

乌海市文体旅游广电局部门 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

第一条 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 乌海市文体旅游广电局是乌海市人民政府工作部门，为正处级，加挂乌海市文物局牌子。

第三条 乌海市文体旅游广电局贯彻落实党中央关于文化、体育、旅游、广电、文物工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广电、文物工作的集中统一领导。

（二）部门职责

1. 研究拟定文化、体育、旅游、广电、文物政策措施及规范性文件，起草历史文化保护地方性法规、政府规章。

2. 统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物行业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游、广电融合发展，推进文化、体育、旅游、广电产业体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织乌海旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，配合有关部门依法规范文化和旅游市场。

10. 指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织申报全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动乌海文化走出去。

11. 研究拟定全市体育工作的有关规定、规划、办法并组织实施。研究实施自治区体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

12. 统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

13. 统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。

14. 组织承办、参加国际和国内重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规则，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

15. 统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。

16. 研究拟定体育产业发展政策，指导完善体育产业布局。推动发展体育产业重点业态。负责体育彩票工作的监督管理。指导体育行业职业技能鉴定工作。

17. 组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

18. 开展对外体育合作与交流。

19. 贯彻落实党的宣传方针政策，拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

20. 组织实施全市公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进广播电视公共服务体系建设，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

21. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。

22. 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

23. 指导协调全市性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全市广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。

24. 负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

25. 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

26. 负责全市广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全市广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全市广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。

27. 指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28. 组织开展文物资源调查，协调和指导全市文物保护工作，依法组织督察督办文物违法案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。

29. 负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。

30. 负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定市重点文物保护单位的有关工作。

31. 负责推动全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

32. 负责文物和博物馆、考古等相关工作的管理、备案。

33. 组织指导文物保护宣传工作，拟定文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

34. 编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

35. 指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责属地文物进出境管理的申报工作。

36. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市乌海市文体旅游广电局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市文体旅游广电局部门机构

2026年，乌海市文体旅游广电局共有机构数7家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市文体旅游广电局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市文化旅游体育综合执法局	参照公务员法管理的 事业单位
3	乌海市体育中学	公益一类事业单位
4	海市文化广电事业发展中心	公益一类事业单位
5	乌海市微波传输中心	公益一类事业单位
6	乌海市美术馆	公益一类事业单位
7	乌海乌兰牧骑	公益二类事业单位

(三)乌海市文体旅游广电局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市文体旅游广电局。公务员编制 29 个，工勤编制 10 个；实有公务员 28 人，比上年减少 1 人，减少的原因为退休 1 人，调入 1 人。工勤人员 1 人，与上年持平。离退休职工 51 人，比上年增加 3 人，减少原因为人员退休 1 人，离退休去世 2 人。

2.乌海市旅游服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 7 个，实有人员 5 人，比上年减少 1 人，减少的原因为退休 1 人，调整 1 人为机关行政工勤岗。离退休职工 0 人，与上年减少 1 人，减少原因为去世。

3.乌海市文化市场综合行政执法局。公务员编制 28 个，工勤编制 0 个，事业编制 12 个；实有公务员 19 人，与上年持平，原因为未招录公务员；工勤人员 0 人，与上年持平，原因为我单位没有工勤编制。事业人员 8 人，比上年增加 5 人，原因为执法专场考试新招录 5 人。离退休职工 4 人，比上年减少 1 人，减少原因为去世 1 人。

4.乌海市微波传输中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 17 个，实有人员 13 人，比上年减少 1 人，减少的原因为 2025 年退休 1 人。离退休职工 16 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2025 年退休 1 人。

5.乌海市文化广电事业发展中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 81 个，实有人员 70 人，比上年增加 2 人，增加的原因为新考录 2 人，竞争性笔选 2 人，2025 年度退休 2 人。离退休职工 94 人，比上年增加 0 人，增加原因

为新增退休 2 人，去世 2 人。6. 乌海市美术馆，事业编 11 个，实有事业人员 8 人，比上年持平，原因新考入 1 人退休 1 人，离退休职工 6 人，比上年新增 1 人原因新增退休人员 1 人。

