

天山电影制片厂 2025 年预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于天山电影制片厂 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于天山电影制片厂 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于天山电影制片厂 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于天山电影制片厂 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于天山电影制片厂 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于天山电影制片厂 2025 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

天山电影制片厂主要职责是承担电影电视作品的创作和生产工作；承担影片宣传发行、电影电视剧译制工作；开展电影方面的艺术创作研究等。

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：综合办公室（党建办）、人事培训部、财务管理部、生产管理部、创作研究（项目）部、纪检办公室、离退休干部服务管理部、电影博物馆管理部、制作部、安保服务部、宣传发行部。

天山电影制片厂编制数 132，实有人数 267 人，其中：在职 121 人，增加 0 人；退休 145 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	6,758.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,850.44	202 外交支出	
其中：一般财力	3,050.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,410.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	920.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	490.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5,312.11
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	588.76
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	200.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,497.60	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	1,497.60	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,187.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,187.50	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	156.99
政府性基金预算拨款	2,187.50	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	2,687.50
		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	
收入总计	8,945.54	支出总计	8,945.54

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				
			总计	8,945.54	5,260.44	3,050.44	800.00	920.00	490.00			1,497.60	2,187.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,312.11	3,814.51	2,104.51	800.00	420.00	490.00			1,497.60		
207	01		文化和旅游	400.00	400.00	400.00								
207	01	11	文化创作与保护	400.00	400.00	400.00								
207	06		新闻出版电影	3,202.11	1,704.51	1,704.51						1,497.60		
207	06	07	电影	3,202.11	1,704.51	1,704.51						1,497.60		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	910.00	910.00			420.00	490.00					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	910.00	910.00			420.00	490.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00	800.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00	800.00	800.00								
208			社会保障和就业支出	588.76	588.76	588.76								
208	05		行政事业单位养老支出	588.76	588.76	588.76								
208	05	02	事业单位离退休	379.43	379.43	379.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.33	209.33	209.33								
210			卫生健康支出	200.17	200.17	200.17								
210	11		行政事业单位医疗	200.17	200.17	200.17								
210	11	02	事业单位医疗	108.59	108.59	108.59								
210	11	03	公务员医疗补助	91.58	91.58	91.58								
221			住房保障支出	156.99	156.99	156.99								
221	02		住房改革支出	156.99	156.99	156.99								
221	02	01	住房公积金	156.99	156.99	156.99								
229			其他支出	2,687.50	500.00			500.00					2,187.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00	500.00			500.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	500.00	500.00			500.00						
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	2,187.50									2,187.50	
229	98	99	其他支出	2,187.50									2,187.50	

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

科目			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				
			总计	8,945.54	2,467.44	6,478.10
207			文化旅游体育与传媒支出	5,312.11	1,521.51	3,790.60
207	01		文化和旅游	400.00		400.00
207	01	11	文化创作与保护	400.00		400.00
207	06		新闻出版电影	3,202.11	1,521.51	1,680.60
207	06	07	电影	3,202.11	1,521.51	1,680.60
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	910.00		910.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	910.00		910.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	588.76	588.76	
208	05		行政事业单位养老支出	588.76	588.76	
208	05	02	事业单位离退休	379.43	379.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.33	209.33	
210			卫生健康支出	200.17	200.17	
210	11		行政事业单位医疗	200.17	200.17	
210	11	02	事业单位医疗	108.59	108.59	
210	11	03	公务员医疗补助	91.58	91.58	
221			住房保障支出	156.99	156.99	
221	02		住房改革支出	156.99	156.99	
221	02	01	住房公积金	156.99	156.99	
229			其他支出	2,687.50		2,687.50
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00		500.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	500.00		500.00
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	2,187.50		2,187.50
229	98	99	其他支出	2,187.50		2,187.50

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	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）	5,260.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,850.44	202 外交支出				
政府性基金预算	1,410.00	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	3,814.51	2,904.51	910.00	
		208 社会保障和就业支出	588.76	588.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	200.17	200.17		
		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	156.99	156.99		
		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	500.00		500.00	
		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				
收入总计	5,260.44	支出总计	5,260.44	3,850.44	1,410.00	

