

塔城地区哈语影视剧译制中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

贯彻落实国家、自治区少数民族译制事业管理的法律、法规和地委、行署哈语译制事业发展的有关规定;全面贯彻自治区党委、地委在新闻宣传方面的路线、方针、政策,拟定本中心译制计划.负责哈语影视剧的译制工作;审查各级广播电视中播出的本译制中心译制节目的内容和质量,负责完成影视剧的哈语译制工作及审查把关;负责译制人员业务教育培训;负责本中心技术研究、技术维护和管理工作的,编制设备更新、改造计划。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区哈语影视剧译制中心无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:办公室、业务室。

塔城地区哈语影视剧译制中心编制数 10,实有人数 7 人,其中:在职 7 人,减少 1 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	262. 27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	259. 27	202 外交支出	
其中：一般财力	199. 27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	245. 71
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11. 11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5. 09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9. 28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9. 28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9. 28	221 住房保障支出	9. 65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 计	271. 56	支 出 总 计	271. 56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	271.56	259.27	199.27	60.00						3.00	9.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	245.71	233.43	173.43	60.00						3.00	9.28	
207	08		广播电视	245.71	233.43	173.43	60.00						3.00	9.28	
207	08	08	广播电视事务	245.71	233.43	173.43	60.00						3.00	9.28	
208			社会保障和就业支出	11.11	11.11	11.11									
208	05		行政事业单位养老支出	11.11	11.11	11.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11									
210			卫生健康支出	5.09	5.09	5.09									
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
221			住房保障支出	9.65	9.65	9.65									
221	02		住房改革支出	9.65	9.65	9.65									
221	02	01	住房公积金	9.65	9.65	9.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			271.56	202.27	69.28
207			245.71	176.43	69.28
207	08		245.71	176.43	69.28
207	08	08	245.71	176.43	69.28
208			11.11	11.11	
208	05		11.11	11.11	
208	05	05	11.11	11.11	
210			5.09	5.09	
210	11		5.09	5.09	
210	11	02	5.09	5.09	
221			9.65	9.65	
221	02		9.65	9.65	
221	02	01	9.65	9.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	259.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	259.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	233.43	233.43		
		208 社会保障和就业支出	11.11	11.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.09	5.09		
		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	9.65	9.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
收入总计	259.27	支出总计	259.27	259.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	259.27	199.27
207			文化旅游体育与传媒支出	233.43	60.00
207	08		广播电视	173.43	60.00
207	08	08	广播电视事务	233.43	60.00
208			社会保障和就业支出	11.11	
208	05		行政事业单位养老支出	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	
210			卫生健康支出	5.09	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	
210	11	02	事业单位医疗	5.09	
221			住房保障支出	9.65	
221	02		住房改革支出	9.65	
221	02	01	住房公积金	9.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	199.27	191.40	7.88
301		工资福利支出	191.40	191.40	
301	01	基本工资	27.67	27.67	
301	02	津贴补贴	10.22	10.22	
301	03	奖金	25.44	25.44	
301	07	绩效工资	17.06	17.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	9.65	9.65	
301	99	其他工资福利支出	84.51	84.51	
302		商品和服务支出	7.88		7.88
302	01	办公费	4.10		4.10
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	0.96		0.96
302	39	其他交通费用	0.24		0.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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）	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		60.00		58.00				2.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		60.00		58.00				2.00				
207	08		广播电视		60.00		58.00				2.00				
207	08	08	广播电视事务	特定目标 3510001F	60.00		58.00				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9.28	9.28			9.28				
塔城地区哈语影视剧译制中心	9.28	9.28			9.28				
特定目标 3310004F	9.28	9.28			9.28				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 271.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年收入预算情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心单位收入预算 271.56 万元，其中：

一般公共预算 199.27 万元，占 73.38%，比上年预算减少 6.26 万元，下降 3.05%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位一人调离至其他单位，减少 1 人的工资预算，故 2025 年一般公共预算较 2024 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 22.09%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 9.09%，主要原因是 2024 年安排 220 集影视剧制作任务，2025 年安排 200 集影视剧制作任务，2025 年任务减少，故 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金较 2024 年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.00 万元，占 1.10%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位增加两名在职人员生育金补贴，故 2025 年单位资金比 2024 年预算增加。

财政拨款结转 9.28 万元，占 3.42%，比上年预算减少 14.45 万元，下降 60.89%，主要原因是 2024 年资金使用进度较好，故 2025 年财政拨款结转较 2024 年下降。

三、关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年支出预算情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年支出预算 271.56 万元，其中：

基本支出 202.27 万元，占 74.48%，比上年预算减少 3.26 万元，下降 1.59%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位一人调离至其他单位，减少 1 人的工资预算，故 2025 年一般公共预算比 2024 年一般公共预算减少。

项目支出 69.28 万元，占 25.51%，比上年预算减少 20.45 万元，下降 22.79%，主要原因是 2024 年安排 220 集影视剧制作任务，2025 年安排 200 集影视剧制作任务，2025 年任务减少，故 2025 年项目资金较 2024 年减少。

