

吉木萨尔县北庭学研究院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 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 年部门概况

一、 主要职能

承担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；北庭西大寺的壁画、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；北庭故城遗址的实时监测及安防工作；发挥爱国主义教育基地作用。负责北庭学学术研究工作，北庭历史文化研究、历史资料收集、整理；加强北庭学研究和宣传；开展北庭文化的各类学术活动等工作；建立北庭学智库，成立专家委员会。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭学研究院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政综合科、学术研究科、展陈宣教科、遗产保护科。

吉木萨尔县北庭学研究院编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 4 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	645.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	630.80	202 外交支出	
其中：一般财力	630.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	555.02
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42.81
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	24.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	15.00	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	23.89
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	
收 入 总 计	645.80	支 出 总 计	645.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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	645.80	630.80	630.80							15.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	555.02	540.02	540.02							15.00		
207	01		文化和旅游	302.00	302.00	302.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	302.00	302.00	302.00									
207	02		文物	253.02	238.02	238.02							15.00		
207	02	01	行政运行	253.02	238.02	238.02							15.00		
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81	42.81									
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	42.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	28.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	14.27									
210			卫生健康支出	24.08	24.08	24.08									
210	11		行政事业单位医疗	24.08	24.08	24.08									
210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95	16.95									

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14									
221			住房保障支出	23.89	23.89	23.89									
221	02		住房改革支出	23.89	23.89	23.89									
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89	23.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	645.80	328.80	317.00
207			文化旅游体育与传媒支出	555.02	238.02	317.00
207	01		文化和旅游	302.00		302.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	302.00		302.00
207	02		文物	253.02	238.02	15.00
207	02	01	行政运行	253.02	238.02	15.00
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81	
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
210			卫生健康支出	24.08	24.08	
210	11		行政事业单位医疗	24.08	24.08	
210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
221			住房保障支出	23.89	23.89	
221	02		住房改革支出	23.89	23.89	
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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）	630.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	630.80	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	540.02	540.02		
		208 社会保障和就业支出	42.81	42.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.08	24.08		
		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	23.89	23.89		
		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				
收入总计	630.80	支出总计	630.80	630.80		

表 5

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：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	630.80	328.80
207			文化旅游体育与传媒支出	540.02	302.00
207	01		文化和旅游	302.00	302.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	302.00	302.00
207	02		文物	238.02	238.02
207	02	01	行政运行	238.02	238.02
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81
208	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27
210			卫生健康支出	24.08	24.08
210	11		行政事业单位医疗	24.08	24.08
210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14
221			住房保障支出	23.89	23.89
221	02		住房改革支出	23.89	23.89
221	02	01	住房公积金	23.89	23.89

表 6

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：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	328.80	311.85	16.95
301		工资福利支出	311.83	311.83	
301	01	基本工资	71.81	71.81	
301	02	津贴补贴	22.60	22.60	
301	03	奖金	58.84	58.84	
301	07	绩效工资	46.39	46.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	28.54	
301	09	职业年金缴费	14.27	14.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	23.89	23.89	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	16.95		16.95
302	01	办公费	4.35		4.35
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		302.00		302.00								
			吉木萨尔县北庭学研究院		302.00		302.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		302.00		302.00								
207	01		文化和旅游		302.00		302.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭学研究院 2025 年政府预算北庭学研讨会	60.00		60.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭学研究院 2025 年政府预算北庭故城遗址监测预警体系监测、游客管理系统	24.00		24.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭学研究院 2025 年政府预算北庭学研究院搬家费	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭学研究院 2025 年政府预算文物征集经费、文物复制、文物定级、文物修复及其他文物支出	200.00		200.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭学研究院 2025 年政府预算出版发行费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	北庭学研究院 2025 年政府预算开展活动费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县北庭学研究院 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

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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
※	1	2	3	4
合计	2.65	2.65		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 645.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院部门收入预算 645.80 万元，其中：

一般公共预算 630.80 万元，占 97.68%，比上年预算增加 172.00 万元，增长 37.49%，主要原因是增加项目文物征集经费项目资金 172 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 15.00 万元，占 2.32%，比上年预算减少 11.33 万元，下降 43.03%，主要原因是北庭学研究院 2025 年较 2024 年援疆经费减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是北庭学研究院 2025 年本年无结转项目。

三、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年支出预算 645.80 万元，其中：

基本支出 328.80 万元，占 50.91%，比上年预算减少 130.00 万元，下降 28.33%，主要原因是人员比上年减少 4 人，人员经费减少 50 万元，单位运转经费较上年减少 80 万元。

项目支出 317.00 万元，占 49.09%，比上年预算增加 275.67 万元，增长 667.00%，主要原因是增加文物征集费资金 200 万元，北庭故城遗址监测预警体系监测资金 24 万元，出版发行费 10 万元，搬家费 6 万元，宣传活动费 2 万元，北庭学研讨会 33.67 万元。

