

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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等工作。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: 长安一天山廊道的路网”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、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所无下属预算单位, 下设 10 个处室, 分别是: 保护研究所、美术研究所、文物保管部、信息资料研究中心、遗产展示交流中心、行政办公室、财务科、驻鸟办事处、接待部、保卫科等。

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所编制数 95, 实有人数 96 人, 其中: 在职 72 人, 减少 1 人; 退休 24 人, 减少 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	7,769.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7,657.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,161.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,496.00	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	
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	8,267.20
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	112.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	11.00	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	101.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,728.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2,728.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	497.50	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2,231.00	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	2,231.00
		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	10,498.20	支出总计	10,498.20

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

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	10,498.20	7,657.50	2,161.50	5,496.00						112.20	2,728.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	8,267.20	7,657.50	2,161.50	5,496.00						112.20	497.50	
207	01		文化和旅游	20.00	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	20.00	20.00		20.00								
207	02		文物	8,247.20	7,637.50	2,161.50	5,476.00						112.20	497.50	
207	02	04	文物保护	8,247.20	7,637.50	2,161.50	5,476.00						112.20	497.50	
229			其他支出	2,231.00										2,231.00	
229	98		超长期特别国债安排的其他支出	2,231.00										2,231.00	
229	98	99	其他支出	2,231.00										2,231.00	

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		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	10,498.20	1,538.30	8,959.90
207		文化旅游体育与传媒支出	8,267.20	1,538.30	6,728.90
207	01	文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	20.00		20.00
207	02	文物	8,247.20	1,538.30	6,708.90
207	02	04 文物保护	8,247.20	1,538.30	6,708.90
229		其他支出	2,231.00		2,231.00
229	98	超长期特别国债安排的其他支出	2,231.00		2,231.00
229	98	99 其他支出	2,231.00		2,231.00

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	7,657.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,657.50	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	7,657.50	7,657.50	
		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			
收入总计	7,657.50	支出总计	7,657.50	7,657.50	

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		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,657.50	1,538.30	6,119.20
207		文化旅游体育与传媒支出	7,657.50	1,538.30	6,119.20
207	01	文化和旅游	20.00		20.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	20.00		20.00
207	02	文物	7,637.50	1,538.30	6,099.20
207	02	04 文物保护	7,637.50	1,538.30	6,099.20

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		
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	1,538.30	1,451.55	86.75
301	工资福利支出	1,375.33	1,375.33	
301	01 基本工资	390.20	390.20	
301	02 津贴补贴	206.80	206.80	
301	03 奖金	175.89	175.89	
301	07 绩效工资	203.01	203.01	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	128.01	128.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	63.62	63.62	
301	11 公务员医疗补助缴费	60.07	60.07	
301	12 其他社会保障缴费	8.32	8.32	
301	13 住房公积金	111.55	111.55	
301	99 其他工资福利支出	27.89	27.89	
302	商品和服务支出	86.75		86.75
302	01 办公费	2.50		2.50
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	14.03		14.03
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	11 差旅费	19.77		19.77
302	28 工会经费	12.59		12.59
302	29 福利费	22.73		22.73
302	31 公务用车运行维护费	7.93		7.93
302	99 其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	76.21	76.21	
303	02 退休费	53.81	53.81	
303	05 生活补助	16.90	16.90	
303	99 其他对个人和家庭的补助	5.50	5.50	

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

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,119.20		6,119.20								
207			文化旅游体育与 传媒支出		6,119.20		6,119.20								
207	01		文化和旅游		20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和 旅游支出	提前下达 2025 年文化人才专项经费	20.00		20.00								
207	02		文物		6,099.20		6,099.20								
207	02	04	文物保护	特定项目 KJWC017	1,400.00		1,400.00								
207	02	04	文物保护	克孜尔石窟运行经费	580.00		580.00								
207	02	04	文物保护	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	608.00		608.00								
207	02	04	文物保护	提前下达 2025 年国家文物保护资金-库木吐喇 千佛洞洞口区危岩体加固工程	1,799.00		1,799.00								
207	02	04	文物保护	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	951.00		951.00								
207	02	04	文物保护	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	718.00		718.00								
207	02	04	文物保护	2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专 项补助经费	43.20		43.20								

