

附件 2:

**吉木萨尔县北庭学研究院
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 吉木萨尔县北庭学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县北庭学研究院预算公开表

一、吉木萨尔县北庭学研究院收支总体情况表

二、吉木萨尔县北庭学研究院收入总体情况表

三、吉木萨尔县北庭学研究院支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年吉木萨尔县北庭学研究院预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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 吉木萨尔县北庭学研究院概况

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 3 个股室，分别是：行政办公室、信息资料中心、安防保卫科。

吉木萨尔县北庭学研究院编制数 20 人，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县北庭学研究院预算公开表

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	266.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	266.95	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	220.43
		208 社会保障和就业支出	30.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.93
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	266.95	支 出 总 计	266.95

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	220.43	220.43						
207	02		文物	220.43	220.43						
207	02	01	行政运行	220.43	220.43						
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58						
208	05		行政事业单位养老支出	30.58	30.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19						
210			卫生健康支出	15.93	15.93						
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93						
210	11	02	事业单位医疗	12.11	12.11						
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82						
			合 计	266.95	266.95						

			合 计	266.95	266.95	
--	--	--	-----	--------	--------	--

表四：

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
财政拨款（补助）	266.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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	220.43	220.43		
		208 社会保障和就业支出	30.58	30.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.93	15.93		
		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				
		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				

			合 计	266.95	266.95	
--	--	--	-----	--------	--------	--

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：万元

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	255.88	255.88	
301	01	基本工资	64.07	64.07	
301	02	津贴补贴	44.91	44.91	
301	03	奖金	43.55	43.55	
301	06	伙食补助费	22.68	22.68	
301	07	绩效工资	14.77	14.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
301	09	职业年金缴费	10.20	10.20	
301	10	基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	18.21	18.21	
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品服务支出	11.07		11.07
302	01	办公费	4.8		4.8
302	16	培训费	1.83		1.83
302	28	工会经费	2.44		2.44
302	31	公务用车运行维护费	2		2
		合 计	266.95	255.88	11.07

表七：

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			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													
				合 计											

备注：吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2		2		2	

表九:

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

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县北庭学研究院预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 266.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算

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。

二、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院收入预算 266.95 万元，其中：一般公共预算 266.95 万元，占 100%，比上年预算增加 23.97 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年支出预算 266.95 万元，其中：

基本支出 266.95 万元，占 100%，比上年预算增加 23.97 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 266.95 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 266.95 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 220.43 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；

社会保障和就业支出 30.58 万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出 15.93 万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

五、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 266.95 万元，其中：基本支出 266.95 万元，比上年预算增加 23.97 万元，增长 9.87%。主要原因是：人员增加，经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出预算。

(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)220.43 万元,占 82.57%;
- 2、社会保障和就业支出(类) 30.58 万元,占 11.46%;
- 3、卫生健康支出(类) 15.93 万元,占 5.97%。

(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):2021 年预算数为 220.43 元,比上年预算增加 23.47 万元,增长 11.92%,原因:人员增加,经费增加。

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):2021 年预算数为 20.39 万元,比上年预算增加 3.31 万元,增长 19.38%,增加原因:人员增加,经费增加。

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):2021 年预算数为 10.19 万元,比上年预算增加 10.19 万元,增长 100 %,主要原因是:因政策原因,上年预算安排未执行。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021 年预算数为 3.82 万元,比上年预算减少 4.13 万元,下降 51.95%,减少主要原因:政策调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021 年预算数为 12.11 万元,比上年预算数增加 1.31 万元,增长 12.13%,原因是:人员增加,经费增加。

六、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年一般公共预算

算基本支出情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 266.95 万元，其中：

人员经费 255.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 11.07 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2021 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 2021 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

2021 年，吉木萨尔县北庭学研究院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.07 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 4.24%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县北庭学研究院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔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 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 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 438.37 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 台。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县北庭学研究院			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：吉木萨尔县北庭学研究院 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（单位）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（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

2021年2月7日