

中共阿拉山口市委员会宣传部

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

中共阿拉山口市委员会宣传部主要职能：部门职能不予公开。

阿拉山口市文化体育广播电视和旅游局主要职能：(一)贯彻执行国家、自治区、自治州有关文化体育广播影视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规。

(二)拟订全市文化体育广播影视及新闻出版事业发展规划并组织实施；推动全市多元化文化体育广播影视服务体系建设，推进公共服务和体制机制改革；指导、协调全市文化体育广播影视及新闻出版产业发展，推进对外交流与合作。

(三)指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产；负责保护、挖掘、弘扬各民族优秀传统文化艺术，推动各门类艺术的发展；组织开展全市性重大文化化活动。

(四)规划、引导公共文化产品生产；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(五)管理全市文物事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)拟订文化市场和动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作和文化产业发展；负责对文艺类产品、网吧、网络游戏服务营业场所实行经营许可证管理，对文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行行业监管。

(七)统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责公共体育设施的建设及监督管理；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

(八)统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责监督管理体育彩票销售工作。

(九)负责权限内体育类民办非企业单位的审批工作；负责全市体育社团的管理和指导。

(十)落实广播影视宣传、创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播影视重点基础设施建设，负责全市重大广播影视活动。

(十一)负责广播影视、权限内信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事广播影视节目制作的民办机构的监管工作；监管广播影视、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；协调、指导阿拉山口市广播电视台新闻宣传、设施发展、传输覆盖等重大事项；负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出。

(十二)负责对出版物市场经营活动的监管，会同有关部门开展出版物市场“扫黄打非”集中行动，组织查处非法出版物和非法出版活动。

(十三)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共阿拉山口市委员会宣传部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：宣传部：综合办、宣传办，文旅局：文旅办、文体办。

中共阿拉山口市委员会宣传部编制数11，实有人数11人，其中：在职11人，减少0人；退休0人，减少0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,216.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,196.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,099.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.00	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	20.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,230.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	64.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	34.29	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	29.74	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	49.74
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,280.57	支出总计	1,280.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,280.57	1,216.54	1,099.14	97.40		20.00					64.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,230.83	1,196.54	1,099.14	97.40							34.29	
207	01		文化和旅游	547.61	539.84	488.24	51.60							7.77	
207	01	01	行政运行	488.24	488.24	488.24									
207	01	99	其他文化和旅游支出	59.37	51.60		51.60							7.77	
207	02		文物	12.50	12.10	7.30	4.80							0.40	
207	02	04	文物保护	12.50	12.10	7.30	4.80							0.40	
207	03		体育	28.02	25.00		25.00							3.02	
207	03	07	体育场馆	28.02	25.00		25.00							3.02	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	642.70	619.60	603.60	16.00							23.10	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	642.70	619.60	603.60	16.00							23.10	
229			其他支出	49.74	20.00				20.00					29.74	
229	60		彩票公益金安排的支出	49.74	20.00				20.00					29.74	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	39.74	10.00				10.00					29.74	

