

2026 年天山电影制片厂 单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于天山电影制片厂 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于天山电影制片厂 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于天山电影制片厂 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于天山电影制片厂 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况
说明

九、关于天山电影制片厂 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、关于天山电影制片厂 2026 年上年结转结余预算情况
说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2026 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

天山电影制片厂无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	10,092.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,341.61	202 外交支出	
其中：一般财力	6,173.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,168.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	960.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	470.00	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	9,008.47
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	704.34
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	217.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,791.31	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	1,711.31	216 商业服务业等支出	
其他收入	80.00	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	162.91
政府性基金预算拨款		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	
		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	10,092.92	支出总计	10,092.92

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

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	9,008.47	7,217.16	5,089.16	1,168.00	470.00	490.00			1,791.31		
207	01		文化和旅游	2,997.00	2,997.00	2,497.00	500.00							
207	01	11	文化创意与保护	2,850.00	2,850.00	2,350.00	500.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	147.00	147.00	147.00								
207	06		新闻出版电影	5,051.47	3,260.16	2,592.16	668.00					1,791.31		
207	06	07	电影	5,051.47	3,260.16	2,592.16	668.00					1,791.31		
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	960.00	960.00			470.00	490.00					
207	07	03	资助少数民族语电影译制	490.00	490.00				490.00					
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	470.00	470.00			470.00						
208			社会保障和就业支出	704.34	704.34	704.34								
208	05		行政事业单位养老支出	704.34	704.34	704.34								
208	05	02	事业单位离退休	378.53	378.53	378.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21	217.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	108.60								
210			卫生健康支出	217.21	217.21	217.21								
210	11		行政事业单位医疗	217.21	217.21	217.21								
210	11	02	事业单位医疗	122.18	122.18	122.18								
210	11	03	公务员医疗补助	95.03	95.03	95.03								
221			住房保障支出	162.91	162.91	162.91								
221	02		住房改革支出	162.91	162.91	162.91								
221	02	01	住房公积金	162.91	162.91	162.91								
			总计	10,092.92	8,301.61	6,173.61	1,168.00	470.00	490.00			1,791.31		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	9,008.47	1,609.16	7,399.31
207	01		文化和旅游	2,997.00		2,997.00
207	01	11	文化创意与保护	2,850.00		2,850.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	147.00		147.00
207	06		新闻出版电影	5,051.47	1,609.16	3,442.31
207	06	07	电影	5,051.47	1,609.16	3,442.31
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	960.00		960.00
207	07	03	资助少数民族语电影译制	490.00		490.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	470.00		470.00
208			社会保障和就业支出	704.34	704.34	
208	05		行政事业单位养老支出	704.34	704.34	
208	05	02	事业单位离退休	378.53	378.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	
210			卫生健康支出	217.21	217.21	
210	11		行政事业单位医疗	217.21	217.21	
210	11	02	事业单位医疗	122.18	122.18	
210	11	03	公务员医疗补助	95.03	95.03	
221			住房保障支出	162.91	162.91	
221	02		住房改革支出	162.91	162.91	
221	02	01	住房公积金	162.91	162.91	
			总计	10,092.92	2,693.61	7,399.31

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	科目名称	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）	8,301.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,341.61	202 外交支出				
政府性基金预算	960.00	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	7,217.16	6,257.16	960.00	
		208 社会保障和就业支出	704.34	704.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	217.21	217.21		
		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	162.91	162.91		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,301.61	支出总计	8,301.61	7,341.61	960.00	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,257.16	1,609.16	4,648.00
207	01		文化和旅游	2,997.00		2,997.00
207	01	11	文化创作与保护	2,850.00		2,850.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	147.00		147.00
207	06		新闻出版电影	3,260.16	1,609.16	1,651.00
207	06	07	电影	3,260.16	1,609.16	1,651.00
208			社会保障和就业支出	704.34	704.34	
208	05		行政事业单位养老支出	704.34	704.34	
208	05	02	事业单位离退休	378.53	378.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.21	217.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	
210			卫生健康支出	217.21	217.21	
210	11		行政事业单位医疗	217.21	217.21	
210	11	02	事业单位医疗	122.18	122.18	
210	11	03	公务员医疗补助	95.03	95.03	
221			住房保障支出	162.91	162.91	
221	02		住房改革支出	162.91	162.91	
221	02	01	住房公积金	162.91	162.91	
			总计	7,341.61	2,693.61	4,648.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,155.04	2,155.04	
301	01	基本工资	588.82	588.82	
301	02	津贴补贴	113.51	113.51	
301	03	奖金	298.63	298.63	
301	07	绩效工资	366.70	366.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.21	217.21	
301	09	职业年金缴费	108.60	108.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.18	122.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	95.03	95.03	
301	12	其他社会保障缴费	40.73	40.73	
301	13	住房公积金	162.91	162.91	
301	99	其他工资福利支出	40.73	40.73	
302		商品和服务支出	160.04		160.04
302	01	办公费	32.54		32.54
302	02	印刷费	0.81		0.81
302	05	水费	7.43		7.43
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.69		2.69
302	08	取暖费	45.00		45.00
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	27.18		27.18
302	31	公务用车运行维护费	5.23		5.23
302	39	其他交通费用	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303		对个人和家庭的补助	378.53	378.53	
303	01	离休费	18.44	18.44	
303	02	退休费	328.82	328.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.27	31.27	
		总计	2,693.61	2,533.57	160.04