6. 乌海市体育中学，公务员编制 0 个；实有公务员 0 人，比上年增加 0 人，原因为我单位没有公务员编制。工勤人员 2 人，和上年持平。离退休职工 33 人，和上年增加 1 人，增加原因为 2025 年退休 1 人。

7. 乌海市美术馆，独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 11 个，实有人员 10 人，比上年增加 1 人，增加的原因为 2025 年退休 1 人，新考入 2 人。离退休职工 6 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2025 年退休 1 人。

8. 乌海乌兰牧骑，事业编制 16 个，实有事业人员 12 人，与上年持平。离退休职工 9 人，与上年持平。

三、部门主要工作任务及目标

2026 年，我局将锚定“十五五”开局，全面落实自治区“1571”和市委、市政府工作安排部署，紧扣“文化出彩、旅游提质、赛事聚气”目标，统筹推进文旅事业融合发展。

（一）厚植文化底蕴、提升服务效能，增强群众获得感

聚焦精品创作与公共服务双提升，精心承办 2026 年内蒙古春晚乌海分会场、中国书法城·乌海春节文艺晚会等重大活动，推动《三线印记》实现常态化演出，创排《天边的乌达》、复排《山高水长》等特色旅游演艺项目，推动艺术创作向更高质量迈进。深化公共文化场馆效能，用好用活公共文化中心，打造“书

香乌海”全民阅读品牌，持续开展文化惠民活动，推动全民艺术普及。

（二）守护历史文脉，推动文物活化，筑牢城市文化根基

推动“四普”工作圆满收官，扎实做好文物前置审批，推进桌子山岩画群保护规划修编。推动出台《乌海市“小三线”军工文化遗产保护条例》，补齐内蒙古工业遗产保护领域立法短板，为内蒙古提供先行经验。培育新增非遗项目，打造非遗展厅，推动非遗技艺与文创产品、旅游体验深度融合。推动乌达二叠纪植被化石博物馆正式运营。

（三）深化文旅融合，做强特色品牌，激发产业发展动能

以乌海湖国家级旅游度假区创建为牵引，系统打造“沙海”特色品牌活动体系，举办观鸟嘉年华、黄沙百战”沙漠越野挑战赛暨乌海全民沙漠徒步、千车万人”自驾乌海等系列活动。借助高铁开通机遇，深化与新媒体平台合作，构建线上线下联动宣传格局。推动文旅商品提质增效，延长游客停留时间，提升旅游综合消费水平，进一步优化消费结构。持续提升“沙漠看海·中国乌海”品牌影响力。

（四）繁荣体育事业，拓展赛事经济，营造全民健身氛围

完善“一刻钟健身圈”，扩大“体育荟”品牌影响力，继续承办国家级、自治区级赛事，打造具有乌海特色的体育 IP。以“赛事引流”为目标，放大“蒙超”联赛等品牌效应与经济价值，实施“一张票根串起多条消费链”策略，通过文体赛事活动引流，带动餐饮、住宿、文旅消费。加强青少年体育培养，提升竞技体育水平，

争取在重大赛事中再创佳绩。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年收入、支出预算总计 17674.76 万元，与上年相比收、支预算总计增加 11130.82 万元，增长 62.97%，主要原因是本年度预算包含结转公共文化中心建设资金，故本年度收支总计增加。

(一) 收入预算总计 17674.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 17674.76 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5728.7 万元，与上年相比减少 397.74 万元，下降 6.94%。主要原因是本年度项目支出预算减少，故收入减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 99.5 万元，下降 100%。主要原因是本年度未收到上级下达的政府性基金项目款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0 %。主要是不存在此内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此内容。

(9) 其他收入 1616.57 万元，与上年相比增加 1616.57 万元，增长 100%。主要原因是乌兰牧骑 661.86 万元，文广中心 954.72 万元，用于公共文化中心设施设备购置。

