

天山电影制片厂

2023 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 2023 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、 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于天山电影制片厂 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于天山电影制片厂 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于天山电影制片厂 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于天山电影制片厂 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于天山电影制片厂 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于天山电影制片厂 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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。

天山电影制片厂单位编制数 162，实有人数 251 人，其中：在职 107 人，减少 6 人； 退休 141 人，减少 1 人；离休 3 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,530.26	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,821.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,191.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	630.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	1,200.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,200.00	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	2,618.58
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	644.21
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	146.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	509.11	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	299.11	216 商业服务业等支出	
其他收入	210.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	121.12
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	1,000.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,530.26	支出总计	4,530.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

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	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	4,530.26	4,021.15	2,191.15	630.00	1,200.00					509.11		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,618.58	2,109.47	1,279.47	630.00	200.00					509.11		
207	06		新闻出版电影	1,788.58	1,279.47	1,279.47							509.11		
207	06	07	电影	1,788.58	1,279.47	1,279.47							509.11		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	200.00	200.00			200.00							
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	200.00	200.00			200.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	630.00	630.00		630.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	630.00	630.00		630.00								
208			社会保障和就业支出	644.21	644.21	644.21									
208	05		行政事业单位养老支出	644.21	644.21	644.21									
208	05	02	事业单位离退休	482.72	482.72	482.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	161.49									
210			卫生健康支出	146.35	146.35	146.35									
210	11		行政事业单位医疗	146.35	146.35	146.35									
210	11	02	事业单位医疗	75.70	75.70	75.70									
210	11	03	公务员医疗补助	70.65	70.65	70.65									
221			住房保障支出	121.12	121.12	121.12									
221	02		住房改革支出	121.12	121.12	121.12									
221	02	01	住房公积金	121.12	121.12	121.12									
229			其他支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,530.26	2,131.15	2,399.11
207			文化旅游体育与传媒支出	2,618.58	1,219.47	1,399.11
207	06		新闻出版电影	1,788.58	1,219.47	569.11
207	06	07	电影	1,788.58	1,219.47	569.11
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	200.00		200.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	200.00		200.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	630.00		630.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	630.00		630.00
208			社会保障和就业支出	644.21	644.21	
208	05		行政事业单位养老支出	644.21	644.21	
208	05	02	事业单位离退休	482.72	482.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	
210			卫生健康支出	146.35	146.35	
210	11		行政事业单位医疗	146.35	146.35	
210	11	02	事业单位医疗	75.70	75.70	
210	11	03	公务员医疗补助	70.65	70.65	
221			住房保障支出	121.12	121.12	
221	02		住房改革支出	121.12	121.12	
221	02	01	住房公积金	121.12	121.12	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,021.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,821.15	202 外交支出				
政府性基金预算	1,200.00	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	2,109.47	1,909.47	200.00	
		208 社会保障和就业支出	644.21	644.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.35	146.35		
		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	121.12	121.12		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,021.15	支出总计	4,021.15	2,821.15	1,200.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,821.15	2,131.15	690.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,909.47	1,219.47	690.00
207	06		新闻出版电影	1,279.47	1,219.47	60.00
207	06	07	电影	1,279.47	1,219.47	60.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	630.00		630.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	630.00		630.00
208			社会保障和就业支出	644.21	644.21	
208	05		行政事业单位养老支出	644.21	644.21	
208	05	02	事业单位离退休	482.72	482.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	
210			卫生健康支出	146.35	146.35	
210	11		行政事业单位医疗	146.35	146.35	
210	11	02	事业单位医疗	75.70	75.70	
210	11	03	公务员医疗补助	70.65	70.65	
221			住房保障支出	121.12	121.12	
221	02		住房改革支出	121.12	121.12	
221	02	01	住房公积金	121.12	121.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,131.15	1,990.92	140.23
301		工资福利支出	1,508.19	1,508.19	
301	01	基本工资	522.39	522.39	
301	02	津贴补贴	86.95	86.95	
301	03	奖金	104.88	104.88	
301	07	绩效工资	304.46	304.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.49	161.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.77	83.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.65	70.65	
301	12	其他社会保障缴费	22.20	22.20	
301	13	住房公积金	121.12	121.12	
301	99	其他工资福利支出	30.28	30.28	
302		商品和服务支出	140.23		140.23
302	01	办公费	9.60		9.60
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	8.60		8.60
302	06	电费	8.81		8.81
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	30.90		30.90
302	09	物业管理费	6.13		6.13
302	11	差旅费	10.10		10.10
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	20.19		20.19
302	29	福利费	18.17		18.17
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	8.91		8.91
303		对个人和家庭的补助	482.72	482.72	
303	01	离休费	45.54	45.54	
303	02	退休费	217.10	217.10	
303	07	医疗费补助	193.41	193.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.68	26.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

