

2026 年轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）  
考古遗址公园研究保护中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

贯彻落实本县有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署。指导开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作，负责文化遗产资料库和数据库建设。

### 二、 机构设置

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>579.87</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>579.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	579.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.32
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	555.82
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	12.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.74
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.75
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>579.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>579.87</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	0.32	0.32	0.32								
205	08		进修及培训	0.32	0.32	0.32								
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	0.32								
207			文化旅游体育与传媒支出	555.82	555.82	555.82								
207	02		文物	555.82	555.82	555.82								
207	02	05	博物馆	555.82	555.82	555.82								
208			社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24								
208	05		行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08								
210			卫生健康支出	4.74	4.74	4.74								
210	11		行政事业单位医疗	4.74	4.74	4.74								
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74								
221			住房保障支出	6.75	6.75	6.75								
221	02		住房改革支出	6.75	6.75	6.75								
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75	6.75								
			总计	579.87	579.87	579.87								

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>555.82</b>	<b>90.23</b>	<b>465.59</b>
207	02		<b>文物</b>	<b>555.82</b>	<b>90.23</b>	<b>465.59</b>
207	02	05	博物馆	555.82	90.23	465.59
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75	
			<b>总计</b>	<b>579.87</b>	<b>114.28</b>	<b>465.59</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>579.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	579.87	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	0.32	0.32		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	555.82	555.82		
		208 社会保障和就业支出	12.24	12.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.74	4.74		
		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	6.75	6.75		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>579.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>579.87</b>	<b>579.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

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				
205			<b>教育支出</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>555.82</b>	<b>90.23</b>	<b>465.59</b>
207	02		<b>文物</b>	<b>555.82</b>	<b>90.23</b>	<b>465.59</b>
207	02	05	博物馆	555.82	90.23	465.59
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.24</b>	<b>12.24</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.74</b>	<b>4.74</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75	
			<b>总计</b>	<b>579.87</b>	<b>114.28</b>	<b>465.59</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>83.89</b>	<b>83.89</b>	
301	01	基本工资	21.09	21.09	
301	02	津贴补贴	19.58	19.58	
301	03	奖金	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
301	09	职业年金缴费	4.08	4.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	6.75	6.75	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.39</b>		<b>30.39</b>
302	01	办公费	0.64		0.64
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	26.10		26.10
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
		<b>总计</b>	<b>114.28</b>	<b>83.89</b>	<b>30.39</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		465.59		465.59									
207	02		文物		465.59		465.59									
207	02	05	博物馆	研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主 会场活动项目	45.59		45.59									
207	02	05	博物馆	研保中心：博物馆运转经费	420.00		420.00									
			总计		465.59		465.59									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

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				

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 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

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

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				

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 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

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

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	0.04	0.04		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.10	0.10		
<b>总计</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
<b>轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心</b>	<b>165.66</b>	<b>165.66</b>		
研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目	31.78	31.78		
研保中心：博物馆运转经费	133.88	133.88		
<b>总计</b>	<b>165.66</b>	<b>165.66</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 579.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年收入预算情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心单位收入预算 579.87 万元，其中：

一般公共预算 579.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 501.41 万元，增长 639.06%，主要原因是本年我单位研保中心安保人员服务费以及卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

### 三、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年支出预算情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年支出预算 579.87 万元，其中：

基本支出 114.28 万元，占 19.71%，比上年预算增加 42.52 万元，增长 59.25%，主要原因是本年我单位研保中心安保人员服务费增加，预算增加。

项目支出 465.59 万元，占 80.29%，比上年预算增加 458.89 万元，增长 6,849.10%，主要原因是本年我单位卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

### 四、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 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 579.87 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 579.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.32 万元，主要用于单位职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 555.82 万元，主要用于单位正常运转开支和保障单位人员工资；社会保障和就业支出 12.24 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 4.74 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 6.75 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

### 五、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 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

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年一般公共预算拨款合计579.87万元，其中：

基本支出114.28万元，比上年预算增加42.52万元，增长59.25%，主要原因是本年我单位研保中心安保人员服务费增加，预算增加。

项目支出465.59万元，比上年预算增加458.89万元，增长6,849.10%，主要原因是本年我单位卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.32万元，占0.05%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）555.82万元，占95.85%。
3. 社会保障和就业支出（类）12.24万元，占2.11%。
4. 卫生健康支出（类）4.74万元，占0.82%。
5. 住房保障支出（类）6.75万元，占1.16%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.09万元，增长39.13%，主要原因是本年我单位文物研究保护培训增加，导致预算增加。

2. 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555.82万元，比上年预算增加501.72万元，增长927.39%，主要原因是本年我单位研保中心安保人员服务费以及卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.70万元，下降100.00%，主要原因是本年我单位研保中心讲解服务费减少，导致其他文化旅游体育与传媒支出预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为8.16万元，比上年预算增加1.88万元，增长29.94%，主要原因是本年我单位养老缴费基数调增，预算增加。

