

2026 年吉木萨尔县北庭学研究院

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 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、文物陈列、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**

吉木萨尔县北庭学研究院无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	460.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	448.03	202 外交支出	
其中：一般财力	432.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	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	40.00
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	330.55
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43.16
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	23.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.40	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	12.40	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	23.22
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	460.43	支 出 总 计	460.43

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

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
206				科学技术支出	40.00	40.00	24.00	16.00						
206	02			基础研究	16.00	16.00		16.00						
206	02	08		科技人才队伍建设	16.00	16.00		16.00						
206	05			科技条件与服务	24.00	24.00	24.00							
206	05	99		其他科技条件与服务支出	24.00	24.00	24.00							
207				文化旅游体育与传媒支出	330.55	318.14	318.14						12.40	
207	02			文物	330.55	318.14	318.14						12.40	
207	02	01		行政运行	250.55	238.14	238.14						12.40	
207	02	99		其他文物支出	80.00	80.00	80.00							
208				社会保障和就业支出	43.16	43.16	43.16							
208	05			行政事业单位养老支出	43.16	43.16	43.16							
208	05	02		事业单位离退休	1.38	1.38	1.38							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	27.85							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	13.93							
210				卫生健康支出	23.50	23.50	23.50							
210	11			行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50							
210	11	02		事业单位医疗	16.54	16.54	16.54							

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院

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				
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96								
221			住房保障支出	23.22	23.22	23.22								
221	02		住房改革支出	23.22	23.22	23.22								
221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	23.22								
			总计	460.43	448.03	432.03	16.00					12.40		

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
206	02		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
206	02	08	16.00		16.00
206	05		<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
206	05	99	24.00		24.00
207			<b>330.55</b>	<b>238.14</b>	<b>92.40</b>
207	02		<b>330.55</b>	<b>238.14</b>	<b>92.40</b>
207	02	01	250.55	238.14	12.40
207	02	99	80.00		80.00
208			<b>43.16</b>	<b>43.16</b>	
208	05		<b>43.16</b>	<b>43.16</b>	
208	05	02	1.38	1.38	
208	05	05	27.85	27.85	
208	05	06	13.93	13.93	
210			<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	
210	11		<b>23.50</b>	<b>23.50</b>	
210	11	02	16.54	16.54	
210	11	03	6.96	6.96	
221			<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	
221	02		<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	
221	02	01	23.22	23.22	
			<b>460.43</b>	<b>328.03</b>	<b>132.40</b>



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	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）	448.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	448.03	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	40.00	40.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	318.14	318.14		
		208 社会保障和就业支出	43.16	43.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.50	23.50		
		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	23.22	23.22		
		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	448.03	支出总计	448.03	448.03		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	40.00		40.00
206	02		基础研究	16.00		16.00
206	02	08	科技人才队伍建设	16.00		16.00
206	05		科技条件与服务	24.00		24.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	24.00		24.00
207			文化旅游体育与传媒支出	318.14	238.14	80.00
207	02		文物	318.14	238.14	80.00
207	02	01	行政运行	238.14	238.14	
207	02	99	其他文物支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	43.16	43.16	
208	05		行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210			卫生健康支出	23.50	23.50	
210	11		行政事业单位医疗	23.50	23.50	
210	11	02	事业单位医疗	16.54	16.54	
210	11	03	公务员医疗补助	6.96	6.96	
221			住房保障支出	23.22	23.22	
221	02		住房改革支出	23.22	23.22	
221	02	01	住房公积金	23.22	23.22	
			总计	448.03	328.03	120.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>303.90</b>	<b>303.90</b>	
301	01	基本工资	75.84	75.84	
301	02	津贴补贴	20.75	20.75	
301	03	奖金	55.05	55.05	
301	07	绩效工资	42.40	42.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	
301	09	职业年金缴费	13.93	13.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	23.22	23.22	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>22.73</b>		<b>22.73</b>
302	01	办公费	10.35		10.35
302	28	工会经费	3.36		3.36
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
302	99	其他商品和服务支出	3.02		3.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	
303	02	退休费	1.38	1.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		<b>总计</b>	<b>328.03</b>	<b>305.30</b>	<b>22.73</b>

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													
			吉木萨尔县北庭学研究院		120.00		104.00	16.00							
206			科学技术支出		40.00		24.00	16.00							
206	02		基础研究		16.00			16.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	北庭学研究院昌州财办行【2025】 25 号关于提前下达新疆人才发展基 金 2026 年度第一轮支持资金的通知	16.00			16.00							
206	05		科技条件与服务		24.00		24.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算北 庭故城遗址监测预警体系监测、游 客管理系统	24.00		24.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		80.00		80.00								
207	02		文物		80.00		80.00								
207	02	99	其他文物支出	2026 年部门预算-部门项目预算-第 十届北庭学学术研讨会、图书出版	60.00		60.00								
207	02	99	其他文物支出	2026 年部门预算-部门项目预算-文 物修复	20.00		20.00								
			总计		120.00		104.00	16.00							

