

吉木萨尔县北庭学研究院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县北庭学研究院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年吉木萨尔县北庭学研究院部门概况

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 个处室，分别是：行政综合科、学术研究科、展陈宣教科、后勤保障科。

吉木萨尔县北庭学研究院编制数 20，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	485.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	458.80	202 外交支出	
其中：一般财力	458.80	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	396.26
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.38
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	22.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26.33	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	26.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	221 住房保障支出	28.57
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	500.13	支 出 总 计	500.13

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	500.12	458.80	458.80							26.33	15.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	396.26	354.93	354.93							26.33	15.00	
207	02		文物	396.26	354.93	354.93							26.33	15.00	
207	02	01	行政运行	381.26	354.93	354.93							26.33		
207	02	99	其他文物支出	15.00										15.00	
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38	52.38									
208	05		行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	34.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	17.46									
210			卫生健康支出	22.92	22.92	22.92									
210	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92									
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73	20.73									
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18									

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
221			住房保障支出	28.57	28.57	28.57									
221	02		住房改革支出	28.57	28.57	28.57									
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57	28.57									

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	500.13	458.80	41.33
207			文化旅游体育与传媒支出	396.26	354.93	41.33
207	02		文物	396.26	354.93	41.33
207	02	01	行政运行	381.26	354.93	26.33
207	02	99	其他文物支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38	
208	05		行政事业单位养老支出	52.38	52.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
210			卫生健康支出	22.92	22.92	
210	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92	
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221			住房保障支出	28.57	28.57	
221	02		住房改革支出	28.57	28.57	
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57	

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	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）	458.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	458.80	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	354.93	354.93		
		208 社会保障和就业支出	52.38	52.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.92	22.92		
		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	28.57	28.57		
		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	458.80	支出总计	458.80	458.80		

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	458.80	458.80
207			文化旅游体育与传媒支出	354.93	354.93
207	02		文物	354.93	354.93
207	02	01	行政运行	354.93	354.93
208			社会保障和就业支出	52.38	52.38
208	05		行政事业单位养老支出	52.38	52.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46
210			卫生健康支出	22.92	22.92
210	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92
210	11	02	事业单位医疗	20.73	20.73
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18
221			住房保障支出	28.57	28.57
221	02		住房改革支出	28.57	28.57
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57

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	458.80	363.95	94.85
301		工资福利支出	363.92	363.92	
301	01	基本工资	85.42	85.42	
301	02	津贴补贴	28.17	28.17	
301	03	奖金	67.67	67.67	
301	07	绩效工资	57.46	57.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
301	09	职业年金缴费	17.46	17.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	28.57	28.57	
301	99	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302		商品和服务支出	94.85		94.85
302	01	办公费	4.95		4.95
302	16	培训费	3.11		3.11
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	80.00		80.00
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

吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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 2024 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 2024 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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	15.00	15.00			15.00				
吉木萨尔县北庭学研究院	15.00	15.00			15.00				
北庭学研究院昌州财行(2023)28 号关于下达昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 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 500.13 万元，其中：

一般公共预算 458.80 万元，占 91.74%，比上年预算增加 35.10 万元，增长 8.28%，主要原因是上年调整奖励性绩效工资及艰苦边远地区津贴人员工资增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年政府性基金预算 0 元，今年也为 0 元未安排预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年国有资本经营预算 0 元，今年也为 0 元未安排预算。

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 26.33 万元，占 5.26%，比上年预算增加 26.33 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金未纳入部门预算，今年纳入部门预算。

财政拨款结转 15.00 万元，占 3.00%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 85.71%，主要原因是上年财政拨款结转项目资金 105 万元，今年结转 15 万元。

三、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年支出预算 500.13 万元，其中：

基本支出 458.8 万元，占 91.74%，比上年预算增加 35.10 万元，增长 8.28%，主要原因是上年调整奖励性绩效工资及艰苦边远地区津贴人员工资增加。

