

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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喀什地区文物局 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

（一）贯彻执行文物、博物馆事业发展方面的法律法规和方针政策：起草有关地方性法规和规章草案，拟订全地区文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。

（二）协调指导全地区文物保护利用工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

（三）指导全地区不可移动文物保护和考古工作。组织、协调重大不可移动文物保护项目、考古项目的实施。负责自治区级以上文物保护单位的审核、申报工作。负责文化遗产申报和保护管理的有关工作。

（四）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全地区博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与协作。指导民间收藏文物的管理服务。负责文物进出境的审核、报批工作。

（五）指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

（六）履行文物行政执法督查职责，指导文物和博物馆安全监督管理工作。依法组织查处和督办文物违法重大案件。协同有关部门查处重大文物犯罪案件和安全事故。

（七）负责组织指导文物科研创新工作。推动文物保护科技成果转化和应用。负责文物信息化、标准化工作。负责文物人才队伍建设工作。

（八）配合自治区文物局做好文物对外和对港澳台交流合作以及传播、展示工作。配合做好流失文物追索返还的有关工作。

（九）负责文物和博物馆有关审核和申报工作。

（十）完成地委、行署交办的其他任务。

## 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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           | 1, 272. 59 | 201 一般公共服务支出    |            |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 265. 42 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 773. 94    | 203 国防支出        |            |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 491. 48    | 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 | 1, 411. 07 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |            | 208 社会保障和就业支出   | 109. 80    |
| 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. 87     |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          | 7. 18      | 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             | 7. 18      | 217 金融支出        |            |
| 二、上年结转结余         | 315. 73    | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        | 315. 73    | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      | 315. 73    | 221 住房保障支出      | 43. 58     |
| 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          | 1, 588. 32 | 支 出 总 计         | 1, 588. 32 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |           | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 207  |    |    |  | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 411.07 | 1, 089.98      | 598.50     | 491.48                      |             |                            |                    |                                       | 7.18       | 313.91            |
| 207  | 01 |    |  | 文化和旅游            | 4.00      | 4.00           |            | 4.00                        |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 207  | 01 | 99 |  | 其他文化和旅游支出        | 4.00      | 4.00           |            | 4.00                        |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 207  | 02 |    |  | 文物               | 1, 407.07 | 1, 085.98      | 598.50     | 487.48                      |             |                            |                    |                                       | 7.18       | 313.91            |
| 207  | 02 | 01 |  | 行政运行             | 480.39    | 473.32         | 473.32     |                             |             |                            |                    |                                       |            | 7.07              |
| 207  | 02 | 02 |  | 一般行政管理事务         | 1.00      | 1.00           | 1.00       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 207  | 02 | 04 |  | 文物保护             | 111.50    | 109.50         | 16.90      | 92.60                       |             |                            |                    |                                       | 2.00       |                   |
| 207  | 02 | 05 |  | 博物馆              | 809.00    | 502.16         | 107.28     | 394.88                      |             |                            |                    |                                       |            | 306.84            |
| 207  | 02 | 99 |  | 其他文物支出           | 5.18      |                |            |                             |             |                            |                    |                                       | 5.18       |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 109.80    | 107.98         | 107.98     |                             |             |                            |                    |                                       |            | 1.81              |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 109.80    | 107.98         | 107.98     |                             |             |                            |                    |                                       |            | 1.81              |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 34.13     | 32.32          | 32.32      |                             |             |                            |                    |                                       |            | 1.81              |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.44     | 50.44          | 50.44      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.22     | 25.22          | 25.22      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 23.87     | 23.87          | 23.87      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 23.87     | 23.87          | 23.87      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 21.76     | 21.76          | 21.76      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称    | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|---------|-----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |           | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.11      | 2.11           | 2.11       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 43.58     | 43.58          | 43.58      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 43.58     | 43.58          | 43.58      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 43.58     | 43.58          | 43.58      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计      | 1, 588.32 | 1, 265.42      | 773.94     | 491.48                      |             |                            |              |                    | 7.18 | 315.73     |                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算      |        |        |
|------|----|----|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |           |        |        |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 411.07 | 480.39 | 930.68 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 4.00      |        | 4.00   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4.00      |        | 4.00   |
| 207  | 02 |    | 文物               | 1, 407.07 | 480.39 | 926.68 |
| 207  | 02 | 01 | 行政运行             | 480.39    | 480.39 |        |
| 207  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 1.00      |        | 1.00   |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 111.50    |        | 111.50 |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆              | 809.00    |        | 809.00 |
| 207  | 02 | 99 | 其他文物支出           | 5.18      |        | 5.18   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.80    | 109.80 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.80    | 109.80 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 34.13     | 34.13  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.44     | 50.44  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.22     | 25.22  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.87     | 23.87  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.87     | 23.87  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.76     | 21.76  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.11      | 2.11   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 43.58     | 43.58  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 43.58     | 43.58  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 43.58     | 43.58  |        |
