

**中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部二级
天山电影制片厂 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 天山电影制片厂概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于天山电影制片厂 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于天山电影制片厂 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于天山电影制片厂 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于天山电影制片厂 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于中天山电影制片厂 2020 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 2020 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 天山电影制片厂概况

一、主要职能

负责影视创作生产，协助影片宣传发行工作。保障影片前期、后期制作，管理、监督影视后期制作设备的使用，做好影视资料的保管工作。负责我厂影视项目的宣传推广工作。

二、机构设置及人员情况

天山电影制片厂（事业单位）二级中纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：办公室、人事老干科、财务科、生产管理科、制作部、保卫科、后勤科、设备器材科、宣发科、工会。

事业单位编制数 162 人，实有人数 162 人，其中：在职 162 人，离休 5 人

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：			
部门收支总体情况表			
编制部门：天山电影制片厂		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1905.48	201 一般公共服务支出	1267.59
一般公共预算	1905.48	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	
事业单位经营收入	355.27	206 科学技术支出	
其他收入	881	207 文化旅游体育与传媒支出	1496.27
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	377.89
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小计	3141.75		3141.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	3141.75	支出合计	3141.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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)
类	款	项										
			※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			天山电影制片厂	3141.75	1905.48				355.27	881		
207			一般公共服务支出	2763.86	1527.59				355.27	881		
	01		文化和旅游	1436.27	200				355.27	881		
207	01	99	其他文化和旅游支出	1436.27	200				355.27	881		
	06		新闻出版电影	1327.59	1327.59							
207	06	07	电影	1327.59	1327.59							
208			社会保障和就业支出	377.89	377.89							
	05		行政事业单位离退休	377.89	377.89							
208	05	02	事业单位离退休	235.12	235.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77							
			合 计	3141.75	1905.48				355.27	881		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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	
天山电影制片厂			3141.75	1705.48	1436.27	
207			一般公共服务支出	2763.86	1327.59	1436.27
	01		文化和旅游	1436.27		1436.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	1436.27		1436.27
	06		新闻出版电影	1327.59	1327.59	
207	06	07	电影	1327.59	1327.59	
208			社会保障和就业支出	377.89	377.89	
	05		行政事业单位离退休	377.89	377.89	
208	05	02	事业单位离退休	235.12	235.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
合计				3141.75	1705.48	1436.27

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表

编制部门：天山电影制片厂

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
财政拨款（补助）	1905.48	201 一般公共服务支出	1327.59	1327.59	0
一般公共预算	1905.48	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	200	200	0
		208 社会保障和就业支出	377.89	377.89	0
		210 卫生健康支出	0		0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出			0
		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			
收入总计	1905.48	支出总计	1905.48	1905.48	0

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

编制部门：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			※※	1	2	3
			天山电影制片厂	1905.48	1705.48	200
207			一般公共服务支出	1527.59	1327.59	200
	01		文化和旅游	200		200
207	01	99	其他文化和旅游支出	200		200
	06		新闻出版电影	1327.59	1327.59	
207	06	07	电影	1327.59	1327.59	
208			社会保障和就业支出	377.89	377.89	
	05		行政事业单位离退休	377.89	377.89	
208	05	02	事业单位离退休	235.12	235.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
			合计	1905.48	1705.48	200

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

编制部门：天山电影制片厂				单位：万元		
项目				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	小计	人员经费	公用经费	
类	款					
		※※	1	2	3	
		天山电影制片厂	1705.48	1560.96	144.52	
301		工资福利支出	1325.84	1325.84		
301	01	统发基本工资	466.26	466.26		
301	02	统发国家规定津补贴	48.65	48.65		
301	02	统发保留地方津贴	42.49	42.49		
301	02	统发地方津贴补贴				
301	03	统发年终一次性奖金	38.86	38.86		
301	07	统发绩效工资	296.05	296.05		
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.81	76.81		

301	11	公务员医疗补助	59.74	59.74	
301	12	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
301	10	养老保险	142.77	142.77	
301	13	住房公积金	107.08	107.08	
301	99	其他工资福利支出	25.6	25.6	
303		对个人和家庭的补助	235.12	235.12	
303	01	统发离休费	26.23	26.23	
303	01	统发离休人员地方津贴补贴	33.06	33.06	
303	01	退休人员生活补助			
303	07	医疗费补助	156.29	156.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.54	19.54	
302		日常公用支出	144.52		144.52
302	01	办公费	8.14		8.14
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	8.61		8.61
302	06	电费	8.22		8.22
302	07	邮电费	4.8		4.8
302	08	取暖费	60.37		60.37
302	31	公务用车运行维护费	6.65		6.65
302	11	差旅费	10.08		10.08
302	15	会议费			
302	09	物业管理费	2.		2
302	16	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	11.15		11.15
302	29	福利费	10.03		10.03
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
		合 计	1705.48	1560.96	144.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 天山电影制片厂

单位: 万元

功能分类科目编码			科目	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
			天山电影制片厂		1436.27		200				115.27				1121
207			文化旅游体育与传媒支出		1436.27		200				115.27				1121
	06		新闻出版电影		1436.27		200				115.27				1121
207	06	07	电影	办公设备购置	115.27						115.27				
207	06	07	电影	经营支出	1121										1121
207	06	07	电影	优秀影视剧扶持专项资金-《盘龙古道》	200		200								
			合计		1436.27		200				115.27				1121