四、关于吉木萨尔县北庭学研究院 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 630.80 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 630.80 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 540.02 万元，主要用于在职人员工资福利支出和员额控制岗工资，办公经费；社会保障和就业支出 42.81 万元，主要用于在职在编人员的养老保险支出和职业年金支出；卫生健康支出 24.08 万元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险支出；住房保障支出 23.89 万元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

五、关于吉木萨尔县北庭学研究院 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

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算拨款合计 630.80 万元，其中：

基本支出 328.80 万元，比上年预算减少 130.00 万元，下降 28.33%，主要原因是在职人员减少 4 人，人员经费减少 50 万元，2024 年拨付的单位运转经费 80 万元由于单位搬迁不再拨付。

项目支出 302.00 万元，比上年预算增加 302.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出安排了年初预算，增加文物征集费项目资金 200 万元，北庭故城遗址监测预警体系监测资金 24 万元，出版发行费 10 万元，搬家费 6 万元，北庭学研讨会 60 万元，开展活动费资金 2 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）540.02 万元，占 85.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.81 万元，占 6.79%。
- 3、卫生健康支出（类）24.08 万元，占 3.82%。
- 4、住房保障支出（类）23.89 万元，占 3.79%。

（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）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 302.00 万元，比上年预算增加 302.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出安排了年初预算，增加文物征集费项目资金 200 万元，北庭故城遗址监测预警体系监测资金 24 万元，出版发行费 10 万元，搬家费 6 万元，北庭学研讨会 60 万元，开展活动费资金 2 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 238.02 万元，比上年预算减少 116.91 万元，下降 32.94%，主要原因是在职人员减少 4 人，人员经费减少 36.91 万元，2024 年拨付的单位运转经费 80 万元由于单位搬迁不再拨付。

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）：2025 年预算数为 28.54 万元，比上年预算减

少 6.38 万元，下降 18.27%，主要原因是北庭学研究院 2025 年在职人员减少 4 人，缴费人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.27 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 18.27%，主要原因是北庭学研究院 2025 年在职人员减少 4 人，缴费人数减少。

5、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 16.95 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 18.23%，主要原因是北庭学研究院 2025 年在职人员减少 4 人，缴费人数减少。

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）：2025 年预算数为 7.14 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 227.52%，主要原因是北庭学研究院 2025 年公务员医疗补助缴费增加。

7、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 23.89 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 16.38%，主要原因是北庭学研究院 2025 年在职人员减少 4 人，缴费人数减少。

六、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算基本支出 328.80 万元，其中：

人员经费 311.85 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：北庭学研究院 2025 年政府预算北庭学研讨会

设立的政策依据：2025 年北庭学研究院工作思路及计划

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭学研究院

资金分配情况：住宿费 10.5 万元，餐费 4 万元，交通费 8 万元，照相及全程摄像费 2 万元，专家咨询费 6 万元，会议材料费及会务费 5 万元，场地费 4 万元，配套活动费 4 万元，成果出版费 15 万元，其他不可预计费用 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：北庭学研究院 2025 年政府预算北庭故城遗址监测预警体系监测、游客管理系统

设立的政策依据：1. 国家文物局关于印发《中国世界文化遗产保护提升专项行动计划》的通知（文物保发〔2024〕54 号）； 2. 北庭故城遗址监测预警体系于 2014 年由敦煌研究院建设，2021 年西安元智系统技术有限责任公司进行了二期提升，由监测管理系统、资源管理系统、自动预警系统等 5 大系统 17 个子系统组成，监测区域有北庭故城遗址、西大寺遗址和展厅的环境及本体病害，共计 27 种监测类型，224 个监测节点及机房硬件设备。根据《世界文化遗产保护管理办法》和《中国世界遗产监测巡视管理办法》，北庭故城遗址监测预警体系需要时时更新数据，形成半年报、年报定期上传到世界文化遗产监测预警总平台，为改善文物的保存环境、控制文物病害的发展等提供必要的数据依据。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭学研究院

资金分配情况：监测系统的日常运行维护 1.7 万元，监测设备检修维护 430 元/台，224 台总计 9.632 万元，传输网络设备检修维 0.16 万元/台，18 台总计 2.88 万元，机房设备检修维护 0.47 万元/台，5 台总计 2.35 万元，太阳能供电设备维护 0.18 万元/台，11 台总计 1.98 万元，通讯卡 0.02 万元/张，13 张总计 0.26 万元，数据备份 1 万元，数据整理利用 0.8 万元，监测站点通讯网络 3 万元，更换老化设备 0.398 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：北庭学研究院 2025 年政府预算北庭学研究院搬家费