|      |    |    | 总计               | 1, 588.32 | 657.64 | 930.68 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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） | 1, 265. 42 | 201 一般公共服务支出    |            |            |         |          |
| 一般公共预算     | 1, 265. 42 | 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, 089. 98 | 1, 089. 98 |         |          |
|            |            | 208 社会保障和就业支出   | 107. 98    | 107. 98    |         |          |
|            |            | 209 社会保险基金支出    |            |            |         |          |
|            |            | 210 卫生健康支出      | 23. 87     | 23. 87     |         |          |
|            |            | 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      | 43. 58     | 43. 58     |         |          |
|            |            | 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       | 1, 265. 42 | 支出总计            | 1, 265. 42 | 1, 265. 42 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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  |                  |           |        |        |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 089.98 | 473.32 | 616.66 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 4.00      |        | 4.00   |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4.00      |        | 4.00   |
| 207  | 02 |    | 文物               | 1, 085.98 | 473.32 | 612.66 |
| 207  | 02 | 01 | 行政运行             | 473.32    | 473.32 |        |
| 207  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 1.00      |        | 1.00   |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护             | 109.50    |        | 109.50 |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆              | 502.16    |        | 502.16 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 107.98    | 107.98 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 107.98    | 107.98 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.32     | 32.32  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.44     | 50.44  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.22     | 25.22  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.87     | 23.87  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.87     | 23.87  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.76     | 21.76  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.11      | 2.11   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 43.58     | 43.58  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 43.58     | 43.58  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 43.58     | 43.58  |        |
|      |    |    | 总计               | 1, 265.42 | 648.76 | 616.66 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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>519.71</b> | <b>519.71</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 126.90        | 126.90        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 112.12        | 112.12        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 81.87         | 81.87         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 53.71         | 53.71         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50.44         | 50.44         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 25.22         | 25.22         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 21.76         | 21.76         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 2.11          | 2.11          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.99          | 1.99          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 43.58         | 43.58         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>65.85</b>  |               | <b>65.85</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 0.86          |               | 0.86         |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.05          |               | 0.05         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 36.45         |               | 36.45        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 4.50          |               | 4.50         |
| 302        | 14 | 租赁费              | 0.23          |               | 0.23         |
| 302        | 18 | 专用材料费            | 0.21          |               | 0.21         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 6.58          |               | 6.58         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.30          |               | 1.30         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.08          |               | 1.08         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 14.29         |               | 14.29        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>63.19</b>  | <b>63.19</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 28.95         | 28.95         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 1.37          | 1.37          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 2.27          | 2.27          |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 30.60         | 30.60         |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>648.76</b> | <b>582.91</b> | <b>65.85</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称            | 项目名称                                                  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |                                                       |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 |                                                       | 616.66     |            | 447.51      | 92.60             |                   |                     | 76.55     |                     |           |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     |                                                       | 616.66     |            | 447.51      | 92.60             |                   |                     | 76.55     |                     |           |               |      |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游           |                                                       | 4.00       |            | 4.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 提前下达中央 2026 年文化人才专项<br>经费预算项目                         | 4.00       |            | 4.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 |    | 文物              |                                                       | 612.66     |            | 443.51      | 92.60             |                   |                     | 76.55     |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 02 | 一般行政管理事务        | 2026 年法律顾问项目                                          | 1.00       |            | 1.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护            | 提前下达 2026 年自治区野外文物保<br>护单位看护人员专项补助经费项目                | 62.11      |            |             | 62.11             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护            | 提前下达 2026 年自治区野外文物保<br>护单位看护人员专项补助经费项目<br>1           | 15.25      |            |             | 15.25             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护            | 提前下达 2026 年自治区野外文物保<br>护单位看护人员专项补助经费项目<br>2           | 15.25      |            |             | 15.25             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护            | 2026 年文物巡查经费项目                                        | 10.68      |            | 10.68       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 04 | 文物保护            | 2026 年第四次全国文物普查工作项<br>目                               | 6.22       |            | 6.22        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆             | 提前下达 2026 年自治区旅游发展专<br>项资金预算项目（国家 4A 级旅游景区<br>创建奖励资金） | 100.00     |            | 24.80       |                   |                   |                     | 75.20     |                     |           |               |      |