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

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		690.00		60.00				630.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		690.00		60.00				630.00				
207	06		新闻出版电影		60.00		60.00								
207	06	07	电影	其他项目	60.00		60.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		630.00						630.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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	630.00						630.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

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			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,200.00		1,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	200.00		200.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	200.00		200.00
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

2023 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：天山电影制片厂

单位：万元

三公支出内容	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	6.23	6.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	5.90	5.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.90	5.90		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于天山电影制片厂 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，天山电影制片厂 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,530.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于天山电影制片厂 2023 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 4,530.26 万元，其中：

一般公共预算 2,191.15 万元，占 48.37%，比上年预算增加 360.89 万元，增长 19.72%，主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，人员经费及公用经费增加；2013 年度增加“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目 30.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 630.00 万元，占 13.91%，比上年预算增加 630.00 万元，增长 100%，主要原因是新增中央支持地方公共文化服务体系补助资金--天山电影制片厂影视拍摄设备购置项目 630.00 万元。

政府性基金预算 1,200.00 万元，占 26.49%，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度根据工作安排增加 2023 年自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费 1,000.00 万元；自治区电影事业发展专项资金 200.00 万元。

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 509.11 万元，占 11.24%，比上年预算增加 107.33 万元，增长 26.71%，主要原因是国内大环境持续好转，影片发行收入及分账版权费增加。

三、关于天山电影制片厂 2023 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2023 年支出预算 4,530.26 万元，其中：

基本支出 2,131.15 万元，占 47.04%，比上年预算增加 330.89 万元，增长 18.38%，主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，人员经费及公用经费增加。

项目支出 2,399.11 万元，占 52.96%，比上年预算增加 1,967.33 万元，增长 455.63%，主要原因是 2023 年新增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 630.00 万元；“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目 30.00 万元，自治区电影事业发展专项资金 200.00 万元，自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费 1,000.00 万元及影片摄制经费增加。

四、关于天山电影制片厂 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4,021.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,821.15 万元，政府性基金预算拨款 1,200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,909.47 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 644.21 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 146.35 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴；住房保障支出 121.12 万元，主要用于单位缴纳住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 1,200.00 万元，主要用于：一是影片宣传发行支出及弥补影片摄制经费的不足；二是用于影片《你是天才》摄制经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于天山电影制片厂 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2,821.15 万元，其中：

基本支出 2,131.15 万元，比上年预算增加 330.89 万元，增长 18.38%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，人员经费及公用经费增加。

项目支出 690.00 万元，比上年预算增加 660.00 万元，增长 2,200.00%。主要原因是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 630.00 万元；“深入生活，扎根人民”主题采风创作活动项目 30.00 万元。

（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）1,909.47 万元，占 67.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）644.21 万元，占 22.84%。
- 3、卫生健康支出（类）146.35 万元，占 5.19%。
- 4、住房保障支出（类）121.12 万元，占 4.29%。

（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）：2023 年预算数为 1,279.47 万元，比上年预算增加 93.72 万元，增长 7.90%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，人员经费及公用经费增加。

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）：2023 年预算数为 630.00 万元，比上年预算增加 630.00 万元，增长 100%。主要原因是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 630.00 万元。

3、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）：2023 年预算数为 482.72 万元，比上年预算增加 246.59 万元，增

长 104.43%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，调整人员经费。

4、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）：2023年预算数为 161.49 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 7.16%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，调整人员经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为 75.70 万元，比上年预算减少 5.67 万元，下降 6.97%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，调整人员经费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为 70.65 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 11.64%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，调整人员经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为 121.12 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 7.16%。主要原因是根据人员实际情况及相关人员经费标准，调整人员经费。

六、关于天山电影制片厂 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂 2023 年一般公共预算基本支出 2,131.15 万元，其中：

人员经费 1,990.92 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.23 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 2023 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: 60.00 万元

项目承担单位: 天山电影制片厂

(二) 项目名称: 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

设立的政策依据: 工作安排确定项目

预算安排规模: 630.00 万元

项目承担单位: 天山电影制片厂

资金分配情况: 购置摄影机移动系统、灯光配件及发电系统、录音后期系统, 经费预算 630 万元。

资金执行时间: 2023 年 8 月 31 日之前

八、关于天山电影制片厂 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2023 年政府性基金支出预算支出 1,200.00 万元。与上年预算相比增加 1,200.00 万元, 增长 100%。主要原因是增加项目自治区电影事业发展专项资金 200.00 万元, 自治区本级彩票公益金支持电影《你是天才》摄制经费 1,000.00 万。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)支出 200.00 万元, 比上年预算增加 200.00 万元, 增长 100%。主要是用于弥补 2023 年暂定 2 部重点影片摄制经费不足。

