

# **2026 年新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 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 年单位概况

### 一、主要职能

自治区克孜尔石窟研究所成立于 1985 年(原名为新疆龟兹石窟研究所)。2009 年 4 月,因“丝绸之路”跨国“申遗”需要,更名为“新疆龟兹研究院”。2020 年 4 月,更名为“自治区克孜尔石窟研究所”。其主要工作职能是承担古龟兹地区石窟群的保护管理、研究交流、展示利用、安全保卫、后勤保障和资料档案管理工作。研究所目前负责保护和管理的石窟群共有 9 处,其中:世界文化遗产 1 处,克孜尔石窟,全国重点文物保护单位 8 处,即:拜城县境内的克孜尔石窟(世界文化遗产)、台台尔石窟、温巴什石窟等 3 处;库车县境内的库木吐喇石窟、克孜尔尕哈石窟、森木塞姆石窟、玛扎伯哈石窟、阿艾石窟等 5 处;新和县境内的托乎克拉艾肯石窟。1961 年克孜尔石窟和库木吐喇石窟被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位;2014 年克孜尔石窟列入“丝绸之路:长安-天山廊道的路网”世界文化遗产名录;2019 年克孜尔石窟被评定为 4A 级旅游景区。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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	7,030.93	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,508.93	202 外交支出	
其中：一般财力	2,660.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,848.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	300.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	14.00
上级政府性基金安排转移支付	300.00	207 文化旅游体育与传媒支出	14,020.27
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	222.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	200.00	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	22.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,003.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6,989.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,989.35	221 住房保障支出	
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	14.00	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	14.00	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	14,034.27	支 出 总 计	14,034.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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	14.00	14.00	14.00									
206	06		社会科学	14.00	14.00	14.00									
206	06	03	社科基金支出	14.00	14.00	14.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	14,020.27	6,794.93	2,646.93	3,848.00		300.00			222.00	6,989.35	14.00	
207	01		文化和旅游	5,992.16	206.00	166.00	40.00						5,786.16		
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,786.16									5,786.16		
207	01	13	旅游宣传	35.00	35.00	35.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	171.00	171.00	131.00	40.00								
207	02		文物	7,728.11	6,288.93	2,480.93	3,808.00					222.00	1,203.19	14.00	
207	02	04	文物保护	7,728.11	6,288.93	2,480.93	3,808.00					222.00	1,203.19	14.00	
207	09		旅游发展基金支出	300.00	300.00				300.00						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00				300.00						
			总计	14,034.27	6,808.93	2,660.93	3,848.00		300.00			222.00	6,989.35	14.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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			14.00		14.00
206	06		14.00		14.00
206	06	03	14.00		14.00
207			14,020.27	1,729.33	12,290.95
207	01		5,992.16		5,992.16
207	01	05	5,786.16		5,786.16
207	01	13	35.00		35.00
207	01	99	171.00		171.00
207	02		7,728.11	1,729.33	5,998.79
207	02	04	7,728.11	1,729.33	5,998.79
207	09		300.00		300.00
207	09	04	300.00		300.00
			14,034.27	1,729.33	12,304.95

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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）	6,808.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,508.93	202 外交支出				
政府性基金预算	300.00	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	14.00	14.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	6,794.93	6,494.93	300.00	
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,808.93	支出总计	6,808.93	6,508.93	300.00	