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                                                    | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                                         |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆  | 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（博物馆、纪念馆免费开放）                        | 256.20     |            | 254.85      |                   |                   |                     | 1.35      |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆  | 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（一般项目绩效奖励下达金额）（喀什地区博物馆文化服务综合提升与优化项目） | 24.88      |            | 24.88       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆  | 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（博物馆、纪念馆免费开放）1                       | 13.80      |            | 13.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆  | 2026 年喀什地区博物馆消防整改项目 1                                                   | 92.88      |            | 92.88       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 207  | 02 | 05 | 博物馆  | 2026 年博物馆运行项目                                                           | 14.40      |            | 14.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计   |                                                                         | 616.66     |            | 447.51      | 92.60             |                   |                     | 76.55     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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） | 1.30 | 1.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 1.30 | 1.30   |       |          |
| 总计               | 1.30 | 1.30   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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<br>预算 |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                  | 27.96 | 27.96  |       |              |
| 提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）    | 8.00  | 8.00   |       |              |
| 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（博物馆、纪念馆免费开放） | 18.96 | 18.96  |       |              |
| 2026 年法律顾问项目                                     | 1.00  | 1.00   |       |              |
| 总计                                               | 27.96 | 27.96  |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

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 |      |
| 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                   | 315.73 | 315.73 | 8.88 |      | 306.84 |       |      |      |      |
| 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加                            | 8.88   | 8.88   | 8.88 |      |        |       |      |      |      |
| 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）<br>补助资金项目（博物馆纪念馆免费开放） | 6.84   | 6.84   |      |      | 6.84   |       |      |      |      |
| 2025 年博物馆展陈提升和文物考古发掘专项资金项目<br>（喀什地区博物馆展陈提升项目）     | 300.00 | 300.00 |      |      | 300.00 |       |      |      |      |
| 总计                                                | 315.73 | 315.73 | 8.88 |      | 306.84 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,588.32 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局部门收入预算 1,588.32 万元，其中：

一般公共预算 773.94 万元，占 48.73%，比上年预算增加 134.01 万元，增长 20.94%，是因为 2026 年实有人数有所增加，工资及社保公积金各类人员经费增加；增加财政负担职业年金；增加 2026 年自治区旅游发展专项资金预算项目；增加 2026 年博物馆消防整改项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 491.48 万元，占 30.94%，比上年预算减少 399.52 万元，下降 44.84%，主要原因是减少 2025 年国家文物保护资金预算项目（吉尔赞喀勒墓地围栏防护项目）。

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 7.18 万元，占 0.45%，比上年预算减少 63.34 万元，下降 89.82%，主要原因是减少 2024 年喀什地区“铸牢中华民族共同体意识”系列文博展项目。

财政拨款结转 315.73 万元，占 19.88%，比上年预算增加 304.68 万元，增长 2,757.29%，主要原因是人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金项目（博物馆纪念馆免费开放）、2025 年博物馆展陈提升和文物考古发掘专项资金项目（喀什地区博物馆展陈提升项目）资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年支出预算 1,588.32 万元，其中：

基本支出 657.64 万元，占 41.40%，比上年预算增加 47.93 万元，增长 7.86%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，工资及社保公积金各类人员经费增加、活动经费增加；增加财政负担职业年金。

项目支出 930.68 万元，占 58.60%，比上年预算减少 72.10 万元，下降 7.19%，主要原因是减少 2024 年喀什地区“铸牢中华民族共同体意识”系列文博展项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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 1,265.42 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 1,265.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,089.98 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 107.98 万元，主要用于保障在职人员机关养老保险支出；卫生健康支出 23.87 万元，主要用于保障在职人员医疗保险支出；住房保障支出 43.58 万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,265.42 万元，其中：

基本支出 648.76 万元，比上年预算增加 41.48 万元，增长 6.83%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，工资及社保公积金各类人员经费增加、活动经费增加；增加财政负担职业年金。

项目支出 616.66 万元，比上年预算减少 306.99 万元，下降 33.24%，主要原因是减少 2025 年国家文物保护资金预算项目（吉尔赞喀勒墓地围栏防护项目）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,089.98 万元，占 86.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）107.98 万元，占 8.53%。
3. 卫生健康支出（类）23.87 万元，占 1.89%。
4. 住房保障支出（类）43.58 万元，占 3.44%。

### （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）：2026 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2026 年文化人才专项经费项目。

2. 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 473.32 万元，比上年预算增加 16.38 万元，增长 3.58%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，工资及社保公积金各类人员经费增加、活动经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 72.41%，主要原因是增加 2026 年法律顾问项目，实现法律顾问有效覆盖。

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 109.50 万元，比上年预算减少 543.57 万元，下降 83.23%，主要原因是减少 2025 年国家文物保护资金预算项目（吉尔赞喀勒墓地围栏防护项目）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 502.16 万元，比上年预算增加 232.16 万元，增长 85.99%，主要原因是增加 2026 年自治区旅游发展专项资金预算项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）、2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目绩效奖励下达金额）（喀什地区博物馆文化服务综合提升与优化项目）、2026 年喀什地区博物馆消防整改项目、2026 年博物馆运行项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 32.32 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 8.35%，主要原因是本年度退休人数较上年增加，行政离退休经费增加。

