

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 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 新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所单位概况

一、 主要职能

2020年4月成立自治区文博院，同时我单位更名为新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所，隶属于新疆维吾尔自治区文博院全额拨款的事业单位。新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所（龟兹研究院）成立于1985年，是新疆龟兹石窟文物保护、管理和研究方面的综合性专业机构。

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，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。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设9个科室，分别是办公室、财务科、信息资料究中心、保护研究所、美术研究所、文物保管部、遗产展示交流中心、接待部、保卫科等。

单位编制数75人，实有人数85人，其中：在职61人，比上年增加14人；退休23人；离休1人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,635.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,635.71	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	
财政专户（教育收费）		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	2,627.62
单位其他资金收入	991.91	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,627.62	支 出 总 计	2,627.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	2,627.62	1,635.71						991.91
207			文化旅游体育与传媒支出	2,627.62	1,635.71						991.91
207	02		文物	2,627.62	1,635.71						991.91
207	02	04	文物保护	2,627.62	1,635.71						991.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,627.62	1,005.71
207			文化旅游体育与传媒支出	2,627.62	1,005.71
207	02		文物	2,627.62	1,005.71
207	02	04	文物保护	2,627.62	1,005.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	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）	1,635.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,635.71	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	1,635.71	1,635.71		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,635.71	支出总计	1,635.71	1,635.71		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,635.71	1,005.71	630.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,635.71	1,005.71	630.00
207	02		文物	1,635.71	1,005.71	630.00
207	02	04	文物保护	1,635.71	1,005.71	630.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,005.71	932.76	72.95
301		工资福利支出	860.71	860.71	
301	01	基本工资	220.62	220.62	
301	02	津贴补贴	155.27	155.27	
301	03	奖金	18.38	18.38	
301	07	绩效工资	189.04	189.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.68	84.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.55	39.55	
301	12	其他社会保障缴费	15.39	15.39	
301	13	住房公积金	70.00	70.00	
301	99	其他工资福利支出	16.95	16.95	
302		商品和服务支出	72.95		72.95
302	01	办公费	4.07		4.07
302	05	水费	0.25		0.25
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	19.67		19.67
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	11.30		11.30
302	29	福利费	10.17		10.17
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	3.49		3.49
303		对个人和家庭的补助	72.05	72.05	
303	01	离休费	18.11	18.11	
303	05	生活补助	17.07	17.07	
303	07	医疗费补助	32.78	32.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.09	4.09	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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		630. 00	83.3 6	528. 44				18.2 0				
207			文化 旅游 体育 与 传媒 支出		630. 00	83.3 6	528. 44				18.2 0				
207	02		文物		630. 00	83.3 6	528. 44				18.2 0				
207	02	04	文物 保护	弥补 石窟 开放 运行 人员 经费 支出	500. 00	83.3 6	398. 44				18.2 0				
207	02	04	文物 保护	龟兹 石窟 安防 系统 运行 经费	130. 00		130. 00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18.01		18.01		18.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2

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 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 2022 年收支预算情况总体说明

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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,627.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：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 2022 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单位收入预算 2,627.62 万元，其中：一般公共预算 1,635.71 万元，占 62.25%，比上年预算增加 166.05 万元；主要原因是新招录 13 人和调入 3 人，使人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 991.91 万元，占 37.75%，比上年预算增加 991.91 万元；主要原因是 2022 年起所有项目资金列支需纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 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 2022 年支出预算 2,627.62 万元，其中：

基本支出 1,005.71 万元，占 38.27%，比上年预算增加 186.05 万元；主要原因是新招录 13 人和调入 3 人，使人员经费和公用经费增加。

项目支出 1,621.91 万元，占 61.73%，比上年预算增加 971.91 万元；主要原因是 2022 年基本项目资金和单位其他资金纳入预算，使项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 年财政拨款收支总预算 1,635.71 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 1,635.71 万元。

一般公共预算支出包括：文物保护基本支出 1005.71 万元。主要用于在职人员和离退休人员的工资福利支出、日常公用经费和对个人和家庭的补助支出；项目支出 630 万元。主要用于聘用人员商品服务支出和资本性支出。

五、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1,635.71 万元，其中：

基本支出 1,005.71 万元，比上年预算增加 186.05 万元，增长 22.70%。主要原因是新招录 13 人和调入 3 人，使人员经费增加。

项目支出 630.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 3.08%。主要原因是预算执行进度不达标，故核减龟兹石窟安防运转经费 20 万元。

（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 1,635.71 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）文物（款）文物保护（项）：2022 年预算数为 1,635.71 万元，比上年预算增加 386.60 万元，增长 29.1%。主要原因

是（1）新招录 13 人和调入 3 人，使人员经费和公用经费增加；（2）根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,267.11 万元，下降 100.00%。主要原因：根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

3、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）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.50 万元，下降 100.00%。主要原因：根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由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）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

4、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）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 66.65 万元，下降 100.00%。主要原因：根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由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）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.40 万元，下降 100.00%。主要原因：根据预算编制相关要求，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，由

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

六、关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1,005.71 万元，其中：

人员经费 932.76 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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：弥补石窟开放运行人员经费支出