2. 上年结转结余为 10329.49 万元。与上年相比增加 10011.49 万元，增长下降 96.92%。主要原因是本年结转公共文化中心建设项目资金。

(二) 支出预算总计 17674.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 17674.76 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 59.41 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 12.8 万元，增长 21.55%。主要原因是人员增加，工会经费增加。

(2) 教育（类）支出 9.64 万元，主要用于体育中学本年度教育支出。与上年相比增加 9.64 万元，增长 100%。主要原因上年度上级下达教育类支出结转本年使用。

(3) 科学技术（类）支出 20 万元，主要用于文广中心科技创新支出。与上年相比增加 20 万元，增长 100%。主要原因上年度上级下达科技创新发展专项资金结转本年使用。

(4) 文化体育旅游与传媒（类）支出 15487.93 万元，主要

用于在职人员工资、办公费、差旅费，以及文旅体类项目支出。与上年相比增加 10557.47 万元，增长 68.17 %。主要原因本年度结转公共文化中心建设项目资金，故支出增加。

(5) 社会保障和就业(类)支出 716.88 万元，主要用于离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比增加 18.69 万元，增长 2.6%。主要原因是工资基数调整，社保支出增加。

(6) 卫生健康(类)支出 209.54 万元，主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 18.93 万元，增长 9.03 %。主要原因是人员增加。

(7) 住房保障(类)支出 334.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 30.29 万元，增长 9.05%。主要原因是工资基数调整，住房保障支出增加。

(7) 其他支出(类)支出 836.51 万元，主要用于体育赛事支出。与上年相比增加 463.01 万元，增长 55.35 %。主要原因是体育中学结转上年度体彩公益金。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年收入预算合计 17674.76 万元，包括本年收入 7345.28 万元，上年结转结余 10329.49 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5728.7 万元，占 32.41%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 1616.57 万元，占 9.15%；
上年结转结余的一般公共预算收入 9426.89 万元，占 53.34%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 902.6 万元，占 5.1%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