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

编制部门：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	
天山电影制片厂	8.92		8.45		8.45	0.47
合 计	8.92		8.45		8.45	0.47

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				政府性基金预算支出		
项目				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
合 计				0		0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于天山电影制片厂 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部二级单位天山电影制片厂 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3141.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1905.48 万元、政府性基金预算 0 万元、事业单位经营收入 355.27 万元、其他收入 881 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1327.59 万元、文化旅游体育与传媒支出 200 万元、社会保障和就业支出 377.89 万元。

二、关于天山电影制片厂 2020 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 3141.75 万元，其中：

一般公共预算 1905.48 万元，占 61%，比上年增加 1905.48 万元，主要原因是划入涉改单位增加经费预算。

未政府性基金预算安排

事业单位经营收入 557.72 万元，占 100 %，比上年增加 557.72 万元，主要原因是划入涉改单位增加经营收入。

其他收入 881 万元，占 100%，比上年增加 881 万元，主要原因是部门单位全口径其他收入纳入预算。

三、关于天山电影制片厂 2020 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2020 年支出预算 3141.75 万元，其中：基本支出 1705.48 万元，占 54.3%，比上年增加 1705.48 万元，主要原因划入涉改单位增加人员经费及日常公用经费预算。

项目支出 1436.27 万元，占 45.7%，比上年增加 1436.27 万元，主要原因是划入涉改单位新增项目经费预算。

四、关于天山电影制片厂 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1905.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1327.59，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：

（一）一般公共服务支出 1327.59 万元，主要用于宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、做大做强主流思想舆论、加快推进自治区媒体融合发展、大力培育和践行社会主义核心价值观、积极打造新时代文明实践中心、实施文化惠民工程、组织开展好各民族文化惠民活动等，不

断增强各民族群众文化获得感、幸福感、认同感。

（二）文化体育与传媒支出 200 万元，主要用于提高我区文化产业整体实力，推动文化产业发展，生产更多文化产品和提供更多文化服务，满足人民群众不同层次的文化需求。

（三）社会保障和就业支出 377.89 万元，主要用于行政及事业单位离退休人员社会保障等支出。

五、关于天山电影制片厂 2020 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

天山电影制片厂部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1705.48 万元，比上年执行数增加 1705.48 万元，增长 100%，主要原因是划入涉改单位增加人员经费、日常公用经费及项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1327.59 万元，69.7%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）200 万元，占 10.5%。
3. 社会保障和就业（类）377.89 万元，占 19.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他文化和旅

游（项）：2020年预算数为200万元，比上年执行数增加200万元，增长100%，主要原因是划入涉改单位增加电影类项目经费预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）电影：2020年预算数为1327.59万元，比上年执行数增加1327.59万元，增长100%，主要原因是划入涉改单位增加电影类项目经费预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为235.12万元，比上年执行数增加235.12万元，增加100%，主要原因是划入涉改机关及事业单位增加离退休人员经费预算。

六、关于天山电影制片厂2020年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂2020年一般公共预算基本支1705.48万元，其中：

人员经费1560.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 144.52 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、会议费、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等。

七、关于天山电影制片厂 2020 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：办公设备购置

设立的政策依据：自治区本级行政事业单位通用办公设备配置标准、最低使用年限（暂行）办法

预算安排规模：115.27 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：严格按照政府采购限价标准采购，购置总成本 115.27 万元重要用于购置打印机 5 台、购置便携式计算机 6 台、购置保密柜 3 组

资金执行时间：11 月 30 日

八、关于天山电影制片厂 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.92 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 8.45 万元，公务接待费 0.47 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 8.92 万元，其中：因公出国（境）费未安排预算，公务用车购置费为未安排预算，公务用车运行费增加 8.45 万元，公务接待费增加 0.47 万元。主要原因是划入涉改单位增加车辆运行及公务接待费经费预算。

九、关于天山电影制片厂 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，天山电影制片厂机关运行经费财政拨款预算 144.52 万元，比上年预算增加 144.52 万元，增长 5.8%。主要原因是划入涉改单位增加行政运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020 年，天山电影制片厂政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 6462.21 平方米, 价值 2359.99 万元。
2. 车辆 11 辆, 价值 362.84 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 71.27 万元; 其他 9 车辆, 价值 291.57 万元。
3. 办公家具价值 83.83 万元。
4. 其他资产价值 7176.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 8 台 (套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费, 未安排购置 50 万元以上大型设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2020 年, 天山电影制片厂本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 115.27 万元。

具体情况见下表:

项目支出绩效目标表						
预算单位	天山电影制片厂			项目名称	办公设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	115.27	其中:财政拨款	115.27	其他资金	0
项目总体目标	我单位办公设备均购置于 2008 年以前, 及时淘汰更新老旧设施很有必要, 对于确实无法正常使用的办公设备进行科学的补充、配置, 同时对于新增人员严格按照政府采购标准进行合理配置办公设施, 确保各项工作顺利进行, 提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	购置打印机			5 台	
		购置便携式计算机			6 台	

		购置保密柜	3组
	质量指标	采购办公设备验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时限	<11月30日
	成本指标	严格按照政府采购限价标准采购，购置总成本	115.27万元
项目效益指标	社会效益指标	及时淘汰更新老旧设施，提升影片后期制作质量和效率	有效提升
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	95%

（五）其他需说明的事项

无需说明的事项。

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、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。

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。

天山电影制片厂

2020年1月20日