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

科目代码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		4,648.00		3,827.00				821.00				
207	01		文化和旅游		2,997.00		2,997.00								
207	01	11	文化创作与保护	特定目标 0110025L	500.00		500.00								
207	01	11	文化创作与保护	自治区文艺扶持激励项目	2,350.00		2,350.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 4310509R	147.00		147.00								
207	06		新闻出版电影		1,651.00		830.00				821.00				
207	06	07	电影	提前下达 2026 年中央补助 地方公共文化服务体系建 设补助资金—新疆电影博 物馆设备购置项目	668.00						668.00				
207	06	07	电影	特定目标 0110248R	30.00		30.00								
207	06	07	电影	电影译制项目	153.00						153.00				
207	06	07	电影	特定目标 0110567R	800.00		800.00								
			总计		4,648.00		3,827.00				821.00				

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				
科目代码			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	
207			文化旅游体育与传媒支出	960.00			960.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	960.00			960.00
207	07	03	资助少数民族语电影译制	490.00			490.00
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	470.00			470.00
			总计	960.00			960.00

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				
科目代码			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				

天山电影制片厂 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.23	0.23		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.23	5.23		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.23	5.23		
总计	5.46	5.46		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：天山电影制片厂

单位：万元

项目名称	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
天山电影制片厂	2,232.30	1,727.80	504.50	
提前下达 2026 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	220.00		220.00	
特定目标 0110025L	380.00	380.00		
自治区电影事业发展专项资金	284.50		284.50	
特定目标 0110567R	430.00	430.00		
自治区文艺扶持激励项目	863.00	863.00		
特定目标 4310509R	54.80	54.80		
总计	2,232.30	1,727.80	504.50	

表 12

上年结转结余情况表

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									

天山电影制片厂 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于天山电影制片厂 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,092.92 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。

二、关于天山电影制片厂 2026 年收入预算情况说明

天山电影制片厂收入预算 10,092.92 万元，其中：

一般公共预算 6,173.61 万元，占 61.17%，比上年预算增加 3,123.17 万元，增长 102.38%，主要原因是增加自治区文艺扶持激励项目、特定目标 0110567R 等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,168.00 万元，占 11.57%，比上年预算增加 368.00 万元，增长 46.00%，主要原因是增加特定目标 0110025L 项目预算。

政府性基金预算 470.00 万元，占 4.66%，比上年预算减少 450.00 万元，下降 48.91%，主要原因是上年安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金-《你是天才》项目已完成。

上级政府性基金安排的转移支付资金 490.00 万元，占 4.85%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中央补助地方国家电影事业发展专项资金上下年安排数均为 490.00 万元，无变化。

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 1,791.31 万元,占 17.75%,比上年预算增加 293.71 万元,增长 19.61%,主要原因是增加影片分红、发行收入。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 2,187.50 万元,下降 100.00%,主要原因是强化项目管理、未实施完成的项目金额减少、因此结转资金减少。

三、关于天山电影制片厂 2026 年支出预算情况说明

天山电影制片厂 2026 年支出预算 10,092.92 万元,其中:

基本支出 2,693.61 万元,占 26.69%,比上年预算增加 226.17 万元,增长 9.17%,主要原因是调整在职人员工资及增加在职人员职业年金缴费支出。

项目支出 7,399.31 万元,占 73.31%,比上年预算增加 921.21 万元,增长 14.22%,主要原因是增加自治区文艺扶持激励项目、特定目标 0110567R、特定目标 0110025L、自治区电影事业发展专项资金等项目支出。

四、关于天山电影制片厂 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8,301.61 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 7,341.61 万元,政府性基金预算拨款 960.00 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 6,257.16 万元,主要用于人员经费、单位运转支出及影片拍摄经费等;社会保障和就业支出 704.34 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 217.21 万元,主要用于保障在职人员医疗补助支出;住房保障支出 162.91 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 960.00 万元，主要用于保障少数民族语电影译制工作、重点影片《可可托海》（暂定名）创作生产、重点影片《你是天才》宣传推广以及支持多部自治区优秀电影“走出去”。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 7,341.61 万元，其中：