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 50.44 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 4.67%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，机关事业单位基本养老保险经费增加。

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 25.22 万元，比上年预算增加 17.11 万元，增长 210.97%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，机关事业单位职业年金增加；增加财政承担职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.76 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.67%，主要原因是

2026 年实有人数有所增加，基本医疗保险增加。

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 2.11 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.93%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，公务员医疗补助经费增加。

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 43.58 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 5.39%，主要原因是 2026 年实有人数有所增加，住房公积金经费增加。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年一般公共预算基本支出 648.76 万元，其中：

人员经费 582.91 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.85 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》（新财教〔2025〕263 号）

预算安排规模：62.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：62.11 万元全部用于野外看护人员补助经费。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日—2026 年 6 月 30 日

（二）项目名称：提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（新财教〔2025〕264 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：40 万元全部用于信息化提升改造、8 万元全部用于审计费和决算费、35.2 万元全部用于信息化配套硬件的购买、13.36 万元全部用于标识牌制作及更换、0.2 万元全部用于购买医疗药品、3.24 万元全部用于地板维修。

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（博物馆、纪念馆免费开放）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2025〕231 号）

预算安排规模：256.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：10 万元全部用于博物馆水费、5.6 万元全部用于博物馆电费、89.2122 万元全部用于博物馆物业费、3.1588 万元全部用于博物馆电话宽带和邮寄费、4.0328 万元全部用于博物馆办公费、2 万元全部用于博物馆差旅费、5 万元全部用于博物馆宣传费、11.1864 万元全部用于博物馆卫生耗材费和社交活动费、32.5112 万元全部用于博物馆维修费、72.1888 万元全部用于

博物馆聘用人员工资、18.9626 万元全部用于博物馆展览费、1.35 万元全部用于博物馆门禁系统、1 万元全部用于流动博物馆租车费。

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

（四）项目名称：提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》（新财教〔2025〕224 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：4 万元全部用于差旅费。

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

（五）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（一般项目绩效奖励下达金额）（喀什地区博物馆文化服务综合提升与优化项目）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（新财教〔2025〕231 号）

预算安排规模：24.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：16.1 万全部用于社交活动设计与研发、5 万全部用于展板制作与更换、3.1 万全部用于流动博物馆租车费、0.68 万全部用于差旅费。

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

（六）项目名称：提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》（新财教〔2025〕263 号）

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：15.25 万元全部用于支付 1 月份野外看护员补助经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 1 月 31 日

（七）项目名称：提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》（新财教〔2025〕263 号）

预算安排规模：15.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：15.25 万元全部用于支付 2 月份野外看护员补助经费。

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日—2026 年 2 月 28 日

（八）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（博物馆、纪念馆免费开放）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》（新财教〔2025〕231 号）

预算安排规模：13.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：13.80 万元全部用于博物馆讲解员工资。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 2 月 28 日

（九）项目名称：2026 年喀什地区博物馆消防整改项目

设立的政策依据：《喀什地区“文旅体商”工作组会议纪要》

预算安排规模：92.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：92.88 万元全部用于博物馆消防整改

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

（十）项目名称：2026 年文物巡查经费项目

设立的政策依据：《地区文物局关于申请 2026 年文物巡查经费项目的批示》

预算安排规模：10.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：10.68 万元全部用于差旅费。

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

（十一）项目名称：2026 年法律顾问项目

设立的政策依据：《关于深化政府法律顾问工作的意见》（新政办发〔2022〕

72 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：1 万元全部用于委托业务费。

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

（十二）项目名称：2026 年博物馆运行项目

设立的政策依据：《关于 2026 年博物馆运行项目资金的批复》

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：14.4 万元全部用于博物馆电费。

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

（十三）项目名称：2026 年第四次全国文物普查工作项目

设立的政策依据：2024 年第二次地委财经委员会会议纪要

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

资金分配情况：6.22 元全部用于差旅费。

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喀什地区文物局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 年与 2026 年相比公务用车运行维护费无变化；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喀什地区文物局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年委托业务费 27.96 万元，其中：

1. 2026 年法律顾问项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：选聘 1 家律师事务所为喀什地区文物局提供 2026 年专职法律顾问服务，聘请法律顾问服务时间 10 个月，月均服务费用 1000 元，完成年度内重大行政决策审查、合同审核、法治培训、法律风险评估等全流程法律服务，实现法律顾问有效覆盖，规范行政行为、化解法律风险，保障全局文物保护、行政执法、项目管理等工作依法依规开展，全面推进法治机关建设。

2. 提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（博物馆、纪念馆免费开放）委托业务费 18.96 万元，主要用于：举办展览（含招标、施工、竣工结算审核费）。

