

天山电影制片厂

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 天山电影制片厂单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于天山电影制片厂 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于天山电影制片厂 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于天山电影制片厂 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于天山电影制片厂 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况

说明

九、 关于天山电影制片厂 2021 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 天山电影制片厂单位概况

一、 主要职能

天山电影制片厂是隶属于新疆维吾尔自治区党委宣传部独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，单位预算级次为二级，隶属核算机构。主要职责是从事少数民族题材的电影故事片、电视剧的拍摄制作。为全疆及全国人民提供优秀的反映新疆少数民族精神风貌的影视作品，巩固和占领新疆少数民族影视文化阵地。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 11 个处室，分别是：办公室、人事科、计财科、生产管理部、设备器材科、影视制作部、策划部、宣发科、后勤管理科、保卫科、老干科。

单位编制数262人，实有人数 259 人，其中：在职 109 人，减少 9人；退休 145 人，增加0人；离休 5 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,666.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,666.55	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	350.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,504.32
单位其他资金收入	112.00	208 社会保障和就业支出	391.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	130.26
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	102.16
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,128.55	支出总计	2,128.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,128.55	1,666.55					350.00	112.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,504.32	1,042.32					350.00	112.00
207	06		新闻出版电影	1,504.32	1,042.32					350.00	112.00
207	06	07	电影	1,504.32	1,042.32					350.00	112.00
208			社会保障和就业支出	391.81	391.81						
208	05		行政事业单位养老支出	391.81	391.81						
208	05	02	事业单位离退休	255.59	255.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22						
210			卫生健康支出	130.26	130.26						
210	11		行政事业单位医疗	130.26	130.26						
210	11	02	事业单位医疗	73.27	73.27						
210	11	03	公务员医疗补助	56.99	56.99						
221			住房保障支出	102.16	102.16						
221	02		住房改革支出	102.16	102.16						
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	2,128.55	1,666.55
207			文化旅游体育与传媒支出	1,504.32	1,042.32
207	06		新闻出版电影	1,504.32	1,042.32
207	06	07	电影	1,504.32	1,042.32
208			社会保障和就业支出	391.81	391.81
208	05		行政事业单位养老支出	391.81	391.81
208	05	02	事业单位离退休	255.59	255.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22
210			卫生健康支出	130.26	130.26
210	11		行政事业单位医疗	130.26	130.26
210	11	02	事业单位医疗	73.27	73.27
210	11	03	公务员医疗补助	56.99	56.99
221			住房保障支出	102.16	102.16
221	02		住房改革支出	102.16	102.16
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,666.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,666.55	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	1,042.32	1,042.32		
		208 社会保障和就业支出	391.81	391.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.26	130.26		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	102.16	102.16		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,666.55	支出总计	1,666.55	1,666.55		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,666.55	1,666.55
207			文化旅游体育与传媒支出	1,042.32	1,042.32
207	06		新闻出版电影	1,042.32	1,042.32
207	06	07	电影	1,042.32	1,042.32
208			社会保障和就业支出	391.81	391.81
208	05		行政事业单位养老支出	391.81	391.81
208	05	02	事业单位离退休	255.59	255.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22
210			卫生健康支出	130.26	130.26
210	11		行政事业单位医疗	130.26	130.26
210	11	02	事业单位医疗	73.27	73.27
210	11	03	公务员医疗补助	56.99	56.99
221			住房保障支出	102.16	102.16
221	02		住房改革支出	102.16	102.16
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,666.55	1,522.78	143.77
301		工资福利支出	1,267.19	1,267.19	
301	01	基本工资	446.63	446.63	
301	02	津贴补贴	86.52	86.52	
301	03	奖金	37.22	37.22	
301	07	绩效工资	280.97	280.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	136.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.27	73.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.99	56.99	
301	12	其他社会保障缴费	22.79	22.79	
301	13	住房公积金	102.16	102.16	
301	99	其他工资福利支出	24.42	24.42	
302		商品和服务支出	143.77		143.77
302	01	办公费	7.52		7.52
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	5.46		5.46
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.01		4.01
302	08	取暖费	60.07		60.07
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	16.28		16.28
302	29	福利费	14.65		14.65
302	31	公务用车运行维护费	6.64		6.64
302	39	其他交通费用	2.85		2.85
302	99	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303		对个人和家庭的补助	255.59	255.59	
303	01	离休费	59.95	59.95	
303	07	医疗费补助	173.90	173.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.74	21.74	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