设立的政策依据：该所非税收入主要来源于克孜尔石窟和克孜尔尕哈石窟参观门票，以及包括库木吐喇石窟在内的其他 7 处未开放石窟点的文物养护费。该项目经费主要用于临聘的石窟讲解员、安保人员，以及后勤服务人员工资及社保、电费、办公购置费、大型修缮费及开放石窟景区运营维护和不开放石窟点文物的日常维护费等。经单位与财政厅协商、沟通，同意返还我院非税执收成本的 70%。该笔专项经费弥补我所费用支出，保障各石窟点正常运行。大力弘扬龟兹文文化及艺术，吸引更多的学者及游客，加大对外交流，共同学习，突出发挥文物史证作用；利用龟兹石窟文化遗产资源的优势，积极发展文化旅

游产业，使优秀的龟兹文化积极地面向社会、面向各族群众，惠及民生，为当地经济和社会的发展做出积极的贡献。

预算安排规模：500.00 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：1. 工资福利支出：83.36 万元，2. 商品服务支出：398.44 万元；3. 资本性支出：18.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：70 人

补贴标准：2300 元/人

补贴范围：工资福利支出、商品服务支出、资本性支出

补贴方式：银行卡发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：聘用人员及周边乡镇企业，带动经济发展

（二）项目名称：龟兹石窟安防系统运行经费

设立的政策依据：加强文化遗产的保护和管理，积极开展“人防，物防，技防”的安全生产管理工作，在下辖的 9 处石窟点组织实施安全防范系统建设项目，为保证安防系统和文物及人员的安全，聘用专人负责各个石窟点的安全保卫和文物保护工作该项目主要解决龟兹各石窟点安防系统的正常运转，确保龟兹石窟文物的安全，响应自治区的社会稳定和长治久安总目标。

预算安排规模：130.00 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：商品服务支出：130 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：2800 元/月

补贴范围：商品服务支出

补贴方式：银行卡发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：安保人员及周边企业带动经济发展。

八、 关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18.01 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 9.86 万元，增长 120.98%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国的计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置的计划；公务用车运行费增加 9.86 万元，增长 120.98%，主要原因是我单位 9 处石窟群分散于库车县、拜城县、新和县且距离较远，多处于野外，道路崎岖，且单位车辆较旧，耗油大。为确保石窟群安全需经常进行洞窟安全巡查，使得公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待发生的预算。

九、 关于新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所 2022 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

2022 年机关运行经费财政拨款预算 72.95 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 7.22%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所政府采购预算 887.28 万元，其中：政府采购货物预算 50.27 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 337.01 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 342.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 342.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 5922.46 平方米，价值 903.25 万元。。

2. 车辆 7 辆，价值 237.57 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 155.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 81.82 万元。

3. 办公家具价值 247.34 万元。

4. 其他资产价值 1833.55 万元。

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

2022 年部门预算安排购置车辆经费 25 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 630 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所		项目名称	龟兹石窟安防系统运行经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00
项目总体目标	加强文化遗产的保护和管理，积极开展“人防，物防，技防”的安全生产管理工作，在下辖的九个石窟点组织实施安全防范系统建设项目，为保证安防系统和文物及人员的安全，聘用专人负责各个石窟点的安全保卫和文物保护工作该项目主要解决龟兹各石窟点安防系统的正常运转，确保龟兹石窟文物的安全,响应自治区的社会稳定和长治久安总目标。					
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	发放安保人员工资次数			=12 次	
		保障石窟安保人员数量			>=20 人	
		石窟安防设备系统数量			=2 套	
		年用电量			>=400000 度	
	质量指标	确保文物安全率			=100%	
		安防系统故障率			<=5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			<=30 天	
		资金发放及时率			>=95%	
		电费支付及时率			=100%	
		系统维护响应时间			<=24 小时	
	成本指标	石窟安防设备系统运转维修费			=10 万元	
		每次发放石窟安保人员劳务费			=8.4 万元	
		维护安防系统运行电费			<=20 万元	
效益指标	经济效益指标	促进当地旅游业发展增长率			>=10%	
	社会效益指标	提升全民文物保护意识提升率			>=10%	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			>=5 年	
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区克孜尔石窟研究所		项目名称	弥补石窟开放运行人员经费支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目经费主要用于临聘的石窟讲解员、安保人员、以及后勤服务人员工资及社保、电费、办公费、大型修缮费及开放石窟景区运行维护和不开放石窟点文物的日常维护费等。经主管单位与财政厅沟通、协商，财政厅返还本单位非税执收成本的 70%。弥补本单位经费不足，保障各石窟点正常运行。大力弘扬龟兹文化及艺术，吸引更多的学者及游客，加大对外交流，共同学习，突出发挥文物史证作用；利用龟兹石窟文化遗产资源的优势，积极发展旅游业，使优秀的龟兹文化积极的面向社会、面向群众，惠及民生，为当地经济和社会发展做出积极的贡献。					
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	弥补聘用的人员数量			≥40 人	
		发放补助次数			=12 次	
		购置办公设备数量			≥20 个	
	质量指标	资金发放准确率			=100%	
		办公设备验收合格率			≥95%	
		办公设备质量合格率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
		办公设备采购完成时间			2022 年 12 月 15 日	
	成本指标	购买办公设备费用			=18.20 万元	
		商品服务支出和其他支出			=398.82 万元	
		每次发放补助资金数			=6.9 万元	
效益指标	经济效益指标	景区开放，保障财政稳定收入增长率			≥10%	
		办公设备利用率			≥90%	
	社会效益指标	促进当地旅游业发展增长率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度			≥90%	
		使用人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为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:指自治区本级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

2022年02月17日