

2026 年中共阿拉山口市委员会宣传部

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、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置

中共阿拉山口市委员会宣传部无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,222.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,211.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,037.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	173.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11.00	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	11.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,236.64
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	2,026.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,026.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,025.39	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.50	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	12.50
		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	3,249.13	支出总计	3,249.13

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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,236.64	1,211.24	1,037.76	173.48						2,025.39	
207	01		文化和旅游	449.31	442.56	434.16	8.40						6.74	
207	01	01	行政运行	434.16	434.16	434.16								
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.14	8.40		8.40						6.74	
207	02		文物	2.80	2.40		2.40						0.40	
207	02	04	文物保护	2.80	2.40		2.40						0.40	
207	03		体育	14.89									14.89	
207	03	07	体育场馆	14.89									14.89	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,769.64	766.28	603.60	162.68						2,003.36	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,769.64	766.28	603.60	162.68						2,003.36	
229			其他支出	12.50	11.00				11.00				1.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.50	11.00				11.00				1.50	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.26	11.00				11.00				1.26	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.24									0.24	
			总计	3,249.13	1,222.24	1,037.76	173.48		11.00				2,026.89	

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			
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	3,236.64	434.16	2,802.47
207	01		文化和旅游	449.31	434.16	15.14
207	01	01	行政运行	434.16	434.16	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.14		15.14
207	02		文物	2.80		2.80
207	02	04	文物保护	2.80		2.80
207	03		体育	14.89		14.89
207	03	07	体育场馆	14.89		14.89
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2,769.64		2,769.64
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,769.64		2,769.64
229			其他支出	12.50		12.50
229	60		彩票公益金安排的支出	12.50		12.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.26		12.26
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.24		0.24
			总计	3,249.13	434.16	2,814.97

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	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）	1,222.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,211.24	202 外交支出				
政府性基金预算	11.00	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	1,211.24	1,211.24		
		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	11.00		11.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,222.24	支出总计	1,222.24	1,211.24	11.00	

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			
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	1,211.24	434.16	777.08
207	01		文化和旅游	442.56	434.16	8.40
207	01	01	行政运行	434.16	434.16	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.40		8.40
207	02		文物	2.40		2.40
207	02	04	文物保护	2.40		2.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	766.28		766.28
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	766.28		766.28
			总计	1,211.24	434.16	777.08

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
301		工资福利支出	400.59	400.59	
301	01	基本工资	36.89	36.89	
301	02	津贴补贴	23.29	23.29	
301	03	奖金	50.01	50.01	
301	07	绩效工资	12.82	12.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
301	09	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	11.85	11.85	
301	99	其他工资福利支出	232.91	232.91	
302		商品和服务支出	29.25		29.25
302	01	办公费	6.10		6.10
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	10.48		10.48
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	31	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	05	生活补助	4.32	4.32	
		总计	434.16	404.91	29.25

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														
			中共阿拉山口市委员会宣传部		777.08		774.68	2.40								
207			文化旅游体育与传媒支出		777.08		774.68	2.40								
207	01		文化和旅游		8.40		8.40									
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	02		文物		2.40			2.40								
207	02	04	文物保护	文物保护野外看护人员补助费	2.40			2.40								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		766.28		766.28									
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	25.00		25.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	特定目标 0613388W	137.68		137.68									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	支持宣传、文旅、文化润疆及文旅 康养项目	600.00		600.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免 费开放补助资金	3.60		3.60									
			总计		777.08		774.68	2.40								

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				
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	
229			其他支出	11.00			11.00
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00			11.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00			11.00
			总计	11.00			11.00

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				
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				

中共阿拉山口市委员会宣传部 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：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
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）	6.20	6.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.20	6.20		
总计	6.20	6.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共阿拉山口市委员会宣传部

单位：万元

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
中共阿拉山口市委员会宣传部	724.48	717.48	7.00	
自治区旅游发展专项资金	12.50	12.50		
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	4.20	4.20		
自治区彩票公益金支持体育事业专项资金	2.50		2.50	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	4.50		4.50	
特定目标 0613388W	97.18	97.18		
支持宣传、文旅、文化润疆及文旅康养项目	600.00	600.00		
公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金	3.60	3.60		
总计	724.48	717.48	7.00	