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				10.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,280.57	488.24	792.33
207			文化旅游体育与传媒支出	1,230.83	488.24	742.59
207	01		文化和旅游	547.61	488.24	59.37
207	01	01	行政运行	488.24	488.24	
207	01	99	其他文化和旅游支出	59.37		59.37
207	02		文物	12.50		12.50
207	02	04	文物保护	12.50		12.50
207	03		体育	28.02		28.02
207	03	07	体育场馆	28.02		28.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	642.70		642.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	642.70		642.70
229			其他支出	49.74		49.74
229	60		彩票公益金安排的支出	49.74		49.74
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	39.74		39.74
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,216.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,196.54	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,196.54	1,196.54		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	20.00		20.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,216.54	支出总计	1,216.54	1,196.54	20.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,196.54	488.24	708.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1,196.54	488.24	708.30
207	01		文化和旅游	539.84	488.24	51.60
207	01	01	行政运行	488.24	488.24	
207	01	99	其他文化和旅游支出	51.60		51.60
207	02		文物	12.10		12.10
207	02	04	文物保护	12.10		12.10
207	03		体育	25.00		25.00
207	03	07	体育场馆	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	619.60		619.60
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	619.60		619.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	488.24	441.30	46.94
301	工资福利支出	441.29	441.29	
301	01 基本工资	44.67	44.67	
301	02 津贴补贴	39.10	39.10	
301	03 奖金	63.66	63.66	
301	07 绩效工资	12.49	12.49	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12 其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13 住房公积金	15.69	15.69	
301	99 其他工资福利支出	232.65	232.65	
302	商品和服务支出	46.94		46.94
302	01 办公费	4.17		4.17
302	02 印刷费	0.60		0.60
302	04 手续费	0.05		0.05
302	07 邮电费	0.60		0.60
302	11 差旅费	11.00		11.00
302	13 维修（护）费	0.20		0.20
302	16 培训费	0.05		0.05
302	17 公务接待费	0.70		0.70
302	18 专用材料费	0.40		0.40
302	26 劳务费	0.20		0.20
302	27 委托业务费	0.20		0.20
302	28 工会经费	2.83		2.83
302	29 福利费	5.00		5.00
302	31 公务用车运行维护费	10.30		10.30
302	40 税金及附加费用	6.24		6.24
302	99 其他商品和服务支出	4.39		4.39
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		708.30		700.00	4.80			3.50				
			中共阿拉山口市委员会宣传部		708.30		700.00	4.80			3.50				
207			文化旅游体育与传媒支出		708.30		700.00	4.80			3.50				
207	01		文化和旅游		51.60		51.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	8.40		8.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	43.20		43.20								
207	02		文物		12.10		7.30	4.80							
207	02	04	文物保护	文物保护野外看护人员补助费	4.80			4.80							
207	02	04	文物保护	阿拉山口市第四次全国文物普查工作经费	7.30		7.30								
207	03		体育		25.00		21.50				3.50				
207	03	07	体育场馆	体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	25.00		21.50				3.50				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		619.60		619.60								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 0612237L	1.00		1.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	自治区旅游发展专项资金	10.00		10.00								

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 06122882	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	外宣、旅游发展及文体活动经费	600.00		600.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	三馆本级配套资金	3.60		3.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	20.00			20.00
229			其他支出	20.00			20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00			20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00			10.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00			10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费（小计）	10.30	10.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.30	10.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	64.03	64.03			64.03				
中共阿拉山口市委员会宣传部	64.03	64.03			64.03				
2024 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 资金预算	3.02	3.02			3.02				
2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经 费	0.40	0.40			0.40				
2024 年中央公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放 补助资金预算	5.97	5.97			5.97				
特定目标 06116363									
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	29.62	29.62			29.62				
特定目标 0612237L	13.10	13.10			13.10				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.12	0.12			0.12				
自治区旅游发展专项资金	10.00	10.00			10.00				
体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 补助资金	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,280.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年收入预算情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部部门收入预算 1,280.57 万元，其中：

一般公共预算 1,099.14 万元，占 85.83%，比上年预算减少 393.26 万元，下降 26.35%，主要原因是人员整体较上年有所变动，相应支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.40 万元，占 7.61%，比上年预算减少 41.00 万元，下降 29.62%，主要原因是本年有续建工程项目，结转下年，较上年支出减少。

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 20.00 万元，占 1.56%，比上年预算减少 127.00 万元，下降 86.39%，主要原因是本年有续建工程项目，结转下年，较上年支出减少。

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。

财政拨款结转 64.03 万元，占 5.00%，比上年预算减少 3,540.09 万元，下降 98.22%，主要原因是本年有续建工程项目，结转下年，较上年支出减少。

三、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年支出预算情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年支出预算 1,280.57 万元，其中：

基本支出 488.24 万元，占 38.13%，比上年预算增加 63.62 万元，增长 14.98%，主要原因是聘用人员增加，导致人员经费增长，增加了三公经费支出。

项目支出 792.33 万元，占 61.87%，比上年预算减少 4,164.96 万元，下降 84.02%，主要原因是本年有续建工程项目，结转下年，较上年支出减少。

四、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,216.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,196.54 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,196.54 万元，主要用于旅游宣传推介、旅游产业发展、开展文体活动、外宣工作等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20.00 万元，主要用于发展体育事业，开展文体活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年一般公共预算拨款合计 1,196.54 万元，其中：