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

科目			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				
			总计	3,850.44	2,467.44	1,383.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,904.51	1,521.51	1,383.00
207	01		文化和旅游	400.00		400.00
207	01	11	文化创作与保护	400.00		400.00
207	06		新闻出版电影	1,704.51	1,521.51	183.00
207	06	07	电影	1,704.51	1,521.51	183.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	588.76	588.76	
208	05		行政事业单位养老支出	588.76	588.76	
208	05	02	事业单位离退休	379.43	379.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.33	209.33	
210			卫生健康支出	200.17	200.17	
210	11		行政事业单位医疗	200.17	200.17	
210	11	02	事业单位医疗	108.59	108.59	
210	11	03	公务员医疗补助	91.58	91.58	
221			住房保障支出	156.99	156.99	
221	02		住房改革支出	156.99	156.99	
221	02	01	住房公积金	156.99	156.99	

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		科目	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
		总计	2,467.44	2,323.84	143.59
301		工资福利支出	1,953.28	1,953.28	
301	01	基本工资	527.99	527.99	
301	02	津贴补贴	113.47	113.47	
301	03	奖金	300.91	300.91	
301	07	绩效工资	376.39	376.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.33	209.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.59	108.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.58	91.58	
301	12	其他社会保障缴费	28.78	28.78	
301	13	住房公积金	156.99	156.99	
301	99	其他工资福利支出	39.25	39.25	
302		商品和服务支出	143.59		143.59
302	01	办公费	6.30		6.30
302	02	印刷费	1.55		1.55
302	05	水费	8.83		8.83
302	06	电费	8.86		8.86
302	07	邮电费	2.72		2.72
302	08	取暖费	28.95		28.95
302	09	物业管理费	7.50		7.50
302	11	差旅费	10.03		10.03
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	26.17		26.17
302	29	福利费	23.55		23.55
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	11.74		11.74
303		对个人和家庭的补助	370.56	370.56	
303	01	离休费	15.30	15.30	
303	02	退休费	324.83	324.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.44	30.44	

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			科目名称	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	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													
			总计		1,383.00		430.00				953.00				
207			文化旅游体育与传媒支出		1,383.00		430.00				953.00				
207	01		文化和旅游		400.00		400.00								
207	01	11	文化创作与保护	自治区文艺扶持激励项目经费	400.00		400.00								
207	06		新闻出版电影		183.00		30.00				153.00				
207	06	07	电影	特定项目 KJWC013	30.00		30.00								
207	06	07	电影	电影译制经费	153.00						153.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		800.00						800.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金—新疆电影博物馆室内多功能厅设备购置项目	800.00						800.00				

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

科目			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			人员经费	公用经费	
			总计	1,410.00			1,410.00
207			文化旅游体育与传媒支出	910.00			910.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	910.00			910.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	910.00			910.00
229			其他支出	500.00			500.00
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00			500.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	500.00			500.00

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

科目			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			人员经费	公用经费	
			合计				

天山电影制片厂 2025 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”经费支出内容	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
合计	5.74	5.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费（小计）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计	2,187.50	2,187.50			2,187.50				
天山电影制片厂	2,187.50	2,187.50			2,187.50				
特定目标 10002Q	2,187.50	2,187.50			2,187.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于天山电影制片厂 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,945.54 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、财政拨款结转结余。

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 2025 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 8,945.54 万元，其中：

一般公共预算 3,050.44 万元，占 34.10%，比上年预算增加 518.89 万元，增长 20.50%，主要原因是电影《你是天才》（暂定名）制作宣传经费、自治区文艺扶持激励项目经费预算安排数较上年增加 518.89 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 800.00 万元，占 8.94%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 14.29%，主要原因是：一是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆电影博物馆室内多功能厅设备购置项目预算安排数增加 800.00 万元；中央补助地方公共文化服务体系建设资金—摄影棚设备升级改造项目预算安排数减少 700.00 万元。