表 12

上年结转结余情况表

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	
中共阿拉山口市委员会宣传部	2,026.89	2,026.89			2,026.89				
自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	0.78	0.78			0.78				
自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	0.24	0.24			0.24				
2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	3.36	3.36			3.36				
阿拉山口全民体育健身广场建设	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	2.70	2.70			2.70				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.47	0.47			0.47				
特定目标 0613388W	18.93	18.93			18.93				
文物保护野外看护人员补助费	0.40	0.40			0.40				
总计	2,026.89	2,026.89			2,026.89				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,249.13 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 2026 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 3,249.13 万元，其中：

一般公共预算 1,037.76 万元，占 31.94%，比上年预算减少 61.38 万元，下降 5.58%，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 173.48 万元，占 5.34%，比上年预算增加 76.08 万元，增长 78.11%，主要原因是本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及自治区旅游发展专项资金。

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 11.00 万元，占 0.34%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 45.00%，主要原因是本年减少自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿项目资金及自治区公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金。

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 2,026.89 万元，占 62.38%，比上年预算增加 1,962.86 万元，增长 3,065.53%，主要原因是本年有结转项目为阿拉山口市全民健身场地建设项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、文物看护员人员补助费、中央彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区彩票公益金支持文化

和旅游志愿项目资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金，因此比上年预算增加 1,962.86 万元，增长 3,065.53%。

三、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 年支出预算情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 年支出预算 3,249.13 万元，其中：基本支出 434.16 万元，占 13.36%，比上年预算减少 54.08 万元，下降 11.08%，主要原因是人员减少，导致人员基本支出减少。

项目支出 2,814.97 万元，占 86.64%，比上年预算增加 2,022.64 万元，增长 255.28%，主要原因是本年有续建工程项目结转，较上年支出增长。

四、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 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 1,222.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,211.24 万元，政府性基金预算拨款 11.00 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 1,211.24 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 11.00 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 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

中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 年一般公共预算拨款合计 1,211.24 万元，其中：

基本支出 434.16 万元，比上年预算减少 54.08 万元，下降 11.08%，主要原因是人员减少，导致人员基本支出减少。

项目支出 777.08 万元，比上年预算增加 68.78 万元，增长 9.71%，主要原因是本年有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及自治区旅游发展专项资金。

(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）1,211.24 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）：2026 年预算数为 434.16 万元，比上年预算减少 54.08 万元，下降 11.08%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少，减少了相应经费支出。

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）：2026 年预算数为 8.40 万元，比上年预算减少 43.20 万元，下降 83.72%，主要原因是本年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目预算减少。

3. 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 2.40 万元，比上年预算减少 9.70 万元，下降 80.17%，主要原因是本年减少阿拉山口市第四次全国文物普查经费项目 7.30 万元及文物保护野外看护人员补助费项目 2.40 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排体制结算-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目。

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）：2026 年预算数为 766.28 万元，比上年预算

增加 146.68 万元，增长 23.67%，主要原因是本年增加中央支持地方公共文化服务体系建设和自治区旅游发展专项资金年初预算。

六、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 434.16 万元，其中：

人员经费 404.91 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 29.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（新财教〔2025〕264 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：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：用于我市旅游标识标牌 15 万元、旅游厕所补助资金 10 万元。

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

（二）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《关于提前下达 2026 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（新财教〔2025〕248 号），贯彻落实党中央、自治区党委关于“美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求。充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，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：用于我市美术馆组织开展书画活动 1 万元、公共图书馆组织开展读书活动 3.7 万元、文化馆组织开展文化活动 3.7 万元。

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

（三）项目名称：特定目标 0613388W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：137.68 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。

（四）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《关于提前下达 2026 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〔2025〕263 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，并招聘野外文物看护员，开展日常文物排查工作。

预算安排规模：2.40 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：2.40 万元发放文物看护员生活补助。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年6月30日。

资金来源：自治区文物看护员专项经费。

补贴标准：2000人/月。

补贴范围：阿拉山口市文物看护员。

补贴方式：按月发放文物看护员生活补助，通过预算管理一体化系统发放。

发放程序：每月发放文物看护员生活补助，工资标准为2000人/月。

受益人群和社会效益：面向社会公众、文物爱好者及周边群众，增强全社会文物保护意识，营造共同参与、共同保护的良好氛围，助力文化传承与城市文化软实力提升。

（五）项目名称：支持宣传、文旅、文化润疆及文旅康养项目

设立的政策依据：根据《关于下达2026年阿拉山口市预算的通知》（阿市财预〔2026〕1号），用于开展外宣、旅游发展及文体活动，通过项目实施，提升我市知名度，丰富群众文化生活。