3. 提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）委托业务费 8.00 万元，主要用于：用来支付此项目招标代理、审计、决算费用。

## **十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年上年结转结余 315.73 万元，包括：财政拨款 315.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年博物馆展陈提升和文物考古发掘专项资金项目（喀什地区博物馆展陈提升项目）结转 300.00 万元，主要用于：一是阵地建设目标：通过二楼空间整合改造与展陈提质，成功将喀什地区博物馆打造为南疆铸牢中华民族共同体意识示范基地，成为“文化润疆”工程的标志性文化阵地，生动展现中国新疆故事喀什篇章的丰富内涵；二是规模扩容目标：完成二楼空间整合打通，新增陈列文物 100 件（套），显著拓展陈列范畴与承载量，提升博物馆文化展示容量；三是服务提升目标：显著提升博物馆公共文化服务能力，展览内容更具历史深度与文化厚度，呈现形式融合传统陈列与现代科技更趋多元，满足广大群众日益增长的精神文化需求；四是文物活化目标：打破传统静态陈列模式，

通过互动展现、数字化传播等创新形式，实现馆藏文物从“静态展示”向“动态传播”“互动体验”转变，让文物背后的历史文化价值得到充分彰显，扩大中华文化在区域内及国际上的影响力；五是实施管控目标：在 300 万元自治区专项财力预算范围内，2026 年顺利完成全部项目内容，确保工程验收合格率 95%以上，资金使用合规率 100%，实现预期文化效益与社会效益。

2. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设(第二批)补助资金项目(博物馆纪念馆免费开放)结转 6.84 万元，主要用于：一是举办 1 个展览，展览文物数量不少于 30 件；二是拍摄不少于 22 条的博物馆抖音相关视频，用于宣传博物馆教育阵地的作用，提高公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 8.88 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 65.85 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.06%，主要原因是本年度较上年增长 1 人，机关运行经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局政府采购预算 723.33 万元，其中：政府采购货物预算 62.06 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 461.26 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 723.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 723.33 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区文物局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 26.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.79 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 330.90 万元。