政府性基金预算 920.00 万元，占 10.28%，比上年预算减少 550.00 万元，下降 37.41%，主要原因是：一是自治区电影事业发展专项资金预算安排数减少 50.00 万元；二是影片摄制、宣传经费预算安排数减少 500.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 490.00 万元，占 5.48%，比上年预算增加 490.00 万元，增长 100.00%，主要原因是中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算安排数增加 490.00 万元。

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 1,497.60 万元，占 16.74%，比上年预算增加 647.30 万元，增长 76.13%，主要原因是 2025 年影片分红、发行收入预算安排数增加 647.30 万元。

财政拨款结转 2,187.50 万元，占 24.45%，比上年预算减少 2,700.44 万元，下降 55.25%，主要原因是特定目标其他项目 2024 年形成支出，财政拨款结转预算安排数较上年减少 2,700.44 万元。

三、关于天山电影制片厂 2025 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2025 年支出预算 8,945.54 万元，其中：

基本支出 2,467.44 万元，占 27.58%，比上年预算减少 34.11 万元，下降 1.36%，主要原因是人员变动，基本支出预算安排数减少 34.11 万元。

项目支出 6,478.10 万元，占 72.42%，比上年预算减少 1,460.14 万元，下降 18.39%，主要原因是上年结转其他项目 2024 年已形成支出，2025 年预算安排数减少 1,460.14 万元。

四、关于天山电影制片厂 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,260.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,850.44 万元，政府性基金预算拨款 1,410.00 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 2,904.51 万元，主要用于人员经费、公用经费支出及影片拍摄经费等；社会保障

和就业支出 588.76 万元，主要用于保障离退休人员离休费、退休费及养老保险缴费等各项支出；卫生健康支出 200.17 万元，主要用于保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 156.99 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 910.00 万元，主要用于：70 部少数民族语电影译制工作经费支出、影片《万桐书》剧组（暂定名）春季夏季拍摄等费用支出；其他支出 500.00 万元，主要用于：影片《你是天才》（暂定名）制作宣传经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于天山电影制片厂 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 3,850.44 万元，其中：基本支出 2,467.44 万元，比上年预算减少 34.11 万元，下降 1.36%，主要原因是：人员变动，基本支出预算安排数较上年减少 34.11 万元。

项目支出 1,383.00 万元，比上年预算增加 653.00 万元，增长 89.45%，主要原因是：一是电影译制经费预算安排数增加 153.00 万元；二是自治区文艺扶持激励项目经费预算安排数增加 400.00 万元；三是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆电影博物馆室内多功能厅设备购置项目预算安排数增加 800.00 万元；中央补助地方公共文化服务体系建设资金—摄影棚设备升级改造项目预算安排数减少 700.00 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）2,904.51 万元，占 75.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）588.76 万元，占 15.29%。

3. 卫生健康支出（类）200.17 万元，占 5.20%。

4. 住房保障支出（类）156.99 万元，占 4.08%。

（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）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区文艺扶持激励项目经费预算安排数较上年增加 400.00 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2025 年预算数为 1,704.51 万元，比上年预算增加 120.95 万元，增长 7.64%，主要原因是：人员调资，预算安排数较上年增加 120.95 万元。

3. 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）：2025 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 14.29%，主要原因是：一是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—新疆电影博物馆室内多功能厅设备购置项目预算安排数增加 800.00 万元；中央补助地方公共文化服务体系建设资金—摄影棚设备升级改造项目预算安排数减少 700.00 万元。

4. 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）：2025 年预算数为 379.43 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 2.73%，主要原因是：在职转退休，预算安排数较上年增加 10.09 万元。

5. 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）：2025 年预算数为 209.33 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 2.10%，主要原因是：在职转

退休，行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算安排数较上年减少 4.49 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 108.59 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 2.10%，主要原因是：在职转退休，预算安排数较上年减少 2.33 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 91.58 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 2.11%，主要原因是：在职转退休，预算安排数较上年减少 1.97 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 156.99 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 2.11%，主要原因是：在职转退休，预算安排数较上年减少 3.38 万元。

