

附件：

天山电影制片厂 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

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。

二、机构设置及人员情况

天山电影制片厂 2020 年度，实有人数 110 人，其中：在职人员 105 人，离休人员 5 人，退休人员 144 人。

从 2020 年部门决算单位构成看，天山电影制片厂为单户表，纳入 2020 年度自治区党委宣传部汇总部门决算。单位无下属预算单位，下设 12 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、老干科和工会。

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

2020 年度本年收入 3829.61 万元，与上年相比，减少 1829.64 万元，降低 32.33%，主要原因是：一是 2019 年度财政拨款安排自治区重点影片《盘龙古道》专项资金 600.00 万元，2020 年度未安排，收入同步减少；二是 2020 年度受数次疫情影响本年度经营收入（影片发行）大幅减少所致。本年支出 3943.71 万元，与上年相比，减少 1058.13 万元，降低 21.15%，主要原因是：

一是 2019 年度财政拨款安排自治区重点影片《盘龙古道》专项资金 600.00 万元，2020 年度未安排，支出同步减少；二是 2020 年度受疫情影响，影片无法进行正常拍摄，摄制成本大幅减少所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3829.61 万元，其中：财政拨款收入 2962.93 万元，占 77.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 866.67 万元，占 22.63%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3943.71 万元，其中：基本支出 2162.93 万元，占 54.85%；项目支出 1462.00 万元，占 37.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 318.78 万元，占 8.08%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2962.93 万元，与上年相比，减少 710.17 万元，降低 19.33%。主要原因是：一是 2019 年度财政拨款安排自治区重点影片《盘龙古道》专项资金 600.00 万元，2020 年度未安排，财政拨款收入同步减少；二是 2020 年度人员减少人头经费同步减少所致。财政拨款支出 3624.93 万元，与上年相比，增加 178.59 万元，增长 5.18%，主要原因是：一是 2019 年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 500.00 万

元，2020年度安排中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金600.00万元预算差额所致；二是临时新增“民族团结一家亲”交通费32万及人员调资人头费增加所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1905.48万元，决算数2962.93万元，预决算差异率55.50%，主要原因是：2020年度临时新增专项所致，其中中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金600.00万元，自治区财政拨款重点影片《盘龙古道》专项资金200万元，电影事业发展专项资金72万元及财政拨付“民族团结一家亲”活动差旅费32万元等。财政拨款支出年初预算数1905.48万元，决算数3624.93万元，预决算差异率90.24%，主要原因是：2020年度临时新增专项所致，其中中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金600.00万元，自治区财政拨款重点影片《盘龙古道》专项资金590万元及200万元，电影事业发展专项资金72万元及财政拨付“民族团结一家亲”活动差旅费32万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3552.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013399 其他宣传事务支出 590.00 万元；
- 2070607 电影 2534.48 万元；
- 2080502 事业单位离退休 236.74 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.77 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.94 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2162.93 万元，其中：

人员经费 2004.31 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.62 万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.12 万元，比上年减少 0.38 万元，降低 5.07%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，削减三公经费。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：实际发生额为 0；公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元，占 93.40%，比上年减少 0.35 万元，降低 5%，主要原因是减少了公务用车的使用频率，公务用车预算总额控制压减了经费支出；公务接待费支出 0.47 万元，占 6.6%，比上年增加 0.04 万元，增长 9.3%，主要原因是：重点影片《盘龙古道》和儿童片《小马鞭》专家审片事宜等误餐费及《歌舞青春》宣传发行事宜等误

