

吉木萨尔县北庭学研究院 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分 县北庭学研究院部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于县北庭学研究院 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县北庭学研究院 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县北庭学研究院 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县北庭学研究院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县北庭学研究院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县北庭学研究院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县北庭学研究院 2018 年项目支出情况说明

八、关于县北庭学研究院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县北庭学研究院 2018 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

第四部分 名词解释

第一部分 县北庭学研究院单位概况

一、主要职能

主要负责北庭故城遗址的保护、考古、管理工作；北庭故城遗址的项目申报及实施工作；北庭西寺的壁画、泥塑等文物的保护修复以及文物讲解、文物陈展、北庭历史文化研究和文物档案资料整理工作；故城遗址的实时监测及安保工作。发挥爱国主义教育基地作用，做好游客接待工作。

二、机构设置及人员情况

县北庭学研究院无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、信息资料中心、宣教科、文物修复。

县北庭学研究院编制数 22，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,301,474.42	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2,301,474.42	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支	1,900,756.74
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支	255,002.16
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生支出	145,715.52
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	2,301,474.42	小 计	2,301,474.42
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,301,474.42	支 出 合 计	2,301,474.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县北庭学研究院
单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
207				1,900,756.74	1,900,756.74							
	02			1,900,756.74	1,900,756.74							
		01	行政运行	1,900,756.74	1,900,756.74							
208				255,002.16	255,002.16							
	05			255,002.16	255,002.16							
		02	事业单位离退休	182,144.40	182,144.40							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,857.76	72,857.76							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,715.52	145,715.52							
210				145,715.52	145,715.52							
	11			81,964.98	81,964.98							
		01	行政单位医疗	63,750.54	63,750.54							
		03	公务员医疗补助	1,900,756.74	1,900,756.74							
			合计	2,301,474.42	2,301,474.42							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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				
2				1,900,756.74	1,900,756.74	0.00
0						
7						
	0			1,900,756.74	1,900,756.74	0.00
	2					
		0	行政运行	1,900,756.74	1,900,756.74	0.00
		1				
2				255,002.16	255,002.16	0.00
0						
8						
	0			255,002.16	255,002.16	0.00
	5					
		0	事业单位离退休			0.00
		2				
		0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,144.40	182,144.40	0.00
		5				
		0	机关事业单位职业年金缴费支出	72,857.76	72,857.76	0.00
		6				
2				145,715.52	145,715.52	0.00
1						
0						
	1			145,715.52	145,715.52	0.00
	1					
		0	行政单位医疗	81,964.98	81,964.98	0.00
		1				
		0	公务员医疗补助	63,750.54	63,750.54	0.00
		3				
			合计	2,301,474.42	2,301,474.42	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位： 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
财政拨款（补	2,301,474.42	201 一般公共服务支	2	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	202 外交支出	0	0.00	0.00
政府性基金预	0.00	203 国防支出	7	0.00	0.00
		204 公共安全支出	1	0.00	0.00
		205 教育支出	4	0.00	0.00
		206 科学技术支出	3	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒	2	1,900,756.74	1,900,756.74
		208 社会保障和就业	1	255,002.16	255,002.16
		209 社会保险基金支	0	0.00	0.00
		210 医疗卫生支出	1	145,715.52	145,715.52
		211 节能环保支出	2	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1	0.00	0.00
		213 农林水支出	2	0.00	0.00
		214 交通运输支出	1	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等	8	0.00	0.00
		216 商业服务业等支	1	0.00	0.00
		217 金融支出	0	0.00	0.00
		219 援助其他地区支	0	0.00	0.00
		220 国土资源气象等	8	0.00	0.00
		221 住房保障支出	2	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支	0	0.00	0.00
		223 国有资本经营预	0	0.00	0.00
		227 预备费	2	0.00	0.00
		229 其他支出	1	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0	0.00	0.00
		232 债务付息支出	3	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0	0.00	0.00
小 计	2,301,474.42	小 计		2,301,474.42	2,301,474.42
		230 转移性支出	0	0.00	0.00
收 入 总	2,301,474.42	支 出 总 计	2	2,301,474.42	2,301,474.42

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207				1,900,756.74	1,900,756.74	0.00
	02			1,900,756.74	1,900,756.74	0.00
		01	行政运行	1,900,756.74	1,900,756.74	0.00
208				255,002.16	255,002.16	0.00
	05			255,002.16	255,002.16	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,144.40	182,144.40	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72,857.76	72,857.76	0.00
210				145,715.52	145,715.52	0.00
	11			145,715.52	145,715.52	0.00
		02	事业单位医疗	81,964.98	81,964.98	0.00
		03	公务员医疗补助	63,750.54	63,750.54	0.00
			合计	2,301,474.42	2,301,474.42	0.00