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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	14.00		14.00
206	06		社会科学	14.00		14.00
206	06	03	社科基金支出	14.00		14.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,494.93	1,729.33	4,765.60
207	01		文化和旅游	206.00		206.00
207	01	13	旅游宣传	35.00		35.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	171.00		171.00
207	02		文物	6,288.93	1,729.33	4,559.60
207	02	04	文物保护	6,288.93	1,729.33	4,559.60
			总计	6,508.93	1,729.33	4,779.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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>1,562.07</b>	<b>1,562.07</b>	
301	01	基本工资	353.97	353.97	
301	02	津贴补贴	216.50	216.50	
301	03	奖金	192.15	192.15	
301	07	绩效工资	235.69	235.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.86	147.86	
301	09	职业年金缴费	79.35	79.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.66	96.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.43	69.43	
301	12	其他社会保障缴费	21.69	21.69	
301	13	住房公积金	119.03	119.03	
301	99	其他工资福利支出	29.76	29.76	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>88.05</b>		<b>88.05</b>
302	01	办公费	22.89		22.89
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	10.29		10.29
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	12.31		12.31
302	11	差旅费	10.87		10.87
302	28	工会经费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	7.90		7.90
302	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.20</b>	<b>79.20</b>	
303	02	退休费	55.99	55.99	
303	05	生活补助	17.46	17.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
		<b>总计</b>	<b>1,729.33</b>	<b>1,641.28</b>	<b>88.05</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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													
20			科学技术支出		14.00		14.00								
20	06		社会科学		14.00		14.00								
20	06	03	社科基金支出	特定目标 0110582F	14.00		14.00								
20			文化旅游体育与传媒支出		4,765.60		3,090.30	9.30			1,666.00				
20	01		文化和旅游		206.00		161.70	9.30			35.00				
20	01	13	旅游宣传	2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动	35.00		35.00								
20	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目	40.00		40.00								
20	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年度自治区旅游发展专项资金-文旅领域科研平台建设项目	100.00		65.00				35.00				
20	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 01106892	31.00		21.70	9.30							
20	02		文物		4,559.60		2,928.60				1,631.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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													
7															
207	02	04	文物保护	克孜尔石窟运行经费	580.00		576.00				4.00				
207	02	04	文物保护	2026 年度自治区文物保 护专项经费-龟兹历史文 化研究学术研讨会	80.00		80.00								
207	02	04	文物保护	2026 年度自治区文物保 护专项经费-《石窟寺数字 化工作方案》	50.00		50.00								
207	02	04	文物保护	2026 年度自治区文物保 护专项经费-流失海外文 物资料整理	20.00		20.00								
207	02	04	文物保护	2026 年自治区文物保护 野外看护人员补助费	21.60		21.60								
207	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-克 孜尔千佛洞 47 窟保护展 示	261.00		261.00								
207	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-台 台尔石窟周界围栏防护工 程	95.00		21.00				74.00				
207	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-克	539.00		539.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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													
				孜尔千佛洞前期勘察项目											
20	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-克 孜尔千佛洞崖顶水害前期 勘察研究项目	578.00		578.00								
20	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-森 木赛姆 48-54 号洞窟岩体 加固工程	554.00		554.00								
20	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-森 木塞姆千佛洞环境整治工 程	935.00		138.00				797.00				
20	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-克 孜尔千佛洞-温巴什石窟 周界围栏防护项目	263.00		33.00				230.00				
20	02	04	文物保护	提前下达 2026 年国家文 物保护专项资金项目-克 孜尔尕哈千佛洞安防升级 改造工程	583.00		57.00				526.00				
			总计		4,779.60		3,104.30	9.30			1,666.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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	
207			文化旅游体育与传媒支出	300.00			300.00
207	09		旅游发展基金支出	300.00			300.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	300.00			300.00
			总计	300.00			300.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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				

备注：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年没有国有资本经营预算资金，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

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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）	17.90	17.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.90	17.90		
总计	17.90	17.90		



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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
新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所	2,287.83	2,266.43	21.40	
提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目	1.00	1.00		
克孜尔石窟运行经费	394.00	394.00		
2026 年度自治区文物保护专项经费-龟兹历史文化研究学术研讨会	80.00	80.00		
2026 年度自治区文物保护专项经费-《石窟寺数字化工作方案》	47.50	47.50		
2026 年度自治区文物保护专项经费-流失海外文物资料整理	19.43	19.43		
特定目标 0110582F	3.00	3.00		
2026 年度自治区旅游发展专项资金-文旅领域科研平台建设项目	37.00	37.00		
2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动	30.00	30.00		
特定目标 01106892	10.50	10.50		
提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目-克孜尔石窟国家 5A 旅游景区创建（培育）资金	21.40		21.40	
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞 47 窟保护展示	258.00	258.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-台台尔石窟周界围栏防护工程	21.00	21.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞前期勘察项目	537.00	537.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞崖顶水害前期勘察研究项目	576.00	576.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-森木赛姆 48-54 号洞窟岩体加固工程	48.00	48.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-森木塞姆千佛洞环境整治工程	123.00	123.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞-温巴什石窟周界围栏防护项目	29.00	29.00		
提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造工程	52.00	52.00		
总计	2,287.83	2,266.43	21.40	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