项目支出 41.33 万元，占 8.26%，比上年预算减少 63.67 万元，下降 60.64%，主要原因是上年项目支出财政拨款结转 105 万元，今年较上年减少。

四、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年财政拨款收支总预算 458.80 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 458.80 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 354.93 万元，主要用于在职人员工资福利支出和员额控制岗工资，办公经费及单位运转经费；社会保障和就业支出 52.38 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 22.92 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 28.57 万元，主要用于北庭学研究院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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 458.80 万元，其中：

基本支出 458.80 万元，比上年预算增加 35.10 万元，增长 8.28%。主要原因是上年调整奖励性绩效工资及艰苦边远地区津贴人员工资增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年一般公共预算项目支出未安排，今年与去年持平。

（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）354.93 万元，占 77.36%。

2、社会保障和就业支出（类）52.38 万元，占 11.42%。

3、卫生健康支出（类）22.92 万元，占 4.99%。

4、住房保障支出（类）28.57 万元，占 6.23%。

（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）文物（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 354.93 万元，比上年预算增加 27.12 万元，增长 8.27%。主要原因是上年调整奖励性绩效工资及艰苦边远地区津贴人员工资增加。

2、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）：2024 年预算数为 34.92 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 12.94%。主要原因是人员工资调整，相应的社保缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.46 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 12.94%。主要原因是人员工资调整，相应的社保缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.73 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 12.91%。主要原因是人员工资调整，相应的社保缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 2.18 万元，比上年预算减少 3.62 万元，下降 62.41%。主要原因是公务员医疗补助缴费政策变更，缴费比例下调。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 28.57 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 12.79%。主要原因是人员工资调整，相应的住房公积金基数增加。

六、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 458.80 万元，其中：

人员经费 363.95 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 94.85 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 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%，主要原因是上年公务用车购置费 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2024 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 北庭学研究院昌州财行〔2023〕28 号关于下达昌吉州 2023 年度州级重点人才项目经费 15.00 万元，主要用于课题专家评审费、课题经费及北庭高昌回鹘佛寺遗址开放部分碳十四年代测定费。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 94.85 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 0.90%。主要原因是北庭学研究院财政拨款工会经费和培训费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县北庭学研究院政府采购预算 68.09 万元，其中：政府采购货物预算 10.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 57.13 万元。

2024 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 68.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.09 万元。

4. 其他资产价值 1,083.71 万元。

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

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 500.13 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 26.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 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		（一）1.承担北庭古城遗址的保护、考古、管理工作。2.北庭古城遗址的实时检测及安防工作。3、负责北庭学研究的学术研究及宣传工作，北庭文化历史挖掘人才引进，创建全国民族团结进步示范单位，。（二）1、保障 20 名人员经费的工资、社保、公积金、对个人和家庭补助；保障 20 名人员正常办公，保障 1 辆公务用车正常运行；			
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	473.80	
		其他资金（万元）		其他	26.33
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
运行成本	数量指标	在编在岗人数	≥20 人	人员花名册	10
履职效能	数量指标	学术论文	≥5 篇	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	微党课教学	≥3	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
	数量指标	出版发行书籍	=1 部	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
	质量指标	第八届研讨会的召开	及时	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
	质量指标	北庭故城考古工作	长期	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
	质量指标	内部学术研讨会	及时	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
社会效益	社会效益指标	创建全国民族团结进步示范单位	=1 个	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10
	社会效益指标	创建自治区级铸牢中华民族共同体意识实践点	=1 个	北庭学研究院 2024 年重点工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 26.33 万元，未公开绩效目标表原因：该笔为单位资金。主要用于：研学经费 2.17 万元，厦门文物特展费 1.58 万元元，科协科普活动经费 4 万元，北庭故城专题片拍摄保证金 5 万元，援疆工作经费 8 万元，公益岗社保及岗位补贴 2.22 万元元，职工教育基地补助经费 2 万元，研究生社保退费 0.64 万元，工资扣款 0.72 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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

2024年2月19日