5. 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4.08万元，比上年预算增加0.94万元，增长29.94%，主要原因是本年我单位职业年金缴费基数调增，导致预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.74万元，比上年预算增加1.87万元，增长65.16%，主要原因是本年我单位事业医疗缴费基数调增，预算增加。

7. 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6.75万元，比上年预算增加1.61万元，增长31.32%，主要原因是本年我单位住房公积金缴费基数调增，预算增加。

## 六、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年一般公共预算基本支出114.28万元，其中：

人员经费83.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费30.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目

设立的政策依据：为响应《国家文物局关于组织开展 2025 年国际博物馆日活动的通知》文件要求，落实单位“加强博物馆行业发展”、提升轮台县西域历史文化的工作职能，已完成西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动工作

预算安排规模：45.59 万元

项目承担单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

资金分配情况：现需支付项目款项 45.59 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境

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

（二）项目名称：研保中心：博物馆运转经费

设立的政策依据：根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》文件要求，落实单位“博物馆免费对外开放，服务群众”的职能，推进西域都护府博物馆免费开放工作正常开展

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

资金分配情况：障 10 人以上日常公用经费支出、确保 1 辆公务用车运转支出、发放劳务人员工资人数为 41 人、发放劳务人员工资次数 4 次，保障博物馆运行工作顺利开展，提升博物馆工作效能，促进文物保护与传承，持续为

群众提供文化宣传、教育服务，为进一步做好文化润疆工作，提高县域文物博物馆保护管理水平。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心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、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心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、关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心2026年财政拨款“三公”经费数为0.14万元，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0.10万元，公务接待费0.04万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.10万元，增长250.00%，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0.10万元，增长100.00%，主要原因是本年我单位因文

物保护及考古研究，导致派车次数增加，预算增加；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、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年委托业务费 165.66 万元，其中：

1. 研保中心：博物馆运转经费委托业务费 133.88 万元，主要用于：博物馆安保服务以及讲解服务。

2. 研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目委托业务费 31.78 万元，主要用于：博物馆举办活动经费。

### 十二、 关于轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 30.39 万元，比上年预算增加 21.93 万元，增长 259.22%，主要原因是本年我单位委托安保服务经费增加，预算增加。

#### （二）政府采购情况

2026 年，轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心政府采购预算 132.69 万元，其中：政府采购货物预算 9.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 123.05 万元。

2026年，轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额132.69万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额132.69万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心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0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值5.00万元。

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

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额579.87万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额465.59万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		轮台县西域都护府遗址群 (卓尔库特古城) 考古遗址公园研究保护中心			
<b>单位联系人</b>		刘少华	<b>联系电话</b>	09964681295	
<b>年度绩效目标</b>		1.举办西域都护府博物馆宣传讲解活动 6 场次掀起文博活动新高潮,在全县范围内营造浓厚文博氛围 2.举办流动博物馆巡展活动 15 场,举办大型展览活动 1 场,推进流动博物馆进社区、进校园、进机关、进乡村,将历史文化、文物知识和文物保护知识送到群众家门口; 3.保障博物馆全年免费开放不少于 300 天,更好发挥博物馆证史、教育的功能,做实做细文化润疆工作,创新平台载体,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识; 4.举办爱国主义教育活动的 3 场,营造良好的社会舆论氛围,充分发挥博物馆的宣传教育功能。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	579.87	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		579.87	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	举办西域都护府博物馆宣传讲解活动场次	≥6 场	轮台县研保中心 2026 年工作计划	30
	数量指标	免费开放天数	≥300 天	轮台县研保中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	举办爱国主义教育活动的场次	≥3 场	轮台县研保中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	举办流动博物馆巡展活动场次	≥15 场	轮台县研保中心 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心						
<b>项目名称</b>		研保中心：博物馆运转经费				<b>项目负责人</b>	刘少华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》文件要求，落实单位“博物馆免费对外开放，服务群众”的职能，推进西域都护府博物馆免费开放工作正常开展：目标 1：保障 10 人以上日常公用经费支出、确保 1 辆公务用车运转支出、发放劳务人员工资人数为 41 人、发放劳务人员工资次数 4 次，保障博物馆运行工作顺利开展，提升博物馆工作效能，促进文物保护与传承，持续为群众提供文化宣传、教育服务，为进一步做好文化润疆工作，提高县域文物博保护管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥10人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥1辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务人员工资人数	≥41人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务人员工资次数	≥4次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务人员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均办公经费运转成本	<=18.46万元/人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费成本	≤2万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放劳务人员工资数	<=58.36万元/次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进文物保护与传承	效果	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

			显著					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心					
<b>项目名称</b>		研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目			<b>项目负责人</b>	刘少华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.59	其中：财政拨款	45.59	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为响应《国家文物局关于组织开展 2025 年国际博物馆日活动的通知》文件要求，落实单位“加强博物馆行业发展”、提升轮台县西域历史文化的工作职能，已完成西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动工作，经协商，现需支付项目款项 45.59 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支付往年开展的主会场活动款项数量	=4 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	支付项目款项准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	支付项目款项及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目款项成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

轮台县西域都护府遗址群(卓尔库特古城)考古遗址公园研究保护中心

2026年03月17日