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	
新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所	7,003.35	6,989.35			6,989.35	14.00			14.00
文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算—龟兹石窟数字展示中心建设项目	5,786.16	5,786.16			5,786.16				
特定目标 69100046	448.92	448.92			448.92				
提前下达 2025 年国家文物保护资金-克孜尔千佛洞 47 窟保护展示	131.37	131.37			131.37				
提前下达 2025 年国家文物保护资金-库木吐喇千佛洞谷口区危岩体加固工程	213.84	213.84			213.84				
提前下达 2025 年国家文物保护资金-克孜尔千佛洞洞窟本体及周边崖体加固前期勘察项目	248.03	248.03			248.03				
提前下达 2025 年国家文物保护资金-森木塞姆千佛洞安防升级改造工程	161.03	161.03			161.03				
2026 年部门预算非财政拨款项目-龟兹石窟保护研究课题经费	14.00					14.00			14.00
总计	7,003.35	6,989.35			6,989.35	14.00			14.00

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,034.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所收入预算 14,034.27 万元，其中：

一般公共预算 2,660.93 万元，占 18.96%，比上年预算增加 499.43 万元，增长 23.11%，主要原因是 2026 年新入职 1 人，基本支出人员经费预算相应增加，2026 年新增职业年金预算、在职人员正常调资；新增自治区文物保护经费和自治区旅游发展专项资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,848.00 万元，占 27.42%，比上年预算减少 1,648.00 万元，下降 29.99%，主要原因是本年度减少国家文物保护专项资金和特定目标类项目。

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 300.00 万元，占 2.14%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2026 年旅游发展基金补助地方项目。

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 222.00 万元，占 1.58%，比上年预算增加 109.80 万元，增长 97.86%，主要原因是本年新增弥补龟兹石窟人员及公用经费不足项目和龟兹文创设计研发项目。

财政拨款结转 6,989.35 万元，占 49.80%，比上年预算增加 4,260.85 万元，增长 156.16%，主要原因是文化保护传承利用工程中央基建专项—龟兹石窟数字展示中心建设项目未完成，结转资金较多。

非财政拨款结转结余 14.00 万元，占 0.10%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排此项目，本年度国家社科基金课题经费项目未完成。

### **三、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年支出预算 14,034.27 万元，其中：

基本支出 1,729.33 万元，占 12.32%，比上年预算增加 191.03 万元，增长 12.42%，主要原因是 2026 年新入职 1 人，基本支出人员经费预算相应增加，2026 年新增职业年金预算、在职人员正常调资。

项目支出 12,304.95 万元，占 87.68%，比上年预算增加 3,345.05 万元，增长 37.33%，主要原因是上年结转专项资金 2026 年继续执行、新增自治区旅游专项资金、旅游发展基金补助地方项目、自治区文物保护专项，使得项目支出大幅增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 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 6,808.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,508.93 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 14.00 万元，主要用于文物保护科研业务活动；文化旅游体育与传媒支出 6,494.93 万元，主要用于在职人员和离退休人员的工资福利支出、日常公用经费的商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出及上级转移专项支付、自治区文物保护专项资金、国家政府性基金预算、自治区旅游发展专项。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 300.00 万元，主要用于旅游发展基金补助地方项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## **五、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 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**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年一般公共预算拨款合计 6,508.93 万元，其中：

基本支出 1,729.33 万元，比上年预算增加 191.03 万元，增长 12.42%，主要原因是 2026 年新入职 1 人，基本支出人员经费预算相应增加，2026 年新增职业年金预算、在职人员正常调资。