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				
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				

吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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				
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				

吉木萨尔县北庭学研究院 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭学研究院 单位：万元

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
总计				

吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

吉木萨尔县北庭学研究院 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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 460.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、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 2026 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 460.43 万元，其中：

一般公共预算 432.03 万元，占 93.83%，比上年预算减少 198.77 万元，下降 31.51%，主要原因是项目文物征集经费资金减少 198.77 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 3.48%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金 16 万元。

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 12.40 万元，占 2.69%，比上年预算减少 2.60 万元，下降 17.33%，主要原因是北庭学研究院 2026 年较 2025 年援疆经费减少。

#### 三、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年支出预算 460.43 万元，其中：

基本支出 328.03 万元，占 71.24%，比上年预算减少 0.77 万元，下降 0.23%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

项目支出 132.40 万元，占 28.76%，比上年预算减少 184.60 万元，下降 58.23%，主要原因是 2026 年减少文物征集费资金 184.60 万元。

#### 四、关于吉木萨尔县北庭学研究院 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 448.03 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 448.03 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 40.00 万元，主要用于北庭故城遗址监测预警体系 24 万元，科技人才队伍建设特聘专家生活补助 16 万元；文化旅游体育与传媒支出 318.14 万元，主要用于在职人员工资福利支出和员额控制岗工资，办公经费等支出 238.14 万元，北庭学研讨会 60 万元，文物修复 20 万元；社会保障和就业支出 43.16 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 23.50 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 23.22 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 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

吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年一般公共预算拨款合计 448.03 万元，其中：

基本支出 328.03 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 0.23%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 182.00 万元，下降 60.26%，主要原因是 2026 年减少文物征集费资金 182 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）40.00 万元，占 8.93%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）318.14 万元，占 71.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）43.16 万元，占 9.63%。
4. 卫生健康支出（类）23.50 万元，占 5.25%。
5. 住房保障支出（类）23.22 万元，占 5.18%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加科技人才特聘专家生活补助 16 万元。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2026 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加北庭故城预警监测体系项目资金 24 万元。

3. 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 0.00 万元，比上年预算减少 302.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少文物征集项目资金 200 万元，出版费项目资金 10 万元，搬家费项目资金 6 万元，宣传活动项目资金 2 万元，研讨会项目资金 60 万元，北庭故城遗址监测预警体系项目资金 24 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 238.14 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.05%，主要原因是北庭学研究院 2026 年社保基数调整，增加社保缴费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2026 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加研讨会项目资金 60 万元，文物修复项目资金 20 万元。

6. 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 1.38 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 100.00%，主要原因是北庭学研究院 2026 年新增退休 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.85 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 2.42%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

8. 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 13.93 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 2.38%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

9. 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 16.54 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.42%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

10. 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 6.96 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.38%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

11. 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 23.22 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 2.80%，主要原因是北庭学研究院 2025 年 8 月辞职 1 人。

## 六、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 328.03 万元，其中：

人员经费 305.30 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.73 万元，主要包括：办公费、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、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目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：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

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 24 万元

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-第十届北庭学学术研讨会、图书出版

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

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：会议服务费 40 万元，出版费 20 万元

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-文物修复

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：20.00 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：文物干部培训费 20 万元

资金执行时间：2026 年 1-12 月

（四）项目名称：北庭学研究院昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：16.00 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：特聘专家生活补助 16 万元

资金执行时间：2026 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算安排转移支付

补贴标准：补贴生活补助 16 万元

补贴范围：“天池英才”计划特聘专家

补贴方式：“天池英才”计划特聘专家生活补助一次性发放

发放程序：申请、审核、公示、确认、发放、复核

受益人群和社会效益：特聘专家，通过发放生活补助解决特聘专家生活后顾之忧，提升在疆服务稳定性，带动本地人才队伍建设

## 八、关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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 2026 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 2026 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 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、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.65 万元，下降 24.53%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年公务用车运行维护费 2 万元，今年与上年持平；公务接待费减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是北庭学研究院 2026 年公务接待减少。

## 十一、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭学研究院 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

吉木萨尔县北庭学研究院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.73 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 34.10%，主要原因是 2026 年增加职工福利费及运转经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县北庭学研究院政府采购预算 56.23 万元，其中：政府采购货物预算 5.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.00 万元。

