、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品；3、推动译制业稳步、快捷、可持续性发展。			1、完成年度译制片任务量；2、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品；3、推动译制业稳步、快捷、可持续性发展。				
	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施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	网络电路接入	正常运行	正常运行	10	10	无
			设备运输完好率	≥99%	99%	10	10	无
		质量指标	提升译制片品质的数量	≥80集	80集	10	10	无
		时效指标	装配调试可使用时效	≤30天	30天	10	10	无
	成本指标	项目成本投入	≤102.9万元	102.9万元	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用性	显著	效果显著	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对视频质量的满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		中央空调维保费							
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心		实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成年度译制片任务量；2、减少降低国有资产流失损毁，保证设备正常运转。			1、完成年度译制片任务量；2、减少降低国有资产流失损毁，保证设备正常运转。					
	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施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修中央空调机数量	=2 台	2 台	10	10	无	
		质量指标	年度运转停顿噪音现象出现次数	≤2 次	2 次	10	10	无	
			维修后正常运转率	≥90%	90%	10	10	无	
		时效指标	请求维护到位时效	≤36 小时	36 小时	10	10	无	
	成本指标	项目投入成本	≤6 万元	6 万元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	减少降低国有资产流失损毁	减少	有效降低	15	15	无	
		可持续影响指标	可持续使用性	显著	效力显著	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019年广播电视节目译制经费							
主管部门		乌鲁木齐市影视译制中心			实施单位	乌鲁木齐市影视译制中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	0.00	21.50	21.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	21.50	21.50	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成年度译制片任务量；2、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品				1、完成年度译制片任务量；2、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品				
	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施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	年度完成译制片数量	≥240集	240集	10	10	无	
		质量指标	编审质量合格率	≥90%	98%	10	10	无	
			年度验收合格率	≥90%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目完成进度情况	≥95%	100%	10	10	无	
	成本指标	项目整体投入成本	≤21.5万元	21.5万元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	项目对推动国家文化发展的作用	显著	显著	15	15	无	
		可持续影响指标	不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向	显著	显著	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	93%	10	10	无	
	总分						100	100	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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》