基本支出 488.24 万元，比上年预算增加 63.62 万元，增长 14.98%，主要原因是聘用人员增加，导致人员经费增长，增加了基本支出。

项目支出 708.30 万元，比上年预算减少 497.87 万元，下降 41.28%，主要原因是续建工程项目，结转下年，较上年支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,196.54 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为488.24万元，比上年预算增加63.62万元，增长14.98%，主要原因是聘用人员增加，导致人员经费增长，增加了相应经费支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为51.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年中央美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放资金未增加经费，用于美术馆、文化馆、图书馆开展文化活动及基础设施保养。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为12.10万元，比上年预算增加7.30万元，增长152.08%，主要原因是本年增加阿拉山口市第四次全国文物普查经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降7.41%，主要原因是今年上级转移支付资金2025年公共体育场馆向社会免费或低收免费开放资金减少。

5、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）：2025年预算数为619.60万元，比上年预算减少503.17万元，下降44.82%，主要原因是所涉及项目已完成尾款支付，因此今年项目资金减少。

六、关于中共阿拉山口市委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出488.24万元，其中：

人员经费441.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 46.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

设立的政策依据：根据《全民健身基本公共服务标准（2021 年版）》（体规字 2021）9 号）、《公共体育场馆基本公共服务规范》（体规字〔2021〕7 号），为切实做好公共体育场馆开放服务，不断提高公共服务水平和市民满意度。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：体育场馆运行维护 20 万元，提升体育场馆基础设施维修保养 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0612237L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：文物保护野外看护人员补助费

设立的政策依据：根据《自治区野外文物保护单位看管人员管理办法（试行）》的通知、《关于提前下达 2025 年度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〔2024〕264号),进一步做好我市两处自治区级文物保护单位日常巡查看护工作,招录野外文物看护员2名,开展日常文物排查工作。

预算安排规模:4.80万元

项目承担单位:中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况:日常巡查看护工作,招录野外文物看护员2名,开展日常文物排查工作,发放文物看护员生活补助4.8万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年1月31日

资金来源:自治区文物看护员专项经费

补贴人数:文物看护员2名

补贴标准:2000元/月

补贴范围:文物看护员2名

补贴方式:按季度发放两名文物看护员生活补助

发放程序:每季度发放两名文物看护员生活补助,工资标准为12000元/人

受益人群和社会效益:通过项目实施,开展日常文物排查工作,加强我市文物保护,有效提升社会公众文物保护意识。

(四)项目名称:自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据:根据自治区财政厅《关于提前下达2025年自治区旅游发展专项资金预算的通知》(新财教〔2024〕261号),主要用于国家级旅游品牌创建奖励、旅游基础和公共服务设施提升补助,加强旅游宣传推广,推进旅游业转型升级融合发展,促进文化和旅游消费,推动旅游业高质量发展。

预算安排规模:10.00万元

项目承担单位:中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况:展旅游宣传推介,创建旅游品牌10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年1月31日

（五）项目名称：特定目标 06122882

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号），为保障我市免费开放“三馆一站”日常运转所需经费，体现了对公共文化服务体系建设的重视，有助于推进社会文明进步，提高人民群众的思想道德和科学文化素质，保障人民群众的基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：用于我市美术馆、公共图书馆、文化馆完善文化馆基础设施8.40万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年1月31日

（七）项目名称：体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教[2013]98号），为保障我市免费开放“三馆一站”日常运转所需经费，体现了对公共文化服务体系建设的重视，有助于推进社会文明进步，提高人民群众的思想道德和科学文化素质，保障人民群众的基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：43.20 万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：用于我市美术馆、公共图书馆、文化馆开展文化活动 33.20 万元，提升我市文化馆基础设施维修保养 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日。

（八）项目名称：外宣、旅游发展及文体活动经费

设立的政策依据：根据关于提前《阿拉山口市部门预算的通知》（阿市财预[2025]1 号），该经费使用外宣及旅游宣传、品牌创作及文体活动经费，提升我是知名度，丰富广大干部群众业余生活。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：投放广告宣传广告费用 200 万元、开展外宣报道、旅游推介 260 万元及组织开展文体活动 140。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日。