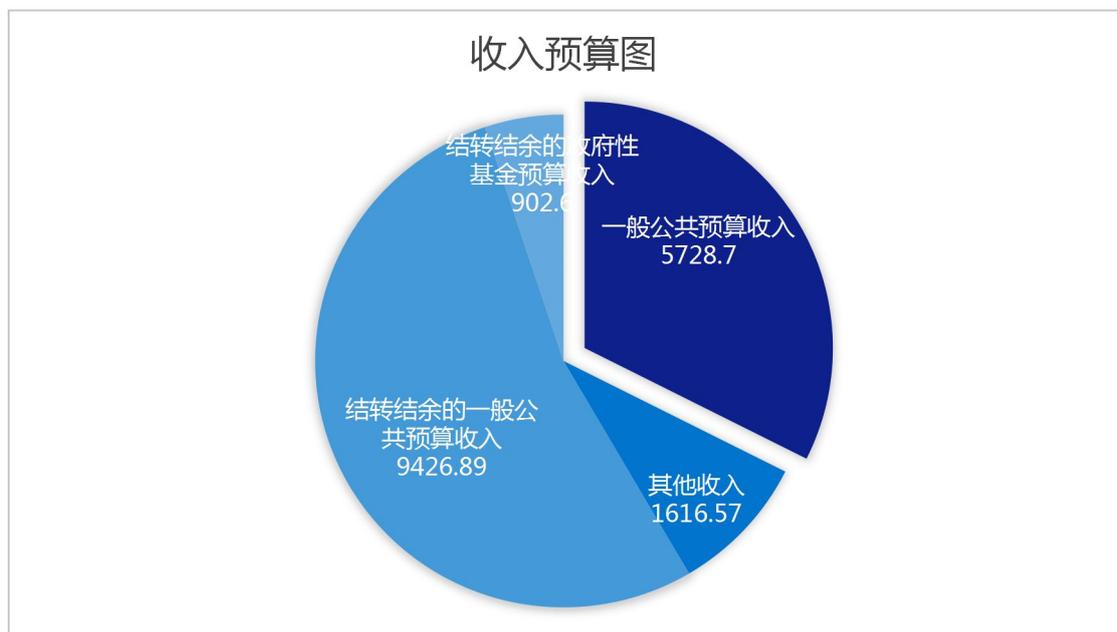


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年支出预算合计 17674.76 万元，其中：

基本支出 4866.69 万元，占 27.53%；

项目支出 12808.08 万元，占 72.47%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

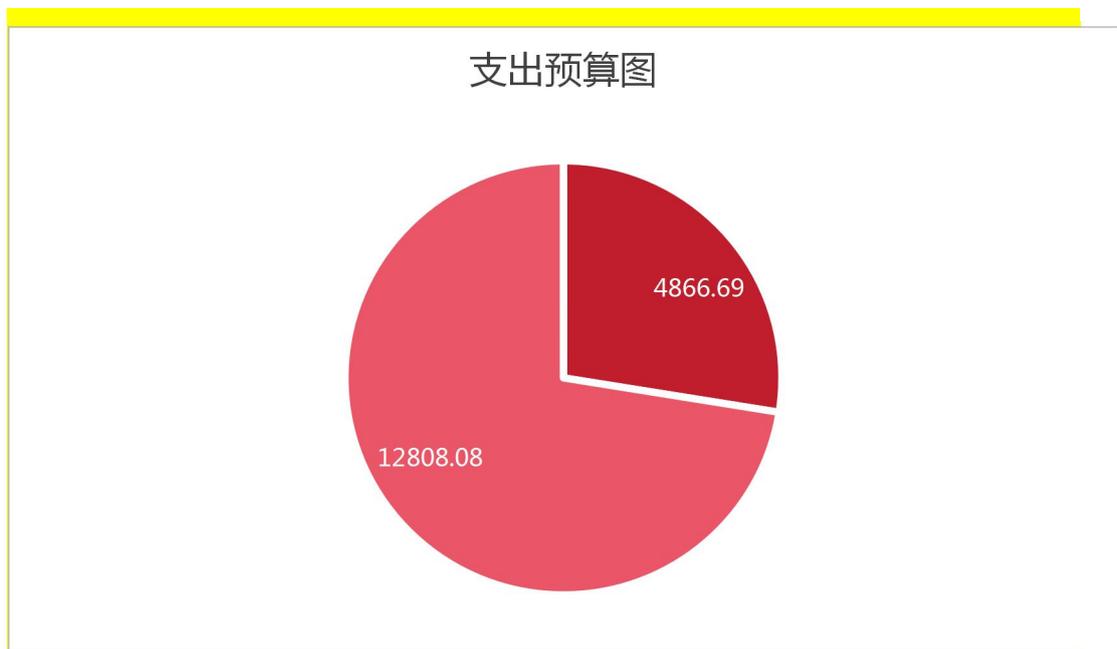


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年财政拨款收、支总预算 16058.19 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 5728.7 万元、占比 35.67%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 10329.49

万元，占比 64.33%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9514.25 万元，增长 59.25%。主要原因是本年度预算包含公共文化中心建设资金结转，故本年度收支总计增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 15155.59 万元，与上年相比增加 9029.15 万元，增长 59.58%。主要原因是本年度预算包含公共文化中心建设资金结转，故本年度收支总计增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 59.41 万元，与上年相比增加 12.8 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 100%。变动原因是体育中学新建乌海市体育中心前期费。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 51.41 万元，与上年相比增加 4.8 万元，增长 9.34%。变动原因是人员增加，工会经费增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 9.64 万元，与上年相比增加 9.64 万元。其中：

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 5.27 万元，与上年相比增加 5.27 万元，增长 100%。变动原因是上年度体育中学上级下达项目资金结转至本年使用。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。变动原因是上年度体育中学上级下达项目资金结转至本年使用。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0.98 万元，与上年相比增加 0.98 万元，增长 100%。变动原因是上年度体育中学上级下达项目资金结转至本年使用。

4. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1.39 万元，与上年相比增加 1.39 万元，增长 100%。变动原因是上年度体育中学上级下达项目资金结转至本年使用。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为 20 万元，与上年相比增加 20 万元。其中：

1. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%。变动原因是上年度文广中心上级下达科技创新项目资金结转至本年使用。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 13805.27 万元，与上年相比增加 8918.81 万元。其中：

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 533.52 万元，与上年相比减少 2.79 万元，下降 0.52%。变动原因是人员变动，工资调整。

2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

11.16 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 10.39 %。变动原因是 2026 年文广中心非遗保护项目。

3. 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 72 万元，与上年相比增加 11 万元，增长 15.28 %。变动原因是 2026 年度图书购买增加。

4. 文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算 369.18 万元，与上年相比增加 8.35 万元，增长 2.26 %。变动原因是 2026 年度乌海市文化广电事业发展中心项目经费增加。

5. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 575.64 万元，与上年相比增加 74.44 万元，增长 12.93%。变动原因是乌兰牧骑年初结转结余增加。

6. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 17.56 万元，与上年相比增加 7.56 万元，增长 43.05 %。变动原因是文广中心年初结转结余增长。

7. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 382.99 万元，与上年相比减少 17.18 万元，下降 5.04%。变动原因是乌海市文化旅游体育综合执法局项目经费减少。

8. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 4130.43 元，与上年相比增加 3673.53 万元，增长 88.94 %。变动原因是本年度结转上级项目资金。

9. 文物（款）文物保护（项）。年初预算 13 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 46.15%。变动原因是文广中心年初结转结余增加。

10. 文物（款）博物馆（项）。年初预算 138.19 万元，与上年相比减少 26.81 万元，下降 19.4%。变动原因是自治区下达博物馆免开资金。

11. 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 4.18 万元，与上年相比增加 4.18 万元，增长 100%。变动原因是结转上年文物保护专项资金。

12. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 8.78 万元，与上年相比减少 3.22 万元，下降 36.67%。变动原因是增加第四次文物普查项目经费减少。

13. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 100 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

14. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 849.61 万元，与上年相比减少 29.74 万元，下降 3.5%。变动原因是乌海市体育中学项目经费减少。

15. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 13 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。

16. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 35 万元，与上年相比减少 2 万元，下降 5.7 %。变动原因：老年体协工作经费项目减少。

17. 广播电视（款）传输发射（项）。年初预算 264.27 万元，与上年相比减少 22.63 万元，下降 8.56%。变动原因是年初结转结余减少。

18. 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 1197.15

万元，与上年相比增加 130.65 万元，增长 10.91%。变动原因是乌海市文化广电事业发展中心经费增加。

19. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 104.3 万元，与上年相比增加 44.58 万元，增长 42.74 %。变动原因是自治区专项资金提前下达。

20. 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）。年初预算 4985.31 万元，与上年相比增加 4985.31 万元，增长 100%。变动原因是结转上年公共文化中心项目资金及上级转移支付资金结转。

（五）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 716.88 万元，与上年相比减少 18.69 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 50.66 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 2.7%。变动原因是人员变动，经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 141.71 万元，与上年相比增加 2.67 万元，增长 1.88%。变动原因是人员变动。

3. 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）。年初预算 368.94 万元，与上年相比增加 29.04 万元，增长 7.87%。变动原因是人员变动。

4. 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）。年初预算 155.57 万元，与上年相比减少 14.38

万元，下降 9.24%。变动原因是人员变动。

（六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 209.54 万元，与上年相比增加 18.93 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 64.78 万元，与上年相比增加 8.1 万元，增长 12.5%。变动原因是人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 144.75 万元，与上年相比增加 10.82 万元，增长 7.47%。变动原因是人员变动。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 334.86 万元，与上年相比增加 30.29 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 334.86 万元，与上年相比增加 30.29 万元，增长 9.05%。变动原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 4866.69 万元，其中：

（一）人员经费 4576.82 万元。主要包括：基本工资 1140.47 万元、津贴补贴 748.71 万元、奖金 231.08 万元、绩效工资 702.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 368.94 万元、职业年金缴费 155.57 万元、职工基本医疗保险缴费 209.29 万元、其他社

会保障缴费 17.3 万元、住房公积金 334.86 万元、其他工资福利支出 284.12、离休费 23.18 万元、退休费/165.26 万元、生活补助 9.18 元、助学金 186.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