基本支出 2,693.61 万元，比上年预算增加 226.17 万元，增长 9.17%，主要原因是调整在职人员工资及增加在职人员职业年金缴费。

项目支出 4,648.00 万元，比上年预算增加 3,265.00 万元，增长 236.08%，主要原因是增加自治区文艺扶持激励项目、特定目标 0110567R、特定目标 0110025L 等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）6,257.16 万元，占 85.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）704.34 万元，占 9.59%。
3. 卫生健康支出（类）217.21 万元，占 2.96%。
4. 住房保障支出（类）162.91 万元，占 2.22%。

（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）：2026 年预算数为 2,850.00 万元，比上年预算

增加 2,450.00 万元，增长 612.50%，主要原因是增加自治区文艺扶持激励项目、特定目标 0110025L 项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 147.00 万元，比上年预算增加 147.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加特定目标 4310509R 项目预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2026 年预算数为 3,260.16 万元，比上年预算增加 1,555.65 万元，增长 91.27%，主要原因是：一是调整在职人员工资及增加在职人员职业年金缴费支出；二是增加特定目标 0110567R、中央补助地方公共文化服务体系建设项目预算。

4. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系建设项目预算从其他文化旅游体育与传媒支出（项）调整至电影（项）。

5. 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）：2026 年预算数为 378.53 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 0.24%，主要原因是减少事业退休人员（死亡）。

6. 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）：2026 年预算数为 217.21 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 3.76%，主要原因是调整在职人员工资基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为108.60万元，比上年预算增加108.60万元，增长100.00%，主要原因是增加在职人员职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为122.18万元，比上年预算增加13.59万元，增长12.51%，主要原因是调整在职人员工资基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为95.03万元，比上年预算增加3.45万元，增长3.77%，主要原因是调整在职人员工资基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为162.91万元，比上年预算增加5.92万元，增长3.77%，主要原因是调整在职人员工资基数。

六、关于天山电影制片厂2026年一般公共预算基本支出情况说明

天山电影制片厂2026年一般公共预算基本支出2,693.61万元，其中：

人员经费2,533.57万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.04万元，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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0110025L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：500.00 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。

(二) 项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金—新疆电影博物馆设备购置项目

设立的政策依据：财政厅关于提前下达 2026 年中央支持地方
公共文化服务体系建
设补助资金预算的通知

预算安排规模：668.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：购置 LED 屏系统成本 550 万元，购置 LED 屏
辅助系统成本 118.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：特定目标 0110248R

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：电影译制项目

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：全部用于少数民族译制审片厅改造项目支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：特定目标 0110567R

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(六) 项目名称：自治区文艺扶持激励项目

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办法》

预算安排规模：2,350.00 万元

项目承担单位：天山电影制片厂

资金分配情况：影片《可可托海》（暂定名）项目 800 万元、影片《新兵营》（暂定名）800 万元、影片《泉边烟火》（暂定名）300 万元、影片《在伊犁》（暂定名）400 万元、影片《小马鞭》（暂定名）50 万元摄制费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：特定目标 4310509R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：147.00 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。

八、关于天山电影制片厂 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2026 年政府性基金支出预算支出 960.00 万元。与上年预算相比减少 450.00 万元，下降 31.91%。主要原因是上年安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金-《你是天才》项目已完成。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）资助少数民族语电影译制（项）支出 490.00 万元，与上年预算相比增加 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从其他国家电影事业发展专项资金支出（项）调整至资助少数民族语电影译制（项）支出。

2. 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 470.00 万元，与上年预算相比减少 440.00 万元，下降 48.35%。主要原因是：中央补助地方国家电影事业发展专项资金从其他国家电影事业发展专项资金支出（项）调整至资助少数民族语电影译制（项）支出。

3. 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支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 500.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年安排中央专项彩票

公益金支持地方社会公益事业发展专项资金-《你是天才》项目已完成。

九、关于天山电影制片厂 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

天山电影制片厂 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

天山电影制片厂 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.46 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.23 万元，公务接待费 0.23 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万元，下降 5.05%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费用上下年安排均为 0.00 万元，无变化；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置上下年安排均为 0.00 万元，无变化；公务用车运行维护费减少 0.27 万元，下降 4.91%，主要原因是厉行节约过紧日子，从严控制“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 4.17%，主要原因是厉行节约过紧日子，从严控制“三公”经费支出，减少公务接待费预算。