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			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 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			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 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
※	1	2	3	4
合计	17.93	17.93		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.93	17.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.93	17.93		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计		2,728.50	2,728.50			2,728.50			
新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所		2,728.50	2,728.50			2,728.50			
特定目标 10009G		2,231.00	2,231.00			2,231.00			
2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞防洪堤安全防护设施项目		4.43	4.43			4.43			
2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞危岩体加固工程项目		45.01	45.01			45.01			
2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞 1-3 冲沟治理涵洞设施项目		8.04	8.04			8.04			
2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞环境整治提升项目		2.16	2.16			2.16			
特定目标 10003H		43.25	43.25			43.25			
2024 年国家文物保护专项资金（第一批）—克孜尔千佛洞洞窟及周边崖体加固前期研究项目		290.19	290.19			290.19			
2024 年国家文物保护专项资金（第二批）分配表		104.42	104.42			104.42			

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,498.20 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 10,498.20 万元，其中：

一般公共预算 2,161.50 万元，占 20.59%，比上年预算减少 434.31 万元，下降 16.73%，主要原因是自治区文物保护经费项目较上年减少 440.00 万元、克孜尔运行经费减少 15.00 万元及工资的正常晋升及调整工龄工资，使得人员经费和公用经费增加 20.69 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,496.00 万元，占 52.35%，比上年预算增加 4,603.00 万元，增长 515.45%，主要原因是上级一般公共预算安排的国家文物保护专项转移资金项目较上年大幅增加；

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 112.20 万元，占 1.07%，比上年预算增加 86.20 万元，增长 331.54%，主要原因是加大推进以前年度国家专项资金项目、龟兹石窟研究课题经费和龟兹石窟宣传经费纳入 2025 年预算，使得单位资金收入增加；

财政拨款结转 2,728.50 万元，占 25.99%，比上年预算增加 2,239.70 万元，增长 458.20%，主要原因是 2024 年国家文物保护专项资金、2024 年自治区文物保护经费、新财建〔2024〕217、新财教〔2024〕159 号等项目尾款未到支付时间，结转资金增加；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 847.09 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入至单位资金预算，使得非财政拨款结转结余减少；

三、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 2025 年支出预算 10,498.20 万元，其中：

基本支出 1,538.30 万元，占 14.65%，比上年预算增加 20.69 万元，增长 1.36%，主要原因是工资的正常晋升及调整工龄工资，使得人员经费和公用经费增加。

项目支出 8,959.90 万元，占 85.35%，比上年预算增加 5,626.81 万元，增长 168.82%，主要原因是上级安排的转移支付国家文物保护专项资金、特定项目 KJWC017、新财建〔2024〕217 号等项目纳入 2025 年预算，使项目资金大幅增加。

四、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 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 7,657.50 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产经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款7,657.50万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出7,657.50万元,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、对个人和家庭的补助支出、自治区本级预算项目和上级一般公共预算安排的转移支付项目。

五、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所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

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所2025年一般公共预算拨款合计7,657.50万元,其中:基本支出1,538.30万元,比上年预算增加20.69万元,增长1.36%。主要原因是:工资的正常晋升及调整工龄工资,使得人员经费和公用经费增加。

项目支出6,119.20万元,比上年预算增加4,148.00万元,增长210.43%。主要原因是:上级安排的转移支付国家文物保护专项资金、特定项目KJWC017、新财建〔2024〕217号等项目纳入2025年预算,使项目资金大幅增加。