项目支出 4,779.60 万元，比上年预算减少 1,339.60 万元，下降 21.89%，主要原因是本年减少国家文物保护专项资金和特定目标类项目。

### **（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）14.00 万元，占 0.22%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6,494.93 万元，占 99.78%。

### **（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）社会科学（款）社科基金支出（项）：2026 年预算数为 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区党委宣传部课题经费 14.00 万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):2026年预算数为35.00万元,比上年预算增加35.00万元,增长100.00%,主要原因是本年新增旅游发展基金研学项目经费35.00万元。

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171.00万元,比上年预算增加151.00万元,增长755.00%,主要原因是本年新增自治区旅游发展专项资金100.00万元、特定目标类项目31.00万元,文化人才专项经费增加20.00万元。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):2026年预算数为6,288.93万元,比上年预算减少1,348.57万元,下降17.66%,主要原因是本年减少上级转移支付国家文物保护专项资金和特定目标类项目。

## **六、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所2026年一般公共预算基本支出1,729.33万元,其中:

人员经费1,641.28万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.05万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所2026年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目

设立的政策依据：《文化和旅游部办公厅关于做好文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知》

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：差旅费 18.80 万元、专用材料费 12.48 万元、委托业务费 1.00 万元、其他交通费用 7.00 万元、其他商品服务支出 0.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：克孜尔石窟运行经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》（国办发〔2020〕41 号）、《关于申请自治区财政返还新疆龟兹石窟参观门票及文物养护等非税收入执收成本的请示》（新文物管办字〔2019〕16 号）

预算安排规模：580.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：委托业务费 394.00 万元、办公费 4.00 万元、电费 118.00 万元、邮电费 11.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、专用材料费 6.00 万元、专业燃料费 4.00 万元、物业管理费 10.00 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年度自治区文物保护专项经费—龟兹历史文化研究学术研讨会

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文物保护专项经费暂行管理办法〉的通知》（新财教〔2016〕233 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：开展学术研讨发生的专家交通、食宿、会场布置、租车费用 70.00 万元；手册制作、印刷费 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年度自治区文物保护专项经费-《石窟寺数字化工作方案》

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文物保护专项经费暂行管理办法〉的通知》（新财教〔2016〕233 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：委托业务费 47.50 万元、差旅费 2.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年度自治区文物保护专项经费-流失海外文物资料整理

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区文物保护专项经费暂行管理办法〉的通知》（新财教〔2016〕233 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于委托业务费 19.43 万元、差旅费 0.57 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年自治区文物保护野外看护人员补助费

设立的政策依据：《自治区党委〈自治区文物工作专题会议纪要〉》（新党纪字〔2017〕4 号）、《自治区人民政府〈关于进一步加强文物工作的实施意见〉》（新政发〔2017〕33 号）

预算安排规模：21.60 万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于 18 名野外看护人员劳务费 21.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政拨款

补贴标准：2000.00 元/月

补贴范围：9 处石窟群 18 名野外看护人员劳务费补助

补贴方式：自治区财政补助部分资金和单位自行承担

发放程序：自每月 15 日前劳务派遣公司直接发放到人

受益人群和社会效益：9 处石窟群野外看护安保人员，进一步加强文物安全,提高了巡查看护人员的工作积极性,提升文物保护意识。

（七）项目名称：特定目标 0110582F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（八）项目名称：2026 年度自治区旅游发展专项资金-文旅领域科研平台建设项目

设立的政策依据：《文化和旅游部〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新旅办发〔2019〕118 号）、《旅游兴疆规划（2021-2030 年）》《自治区人民政府〈进一步加快自治区旅游业发展重点工作任务分工方案〉》《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》（新旅办发〔2018〕60 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于文旅领域科研平台建设项目劳务费 6.00 万元、专用材料费 2.00 万元、差旅费 12.00 万元、委托业务费 37.00 万元、办公费 8.00 万元、设备购置费 35.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区旅游专项资金管理暂行办法〉的通知》（新旅办发〔2018〕60 号）、《文化和旅游部关于〈“十四五”文化和旅游发展规划〉》《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的实施意见》（新政办发〔2019〕118 号）、《旅游兴疆规划（2021-2030 年）》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于研学推广活动委托业务费 30.00 万元、差旅费 5.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：特定目标 01106892