设立的政策依据：吉木萨尔县第十八届人民政府第三十七次常务会议通过，吉县政办【2024】42 号关于印发《北庭故城景区管理运营方案》的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭学研究院

资金分配情况：维修改造费用 3.6 万元，办公家具、窗帘购置 1.4 万元，办公设备拆装运输费 1 万元

资金执行时间：2025 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 30 日

（四）项目名称：北庭学研究院 2025 年政府预算文物征集经费、文物复制、文物定级、文物修复及其他文物支出

设立的政策依据：《吉木萨尔县十八届人民政府第十八次常务会议纪要》：会议原则同意《关于吉木萨尔县博物馆开展文物征集工作的请示》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭学研究院

资金分配情况：购置文物所需照相机、3D 打印机、彩色打印机等设备及其购置配套专业耗材等 80 万元，文物征集、文物修复 90 万元，北庭文物复刻工作室、图书资料及数据库，文物干部培训 30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：北庭学研究院 2025 年政府预算出版发行费

设立的政策依据：2025 年北庭学研究院工作思路及计划

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭学研究院

资金分配情况：出版发行北庭学研究书籍，给出版社支付北庭学研究书籍 1000 册共计 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：北庭学研究院 2025 年政府预算开展活动费

设立的政策依据：依据国家文物局办公室关于组织开展 2024 年“博物馆里过大年”活动的通知；依据国家文物局关于开展 2024 年 5·18 国际博物馆日宣传活动的通知；依据国家文物局办公室关于开展 2024 年文化和自然遗产日活动的通知；2025 年北庭学研究院工作思路及计划

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县北庭学研究院

资金分配情况：“博物馆里过大年”活动 0.4 万元，5·18 国际博物馆日宣传活动 0.8 万元，文化和自然遗产日活动 0.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 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。

九、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 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、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.65 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 2.00 万元，公务接待费 0.65 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年因公出国（境）费 0 元，今年与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费 0 元，今年与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年公务用车运行费 2 万元，今年与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费上年 0.65 万元，今年与上年持平。

十一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县北庭学研究院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.95 万元，比上年预算减少 77.90 万元，下降 82.13%，主要原因是 2025 年北庭学研究院减少北庭故城运转经费 77.90 万元，2024 年拨付的单位运转经费 77.90 万元由于单位搬迁不再拨付。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县北庭学研究院政府采购预算 90.44 万元，其中：政府采购货物预算 84.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，吉木萨尔县北庭学研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 90.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县北庭学研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 193.00 平方米，价值 383.72 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.08 万元。