(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)7,657.50万元,占100.00%。

(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20.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是:2025年中央文化人才专项经费较上年预算增加10.00万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为 7,637.50 万元，比上年预算增加 4,158.69 万元，增长 119.54%，主要原因是：调整工资、上级安排的转移支付国家文物保护专项资金、特定项目 KJWC017、新财建〔2024〕217 号等项目纳入 2025 年预算，使得人员经费和项目经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,538.30 万元，其中：

人员经费 1,451.55 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 86.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定项目 KJWC017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,400.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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: 劳务费 340 万元、办公费 1 万元、电费 85 万元、委托业务费 90 万元、邮电费 8 万元、取暖费 8 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 3 万元、专用材料费 10 万元、物业管理费 10 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(三) 项目名称: 2025 年国家文物保护资金-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)。

预算安排规模: 608.00 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 604.00 万元; 差旅费 4.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(四) 项目名称: 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

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)。

预算安排规模: 1,799.00 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: 办公费 2.00 万元; 差旅费 5.00 万元; 维修(护)费 1,572.00 万元; 委托业务费 210.00 万元; 其他交通费用 10.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 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

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)。

预算安排规模: 951.00 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: 办公费 2.00 万元; 委托业务费 949.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(六) 项目名称: 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

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)。

预算安排规模: 718.00 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: 办公费 2.00 万元; 差旅费 5.00 万元; 委托业务费 711.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-12 月

(七) 项目名称: 2025 年文化人才专项经费

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: 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：委托业务费 1.00 万元；差旅费 9.50 万元；专用材料费 4.14 万元；其他交通费用 5.00 万元；其他商品和服务支出 0.36 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

（八）项目名称：2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

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：43.20 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：劳务费 43.20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：9 处石窟群补助 18 人

补贴标准：2000.00 元/月

补贴范围：9 处石窟群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：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，提升文物保护意识。

八、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 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、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 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、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.93 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 17.93 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.17%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位均未安排出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位均未购买公务车计划；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 0.17%，主要原因是根据要求逐年压减“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年本单位均未有公务接待工作计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2025 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 2025 年上年结转结余 2,728.50 万元，包括：财政拨款 2,728.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年国家文物保护专项资金（第二批）分配表 104.42 万元，主要用于：针对克孜尔千佛洞谷西区 8 窟、谷东区 196 窟、后山区 205 窟等壁画的修复工程的尾款。

2. 2024 年国家文物保护专项资金（第一批）—克孜尔千佛洞洞窟及周边崖体加固前期研究项目 290.19 万元，主要用于：克孜尔千佛洞洞窟本体及周边崖体的状况调查及稳定性监测等工程尾款。

3. 2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞 1-3 冲沟治理涵洞设施项目 8.04 万元，主要用于：库木吐喇千佛洞渭干河流域治理冲刷洞窟前的工程尾款。

4. 2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞防洪堤安全防护设施项目 4.43 万元，主要用于：库木吐喇石窟观光道路沿渭干河修建堤坝及陡峭防护等设施的工程尾款。

5. 2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞环境整治提升项目 2.16 万元，主要用于：为配合库木吐喇千佛洞对外开放需要对窟区环境整治的工程尾款。

6. 2024 年自治区文物保护经费—库木吐喇千佛洞危岩体加固工程项目 45.01 万元，主要用于：库木吐喇千佛洞危岩体加固工程项目的尾款。

7. 特定目标 10003H 43.25 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 10009G 2,231.00 万元，完全不予公开。

十二、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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 86.75 万元，比上年预算增加 3.59 万元，增长 4.32%。主要原因是工资的正常晋升及调整工龄工资，使得公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所政府采购预算 8,142.37 万元，其中：政府采购货物预算 2,249.00 万元，政府采购工程预算 2,405.94 万元，政府采购服务预算 3,487.43 万元。

2025 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 3,153.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,229.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 9,447.98 平方米，价值 1,769.35 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 260.02 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 260.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 272.98 万元。
4. 其他资产价值 1,195.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套。