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（一十一）项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞 47 窟保护展示

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）、《国家文物局关

于新疆维吾尔自治区 2023 年度全国重点文物保护单位保护项目（不含安防消防防雷古遗址古墓葬）计划的批复》（文物保函〔2022〕1209 号）

预算安排规模：261.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：第 47 窟进行赋存环境测绘、高精度三维重建以及全面数字复原研究资金 258.00 万元、差旅费 3.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—台台尔石窟周界围栏防护工程

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）、《国家文物局关于新疆维吾尔自治区 2022 年度全国重点文物保护单位文物保护单位（不含安防消防防雷）计划的批复》（文物保函〔2021〕1024 号）

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于台台尔石窟周界围栏防护工程委托业务费 21.00 万元、大型修缮 74.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—克孜尔千佛洞前期勘察项目

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）、《国家文物局关于新疆维吾尔自治区 2022 年度全国重点文物保护单位文物保护单位（不含安防消防防雷）计划的批复》（文物保函〔2021〕1024 号）

预算安排规模：539.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：洞窟和壁画资源调查、保护修复前期研究勘察设计、深入分析文物价值、保存展示状况和病害原因、资料整理 537.00 万元、办公费 2.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔水害前期勘千佛洞崖顶察研究项目

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）、《国家文物局关于新疆维吾尔自治区 2022 年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复》（文物保函〔2021〕1024 号）

预算安排规模：578.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：通过对洞窟崖顶的汇水面积、降水重现期汇水量、崖壁的冲刷强度及地表水的径流条件等进行详细勘察研究，加强必要检测及实验工作，现场调查测绘、水文气象调查、勘察与试验费用、水文监测等 576.00 万元，办公费 2.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-森木赛姆 48-54 号洞窟岩体加固工程

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）、《国家文物局关于新疆维吾尔自治区 2021 年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复》（文物保函〔2020〕969 号）

预算安排规模：554.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于森木赛姆 48-54 号洞窟岩体加固工程委托业务费 48.00 万元、维修(护)费 496.00 万元、差旅费 4.00 万元、其他交通费用 6.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十六) 项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-森木塞姆千佛洞环境整治工程

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》(财教〔2023〕279 号)、《国家文物局关于新疆维吾尔自治区 2022 年度全国重点文物保护单位文物保护项目(不含安防消防防雷)计划的批复》(文物保函〔2021〕1024 号)

预算安排规模：935.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于森木塞姆千佛洞环境整治工程委托业务 123.00 万元、大型修缮 797.00 万元、差旅费 5.00 万元、其他交通费用 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(一十七) 项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞-温巴什石窟周界围栏防护项目

设立的政策依据：《财政部国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》(财教〔2023〕279 号)、《国家文物局关于新疆维吾尔自治区 2022 年度全国重点文物保护单位文物保护项目(不含安防消防防雷)计划的批复》(文物保函〔2021〕1024 号)

预算安排规模：263.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于克孜尔千佛洞-温巴什石窟周界围栏防护项目委托业务费 29.00 万元、大型修缮 230.00 万元、差旅费 2.00 万、

其他交通费用 2.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造工程

设立的政策依据：《财政部、国家文物局关于印发〈国家文物保护资金管理办法〉的通知》（财教〔2023〕279 号）、《关于新疆 2024 年度全国重点文物保护单位安全防护工程实施计划的批复》（新文旅函〔2023〕615 号）

预算安排规模：583.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

资金分配情况：用于克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造工程施工费 52.00 万元、大型修缮 526.00 万元、差旅费 5.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年政府性基金支出预算支出 300.00 万元。与上年预算相比增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增国家旅游发展基金补助地方项目。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 300.00 万元，与上年预算相比增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增国家旅游发展基金补助地方项目。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.90 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 17.90 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 0.03 万元，下降 0.17%，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减少 0.03 万元，下降 0.17%，主要原因是本单位厉行节约，合理压减公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年委托业务费 2,287.83 万元，其中：