4. 其他资产价值 463.76 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 1,588.32 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 616.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.18 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |      |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|
| 部门名称（盖章） |       | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |      |
| 部门联系人    |       | 张晓庆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    |      |
| 年度绩效目标   |       | <p>加强文物安全管理，提高安全防范能力，联合相关职能部门，重点防范各类文物违法案件，实现重点文博场所全覆盖，及时排查化解隐患；完成不可移动文物认定登记、逐级验收及结果公布工作，建立健全全地区不可移动文物资源目录与数据库，向社会全面公布不可移动文物资源底数；规范可移动文物管理，推进国有文物收藏单位纸质账本填写，完善藏品管理体系；推进“流动博物馆”进乡村、进社区、进校园、进机关活动，地区博物馆不少于 30 场，举办临时展览总量不少于 4 场次，持续做好文博宣教工作，充分利用喀什文博公众号、喀什博物馆抖音官方账号等新媒体加强文博工作宣传，2026 年拟在文博公众号推出文物科普、宣传、政务等信息不少于 100 条，充分发挥博物馆“证史、资政、育人”的重要作用；提升游客对博物馆的满意度超 95%，预计接待游客超 330000 人次，拟每季度开展 1 次文物安全检查，共计开展 4 次。</p> |         |                    |      |
| 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    | 807.20             |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排    | 773.94             |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他      | 7.18               |      |
|          |       | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1, 588.32          |      |
| 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 |
| 运行成本     | 成本指标  | ★人均公用经费变动率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤0%     | 其他参考数值             | 2    |
|          | 质量指标  | ★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤10%    | 其他参考数值             | 3    |
| 履职效能     | 数量指标  | ★公众号、抖音宣传条数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥100 条  | 喀什地区文物局 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标  | ★开展流动博物馆次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥30 场   | 喀什地区文物局 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标  | ★文物安全检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥4 次    | 喀什地区文物局 2026 年工作计划 | 15   |
|          | 数量指标  | ★博物馆接待游客人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥33 万人次 | 喀什地区文物局 2026 年工作计划 | 30   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | ★游客对博物馆服务水平满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%    | 喀什地区文物局 2026 年工作计划 | 10   |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |         |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年度喀什地区第四次全国文物普查项目                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |         |         | 项目负责人  |          | 高涛   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.22          | 其中：财政拨款 | 6.22    | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立喀什地区不可移动文物资源目录，配合自治区做好验收并向社会公布普查成果。喀什地区第四次全国文物普查主要组成 1 支至少 3 人的队伍到各县市参与调查，达到普查率 100%，实施此项目对于准确判断喀什地区文物保护形势、科学制定文物保护措施，加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中历史文化保护传承，有形有感有效推进文化润疆、铸牢中华民族共同体意识具有重要深远意义通过实施此项目对准确判断喀什地区文物保护形势、科学制定文物保护措施，加大文物和文化遗产保护力度，加强城乡建设中历史文化保护传承，有形有感有效推进文化润疆、铸牢中华民族共同体意识具有重要深远意义。 |               |         |         |        |          |      |
| 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   | 普查验收平均每次下县人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥3 人          | 计划标准    | 2 人     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 文物普查验收涉及县市数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =12 个         | 计划标准    | 新增      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 普查成果验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%         | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 普查任务按期完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%         | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展普查工作成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ＜<br>=35440 元 | 计划标准    | 23800 元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 邀请专家成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＜<br>=26760 元 | 计划标准    | 新增      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 不可移动文物验收覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%         | 计划标准    | 新增      | 30     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |       |        |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|------------------|
| 项目名称     |        | 2026 年度文物巡查项目                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |       | 项目负责人  | 刘同仁              |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                           | 10.68     | 其中：财政拨款 | 10.68 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 2026 年拟开展 9 次文物安全巡察（3 月—12 月），共计开展 49 天，每次拟派 4 名干部开展文物安全巡察。主要是赴喀什市、伽师县、疏勒县等 12 县市开展实地巡查工作，对全地区全国重点文物保护单位及部分自治区级、县级、未定级文物保护单位，考古工地，博物馆、纪念馆开展文物安全巡查。重点对保护范围和建设控制地带内是否存在违建情况、博物馆、纪念馆是否存在安全隐患等方面进行巡查。做到全地区 12 县市全覆盖，在 12 月 31 日前完成巡查工作，做到文物保护水平有效提高。 |           |         |       |        |                  |
| 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 | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 巡查次数                                                                                                                                                                                                                                             | ≥9 次      | 计划标准    | 新增    | 4      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 累计巡查天数                                                                                                                                                                                                                                           | ≥49 天     | 计划标准    | 6 天   | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 平均每次巡查人数                                                                                                                                                                                                                                         | ≥4 人      | 计划标准    | 4 人   | 4      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 巡查单位数量                                                                                                                                                                                                                                           | ≥40 个     | 计划标准    | 8 个   | 4      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 租赁车辆数量                                                                                                                                                                                                                                           | =1 辆      | 计划标准    | 新增    | 4      | 直接赋分<br>原始凭证     |
|          | 质量指标   | 巡查单位覆盖率                                                                                                                                                                                                                                          | =100%     | 计划标准    | 20%   | 5      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          |        | 车辆到位率                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 计划标准    | 新增    | 4      | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|          | 时效指标   | 巡查开展月份数                                                                                                                                                                                                                                          | ≥9 个月     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 文物巡查车辆租赁费                                                                                                                                                                                                                                        | <=4.20 万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 文物巡查保障费用                                                                                                                                                                                                                                         | <=6.48 万元 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 文物安全隐患发现整改率                                                                                                                                                                                                                                      | =100%     | 计划标准    | 新增    | 30     | 按照完成比例赋分<br>说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年喀什地区博物馆消防整改项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |       | 项目负责人  |          | 郭奕凡  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92.88          | 其中:财政拨款 | 92.88 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2026 年喀什地区博物馆消防整改项目资金 928813.66 元，其他资金 0 万元。该项目依据《中华人民共和国消防法》：国务院住建主管部门规定的特殊建设工程，竣工后建设单位必须向住建主管部门申请消防验收，验收合格方可投入使用。目前因喀什地区博物馆消防查验未通过，不符合消防验收标准，因此亟需整改。通过对博物馆 3 层加装轻钢龙骨架，保证防烟分区隔墙到顶，在博物馆 1-3 层连接部分加装挡烟垂壁，一层及院区部分消防老化线缆更换，具体涉及老旧线缆拆除及新线缆更换 120 米以上，需在博物馆院区内破土动工，涉及院区路面拆除及修复过程，保障喀什地区博物馆消防设施功能更加完善。待整改完成后，联络专业机构对喀什地区博物馆开展验收备案查验：房屋鉴定报告、防雷检测报告、消防设施检测报告、竣工测绘、消防查验报告五项报告的办理，以尽快将消防合格证申请到位。有效防范化解重大安全风险，保障馆藏文物及参观人员生命财产安全，建立健全常态化。 |                |         |       |        |          |      |