2026 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 56.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 56.23 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 35.28 万元。

4. 其他资产价值 1,015.27 万元。

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

2026 年部门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 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 460.43 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 120.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.40 万元。

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县北庭学研究院			
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，高标准召开第十届新疆北庭学研讨会，召开第九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，开展各类宣传教育活动 5 次以上，持续开展志愿者讲解员培训及招募活动，开展北庭历史文化进基层活动。及时开展北庭故城考古工作，，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，成立文物修复工作室。			
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	16.00	
			本级安排	432.03	
		其他资金（万元）	其他	12.40	
		合计：		460.43	
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	>=8 篇	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	15
	数量指标	出版发行书籍	=1 部	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	15
	数量指标	北庭学研究院内部期刊	=1 部	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	10
	数量指标	开展各类宣传教育活动	>=5 次	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	10
	质量指标	第十届新疆北庭学研讨会召开及时率	=1 部	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	8
	质量指标	第九届北庭学研究院内部研讨会召开及时率	=1 部	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	8
	时效指标	及时开展北庭故城考古工作	=100%	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	14
社会效益	社会效益指标	建立文物修复工作室	=1 个	北庭学研究院 2026 年工作思路及计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院						
项目名称		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		为切实履行遗址保护职责，落实《昌吉回族自治州北庭故城遗址保护条例》相关要求，确保监测平台持续、稳定、高效运行，切实发挥其对北庭故城遗址的环境预警和保护支撑作用，依据环境监测平台运维规范及遗址保护实际需求，每年维护费用为 24 万元。通过实施本项目，为遗址保护决策提供了科学依据，有效保障了遗址本体安全。						
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	=1套	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	=1套	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%	计划标准	≤5%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统维护及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	年度维护费	≤24万元	计划标准	=24万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高北庭故城监测服务水平	有效提高	计划标准	达成预期指标	20	直接赋分	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	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院						
项目名称		北庭学研究院昌州财办行【2025】25 号关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知				项目负责人		马娇
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据签订的《“天池英才”引进计划任务书》，以及特聘专家重点体现指导帮助解决关键问题、传帮带本土人才和团队等情况。根据郭物提交的任务完成工作小结、业绩成果佐证材料，给郭物拨付生活补助费 16 万元。通过实施本项目，进一步稳定和激励本土人才，更好的推动科教兴疆战略、人才强区战略，为新疆经济社会发展提供高质量人才。						
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	补助人数	=1 人	计划标准	=1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付完成时间	2026 年末 12. 20 日前	计划标准	达成预期指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助费	<=16 万元	计划标准	=16 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	计划标准	达成预期指标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院						
项目名称		北庭学研究院文物修复资金					项目负责人	马娇
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为进一步加强我县文物工作队伍建设，补齐从业人员专业素养和业务能力短板，更好地保护北庭故城遗址等宝贵文物资源，充分发挥文物在传承中华优秀传统文化、扩大中华文化影响力中的重要作用，开展选派文物系统干部赴疆内外开展培训、学习交流活动及文物工作相关经费共计 20 万元。通过实施本项目进一步加强我县文物工作队伍建设，提升从业人员专业素养和业务能力。						
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	培训覆盖率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度培训总人次	≥10人次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	培训完成时间	2026年末12. 20日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年培训费用	≤=20万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高从业人员专业素养	有效提高	计划标准	新增项目	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥=95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县北庭学研究院						
项目名称		第十届北庭学学术研讨会、图书出版				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		本项目主要实施内容为：会议计划邀请历史研究、考古发掘、文物保护、展陈设计、活化利用等方面的专家 60 人左右，并收集相关学术论文，形成论文集 30 篇，研讨会参与人数达到 100 人以上，为进一步拓展北庭学研究奠定基础。通过本项目的实施，扩大北庭学影响力，提升北庭故城遗产价值，传承发展中华优秀传统文化，不断培育和创造新时代中国特色社会主义文化，待项目实施完成，争取使受益邀请专家满意度不低于 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	邀请专家数	≥60 人	计划标准	=60 人	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	=30 篇	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	=100 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出版书籍	=1 部	计划标准	=1 部	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研讨会活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研讨会召开时间	2026 年 9 月底之前	计划标准	达成预期指标	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研讨会会务支出	≤40 万元	计划标准	=40 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		出版书籍支出	≤20 万元	计划标准	=20 万元	10	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	扩大北庭学学术影响力	有效扩大	计划标准	达成预期指标	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会专家满意度	≥95%	计划标准	=95%	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，涉及资金数 12.40 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。

吉木萨尔县北庭学研究院

2026年3月6日