1.2026 年度自治区旅游发展专项资金—文旅领域科研平台建设项目委托业务费 37.00 万元，主要用于：文旅领域科研平台建设项目的资料整理、咨询费及综合研究。

2.2026 年度自治区旅游发展专项资金—自治区文旅厅研学推广活动委托业务费 30.00 万元，主要用于：研学课程研发与手册制作、龟兹壁画教具包与材料包；现场研学活动组织与专家的差旅费用。

3.2026 年度自治区文物保护专项经费—《石窟寺数字化工作方案》委托业务费 47.50 万元，主要用于：石窟寺数字化工作方案的设计费。

4.2026 年度自治区文物保护专项经费—龟兹历史文化研究学术研讨会委托业务费 80.00 万元，主要用于：开展学术研讨会发生的专家的交通、食宿、会场的布置、手册制作等。

5.2026 年度自治区文物保护专项经费—流失海外文物资料整理委托业务费 19.43 万元，主要用于：开展流失海外文物课题的资料整理费。

6.克孜尔石窟运行经费委托业务费 394.00 万元，主要用于：劳务派遣人员的工资社保、管理费、物业管理费。

7.特定项目 KJWC011 委托业务费 3.00 万元，完全不予公开。

8.提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：保障文化工作者专项行动有序开展，推进文化工作者开展相关工作活动的喷绘制作费。

9.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—克孜尔千—温巴什石窟周界围栏防护项目委托业务费 29.00 万元，主要用于：温巴什石窟周界围栏防护工程项目的设计费、监理费、结算费。

10.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—克孜尔千佛洞崖顶水害前期勘察研究项目委托业务费 576.00 万元，主要用于：克孜尔千佛洞洞窟和壁画资源调查、保护修复前期研究等、勘察设计、资料整理等。

11.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造工程委托业务费 52.00 万元，主要用于：克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造项目的设计费、监理费、工程结算等。

12.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—森木塞姆千佛洞环境整治工程委托业务费 123.00 万元，主要用于：森木塞姆千佛洞环境整治工程的设计费、监理费、造价咨询、结算、决算等。

13.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目—森木塞姆



48-54 号洞窟岩体加固工程委托业务费 48.00 万元，主要用于：森木塞姆千佛洞 48-54 号洞窟的设计费、监理费、造价咨询、结算、决算等。

14.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-台台尔石窟周界围栏防护工程委托业务费 21.00 万元，主要用于：台台尔石窟周界围栏防护工程设计、监理、造价咨询、结算、决算等。

15.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞 47 窟保护展示委托业务费 258.00 万元，主要用于：对第 47 窟展示阐释的主题与结构,展示形制及对外开放方式等内容进行全面展示策划。对第 47 窟进行赋存环境测绘、高精度三维重建以及全面数字复原研究。

16.提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞前期勘察项目委托业务费 537.00 万元，主要用于现场调查测绘、水文气象调查、勘察与试验费用、水文监测等。

17.提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目-克孜尔石窟国家 5A 旅游景区创建（培育）资金委托业务费 21.40 万元，主要用于：克孜尔石窟国家 5A 旅游景区项目的设计费、监理费。

18.特定目标 01106892 委托业务费 10.50 万元，完全不予公开。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年上年结转结余 7,003.35 万元，包括：财政拨款 6,989.35 万元，非财政拨款 14.00 万元，其中：

1.2026 年部门预算非财政拨款项目-龟兹石窟保护研究课题经费结转 14.00 万元，主要用于：开展国家社科基金课题-新疆龟兹石窟寺壁画“贴金”及“仿金”技法研究的设备租赁费、劳务费、差旅费

及其它交通费用。

2.提前下达 2025 年国家文物保护资金-克孜尔千佛洞 47 窟保护展示结转 131.37 万元，主要用于：第 47 窟进行赋存环境测绘、高精度三维重建以及全面数字复原研究。以第 47 窟为核心，形成立体成果展示测试体系，包括增强现实展示测试、虚拟现实展示测试及沉浸体验展示测试。