(二) 公用经费 289.87 万元。主要包括：办公费 36.63 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 15.74 万元、差旅费 7.98 万元、培训费 66.26 万元、公务接待费 2.1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 51.41 万元、公务用车运行维护费 25.1 万元、其他商品和服务支出 79.59 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27.2 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.1 万元，占 92.28%；公务接待费支出 2.1 万元，占 7.72%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27.2 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 5.92%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25.1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 25.1 万元，比上年预算

减少 1.56 万元，主要原因严控三公支出。

3. 公务接待费预算支出 2.1 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因严控三公支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年政府性基金支出预算支出 902.6 万元。与上年相比增加 485.1 万元，增长 53.74%。主要原因结转上年体彩公益金。

其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 66.09 万元，主要是用于“沙漠看海·中国乌海”品牌打造及相关活动。

2.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 836.51 万元，主要是用于体彩公益金支持各项体育活动。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年预算安排项目 112 个，项目预算总金额 12808.08 万元。其中，财政本年拨款金额 866 万元，财政拨款结转结余 10325.5 万元，财政专户管理资金 0 万元，单

位资金 1616.57 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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以及其他费用等。

2026 年我局机关运行经费财政拨款预算 84.77 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 12.09 万元、印刷费 2.5 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 5.9 万元、培训费 20.9 万元、公务接待费 2.1 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 15.12 万元、其他商品和服务支出 23.87 万元、办公设备购置 0.5 万元;

2026 年机关运行经费比上年减少 38.62 万元,下降 45.56%,下降主要原因是本年减少其他交通费用。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各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、专业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以及其他费用。

2026 年我单位事业运转经费财政拨款预算 205.09 万元,其中:

302 商品和服务支出类：办公费 24.54 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 15.74 万元、差旅费 2.08 万元、培训费 45.36 万元、工会经费 36.29 万元、公务用车运行维护费 25.01 万元、其他商品和服务支出 55.72 万元；

2026 年事业运行经费比上年增加 11 万元，增长 5.36%，增长主要原因是其他商品服务支出增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 1815.2 万元，较上年增加 1745.72 万元，增长 96.17%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 921.83 万元，占比 50.78%，较上年增加 915.13 万元，增长 99.27%，增加原因是公共文化中心项目设施设备采购。

2. 工程类预算 617.4 万元，占比 34.01%，较上年增加 617.4 万元，增长 100%，增加原因是乌兰牧骑其他专业施工。

3. 服务类预算 275.97 万元，占比 29.94%，较上年增加 213.19 万元，增长 77.25%，增加原因是公共文化中心项目服务采购。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 29 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 1 辆；主要用于乌兰牧骑演出的流动舞台车。离退休干部用车 0 辆；执法执勤和综合执法用车 0

辆；特种专业技术用车 8 辆，主要用于应急保障；其他用车 20 辆，主要用于应急保障。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 97962.77 平方米，其中办公用房 13019.19 平方米、业务用房 84845.66 平方米、其他（不含构筑物）97.92 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

2026 年乌海市文体旅游广电局部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市文体旅游广电局部门本年填报绩效目标的预算项目 112 个，公开绩效目标 112 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 12808.08 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 720 项，二级指标体系中：数量指标 62 项，包括班主任人数、枪库数量、讲座培训等；质量指标 64 项，包括政策文化内容融入精准率、安全教育培训覆盖率、业主参训率等；时效指标 58 项，包括培训完成时间、户户通维修维护最长时间、重保期间安全播出时间等；成本指标 63 项，包括参赛经费及工作经费、频道维护成本、安保人员劳务费等；社会效益指

标 31 项，包括政策法律认知提升率、执法人员业务水平、促进全民健身等；可持续影响指标 26 项，包括持续满足人民群众艺术文化需要、进一步完善提高了人民文化素质推进文化建设机制体系等；服务对象满意度指标 28 项，包括群众满意度、社会公众满意度、读者满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕晓

联系电话：0473-8992234

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表