表六： 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
	3010101-职务工资(岗位工资)	288,000.00	288,000.00	0.00	
	3010102-级别工资(薪级工资)	118,776.00	118,776.00	0.00	
...	3010201-高定工资	17,952.00	17,952.00	0.00	
	3010202-保留地区补贴	57,300.00	57,300.00	0.00	
	3010204-艰苦边远地区津贴	88,200.00	88,200.00	0.00	
	3010209-绩效工资	117,528.00	117,528.00	0.00	
	3010212-地方津贴补贴	187,572.00	187,572.00	0.00	
	3010216-冬季取暖补贴	13,800.00	13,800.00	0.00	
	3010301-年终一次性奖金	35,394.00	35,394.00	0.00	
	3010305-考核优秀奖	1,800.00	1,800.00	0.00	
	3010306-绩效考核奖	120,000.00	120,000.00	0.00	
	3010307-精神文明奖	22,500.00	22,500.00	0.00	
	3010308-综合治理奖	109,416.00	109,416.00	0.00	
	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	182,144.40	182,144.40	0.00	
	30109-职业年金缴费	72,857.76	72,857.76	0.00	
	3011001-基本医疗保险	81,964.98	81,964.98	0.00	
	30111-公务员医疗补助缴费	63,750.54	63,750.54	0.00	
	3011201-失业保险	9,107.22	9,107.22	0.00	
	3011202-工伤保险	3,642.89	3,642.89	0.00	
	3011203-SY 保险	4,553.61	4,553.61	0.00	
	30113-住房公积金	133,622.64	133,622.64	0.00	
	30201-办公费	66,000.00	0.00	66,000.00	
	30226-劳务费	13,129.92	0.00	13,129.92	
	30228-工会经费	17,506.56	0.00	17,506.56	
	30229-福利费	15,755.90	0.00	15,755.90	
	30231-公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
	30299-其他商品和服务支出	249,300.00	0.00	249,300.00	
	3039901-独生子女费	900.00	900.00	0.00	

		3039903-人员补助	189,000.00	189,000.00	0.00
		合计	2,301,474.42	1,919,782.04	381,692.38

表七：项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

单位：元

科目编码			科目	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													
				0											
				合计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 吉木萨尔县北庭学研究院 单
位： 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	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			0			
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于县北庭学研究院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县北庭学研究院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2301474.42 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于县北庭学研究院 2018 年收入预算情况说明

县北庭学研究院收入预算 2301474.42 元，其中：一般公共预算 2301474.42 元，占 100%，比上年减少 325174.34 元。主要原因是：主要原因是人员调出。

政府性基金预算未安排。

三、关于县北庭学研究院单位 2018 年支出预算情况说明

县北庭学研究院单位 2018 年支出预算 2,301,474.42 元，其中：基本支出 2,301,474.42 元，占 100%，比上年减少 325174.34 元，主要原因是人员调出。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于县北庭学研究院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2,301,474.42 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20702 支出 1900756.74 元。

20805 支出 255002.16 元。

21011 支出 145715.52 元。

五、关于县北庭学研究院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县北庭学研究院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2,301,474.42 元，比上年执行数减少 110184.94 元，下降 4.56%。主要原因是：人员工资减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 1,900,756.74 元，占 83%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182,144.40 元，占 8%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 72,857.76 元，占 3%。

4. 事业单位医疗支出 81,964.98 元，占 4%。

5. 公务员医疗补助支出 63,750.54 元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老金 2018 年预算数为 182144.4 元，比上年执行数增加 4649.20 元，增加 2.6%，增加原因：人员增加。

2、208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金 2018 年预算数为 72857.76 元，比上年执行数增加 72857.76 元，增加 100 %，主要原因是：由于政策原因，上年预算安排未执行。

3、210（类）11（款）03（项）：公务员医疗金 2018 年预算数为 63750.54 元，比上年执行数增加 1627.22 元，增加 2.6%，增加主要原因：人员增加 1 人。

4、210（类）11（款）02（项）：机关事业单位医疗金 2018 年预算数为 81964.98 元，比上年执行数增加 2092.14 元，增加 2.6%，原因是：人员增加 1 人；

7、207（类）02（款）01（项）：机关行政运行 2018 年预算数为 1900756.74 元，比上年执行数减少 191411.26 元，减少 9.1%，原因：压减公用经费。

六、关于县北庭学研究院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县北庭学研究院 2018 年一般公共预算基本支出 2,301,474.42 元，其中：人员经费 1,919,782.04 元，主要包括：职务工资(岗位工资)、级别工资(薪级工资)、高定工资、保留地区补贴、艰苦边远地区津贴、绩效工资、地方津贴补贴、冬季取暖补贴、年终一次性奖金、考核优秀奖、绩效考核奖、精神文明奖、综合治理奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、SY 保险、住房公积金。

公用经费 381,692.38 元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县北庭学研究院 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于县北庭学研究院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县北庭学研究院 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，较上年只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于县北庭学研究院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县北庭学研究院 2018 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

2018 年，县北庭学研究院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 381692.38 元，比上年预算增加 2576.38 元，增长 6.79%。主要原因是业务经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，县北庭学研究院及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，县北庭学研究院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 193 平方米，价值 3837235 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 80850 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 80850 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 4383705 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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）。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

县北庭学研究院

2018 年 4 月 25 日