| 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   | 消防隐患整改完成数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥3 条           | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 涉及消防整改楼层数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥3 层           | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 消防线缆更换数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥120 米         | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 检测报告办理数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥5 份           | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 消防验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%          | 计划标准    | 新增    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 整改任务完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥6 个月          | 计划标准    | 新增    | 6      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 三项遗留问题整改成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ＜<br>=39.96 万元 | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 线缆更换成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ＜<br>=24.07 万元 | 计划标准    | 新增    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 出具五项检测报告成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ＜<br>=28.85 万元 | 计划标准    | 新增    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 重大安全事故发生率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =0%            | 计划标准    | 新增    | 20     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 整改后消防运行效果满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%           | 计划标准    | 新增    | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |       |        |          |        |
| 项目名称     |        | 2026 年文化人才专项项目                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |       |        | 项目负责人    | 杨欢、刘同仁 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                            | 4.00    | 其中：财政拨款 | 4.00  | 其他资金   |          | 0.00   |
| 项目总体目标   |        | 聚焦 2025 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作要求，通过实施流动博物馆巡展与野外文物看护员培训两项核心工作，组织不少于 2 名专业人员牵头开展相关活动，合理覆盖喀什地区 12 个县市，确保项目任务完成合格率、工作按期完成，严格控制差旅费支出不超过 4 万元。最终有效补齐基层文物文化服务供给与文物保护能力短板，切实丰富各族群众精神文化生活，提升基层文物保护规范化水平与群众文物保护意识，为文化润疆、乡村振兴工作提供坚实文物与文化支撑，助力铸牢中华民族共同体意识。 |         |         |       |        |          |        |
| 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   | 培训种类                                                                                                                                                                                                                                              | ≥2 种    | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 培训覆盖县市                                                                                                                                                                                                                                            | =12 个   | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 培训任务完成率                                                                                                                                                                                                                                           | =100%   | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 培训县市覆盖率                                                                                                                                                                                                                                           | =100%   | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 单次培训时长                                                                                                                                                                                                                                            | ≥4 小时   | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每种培训平均成本                                                                                                                                                                                                                                          | ≤2 万元/种 | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 丰富基层群众精神文化生活覆盖率                                                                                                                                                                                                                                   | =100%   | 计划标准    | 新增    | 30     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                              |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（喀什地区博物馆文化服务综合提升与优化）项目                                                                                                                               |           |         |       | 项目负责人  | 杨欢       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                       | 24.88     | 其中：财政拨款 | 24.88 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 开展社教活动场次大于 12 场，更换展板大于 13 块，流动博物馆进乡村、进社区大于 12 场，任务完成合格率等于 100%，工作按期完成率 100%。为进一步发挥博物馆文博事业力量，展示各民族交往交流交融、汇聚成多元一体中华民族的鲜活历史，有形、有感、有效铸牢中华民族共同体意识，发挥自治区级爱国主义教育基地作用，以优质公共文化服务广大群众。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 开展社教活动场次                                                                                                                                                                     | ≥12 场     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 更换展板内容及馆内标识牌数块                                                                                                                                                               | ≥13 块     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 流动博物馆进社区、进乡村、进校园、进军营等活动场数                                                                                                                                                    | ≥12 场     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 任务完成合格率                                                                                                                                                                      | ≥95%      | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 社交活动按期完成率                                                                                                                                                                    | ≥95%      | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展社教活动相关费用                                                                                                                                                                   | ≤12 万元    | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 更换展板内容及馆内标识牌费                                                                                                                                                                | ≤10 万元    | 计划标准    | 新增    | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 流动博物馆租车费、住宿费、伙食补助费等                                                                                                                                                          | ≤2.878 万元 | 计划标准    | 新增    | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 对基层文化建设贡献度                                                                                                                                                                   | ≥95%      | 计划标准    | 新增    | 30     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                            |             |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算项目（博物馆、纪念馆免费开放）                                                                                                |             |         |          | 项目负责人  | 张晓庆      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                     | 270.00      | 其中：财政拨款 | 270.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算 270 万元，2025 年博物馆计划全年免费开放时间为 315 天，每天开馆时间为 8 个小时，全年提供免费讲解次数不少于 2205 场次，该项目将通过接待游客、提供免费讲解，开展社教活动等方式来提高博物馆公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展的目的。 |             |         |          |        |          |      |
