

天山电影制片厂

2022 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于天山电影制片厂 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于天山电影制片厂 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于天山电影制片厂 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于天山电影制片厂 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

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

天山电影制片厂主要职能是从事多民族题材电影故事片、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多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

天山电影制片厂无下属预算单位，下设 11 个科室，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。

天山电影制片厂编制数 162 人，实有人数 262 人，其中：在职 117 人，增加 8 人；退休 142 人，减少 3 人；离休 3 人，减少 2 人。

第二部分 2022 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） | 1,830.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1,830.26 | 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 | 401.78 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,587.52 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 386.83 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 144.65 |
| | | 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 | 113.02 |
| | | 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 | 2,232.04 | 支出总计 | 2,232.04 |

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 | 2,232.04 | 1,830.26 | | | | | 401.78 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,587.52 | 1,185.74 | | | | | 401.78 | |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 1,587.52 | 1,185.74 | | | | | 401.78 | |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 1,587.52 | 1,185.74 | | | | | 401.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 386.83 | 386.83 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 386.83 | 386.83 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 236.13 | 236.13 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.70 | 150.70 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.65 | 144.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.65 | 144.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81.37 | 81.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.29 | 63.29 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 113.02 | 113.02 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 113.02 | 113.02 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.02 | 113.02 | | | | | | |

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 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 2,232.04 | 1,800.26 | 431.78 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,587.52 | 1,155.74 | 431.78 |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 1,587.52 | 1,155.74 | 431.78 |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 1,587.52 | 1,155.74 | 431.78 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 386.83 | 386.83 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 386.83 | 386.83 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 236.13 | 236.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.70 | 150.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.65 | 144.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.65 | 144.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81.37 | 81.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.29 | 63.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 113.02 | 113.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 113.02 | 113.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.02 | 113.02 | |

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） | 1,830.26 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,830.26 | 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 | 1,185.74 | 1,185.74 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 386.83 | 386.83 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 144.65 | 144.65 | | |
| | | 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 | 113.02 | 113.02 | | |
| | | 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 | 1,830.26 | 支出总计 | 1,830.26 | 1,830.26 | | |

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 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,830.26 | 1,800.26 | 30.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,185.74 | 1,155.74 | 30.00 |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | 1,185.74 | 1,155.74 | 30.00 |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 1,185.74 | 1,155.74 | 30.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 386.83 | 386.83 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 386.83 | 386.83 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 236.13 | 236.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.70 | 150.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.65 | 144.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.65 | 144.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 81.37 | 81.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.29 | 63.29 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 113.02 | 113.02 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 113.02 | 113.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.02 | 113.02 | |

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

| 科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,800.26 | 1,638.82 | 161.43 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,402.69 | 1,402.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 453.37 | 453.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 91.26 | 91.26 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 37.78 | 37.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 359.46 | 359.46 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.70 | 150.70 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.37 | 81.37 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 63.29 | 63.29 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.31 | 25.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 113.02 | 113.02 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.12 | 27.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 161.43 | | 161.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.36 | | 8.36 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.62 | | 8.62 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 60.23 | | 60.23 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.10 | | 7.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.08 | | 18.08 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.27 | | 16.27 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.63 | | 15.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 236.13 | 236.13 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 38.32 | 38.32 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 175.84 | 175.84 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.98 | 21.98 | |

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 |
| | | | 总计 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 207 | 06 | | 新闻出版电影 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 207 | 06 | 07 | 电影 | 其他项目 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |

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 |
| 6.68 | | 6.30 | | 6.30 | 0.38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2022年我单位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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于天山电影制片厂 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2232.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算和事业单位经营收入。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于天山电影制片厂 2022 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 2232.04 万元，其中：

一般公共预算 1830.26 万元，占 82%，比上年预算增加 163.71 万元，增长 9.82%；主要原因：人员增资及新增招录人员，人员经费预算增加。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 401.78 万元，占 18%，比上年预算增加 51.78 万元，增长 14.79%；主要原因是：影片发行收入增加。

三、关于天山电影制片厂 2022 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2022 年支出预算 2232.04 万元，其中：

基本支出 1800.26 万元，占 80.66%，比上年预算增加 133.71 万元，增长 8.02%；主要原因：人员增资及新增招录人员，人员经费预算增加所致。

项目支出 431.78 万元，占 19.34%，比上年预算减少 30.22 万元，减少 6.54%；主要原因：减少影片拍摄成本。

四、关于天山电影制片厂 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

天山电影制片厂 2022 年财政拨款收支总预算 1830.26 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 1830.26 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1185.74 万元，主要用于人员经费、公用经费支出及外出拍摄经费等；社会保障和就业支出 386.83 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 144.66 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 113.02 万元，主要用于单位缴纳住房公积金缴费。

五、关于天山电影制片厂 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1830.26 万元；其中：基本支出 1800.26 万元，比上年预算增加 133.71 万元，增长 8.02%。主要原因：新增招录人员及人员调资。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因：新增项目支出。

（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 1185.74 万元，占 64.79%。
- 2、社会保障和就业支出 386.83 万元，占 21.14%。
- 3、卫生健康支出 144.66 万元，占 7.9%。
- 4、住房保障支出 113.02 万元，占 6.17%。

（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）：2022 年预算数为 1185.74 万元，比上年预算数增加 143.42 万元，增长 13.76%，主要原因：人员增资及新增招录人员，人员经费预算增加。

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）：2022年预算数为236.13万元，比上年预算数减少19.46万元，下降7.61%，主要原因：退休人员减少所致。

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）：2022年预算数为150.70万元，比上年执行数增加14.48万元，增长10.63%，主要原因：人员增加（新增招录人员）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为81.37万元，比上年预算数增加8.10万元，增长11.06%，主要原因：人员增加（新增招录人员）。

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）：2022年预算数为63.29万元，比上年预算数增加6.30万元，增长11.05%，主要原因：人员增加（新增招录人员）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为113.02万元，比上年预算数增加10.86万元，增长10.63%，主要原因：人员增加（新增招录人员）。

六、关于天山电影制片厂2022年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂2022年一般公共预算基本支出1800.26万元，其中：

人员经费1638.83万元，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161.43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 其他项目

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 天山电影制片厂

资金执行时间: 2022 年 1-12 月

八、关于天山电影制片厂 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.68 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 6.30 万元, 公务接待费 0.38 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.36 万元, 下降 5.11%, 其中: 因公出国(境)费减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因: 2022 年预算安排数为 0 万元; 公务用车购置减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因: 2022 年预算安排数为 0 万元; 公务用车运行费减少 0.34 万元, 下降 5.12%, 主要原因: 减少公务用车运行成本费用; 公务接待费减少 0.02 万元, 下降 5%, 主要原因: 减少公务接待运行成本费用。

九、关于天山电影制片厂 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2022 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

2022 年, 天山电影制片厂的机关运行经费财政拨款预算 161.43 万元, 比上年增加 17.66 万元, 增长 12.28%。主要原因: 人员增加(新增招录人员), 增加办公经费所致。

(二) 政府采购情况

2022 年，天山电影制片厂政府采购预算 120.79 万元，其中：政府采购货物预算 94.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.68 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止至 2021 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 8 辆，价值 315.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 88.60 万元。

4. 其他资产价值 4275.60 万元。

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

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2022 年本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及金额 30 万元。

根据相关通知要求，该项目绩效目标不予公开。

(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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位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。

天山电影制片厂

2022年02月18日