（九）项目名称：阿拉山口市第四次全国文物普查工作经费

设立的政策依据：根据关于提前《阿拉山口市部门预算的通知》（阿市财预[2025]1 号）完善各级文物保护单位名录，明确四普登记不可移动文物的级别、所属文物保护单位名称。实地调查阶段，以市域为基本单元，对四普所有登记不可移动文物逐一开展实地复查，参考四普登记信息，按本次普查登记表进行信息采集与填报，核准、补充、完善相关信息，重点确认复查文物的当前保存状况。

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：开展文物普查工作 7.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日。

(一十) 项目名称：三馆本级配套资金

设立的政策依据：根据关于提前《阿拉山口市部门预算的通知》(阿市财预[2025]1号)、为保障我市免费开放“三馆一站”正常运转所需经费，体现了对公共文化服务体系建设的重视，有助于推进社会文明进步，提高人民群众的思想道德和科学文化素质，保障人民群众的基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：中共阿拉山口市委员会宣传部

资金分配情况：用于我市美术馆、公共图书馆、文化馆开展文化活动，完善文化馆基础设施 3.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 1 月 31 日。

八、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年政府性基金预算拨款 20.00 万元。与上年预算相比减少 127.00 万元，减少 86.39%。主要原因是减少中央集中彩排公益金支持体育事业专项经费。其中：

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 10.00 万元，与上年预算相比减少 137.00 万元，减少 93.20%。主要原因是减少中央集中彩排公益金支持体育事业专项经费。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出 10.00 万元，与上年预算相比增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金。

九、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.30 万元，公务接待费 0.70 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.82 万元，增长 19.83%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.71 万元，增长 19.91%，主要原因是中共阿拉山口市委员会宣传部 2024 年公务用车保养和维修次数增加，为保障 2025 年日常工作开展，增加了公务用车运行经费的预算；公务接待费增加 0.11 万元，增长 18.64%，主要原因是中共阿拉山口市委员会宣传部 2024 年接待费增加。

十一、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年上年结转结余 64.03 万元，包括：财政拨款 64.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费 0.40 万元，主要用于：支付 2024 年野外文物看护员 12 月生活补助。

2. 2024 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算 3.02 万元，主要用于：组织开展体育场馆体育活动。

3. 2024 年中央公共图书馆 美术馆 文化馆〔站〕免费开放补助资金预算 5.97 万元，主要用于：组织开展公共图书馆、美术馆、文化馆活动。

4. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 29.62 万元，主要用于：组织开展公共图书馆、美术馆、文化馆活动。

5. 体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 1.80 万元,主要用于:组织开展公共图书馆、美术馆、文化馆活动。

6. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 0.12 万元,主要用于:组织开展公共图书馆、美术馆、文化馆活动。

7. 自治区旅游发展专项资金 10.00 万元,主要用于:组织开展体育活动,丰富广大干部群众业余生活。

8. 特定目标 06116363 0.00 万元,完全不予公开。

9. 特定目标 0612237L 13.10 万元,完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共阿拉山口市委员会宣传部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 46.94 万元,比上年预算增加 15.58 万元,增长 49.68%,主要原因是聘用人员增加,上年经费支出增长,因此本年度增加了机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年,中共阿拉山口市委员会宣传部政府采购预算 754.02 万元,其中:政府采购货物预算 10.50 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 743.52 万元。