四、关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 259.27 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 259.27 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 233.43 万元，主要用于塔城地区哈语影视剧译制中心保障单位正常运行的人员经费；公用经费支出；社会保障和就业支出 11.11 万元，主要用于塔城地区哈语影视剧译制中心保障单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.09 万元，主要用于塔城地区哈语影视剧译制中心保障单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 9.65 万元，主要用于塔城地区哈语影视剧译制中心保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年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

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 259.27 万元，其中：

基本支出 199.27 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 3.05%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位一人调离至其他单位，减少 1 人的工资预算，故 2025 年一般公共预算比 2024 年一般公共预算减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 9.09%，主要原因是 2024 年安排 220 集影视剧制作任务，2025 年安排 200 集影视剧制作任务，2025 年任务减少，故 2025 年项目资金较 2024 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、文化旅游体育与传媒支出（类）233.43 万元，占 90.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.11 万元，占 4.28%。
- 3、卫生健康支出（类）5.09 万元，占 1.96%。
- 4、住房保障支出（类）9.65 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2025 年预算数为 233.43 万元，比上年预算增加 51.94 万元，增长 28.62%，主要原因是一是在职人员养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了；二是在职人员绩效工资增加，故 2025 年预算经费较 2024 年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 66.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年塔城地区哈语影视剧译制

中心单位未做此项支出预算，故 2025 年其他文化旅游体育与传媒支出较 2024 年减少。

3、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）：2025 年预算数为 11.11 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.30%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位人员工资调增，基本养老保险缴费基数增加，故 2025 年事业单位基本养老保险缴费支出较 2024 年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.09 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 22.06%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位人员医疗缴费比例由 8%提高到 9.5%，故 2025 年事业单位医疗较 2024 年增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 7.22%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，故 2025 年住房公积金较 2024 年增加。

六、关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算基本支出 199.27 万元，其中：

人员经费 191.40 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 3510001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：塔城地区哈语影视剧译制中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 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。

九、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年塔城地区哈语影视剧译制中心均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年塔城地区哈

语影视剧译制中心均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年塔城地区哈语影视剧译制中心均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年塔城地区哈语影视剧译制中心均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年上年结转结余 9.28 万元，包括：财政拨款 9.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3310004F 9.28 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区哈语影视剧译制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.88 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.77%，主要原因是塔城地区哈语影视剧译制中心单位 1 人职级晋升，工会经费增加，故 2025 年单位运行经费较 2024 年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区哈语影视剧译制中心政府采购预算 6.42 万元，其中：政府采购货物预算 6.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，塔城地区哈语影视剧译制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区哈语影视剧译制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 271.56 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		塔城地区哈萨语影视剧译制中心			
单位联系人		马*	联系电话	13119093458	
年度绩效目标		在 2025 年工作中，塔城地区哈萨语译制中心将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实国家、自治区少数民族译制事业管理的法律、法规和地委、行署哈萨语译制事业发展的有关规定，全面贯彻自治区党委、地委在新闻宣传方面的路线、方针、政策。全年主要完成以下重点履职目标：1.拟定译制机构 1 家负责哈萨语影视剧的译制工作，负责完成影视剧的哈萨语译制工作及审核把关，电视剧 6 部共 200 集。2.译制播出合格率达到100%，满足边境地区及少数民族地区广大各族群众观看优秀译制作品的需求。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	60.00	
			本级安排	199.28	
		其他资金（万元）	其他	12.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成译制电视剧集数	≥200 集	2025 年译制部工作任务计划	30
	数量指标	完成译制电视剧集数	≥200 集	2025 年工作思路及计划	30
	数量指标	完成译制电视剧集数	≥200 集	2025 年工作思路及计划	25
	数量指标	完成译制电视剧集数	≥200 集	2025 年译制部工作任务计划	25
	数量指标	保障译制机构数量	=1 家	《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》	25
	数量指标	完成电视剧译制数量	≥6 部	2024 年译制部工作任务计划	30
	数量指标	完成电视剧译制数量	≥6 部	2025 年工作思路及计划	30
	数量指标	完成电视剧译制数量	≥6 部	2024 年译制部工作任务计划	25
	数量指标	完成电视剧译制数量	≥6 部	2025 年工作思路及计划	25
	质量指标	译制片达到播出机构的播出标准及要求	=100%	《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安	15

				全补助资金预算的通知》	
	质量指标	译制片达到播出机构的播出标准及要求	=100%	《关于提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知》	30
	质量指标	译制播出合格率	=100%	2025 年工作思路及计划	30
	质量指标	译制播出合格率	=100%	2025 年工作思路及计划	15

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 60.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2025 年，塔城地区哈语影视剧译制中心政府采购预算 6.42 万元，其中：政府采购货物预算 6.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

塔城地区哈语影视剧译制中心

2025年3月22日