2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出 1,000.00 万元, 比上年预算增加 1,000.00 万元, 增长 100%。主要是用于影片《你是天才》摄制经费。

九、关于天山电影制片厂 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2023 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、关于天山电影制片厂 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.23 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 5.90 万元，公务接待费 0.33 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.45 万元，下降 6.74%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0 万元；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 6.35%，主要原因是减少公务用车运行成本费用；公务接待费减少 0.05 万元，下降 13.16%，主要原因是减少公务接待运行成本费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，天山电影制片厂的机关运行经费财政拨款预算 140.23 万元，比上年预算减少 21.20 万元，下降 13.13%。主要原因是：根据单位实际人员情况及相关标准，减少事业运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，天山电影制片厂政府采购预算 662.83 万元，其中：政府采购货物预算 654.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 107.40 万元。

4. 其他资产价值 4307.61 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 3 台（套）。

2023 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 1 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,890.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 509.11 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		2023年自治区本级彩票公益金支持电影 《你是天才》摄制经费			项目负责人		荆鲁洲	
项目资金(万元)		年度预算 总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资 金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实习近平总书记2022年7月12-15日，在新疆考查调研、看望慰问各族干部群众时关于“要以增强认同为目标，深入开展文化润疆，讲好中国新疆故事，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交融，构筑中华民族共有精神家园，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的重要指示，拍摄本部电影。主要用于：拍摄一部电影《你是天才》；符合国家电影备案程序；影片计划于2023年9月前开始拍摄；坚持深入开展文化润疆，讲好中国新疆故事，促进各民族交往交融。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拍摄影片数量	1部	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合电影备案程序	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影片筹备启动时间	2023年9月前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	影片剧本费、劳务费	<=311.5万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费、差旅费、运输费、剧杂费	<=342.5万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期摄制费、后期制作费	<=346万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	深入开展文化润疆，讲好中国新疆故事，促进各民族交往交融	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料说明材料
满意度指标	满意度指标	观影人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费等			项目负责人		张新胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	424.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金	424.11	
项目总体目标		用于我单位 2023 年聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用等支出。主要完成：聘用及餐厅人数≥21 人；设备购置数量≥15 套；车辆维修≥8 辆；设备验收合格率≥95%；聘用及餐厅人员出勤率≥90%；车辆维修合格率≥90%；资金发放及时率≥95%；计划在 2023 年 10 月之前完成设备采购工作；聘用人员工资、办公设备购置、车辆维修维护、厂区办公区维修改造绿化、安保消防及餐厅人员服务费食材费用≤424.11 万元；设备利用率≥90%；持续保障日常工作事务；工作人员满意度≥95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用及餐厅人员数量	≥21 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥15 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修数量	≥8 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用及餐厅人员出勤率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
设备采购完成时间		2023 年 10 月之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	办公费、绿化费、租赁费、委托业务费、其他商品服务支出	≤297.81 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车维护费	≤10 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资福利支出	≤116.30 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障日常办公秩序	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		影片摄制及发行经费			项目负责人		张新胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00	
项目总体目标		完成影片摄制和发行工作，主要完成：影片发行的地州大于12个；参与影片发行人数量小于等于24人；影片完全符合发行放映标准；计划于2023年6月15日之前完成首映式，于2023年8月25日之前启动影片发行；影片摄制及发行经费控制在75万元以内；通过影片发行丰富新疆人民的精神世界，促进民族团结。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	影片发行的地州	>12个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		摄制影片数量	=1部	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与影片发行人数量	>=24人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	影片符合电影发行标准	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		影片符合电影放映标准	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影片首映式时间	2023年6月15日之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
影片发行时间		2023年8月25号之前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	影片摄制费用	<=15万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		影片宣传、发行费用	<=60万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富新疆人民的精神世界，对促进民族团结互助意义深远	持续推进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	观影群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		影视专用设备的维修维护等			项目负责人		张新胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		完成旧影视专用设备的维修维护，主要完成：维修30个拍摄设备；设备维修完好率达百分之九十以上；设备维修完成时间为2023年6月前；影片拍摄离不开好的影视设备，我单位将运用好优质的摄影器材，继续拍摄高质量电影。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥30个	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修维护验收合格率	≥90%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备维修完成时间	2023年6月前	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灯光设备维修费用	≤4万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		摄影机维修费用	≤6万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	继续拍摄高质量电影	不断坚持	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次公开项目支出绩效目标表4个、因其他原因不予公开1个、通过自治区党委宣传部本级公开1个。

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: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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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

2023年02月09日