3.提前下达 2025 年国家文物保护资金-克孜尔千佛洞洞窟本体及周边崖体加固前期勘察项目结转 248.03 万元，主要用于：开展工程测绘、工程地质与水文地质勘察、洞窟本体及周边崖体现状调查、已实施保护工程现状调查及稳定性监测等工作。

4.提前下达 2025 年国家文物保护资金-库木吐喇千佛洞谷口区危岩体加固工程结转 213.84 万元，主要用于：对库木吐喇千佛洞 37 处崖体进行加固处理，减缓文物本体的险情。

5.提前下达 2025 年国家文物保护资金-森木塞姆千佛洞安防升级改造结转 161.03 万元，主要用于：森木塞姆千佛洞范围内文物本体、重要通道和出入口适度设置视频监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统建设。

6.文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算—龟兹石窟数字展示中心建设项目结转 5,786.16 万元，主要用于：新建数字展示中心 1 座，总建筑面积 9792 平方米，主体为地上二层、局部地下一层框架结构。

7.特定目标 69100046 结转 448.92 万元，完全不予公开。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.05 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 1.50%，

主要原因是新招录 3 名人员，导致运行经费较上年增加。

## （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所政府采购预算 11,817.48 万元，其中：政府采购货物预算 79.45 万元，政府采购工程预算 8,157.46 万元，政府采购服务预算 3,580.58 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,791.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7,135.45 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 9447.98 平方米，价值 1769.34 万元。

2.车辆 7 辆，价值 260.02 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 106.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 153.24 万元。

3.办公家具价值 272.99 万元。

4.其他资产价值 8523.46 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 11 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,079.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 236.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		龟兹石窟保护研究课题经费				项目负责人		李庆明
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		36.00
项目总体目标		1.“贴金”与“仿金”材质、工艺、装饰特点。通过文献调查、现场调查及科学检测，厘清龟兹石窟壁画中“贴金”及“仿金”的遗存情况、材质特点、工艺特征、艺术装饰特点。 2.挖掘整理海外收藏的新疆雕塑，通过全面梳理其分布、类型、艺术风格及文化内涵，揭示新疆雕塑在不同历史时期的发展演变脉络，以及其在多元文化交流融合中的重要作用。研究将以考古学、艺术史、文化研究等多学科交叉的视角，综合运用文献研究、实地考察等多种方法，对海外新疆雕塑进行深入研究，为文化遗产保护与传承提供理论支持。 3.德藏新疆文物调查研究受国家文物局委托，与德国柏林亚洲艺术博物馆专家和德国不莱梅海外博物馆联合开展调查梳理近 4000 件文物的相关信息，确认文物清单，包括文物名称、历史背景、流失时间、收藏地、入藏时间、材质及工艺、尺寸、修复情况、现状等信息。对全部既定文物完成溯源工作，从客观史料出发，判断文物流失的历史背景。						
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	完成研究报告及文献数量	>=2 篇	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成壁画模拟试块制作数量	>=200 块	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成课题调研次数	>=2 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁设备数量	>=1 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁设备验收合格率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研究课题完成及时性	>=90%	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	研究调研及业务经费	<=23.51 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁设备费及分析检测费	<=12.49 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高龟兹石窟文化历史传播率	>=90%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		龟兹石窟文创开发、设计、制作项目				项目负责人		李庆明
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		180.00
项目总体目标		克孜尔石窟文创产品开发工作，对于推动传统与现代融合创新、塑造特色文化品牌具有重要意义，是活化文化遗产的必要举措。开展此项工作，不仅能将石窟壁画元素转化为具象化载体，为文化传播与教育工作提供有力支撑，更能有效带动地方经济发展，延伸旅游消费链条，具有多重现实价值。为保障文化遗产可持续利用，规划布展文创区域面积不低于 80 平方米；开发文创产品种类不低于 10 种；组织开展文创产品宣传推介交流会不少于 2 场；、为推动文化遗产活态传承与创新发展注入持久动力。						
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	开发文创产品种类	=10 种	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		布展文创区域面积	> =80 平方米	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年对外推广文创产品次数	> =2 次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品验收合格率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文创产品采购及时率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升文化传播与教育效力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		弥补龟兹石窟人员及公用经费不足项目					项目负责人	李庆明
项目资金 (万元)		年度预算总额	20.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		为了保障龟兹文物保护宣传,提升讲解员服务质量,弥补财政资金不足,配套讲解员提成工资、讲解员培训、讲解员着装费等经费,保障支持龟兹文物保护事业的顺利开展。 1、为龟兹文物保护展示宣传的正常开展; 2、改善文物保护专业讲解员的培训学习和着装统一, 3、促进龟兹文物事业发展,充分发挥龟兹文化传播、优秀文化的优势,让龟兹历史文化进驻更多人的内心。						
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	保障人员数量	>=20 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服装数量	>=20 套	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成及时率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置服装及时率	>=95	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	购置服装经费	<=6.90 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补讲解员提成工资	<=7.10 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		讲解员培训差旅费	<=6 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥龟兹文化传播和文化的优势	持续上升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所						
项目名称		克孜尔石窟运行经费				项目负责人		李庆明
项目资金(万元)		年度预算总额	580.00	其中：财政拨款	580.00	其他资金		0.00
项目总体目标		克孜尔石窟运行经费用于我所管辖的 9 石窟群（克孜尔石窟、库木吐喇石窟、森木塞姆石窟、克孜尔尕哈石窟、台台石窟、温巴什石窟、玛扎伯哈石窟、阿艾石窟、托乎克拉艾肯石窟）的保障龟兹石窟运行费用，经费主要用于临聘石窟讲解员、安保人员、后勤服务人员劳务费；5 处日常及安防运行电费；福利费以及日常洞窟巡查、养护；环境维护治理等。确保我所管辖的石窟群各项工作正常运转。更好地宣传龟兹历史文化遗产，有效提升龟兹文化影响力。						
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	保障聘用人员人数	>=71 人	历史标准	71 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障野外石窟群	>=5 处	历史标准	5 处	20	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员资金次数	>=12 次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障石窟群正常运行率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升野外石窟群保护力度	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	游客满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