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	
1	2	3	4	5	6
7.04		6.64		6.64	0.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于天山电影制片厂 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，天山电影制片厂 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,128.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于天山电影制片厂 2021 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 2,128.55 万元，其中：

一般公共预算 1,666.55 万元，占 78.30%，比上年预算减少 238.93 万元；主要原因：人员减少，核减人员经费、办公经费预算；政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 350.00 万元，占 16.44%，比上年预算减少 5.27 万元，主要原因是由于疫情的影响，影片发行收入减少。

单位其他资金收入 112.00 万元，占 5.26%，比上年减少 769 万元；主要原因是消化实有账户资金，纳入年初预算的其他收入减少所致；

三、 关于天山电影制片厂 2021 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2021 年支出预算 2,128.55 万元，其中：

基本支出 1,666.55 万元，占 78.30%，比上年预算减少 238.93 万元；主要原因：人员减少，核减人员经费、办公经费预算；

项目支出 462.00 万元，占 21.70%，比上年预算增加 146.73 万元；主要原因优秀影视剧《盘龙古道》资金增加。

四、 关于天山电影制片厂 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,666.55 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。

五、 关于天山电影制片厂 2021 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

天山电影制片厂 2021 年一般公共预算拨款合计 1,666.55 万元，其中：

基本支出 1,666.55 万元，占 100.00%，比上年预算减少 238.93 万元；主要原因：人员减少，核减人员经费、办公经费预算。

（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 1,042.32 万元，占 62.54%。

2、社会保障和就业支出 391.81 万元，占 23.51%。

3、卫生健康支出 130.26 万元，占 7.82%。

4、住房保障支出 102.16 万元，占 6.13%。

（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）新闻出版电影（款）电影（项）：2021 年预算数为 1,042.32 万元，比上年预算数减少 41.64 万元，下降 4%，主要原因：人员减少，核减人员经费、办公经费预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 255.59 万元，比上年预算数增加 20.47 万元，提高 9%，主要原因：退休人员人员经费正常调整薪资所致。

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）：2021 年预算数为 136.22 万元，比上年执行数减少 6.55 万元，降低 5%，主要原因：在职人员减少，养老保险缴费预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 73.27 万元，比上年预算数减少 3.54 万元，下降 5%，主要原因：在职人员减少，事业单位基本医疗预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 56.99 万元，比上年预算数减少 2.75 万元，下降 5%，主要原因：在职人员减少，事业单位公务员医疗补助预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 102.16 万元，比上年预算数减少 4.92 万元，下降 5%，主要原因：在职人员减少，住房公积金预算减少。

六、关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂 2021 年一般公共预算基本支出 1,666.55 万元，其中：

人员经费 1,522.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于天山电影制片厂 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.04 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 6.64 万元，公务接待费 0.40 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费减少 0，主要原因：预算未安排，实际未支出；公务用车购置费为 0，未安排元；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因：缩减公务用车经费；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因：缩减公务接待支出。

九、 关于天山电影制片厂 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 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

2021 年事业运行经费财政拨款预算 143.77 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 1%，主要原因：人员减少，核减人员经费、办公经费预算。

(二) 政府采购情况

2021 年，天山电影制片厂政府采购预算 7.14 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 7.14 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，天山电影制片厂占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16772.05 平方米，价值 3494.39 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 315.05 万元其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 284.66 万元。

3. 办公家具价值 101.65 万元。

4. 其他资产价值 3814.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年天山电影制片厂预算未安排购置车辆经费 0 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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

天山电影制片厂

2021 年 02 月 08 日