3. 办公家具价值 32.47 万元。

4. 其他资产价值 1.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 645.80 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 302.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县北庭学研究院本级			
部门联系人		周燕	联系电话	18196132683	
年度绩效目标		加强北庭学研究工作，加大对北庭故城遗址保护、科学规划、有效利用，高标准召开第九届新疆北庭学研讨会，召开第八届北庭学研究院内部学术研讨会，出版发行北庭学研究相关书籍 1 本，编辑形成北庭学研究内部期刊，做好北庭学相关课题研究，积极申报区、州各类课题。推进北庭历史文化宣传力度，积极挖掘运用北庭历史文化资源，采取多种手段，开展宣传教育活动，持续开展志愿者讲解员培训及招募活动。配合中国社科院做好北庭故城的考古工作。加强大遗址保护专业人才培养，成立北庭文化遗产教育高层次人才工作室。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	630.80	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学术论文	≥4 篇	北庭学研究院 2025 年工作计划	15
	数量指标	出版发行书籍	=1 部	北庭学研究院 2025 年工作计划	13
	数量指标	北庭学研究内部期刊	=1 部	北庭学研究院 2025 年工作计划	7
	数量指标	北庭历史文化进基层活动	≥20 场次	北庭学研究院 2025 年工作计划	8
	质量指标	第九届新疆北庭学研讨会的召开及时率	=100%	北庭学研究院 2025 年工作计划	7
	质量标准	第八届北庭学研究院内部研讨会的召开及时率	=100%	北庭学研究院 2025 年工作计划	5
	时效指标	及时开展北庭故城考古工作	=100%	北庭学研究院 2025 年工作计划	14
	时效指标	及时开展各类宣传活动	=100%	北庭学研究院 2025 年工作计划	11
社会效益	社会效益指标	成立北庭文化遗产教育高层次人才工作室	=1 个	北庭学研究院 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院本级					
项目名称		北庭学研究院 2025 年开展活动费				项目负责人	马娇
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目主要实施内容为：2025 年开展“博物馆里过大年”活动、“5.18 国际博物馆日”宣传、“中国文化和自然遗产日”活动、青少年讲解员培训和比赛活动、北庭历史文化进基层宣传教育活动，项目总投资 2 万元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成。通过本项目的实施，加强北庭历史文化宣传力度，积极挖掘运用北庭历史文化资源，切实发挥北庭在铸牢中华民族共同体意识教育中的重要作用，待项目实施完成，争取使社会公众满意度不低于 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	佐证资料
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥5 次	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传内容的准确性和完整性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	开展活动及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	“博物馆里过大年”活动经费	<=2000 元	计划标准		3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		“5.18 国际博物馆日”宣传经费	<=8300 元	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		“中国文化和自然遗产日”活动经费	<=4200 元	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		青少年讲解员培训和比赛活动经费	<=2000 元	计划标准		3	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		北庭历史文化进基层活动经费	<=3000 元	计划标准		4	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强北庭历史文化宣传力度	有效宣传	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		受众参与度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院本级						
项目名称		北庭学研究院搬家费				项目负责人		马娇
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		吉木萨尔县十八届人民政府第三十七次常务会议通过：吉县政办[2024]42 号关于印发《北庭故城景区管理运营方案》的通知北庭学研究院办公场所搬迁至文博中心六楼。文博中心 6 楼空置多年，且 2008 年建成后装修，目前门、屋顶等损坏严重，卫生间倒塌无法使用，墙面需维修粉刷，换楼内暖气时每间办公室只有一个暖气包，由于楼层较高且是阁楼无法保障正常供暖需添加暖气包；办公家具购于 2011 年，属易耗品，目前已使用十几年，现需购置办公桌椅、会议桌椅等办公设施，购置窗帘。						
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	搬运次数	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		粉刷墙面面积	>=1231 平米	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造项目验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定支付及时率	=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	搬家运输费	<=2 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修改造费	<=11.6 0 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障文博中心正常运转	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善办公环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院本级						
项目名称		北庭学研究院北庭故城遗址监测预警体系监测、游客管理系统				项目负责人	马娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《世界文化遗产保护管理办法》和《中国世界遗产监测巡视管理办法》，北庭故城遗址监测预警体系需要时时更新数据，形成半年报、年报定期上传到世界文化遗产监测预警总平台，为改善文物的保存环境、控制文物病害的发展等提供必要的依据。为确保监测工作正常开展，2024 年北庭故城遗址监测预警体系维护经费 24 万元。						
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	监测预警体系软件配置	≥1套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测预警体系硬件配置	≥1套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护故障率	≤5%	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目维护周期	=1 年	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	年度维护费	≤24万元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	信息系统定期上报率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高北庭故址监测服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院本级						
项目名称		北庭学研究院出版发行费				项目负责人	马娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入学习贯彻习近平文化思想，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入推进文化润疆，扎实做好北庭故城遗址考古研究，系统提升文化遗产保护利用水平，深刻阐释北庭故城遗址在中华民族多元一体格局中的地位作用，铸牢中华民族共同体意识。2025 年北庭学研究院出版《北庭出土文物精品图录》，收录与北庭相关 50 件文物图片，计划出版册数为 500 册，出版经费 10 万元。						
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	出版图书数量	=1 部	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		收录与北庭相关文物图片数量	>=50 件	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		出版发行册数	>=500 册	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出版图书审读率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图书按时出版率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出版图书标准	<=2000 元/册	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	出版图书正常使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升文化遗产保护利用水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	阅读群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院本级						
项目名称		北庭学研究院文物征集经费				项目负责人	马娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步挖掘、保护全县文物资源，推动深入实施“文化润疆”工程，面向全社会征集散落在民间的珍贵文物藏品，开展文物征集、文物复制、文物定级、文物修复及其他文物工作。旨在增加馆藏文物数量，提升博物馆文物品质，满足全县各族人民精神文化需求。						
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	购买办公设备	=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		打造文物修复工作室	=1 间	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		征集修复文物	=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备检验合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定支付及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备金额	≤80 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		文物征集、文物修复资金	≤90 万元	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		打造文物修复工作室、图书资料及数据库、文物干部培训等	≤30 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	购买设备正常使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升博物馆文物品质	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群体满意度	≥ =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院本级						
项目名称		第九届北庭学研讨会				项目负责人	马娇	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		北庭故城作为世界文化遗产、国家考古遗址公园，如何在新时代以遗产价值为依托，深入阐释中华文化体系，加强以文化人、以文育人，赓续历史文脉、谱写当代华章，开展铸牢中华民族共同体意识教育，是今后研究的一个重大课题。会议主题 1.有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识在文化遗产中的实践 2.铸牢中华民族共同体意识在文化遗产活化中的理论与逻辑。						
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	邀请专家数	≥80人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		收集专家论文篇数	≥30篇	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		研讨会参与人数	≥100人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研讨会资金保障率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研讨会召开及时性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家费	≤35万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		会议费	≤25万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大北庭学影响力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升北庭故城遗产价值	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	邀请专家满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 15 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县北庭学研究院

2025年2月21日