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：投放外宣广告费用200万元，更换市域内版面150万元、旅游发展推介100万元及组织开展文体活动150万元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日。

（六）项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《关于下达2026年阿拉山口市预算的通知》（阿市财预〔2026〕1号），美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放本期配套补助资金，开展文化活动，丰富人民群众的精神文化生活。

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：用于我市美术馆组织开展书画活动 0.6 万元、公共图书馆组织开展读书活动 1.5 万元、文化馆组织开展文化活动 1.5 万元。

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

八、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 11.00 万元。与上年预算相比减少 9.00 万元，下降 45.00%。主要原因是本年减少自治区公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金 4 万元，自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿项目资金 10 万元，增长自治区彩票公益金支持体育事业专项资金 5 万元。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 11.00 万元，与上年预算相比增加 1.00 万元，增长 10.00%。主要原因是自治区彩票公益金支持体育事业专项资金预算相比增加 1.00 万元，增长 10%。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿项目资金预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。

九、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 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 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、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 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 6.20 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减少 4.80 万元，下降 43.64%，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减少 4.10 万元，下降 39.81%，主要原因是 1. 公务用车减少，所以较上年比下降；

2. 本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因是中共阿拉山口市委员会宣传部本年度无公务接待费。

十一、关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 年委托业务费 724.48 万元，其中：

1. 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金委托业务费 3.60 万元，主要用于：组织开展文化活动，丰富人民群众的精神文化生活。

2. 支持宣传、文旅、文化润疆及文旅康养项目委托业务费 600.00 万元，主要用于：用于开展外宣、旅游发展及文体活动，通过项目实施，提升我市知名度，丰富群众文化生活。

3. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金委托业务费 4.50 万元，主要用于：计划组织开展体育活动，推动全民健身体育事业发展。

4. 自治区彩票公益金支持体育事业专项资金委托业务费 2.50 万元，主要用于：计划组织开展体育活动，推动全民健身体育事业发展。

5. 自治区旅游发展专项资金委托业务费 12.50 万元，主要用于：开展旅游标识标牌，旅游厕所补助资金，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，推动旅游业高质量发展。

6. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金委托业务费 4.20 万元，主要用于：开展文化活动，丰富人民群众的精神文化生活。

7. 特定目标 0613388W 委托业务费 97.18 万元，完全不予公开。

十二、 关于中共阿拉山口市委员会宣传部 2026 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 2026 年上年结转结余 2,026.89 万元，包括：财政拨款 2,026.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金结转 3.36 万元，主要用于：使用上年资金开展群众系列文化旅游及体育活动、丰富人民群众的精神文化生活。

2. 阿拉山口全民体育健身广场建设结转 2,000.00 万元，主要用于：使用上年资金阿拉山口市全民健身场地建设项目。

3. 文物保护野外看护人员补助费结转 0.40 万元，主要用于：使用上年资金野外文物看护人员 12 月生活补助。

4. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 0.47 万元，主要用于：使用上年资金组织开展丰富群众体育活动。

5. 自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目结转 0.24 万元，主要用于：使用上年资金组织开展文化和旅游志愿服务活动。

6. 自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金结转 0.78 万元，主要用于：使用上年资金组织开展体育场馆活动。

7. 自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金结转 2.70 万元，主要用于：使用上年资金组织开展文化场馆活动。

8. 特定目标 0613388W 结转 18.93 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.25 万元，比上年预算减少 17.69 万元，下降 37.69%，主要原因是人员整体较上年有所变动，导致相应支出减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共阿拉山口市委员会宣传部政府采购预算 821.43 万元，其中：政府采购货物预算 73.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 748.06 万元。

2026 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 821.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 821.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 3,249.13 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 788.08 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

(2026 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		巴合江	联系电话	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,提升年度绩效目标我市知名度;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	2,211.37	
			本级安排	1,037.76	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,249.13	
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	≥12 场次	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	地方主要媒体报道	≥3 场次	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	举办各项文化体育活动	≥30 场次	2026 年重点工作计划	20
	数量指标	开展行业人员培训	≥4 场次	2026 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

(2026 年)