十一、关于天山电影制片厂 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

天山电影制片厂 2026 年委托业务费 2,232.30 万元，其中：

1. 特定目标 0110567R 委托业务费 430.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0110025L 委托业务费 380.00 万元，完全不予公开。

3. 提前下达 2026 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金委托业务费 220.00 万元，主要用于少数民族语电影译制工作中配音演员的筛选、试音等委托服务费。

4. 特定目标 4310509R 委托业务费 54.80 万元，完全不予公开。

5. 自治区电影事业发展专项资金委托业务费 284.50 万元，主要用于：一是用于影片《可可托海》（暂定名）剧本创作、策划编剧、置景以及后期制作等委托服务支出；二是用于影片《你是天才》宣传发行过程中宣传视频制作等委托服务支出。

6. 自治区文艺扶持激励项目委托业务费 863.00 万元，主要用于《可可托海》（暂定名）《新兵营》（暂定名）《泉边烟火》（暂定名）《在伊犁》（暂定名）影片的剧本创作、置景搭建、剪辑、调色、特效制作等委托服务支出。

十二、关于天山电影制片厂 2026 年上年结转结余预算情况说明

天山电影制片厂 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 160.04 万元，比上年预算增加 16.45 万元，增长 11.46%，主要原因是调整在职人员职级及增加单位房屋面积（新疆电影博物馆），增加运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，天山电影制片厂政府采购预算2,125.05万元，其中：政府采购货物预算991.08万元，政府采购工程预算504.27万元，政府采购服务预算629.70万元。

2026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1,288.49万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,283.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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14,516.36平方米，价值8,040.36万元。
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253.12万元。
4. 其他资产价值9,501.35万元。

单位价值单价50万元以上大型设备30台，单位价值单价100万元以上大型设备12台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备1台，单位单价100万元以上大型设备1台。

（四）预算绩效情况

当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5,608.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,791.31万元。本次公开项目支出绩效目标表3个，具体情况见下表：

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

(2026 年)

专项名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
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	中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部
资金情况(万元)	年度金额:	668		
	其中: 中央补助	668		
	地方资金	0		
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, 计划购置一批多媒体 LED 屏系统设备及辅助系统设备。			
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	购置三角形 LED 屏数量	≥6 套
			购置异形 LED 屏数量	≥2 套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		成本指标	购置 LED 屏系统成本	≤550 万元
			购置 LED 屏辅助系统成本	≤118 万元
	时效指标	设备采购完成时间	2026 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	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		天山电影制片厂						
项目名称		电影译制项目				项目负责人	荆鲁洲	
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		对现有少数民族语影片译制审片厅进行声学改造，从声学设计、灯光系统、空间布局、设备集成等方面进行综合优化，集中打造集会议、演出、影视放映、专业电影片目审核等多种功能的场所，以达到数字电影播放、审片等工作的基本条件。计划在 2026 年 5 月底前启动项目，2026 年 12 月底完工并投产使用。						
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	购置暖通设备	≥2 套	计划标准	-		按照完成 比例赋分	工作资料
		购置消防采暖系统设备	≥2 套	计划标准	-		按照完成 比例赋分	工作资料
		改造多功能厅数量	=1 个	计划标准			按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程验收合格率	=100%	计划标准			按照完成 比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目启动时间	2026 年 5 月底前	计划标准			直接赋分	正式资料
效益 指标	社会效益 指标	助力新疆电影译制工 作高质量发展，丰富 群众文化生活	持续助力	计划标准			按评判 等级赋分	说明材料
		设备利用率	=100%	计划标准			按照完成 比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

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					项目负责人	荆鲁洲
项目资金(万元)		年度预算总额	1,791.31	其中： 财政拨款	0.00	其他资金	1,791.31	
项目总体目标		用于天山电影制片厂 2026 年日常运营支出、后勤服务保障、厂区基础设施建设与维修改造、设备购置更新维护保养、影片采风筹备拍摄制作发行及日常工作支出。						
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	扶持影片数量	≥3 部	计划标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作资料
		购置设备种类	≥2 类	计划标准	-	15	按照完成 比例赋分	工作资料
		改造区域数量	≥3 个	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%	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	项目启动时间	2026年5月底前	计划标准		10	直接赋分	正式资料
效益 指标	社会效益 指标	持续保障厂区日常工作，提升影片拍摄质量	持续提升	计划标准		20	按评判 等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有 4 个涉密项目，涉及预算资金 1,477.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 单位有 3 个项目，涉及预算资金 3,310.00 万元，详见中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部 2026 年部门预算公开，其中：

- ①自治区电影事业发展专项资金项目 470.00 万元；
- ②自治区文艺扶持激励项目经费 2,350.00 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

天山电影制片厂
2026年2月9日