2025 年单位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

当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,119.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 112.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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	龟兹石窟课题经费				项目负责人	苗利辉、赵莉、任皎		
项目资金(万元)	年度预算总额	32.20	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	32.20		
项目总体目标		1、完成 2025 年课题相关报告 2 篇。 2、课题研究成果有利于提升龟兹石窟保护、管理、研究阐释与展示水平，传承历史文化，科学解读和阐释龟兹石窟所蕴含的历史内涵。						
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	课题调研人数	>=4 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告文献数量	>=2 篇	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题研究相关支出	<=14 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题调研差旅费	<=10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题采集石窟数据及租赁经费	<=8 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	研究成果被主流媒体刊发	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	龟兹石窟展示宣传经费				项目负责人	李庆明		
项目资金(万元)	年度预算总额	11.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	11.00		
项目总体目标	2025 年克孜尔石窟迎来成立 40 周年, 通过举办龟兹展示活动。龟兹石窟通过展示交流展现中西文化的相互影响和互鉴, 更好地传承弘扬古丝绸之路优秀的文化遗产和其所蕴涵的中华文化精神、文化胸怀、文化自信, 以艺术的视角呈现佛教壁画风格演变体现出的兼收并蓄与融合, 讲好新疆历史故事和石窟故事, 让人民身临其境从不同的角度、不同视野更多的了解古代新疆和丝绸之路历史文化的深刻内涵, 了解新疆古代各民族交往交流融合发展的历史, 以及与祖国内地历史相沿、人文相关、根脉相连的紧密联系, 发挥龟兹石窟文化遗产在筑牢中华民族共同体意识中的作用。							
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	举办宣传活动次数	≥ 1 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传册数量	≥ 100 件	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传活动差旅费	≤ 1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		展示宣传成本	≤ 10 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	龟兹历史文化传播人次	≥ 10000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观展群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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，用于临聘石窟讲解员、安保人员、后勤服务人员劳务费；安防电费；福利费以及日常洞窟巡查、养护；环境治理等。确保我所管辖的石窟群各项工作正常运转。更好的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	保障聘用人员数量	>=71 人	历史标准	71 人	12	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	12	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	12	按照完成比例赋分	工作资料
		野外石窟巡查次数	>=10 次	历史标准	15 次	12	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%	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	石窟参观门票收入	>=960 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	野外石窟群保护率	>=85%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		接待游客数量	>=20 万人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	接待游客满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		以前年度文物保护结转资金				项目负责人	苏文君	
项目资金 (万元)		年度预算总额	69.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	69.00	
项目总体目标		1、2025 年完成克孜尔千佛洞窟区内的地下水治理的调查和评估； 2、完成库木吐喇千佛洞大沟区沟内及第三沟沟口防洪设施建设；以及文物保护日常养护工作的开展。						
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	完成项目支付尾款数量	≥ 2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成文物保护项目	≥ 2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文物损毁、违规修复发生率	$= 0.50\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	文物保护项目成本	≤ 59 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物保护野外石窟巡查相关费用	≤ 10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	提高龟兹文物保护事业的贡献度	$\geq 80\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提升全民文物保护意识提升率	$\geq 80\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

根据《自治区党委编委关于印发<新疆维吾尔自治区文化和旅游厅直属事业单位改革方案>的通知》(新党编委〔2024〕113号)，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所编制数由 75 变更为 95。

此次未公开绩效目标项目 7 个，涉及预算金额 5539.20 万元，具体为：(1) 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，涉及金额 718.00 万元；(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，涉及金额 608.00 万元；

(3) 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, 涉及金额 1799.00 万元; (4) 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, 涉及金额 951.00 万元; (5) 2025 年中央文化人才专项经费, 涉及金额 20.00 万元; (6) 2025 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费, 涉及金额 43.20 万元, 以上(1)-(6)项, 共 4139.20 万元, 由自治区文化和旅游厅统一公开; (7) 未公开绩效目标 SM 项目 1 个, 涉及预算金额 1400.00 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。

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

2025年02月10日