| 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   | 安排运行的博物馆（家）                                                                                                                                | =1 家        | 历史标准    | 1 家      | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 免费开放天数                                                                                                                                     | >=315 天     | 历史标准    | 315 天    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 免费讲解次数                                                                                                                                     | >=2205 次    | 历史标准    | 2205 次   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 博物馆正常运转率                                                                                                                                   | =100%       | 历史标准    | 100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 每日开馆时间                                                                                                                                     | >=8 小时      | 计划标准    | 100%     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 博物馆水费                                                                                                                                      | <=10 万元     | 历史标准    | <=10 万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 博物馆电费                                                                                                                                      | <=5.60 万元   | 计划标准    | <=40 万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 博物馆运转费                                                                                                                                     | <=254.40 万元 | 历史标准    | <=220 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 公众意见建议响应率                                                                                                                                  | =100%       | 计划标准    | 新增       | 30     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                              |        |         |        |        |           |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年自治区旅游发展专项资金预算项目（国家 4A 级旅游景区创建奖励资金）                                                                                                                                                     |        |         |        | 项目负责人  | 地丽娜尔·艾克拜尔 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                       | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金   | 0.00      |      |
| 项目总体目标   |        | 聚焦 4A 级景区创建核心要求，完成全景图标识牌，导览图标识牌，喀什博物馆牌匾规范化整改数量大于 18 块；智慧化建设，提升预约系统，整合预约、导览、近期活动、周边旅游等信息，帮助游客更好地游玩，智慧系统软件数 1 套；配套增设便捷核验设备，出入头肩比技术摄像头，自助导览机公共服务设施增设 11 套；项目验收 100%合格。通过对博物馆设施优化提升喀什地区博物馆的服务质量。 |        |         |        |        |           |      |
| 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   | 整改标识牌数量                                                                                                                                                                                      | ≥18 块  | 计划标准    | 新增     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 博物馆智慧系统套数                                                                                                                                                                                    | ≥1 套   | 计划标准    | 新增     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 公共服务设施增设种类                                                                                                                                                                                   | ≥11 种  | 计划标准    | 新增     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率（%）                                                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 新增     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 软件及配套设施跟新按期完成率                                                                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 新增     | 8      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 设计费、审计费、决算费                                                                                                                                                                                  | ≤10 万元 | 预算支出标准  | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 软件及硬件跟新项目费                                                                                                                                                                                   | ≤90 万元 | 预算支出标准  | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 增强游客参观体验感率                                                                                                                                                                                   | =100%  | 计划标准    | 新增     | 30     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                      |                       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目                                                                                                                                        |                       |         |       | 项目负责人  | 刘同仁      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                               | 92.60                 | 其中：财政拨款 | 92.60 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 全地区 49 处野外重点文物保护单位有专人看护、日常巡查。其中：莎车县看护人员标准 1861.11 元每人每月，其余县市 66 人标准 2000 元每人每月，率提高巡查看护员文物安全责任意识、工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。 |                       |         |       |        |          |      |
| 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   | 文物保护单位数量                                                                                                                                                             | ≥49 处                 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 野外文物看护员数量                                                                                                                                                            | ≥66 人                 | 历史标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 莎车县野外看护员人数                                                                                                                                                           | ≥12 人                 | 历史标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 县市经费覆盖率                                                                                                                                                              | =100%                 | 历史标准    | 新增    | 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    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放月数                                                                                                                                                                 | ≥6 月                  | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 野外文物看护员标准                                                                                                                                                            | ＜<br>=2000 元/人/月      | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 莎车县野外看护员标准                                                                                                                                                           | ＜<br>=1861 . 11 元/人/月 | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 管护范围内野外文物完好率                                                                                                                                                         | =100%                 | 计划标准    | 新增    | 30     | 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     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区文物局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2026 年综合业务保障项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |       |        | 项目负责人    | 刘同仁  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.40        | 其中：财政拨款 | 15.40 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2026 年综合业务保障项目总预算 154000 元，其中 2026 年法律顾问服务费 10000 元，主要用于选聘 1 家律师事务所为喀什地区文物局提供 2026 年专职法律顾问服务，聘请法律顾问服务时间 10 个月，月均服务费用 1000 元，完成年度内重大行政决策审查、合同审核、法治培训、法律风险评估等全流程法律服务，实现法律顾问有效覆盖，规范行政行为、化解法律风险，保障全局文物保护、行政执法、项目管理等工作依法依规开展，全面推进法治机关建设。2026 年博物馆运行项目总预算 144000 元，主要用于保障博物馆 2026 年 1-12 月共计 12 个月的日常运转所需电费，月均电费为 12000 元，有效保障了博物馆的正常运转及游客服务。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 法律顾问服务月数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥10 月        | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 外聘法律顾问服务机构数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =1 家         | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 全年电费缴纳次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥4 次         | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 法律顾问合同履约率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%        | 计划标准    | 新增    | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 问题反馈及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%        | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 法律顾问服务成本费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤=1 万元       | 计划标准    | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保障博物馆电费成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <=14. 4 0 万元 | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会成本指标 | 增强单位职工法律意识                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 增强           | 计划标准    | 新增    | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|          |        | 保障博物馆正常运转率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%        | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 单位职工对法律顾问满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=95%        | 计划标准    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

1. 本部门非财政拨款项目涉及预算金额 7.18 万元，具体为 2025 年托库孜卡兹纳克遗址考古发掘项目资金 2 万元,2025 年莫尔寺遗址考古成果展览大纲编撰经费项目（中国文物交流中心-基本户）资金 5.18 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区文物局

2026年4月15日