2025 年,中共阿拉山口市委员会宣传部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 754.02 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 754.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,中共阿拉山口市委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,800.80 平方米,价值 1,107.86 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 30.43 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 30.43 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 59.51 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 1,280.57 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 728.30 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共阿拉山口市委员会宣传部			
部门联系人		李雨琪	联系电话	0909-6992887	
年度绩效目标		1.做好各项资金足额拨付，保障单位正常运转及开展日常工作；2.保障开展对外宣传报道工作、专题调研、外宣活动、宣传会议等相关工作，加大宣传力度，提升我市知名度；3.积极组织开展各项文化体育活动，丰富我市广大干部群众业余生活，提升我市品牌知名度；4.保障三馆及体育场馆免费开放次数，丰富丰富我市广大干部群众业余生活，提升我免费开放场馆知名度。			
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	181.43	
			本级安排	1,099.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	举办宣传推广活动场次	>=12 场次	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	地方主要媒体报道场次	>=3 场次	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	举办各项文化体育活动场次	>=30 场次	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	开展行业人员培训场次	>=4 场次	2025 年重点工作计划	20
服务对象满意度	游客满意度	游客满意度	>=98%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿拉山口市委员会宣传部						
项目名称		阿拉山口市第四次全国文物普查工作经费				项目负责人	朱子军	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.30	其中：财政拨款	7.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善各级文物保护单位名录，明确三普登记不可移动文物的级别、所属文物保护单位名称。实地调查阶段，以市域为基本单元，对三普所有登记不可移动文物逐一开展实地复查，参考三普登记信息，按本次普查登记表进行信息采集与填报，核准、补充、完善相关信息，重点确认复查文物的当前保存状况。						
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	普查人员数量	≥3	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		文物普查数量	4处	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护单位普查率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
		宣传材料制作完成及时性	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	宣传资料制作	≥500	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高群众知晓率	显著	计划标准	显著	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助文物保护单位满意度	≥98%	计划标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称		三馆本级配套资金				项目负责人	王焱
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00
项目总体目标		保障三馆全面免费开放，提升公共文化服务效能，满足群众基本文化需求，促进社会主义核心价值观传播与文化惠民政策落地。					
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	免费开放场馆数量	3	计划标准	3		
		场馆开放天数	≥330天	计划标准	330		
	质量指标	设施设备完好率	100%	计划标准	100%		
		时效指标	活动计划执行率	≥98%	计划标准	≥98%	
成本指标	社会成本指标	文化消费间接带动	显著	计划标准	显著		
		服务覆盖率	≥98%	计划标准	≥98%		
效益指标	经济效益指标	间接带动文化消费	≥90%	计划标准	≥90%		
	生态效益指标	绿色运营实施率	100%	计划标准	100%		
满意度指标	满意度指标	群众调查满意度	≥96%	计划标准	≥96%		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿拉山口市委员会宣传部						
项目名称		外宣、旅游发展及文体活动经费				项目负责人	李雨琪、孙雨萱	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.做好各项资金足额拨付，保障单位正常运转及开展日常工作； 2.保障开展对外宣传报道工作、专题调研、外宣活动、宣传会议等相关工作，加大宣传力度，提升我市知名度； 3.积极组织开展各项文化体育活动，丰富我市广大干部群众业余生活，提升我市品牌知名度； 4.保障三馆及体育场馆免费开放次数，丰富丰富我市广大干部群众业余生活，提升我免费开放场馆知名度。						
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	机场广告个数	>=2	计划标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传推广活动场次	>=12 场次	计划标准	16场 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办各项文化体育活动场次	>=30 场次	计划标准	40场 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料制作及验收合格率	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		文化体育活动举办执行率	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	宣传材料制作完成及时性	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		文化体育活动按时节点完成及时性	100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	举办宣传推广活动成本	300	算支出标准	156	10	按照完成比例赋分
文化体育活动举办资金成本			300	算支出标准	70	10	按照完成比例赋分	原始凭证
社会成本指标		宣传推介参与人数较上年度有增长	显著	计划标准	显著	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众对市文化体育活动的知晓率	显著	计划标准	显著	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	算支出标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	宣传推介参与人数较上年度有增长	显著	计划标准	显著	8	按照完成比例赋分	工作资料