此次未公开绩效目标项目 18 个,涉及财政拨款预算金额 4499.60 万元，具体为：（1）2026 年度自治区旅游发展专项资金-文旅领域科研平台建设项目，涉及金额 100.00 万元；（2）2026 年度自治区旅游发展专项资金-自治区文旅厅研学推广活动，涉及资金 35.00 万元；（3）提前下达 2026 年度文化人才专项经费项目，涉及金额 40.00 万

元；(4) 2026 年度自治区文物保护专项经费-《石窟寺数字化工作方案》，涉及金额 50.00 万元；(5) 2026 年度自治区文物保护专项经费-龟兹历史文化研究学术研讨会，涉及资金 80.00 万元；(6) 2026 年度自治区文物保护专项经费-流失海外文物资料整理，涉及资金 20.00 万元；(7) 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助费，涉及资金 21.60 万元；(8) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞 47 窟保护展示，涉及资金 261.00 万元；(9) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞-温巴什石窟周界围栏防护项目，涉及资金 263.00 万元；(10) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞前期勘察项目，涉及资金 539.00 万元；(11) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔千佛洞崖顶水害前期勘察研究项目，涉及资金 578.00 万元；(12) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-克孜尔尕哈千佛洞安防升级改造工程，涉及资金 583.00 万元；(13) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-森木塞姆千佛洞环境整治工程，涉及资金 935.00 万元；(14) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-森木塞姆 48-54 号洞窟岩体加固工程，涉及资金 554.00 万元；(15) 提前下达 2026 年国家文物保护专项资金项目-台台尔石窟周界围栏防护工程，涉及资金 95.00 万元；(16) 提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目-克孜尔石窟国家 5A 旅游景区创建(培育)资金，涉及资金 300.00 万元。以上(1)-(16)项，共 4454.60 万元，由自治区文化和旅游厅统一公开；(17) 单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 45.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。



## 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。

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

2026 年 02 月 05 日