六、关于天山电影制片厂 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂 2025 年一般公共预算基本支出 2,467.44 万元，其中：

人员经费 2,323.84 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.59 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金—新疆电影博物馆室内多功能厅设备购置项目

设立的政策依据: 财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知

预算安排规模: 800.00 万元

项目承担单位: 天山电影制片厂

资金分配情况: 购置多功能厅电影系统设备成本 415.00 万元、购置多功能厅座椅、机械、灯光、扩声系统设备成本 385.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

(二) 项目名称: 自治区文艺扶持激励项目经费

设立的政策依据: 新疆维吾尔自治区文艺扶持激励资金管理辦法

预算安排规模: 400.00 万元

项目承担单位: 天山电影制片厂

资金分配情况: 劳务费 190.00 万元、其他交通费 40.00 万元、差旅费 50.00 万元、委托业务费 50.00 万元、其他商品和服务支出 70.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

(三) 项目名称: 特定项目 KJWC013

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 天山电影制片厂

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(四) 项目名称: 电影译制经费

设立的政策依据：《关于扶持天山电影制片厂发展影视艺术事业的若干决定》

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：153.00 万元全部用于电影译制、录音及声学设备购置等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

八、关于天山电影制片厂 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2025 年政府性基金预算支出 1,410.00 万元。与上年预算相比减少 60.00 万元，下降 4.08%，主要原因是 2025 年减少影片摄制经费预算安排数 60.00 万元。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（项）支出 910.00 万元，与上年预算相比增加 440.00 万元，增长 93.62%，主要原因是：一是中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算安排数增加 490.00 万元；二是自治区电影事业发展专项资金预算安排数减少 50.00 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金（项）支出 500.00 万元，与上年预算相比减少 500.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2025 年影片摄制经费预算安排数减少 500.00 万元。

九、关于天山电影制片厂 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.74 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 5.50 万元，公务接待费 0.24 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.26 万元，下降 4.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 3.51%，主要原因是全面落实公务活动轻车简从规定，厉行节约减少公务用车使用次数，减少公务用车运行费预算安排数；公务接待费减少 0.06 万元，下降 20.00%，主要原因是建立严格的公务接待管理制度，严控公务接待活动，认真执行经费支出标准，减少公务接待费预算安排数。

十一、关于天山电影制片厂 2025 年上年结转结余预算情况说明

天山电影制片厂 2025 年上年结转结余 2,187.50 万元，包括：财政拨款 2,187.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10002Q 2,187.50 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

天山电影制片厂 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 143.59 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 4.82%，主要原因是人员待遇及职级调整，事业单位运行经费预算安排数较上年预算安排数增加 6.60 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，天山电影制片厂政府采购预算 4,345.82 万元，其中：政府采购货物预算 3,715.27 万元，政府采购工程预算 80.76 万元，政府采购服务预算 549.79 万元。

2025 年，天山电影制片厂面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,747.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,747.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 9,339.18 平方米，价值 3,016.33 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 283.74 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 283.74 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 123.01 万元。

4. 其他资产价值 5,835.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套。

2025 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

(四) 预算绩效情况

2025 年，当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,793.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,497.60 万元。

具体情况见下表：

项目名称 1: 厂区综合运维与影片制作发行等 890.60 万元

项目支出绩效目标表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		厂区综合运维与影片制作发行等				项目负责人	张新胜	
项目资金(万元)		年度预算 总额	890.60	其中:财 政拨款	0.00	其他资金	890.60	
项目总体目标		用于我单位 2025 年物业管理临聘人员工资、厂区餐厅管理及食材费、厂区维修改造绿化、办公及专用设备购置更新维护保养、影片采风、筹备拍摄制作发行等费用支出。主要表现为:物业管理临聘人员数量≥10 人,影片拍摄地≥2 个,设备维修数量达到≥3 套,设备维修合格率 100%,聘用人员工资发放及时率达到 100%。通过项目实施,持续保障厂区日常工作,提升影片拍摄质量。						
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	物业管理临聘人员数量	≥10 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		影片拍摄地	≥2 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		支持少数民族影片制作 数量	≥3 部	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修数量	≥3 套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时 率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	影片制作发行、办公设 备更新维护等其他支出	≤645 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资福利、人员服务费 等支出	≤245.6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障厂区日常运维,有 效提升影片拍摄质量	长期坚持	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	厂内工作人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目名称 2：电影《你是天才》（暂定名）制作宣传经费 500.00 万元