		群众对市文化体育活动的知晓率	显著	计划标准	显著	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	群众对市文化体育活动举	>	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	办满意度	=98%					
---------	---------	------	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金				项目负责人	艾力汉木
项目资金(万元)	中央补助:	4.00	本级配套:	4.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	积极开展阿拉山口干部职工运动会、足球赛等体育活动不少于 2 场次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	体育场馆数量			≥5	
		开展阿拉山口干部职工运动会、足球赛数量			≥2	
	质量指标	按时间节点按时完成旅			100%	
	时效指标	资金支付率			≤4	
效果目标	经济效益	提升维修场馆基础设施			≥2	
满意度指标	满意度指标	到馆人员满意度			0.9	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	体制结算-公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金				项目负责人	艾力汉木
项目资金(万元)	中央补助:	25.00	本级配套:	25.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	积极开展青少年竞技体育赛事不少 2 场次；积极开展全民趣味运动会、职工篮球赛等体育活动不少于 3 场次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	体育场馆数量			>=5	
		展全青少年竞技体育赛事数量、民趣味运动会、职工篮球赛数量			>=5	
	质量指标	按时间节点按时完成旅			100%	
	时效指标	资金支付率			<=25	
效果目标	经济效益	提升维修场馆基础设施			>=2	
满意度指标	满意度指标	到馆人员满意度			>=98%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	王焱
项目资金(万元)	中央补助：	43.20	本级配套：	43.20	其他资金：	0.00
项目总体目标	保障三馆全面免费开放，提升公共文化服务效能，满足群众基本文化需求，促进社会主义核心价值观传播与文化惠民政策落地。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	免费开放场馆数量			3	
		场馆开放天数			365 天	
	质量指标	设施设备完好率			100%	
	时效指标	活动计划执行率			≥98%	
	成本指标	单位服务人次成本			≥20	
效果目标	经济效益	文化消费间接带动			≥100 万/年	
	社会效益	服务覆盖率			0.9	
	环境效益	绿色运营实施率			100%	
	可持续影响指标	数字化服务能力			≥20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95 分	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	文物保护野外看护人员补助费				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	4.80	本级配套:	4.80	其他资金:	0.00
项目总体目标	依据文物分布情况和保护等级, 制定不同区域的巡查频次标准。重点文物区域每周巡查不少于 2 次, 一般文物区域每两周巡查不少于 1 次。全年巡查次数不少于 50 次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	安全检查工作完成率			≥96%	
		文物保护人员数量			≥2 人	
	质量指标	补助标准达标率			100%	
		补助覆盖率			100%	
	时效指标	补助经费发放时限			12 月	
	成本指标	工资发放标准			2000 人/元/月	
效果目标	社会效益	文物建筑安全隐患排查率			≥96%	
满意度指标	满意度指标	受补助文物保护人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	艾力汉木
项目资金(万元)	中央补助:	6.00	本级配套:	6.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	购置全民健身器材不少于 2 套					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	购置全民健身器材数量			2 套	
	质量指标	器材质量合格率			100%	
		政府采购率			100%	
	时效指标	购置完成及时率			100%	
成本指标	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			≤6		
效果目标	社会效益	项目受益人数			2000 人	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目				项目负责人	艾依达娜·吾塔
项目资金(万元)	中央补助:	10.00	本级配套:	10.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	保障开展志愿服务培训 3 场次，提升志愿者的整体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	志愿者培训人数			≥180 人	
	质量指标	培训计划完成率			≥95%	
	时效指标	培训周期			≤2 周	
效果目标	经济效益	服务效率提升			≥98%	
	社会效益	提升公共文化水平			显著	
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	自治区旅游发展专项资金				项目负责人	孙雨暄
项目资金(万元)	中央补助:	10.00	本级配套:	10.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	释放旅游产业辐射效应，促进餐饮、住宿、交通、文创等上下游产业链协同发展，打造特色旅游经济带，助力区域就业与收入结构优化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	疆内疆外旅游宣传推广活动			≥6 次	
	质量指标	居民参加活动比例			≥98%	
	时效指标	活动完成度			≥98%	
	成本指标	单次疆内疆外旅游宣传推广活动成本			≤3 万	
效果目标	经济效益	新增游客占比			≥20%	
	社会效益	丰富居民精神生活			≥98%	
	环境效益	低碳旅游的推广			≥90%	
	可持续影响指标	公共服务的优化			完成	
满意度指标	满意度指标	疆内外游客满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称	自治区美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金				项目负责人	
项目资金(万元)	中央补助:	8.40	本级配套:	8.40	其他资金:	0.00
项目总体目标	保障三馆全面免费开放，提升公共文化服务效能，满足群众基本文化需求，促进社会主义核心价值观传播与文化惠民政策落地。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	免费开放场馆数量			3	
	质量指标	设施设备完好率			100%	
	时效指标	活动计划执行率			≥90	
	成本指标	单位服务人次成本			≥20	
效果目标	经济效益	文化消费间接带动			≥100 万/年	
	社会效益	服务覆盖率			0.9	
	环境效益	绿色运营实施率			100%	
	可持续影响指标	数字化服务能力			≥20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95 分	

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 6.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共阿拉山口市委委员会宣传部

2025年2月20日