餐费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 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 6.65 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.47 万元，开支内容包括相关单位人员前来调研及外请专家审片工作餐和误餐费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次，172 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 7.12 万元，决算数 7.12 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位严格按照政府相关制度执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：实际发生额为 0；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：实际发生额为 0；公务用车运行费预算数 6.65 万元，决算数 6.65 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排；公务接待费预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算总额控制要求，无预算不支出，实际执行数未超预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，减少 72.00 万元，降低 100%，主要原因是：2020 年未安排政府性基金预算，减少额 72 万元为 2019 年末结转额度。政府性基金预算财政拨款支出 72.00 万元。与上年相比，增加 72.00 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年未安排政府性基金预算，本年消化 2019 年度结转额度 72 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天山电影制片厂日常公用经费 158.62 万元，比上年增加 24.02 万元，增长 17.85%，主要原因是：一是 2020 年度财政临时新增“民族团结一家亲”活动交通费 32 万元；二是人员减少人头费同步减少所致。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1016.56 万元，其中：政府采购货物支出 1010.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.81 万元。

授予中小企业合同金额 1016.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2020 年 12 月 31 日,单位共有房屋 16772.05(平方米),价值 3494.39 万元。车辆 8 辆,价值 315.05 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 2 辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是:发电车、公务保障用车;单位价值 50 万元以上通用设备 9 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 800 万元。

预算绩效管理取得的成效:一是更新了我单位的设备;二是促进了新疆电影事业的发展。

发现的问题及原因:一是设备过于老化,急需更换设备;二是受疫情影响,绩效执行进度较慢。

下一步改进措施:一是加大设备的更新换代,二是加快绩效的执行进度。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目 1: 优秀影视剧扶贫专项资金-《盘龙古道》,涉及资金 200 万。该项目由宣传部汇总公开,详见自治区党委宣传部(汇总)-优秀影视剧扶贫专项资金项目自评表。

项目 2: 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(天山电影制片厂影视拍摄设备购置项目),涉及资金 600 万元。该项目由宣传部汇总公开,详见自治区党委宣传部(汇总)-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评表。

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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,962.93	一、一般公共服务支出	31	590.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	866.67	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,925.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	428.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,829.61	本年支出合计	57	3,943.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	547.89
年初结转和结余	29	680.90	年末结转和结余	59	18.90
总计	30	4,510.51	总计	60	4,510.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

2020 年
度

编制单位：新疆天山电影制片厂

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	3,829.61	2,962.93	0.00	0.00	0.00	866.67	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,401.16	2,534.48	0.00	0.00	0.00	866.67	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	3,401.16	2,534.48	0.00	0.00	0.00	866.67	0.00	0.00
2070607			电影	3,401.16	2,534.48	0.00	0.00	0.00	866.67	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,943.71	2,162.93	1,462.00	0.00	318.78	0.00
201		一般公共服务支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,925.27	1,734.48	872.00	0.00	318.78	0.00
20706		新闻出版电影	2,853.27	1,734.48	800.00	0.00	318.78	0.00
2070607		电影	2,853.27	1,734.48	800.00	0.00	318.78	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	428.45	428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,962.93	一、一般公共服务支出	33	590.00	590.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,606.48	2,534.48	72.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.45	428.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,962.93	本年支出合计	59	3,624.93	3,552.93	72.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	662.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	590.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	72.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,624.93	总计	64	3,624.93	3,552.93	72.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,552.93	2,162.93	1,390.00
201			一般公共服务支出	590.00	0.00	590.00
20133			宣传事务	590.00	0.00	590.00
2013399			其他宣传事务支出	590.00	0.00	590.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,534.48	1,734.48	800.00
20706			新闻出版电影	2,534.48	1,734.48	800.00
2070607			电影	2,534.48	1,734.48	800.00
208			社会保障和就业支出	428.45	428.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	428.45	428.45	0.00
2080502			事业单位离退休	236.74	236.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,680.99	302	商品和服务支出	158.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.26	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.14	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	345.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	296.05	30205	水费	8.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	142.77	30206	电费	8.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.93	30207	邮电费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	30208	取暖费	42.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.74	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.53	30211	差旅费	41.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	60.91	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00

30302	退休费	17.77	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	68.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	156.29	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	19.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	9.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,004.31	公用经费合计					158.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12	0.00	6.65	0.00	6.65	0.47	7.12	0.00	6.65	0.00	6.65	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆天山电影制片厂

2020 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。