项目支出绩效目标表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		电影《你是天才》（暂定名）制作宣传经费			项目负责人	周培勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		影片改编自真实人物的感人故事，以人类共性的情感为纽带，展现了社会大家庭的温暖。影片计划于 2025 年 5 月底前拍摄完成，电影质量符合国家电影局备案、审查标准，影片发行覆盖全疆 14 个地（州、市）。						
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	影片后期制作人员数量	>=20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作电影故事片	=1 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合国家电影局备案、审查标准	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	影片拍摄完成时间	=2025 年 9 月底前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传发行成本	<=65 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后期制作成本	<=435 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	影片发行覆盖地州	=14 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与拍摄人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目名称 3: 电影译制经费 153.00 万元

项目支出绩效目标表

预算单位		天山电影制片厂					
项目名称		电影译制经费			项目负责人	吴天石	
项目资金(万元)		年度预算总额	153.00	其中: 财政拨款	153.00	其他资金	0.00
项目总体目标		开展少数民族语电影译制工作, 不仅展示少数民族语电影译制在民族文化传播方面的成效, 同时促进少数民族文化交流与融合。2025 年主要任务: 购置录音设备(环绕声、立体声、混音声)不少于 3 套; 购置声学设备及软件不少于 2 套。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	声学设备及软件	>=2 套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		录音设备(环绕声、立体声、混音声)	>=3 套	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月底前	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
	社会效益指标	民族影片译制数量	>=70 部	计划标准		10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目名称 4: 天山电影制片厂电影制作和放映设备更新项目 607.00 万元

项目支出绩效目标表

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		天山电影制片厂电影制作和放映设备更新项目				项目负责人	郭丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	607.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	607.00	
项目总体目标		通过该项目的实施, 推动了我厂电影拍摄水平提质升级, 同时满足新时代新疆影视产业发展和人民群众精神文化需求。主要实施内容为: 更新天山电影制片厂文化领域设备放映不少于 1 台(套), 编制 1 套可研报告。						
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	购置放映设备	>=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		编制可研报告	=1 套	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 6 月底前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置放映设备成本	<=479 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业服务及设备保障成本	<=128 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动电影拍摄水平提质升级	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目名称 5：2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 800.00 万元

2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

专项名称		2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 ——新疆电影博物馆室内多功能厅设备购置项目		
中央主管部门		中共中央宣传部		
省级财政部门		新疆维吾尔自治区 财政厅	省级主管部门	新疆维吾尔自治区党委 宣传部
资金情况 (万元)	年度金额:	800.00		
	其中: 中央补助	800.00		
	地方资金			
年度 总体目标	为更好地传承电影文化, 将新疆电影博物馆逐步打造成教育性与观赏性兼具的艺术主题类场馆, 不断增强电影互动体验效果, 2025 年计划对多功能厅电影系统、扩声系统、灯光系统及机械系统等进行改造。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	购置多功能厅电影系统设备类别	≥2 类
			购置多功能厅座椅、机械、灯光、扩声系统设备类别	≥4 类
		质量指标	设备质量合格率	100%
			设备验收合格率	100%
		成本指标	购置多功能厅电影系统设备成本	≤415 万元
			购置多功能厅座椅、机械、灯光、扩声系统设备成本	≤385 万元
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月底前	
效益 指标	社会效益 指标	传承电影文化, 增强电影互动体验效果	长期坚持	

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 根据规定，以下 3 个项目绩效目标表公开内容详见中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2025 年部门预算公开报告。

① 自治区电影事业发展专项资金项目 420.00 万元；

② 自治区文艺扶持激励项目经费 400.00 万元；

③ 中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目 490.00 万元。

第四部分 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2025年02月18日