预算单位		中共阿拉山口市委员会宣传部					
项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放本级配套资金			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	10	按照完成比例赋分 工作资料
		场馆开放天数	≥330天	计划标准	≥330天	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设施设备完好率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动计划执行率	≥98%	计划标准	≥98%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	社会成本指标	文化馆基础设施经费	≤0.6万元	计划标准	≤0.6万元	10	直接赋分 原始凭证
		文化馆活动经费	≤3万元	计划标准	≤3万元	10	直接赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	间接带动文化消费	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	绿色运营实施率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众调查满意度	≥96%	计划标准	≥96%	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		中共阿拉山口市委员会宣传部						
项目名称		美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				项目负责人	王焱	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金为美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金，计划用于保障文化场馆数量不少于 3 个，文化场馆设施维修次数不少于 1 次，通过本项目的实施，以“文化惠民”为目标，阿拉山口市免费开放美术馆、文化馆、图书馆、积极开展文化活动，文化生活的丰富、公共服务的提升，增强了广大人民群众的自豪感，提升我市知名度。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障文化场馆数量	>=3 个	计划标准	3 个	15	按完成比例赋分	工作资料
		文化场馆设施维修次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	文化场馆免费开放天数	> =330 天	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化馆活动经费	< =8.4 万元	计划标准	8.4 万元	15	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我市知名度	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	场馆参观人员满意度	> =95%	计划标准	98%	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		中共阿拉山口市委员会宣传部						
项目名称		文物保护单位看护人员专项补助经费				项目负责人	达吉林	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金为文物保护单位看护人员专项补助经费，计划用于保障 2 名野外文物看护员的生活补助，通过本项目的实施，对保护单位专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，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。</p>						
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	野外文物数量	>=2 处	计划标准	>=2 处	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按完成比例赋分	工作资料
		补助发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外文物看护员补助成本	< =2.4 万元	计划标准	< =5.20 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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		中共阿拉山口市委员会宣传部						
项目名称		支持宣传、文旅、文化润疆及文旅康养项目				项目负责人	裴亦萱、达吉林	
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.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；2.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；3.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个	计划标准	2个	5	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	5	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	48场次	5	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%	5	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%	5	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%	5	直接赋分	原始凭证
		旅游、文化体育活动按时节点完成及时性	100%	计划标准	100%	5	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	350万元	算支出标准	263.7万元	6	按照完成比例赋分
文化体育活动举办资金成本			150万元	算支出标准	5万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
旅游活动及基础设施提升成本			100万元	算支出标准	19万元	5	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	5	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	5	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%	8	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众对市文化体育活动的	显著	计划标准	显著	5	按照完成比例赋分	工作资料

		知晓率					分	
满意度指标	满意度指标	群众对市文化体育活动举办满意度	>=98%	计划标准	0.98	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	达吉林
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目资金为中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，计划用于组织活动场次不少于 2 次，通过本项目的实施，为满足群众健身需求，中央彩票公益金支持体育事业专项资金项目的实施，以惠民利民为出发点，改善我市体育基础设施，积极组织开展体育活动，推动全民健身事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	组织活动场次	>=2 次	计划标准	>=2 次	12	按完成比例赋分 工作资料
		改造社区基础设施数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	12	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费支出	<=6 万元	计划标准	<=6 万元	6	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加群众文化活动	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	项目辖区群众满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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		中共阿拉山口市委员会宣传部						
项目名称		自治区集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	达吉林	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，计划用于组织活动场次不少于 2 次，通过本项目的实施，为满足群众健身需求，中央彩票公益金支持体育事业专项资金项目的实施，以惠民利民为出发点，改善我市体育基础设施，积极组织开展体育活动，推动全民健身事业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织活动场次	>=2 次	计划标准	>=2 次	15	按完成比例赋分	工作资料
		改造社区基础设施数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费支出	<=5 万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加群众文化活动	效果 显著	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目辖区群众满意度	> =95%	计划标准	> =95%	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		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	达吉林	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为自治区旅游发展专项资金，计划用于宣传品制作数量不少于 500 册，补助移动式旅游厕所数量不少于 1 个，通过本项目的实施，使用旅游发展专项资金完善我市景区配套基础设施、组织开展旅游推介，旅游标识标牌、奖补旅游厕所，提升游客体验，提升旅游竞争力，吸引更多游客，带动先关产业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传品制作数量	>=500册	计划标准	>=500册	15	按完成比例赋分	工作资料
		补助移动式旅游厕所数量	>=1个	计划标准	>=1个	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游标识标牌	<=15万元	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		旅游公厕奖补经费	<=10万元	计划标准	<=10万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	红色旅游接待人次增长率	>=5%	计划标准	>=5%	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 137.68 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。

中共阿拉山口市委委员会宣传部

2026年2月5日