

乌海乌兰牧骑 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、2026年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（单位）职能

乌海乌兰牧骑隶属于乌海市文体旅游广电局，为该局二级单位。单位性质：公益二类，全额财政补助事业单位。乌海乌兰牧骑是唯一的专业文艺团体，承担着自治区、市委、市政府下达的各类公益演出任务。

（二）部门（单位）职责

- 1、开展公益性演出；
- 2、创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
- 3、通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
- 4、辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
- 5、深入基层开展综合服务活动；
- 6、保护、传承民族民间优秀传统文化；
- 7、创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
- 8、开展对外文化交流活动。

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年乌海乌兰牧骑预算包括：乌海乌兰牧骑预算。

（一）乌海乌兰牧骑部门机构

2026年，乌海乌兰牧骑共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为机构数量无变动无增减。

（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	乌海乌兰牧骑	财政拨款的全额事业单位

三、2026年部门（单位）主要工作任务及目标

认真推动乌兰牧骑事业发展、强化学习，扎实开展政治理论教育，聚焦主题，推进“以人民为中心”的艺术创作、扎根基层，彰显“红色文艺轻骑兵时代”风采、与时俱进，积极推进“网上乌兰牧骑”建设、加强建设，积极培养一专多能复合型人才、文化赋能，积极开展对外文化艺术交流。

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

乌海乌兰牧骑 本年收入、支出预算总计 3814.73 万元，与上年相比收、支预算总计增加 2718.03 万元，增加 247.84%，主要原因是我单位本年度结转结余上年度上级专项资金，以及本年度人员增加，部分项目本年度计划开展，因此本年度较上年度增加。

(一) 收入预算总计 3814.73 万元。包括：

1. 本年收入合计 3814.73 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 559.95 万元，与上年相比减少 11.24 万元，减少 1.97 %。主要原因是本年度人员变动，因此较上年度减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 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。

(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 %。主要是不存在此项内容。

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

(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 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 2592.92 万元。与上年相比增加 2067.41 万元, 增长 393.41 %。主要原因是本年部分上级专项资金未达支付标准, 因此本年度尚未支出, 结转至下年支出, 因此本年度较上年度增加。

(二) 支出预算总计 3814.73 万元。包括:

1. 本年支出合计 3814.73 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2.59 万元, 主要用于工会经费的上缴。与上年相比增加 0.06 万元, 增长 2.37 %。主要原因是人员职级的调整, 经费相应增加。

(2) 文化体育旅游与传媒支出(类)支出 3757.35 万元, 主要用于单位日常活动与业务的开展。与上年相比增加 2725.44 万元, 增长 264.12 %。主要原因是项目资金有所增长。

(3) 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)支出 26.13 万元, 主要用于我单位在职职工社保等费用支出。与上年相比减少 8.72 万元, 减少 25.02 %。主要原因是今年减少职业年金收支。

(4) 卫生健康支出

卫生健康支出(类)支出 11.02 万元, 主要用于我单位在职职工医保等费用支出。与上年相比增加 0.48 万元, 增增长

4.55%。主要原因是工资基数上调。

(5) 住房保障支出

住房保障支出（类）支出 17.64 万元，主要用于我单位在职职工住房公积金缴纳等费用支出。与上年相比增加 0.77 万元，增长 4.56%。主要原因是工资基数上调。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海乌兰牧骑本年收入预算合计 3814.73 万元，包括本年收入 1221.80 万元，上年结转结余 2592.92 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 559.95 万元，占 14.68 %；

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 661.86 万元，占 17.35 %；

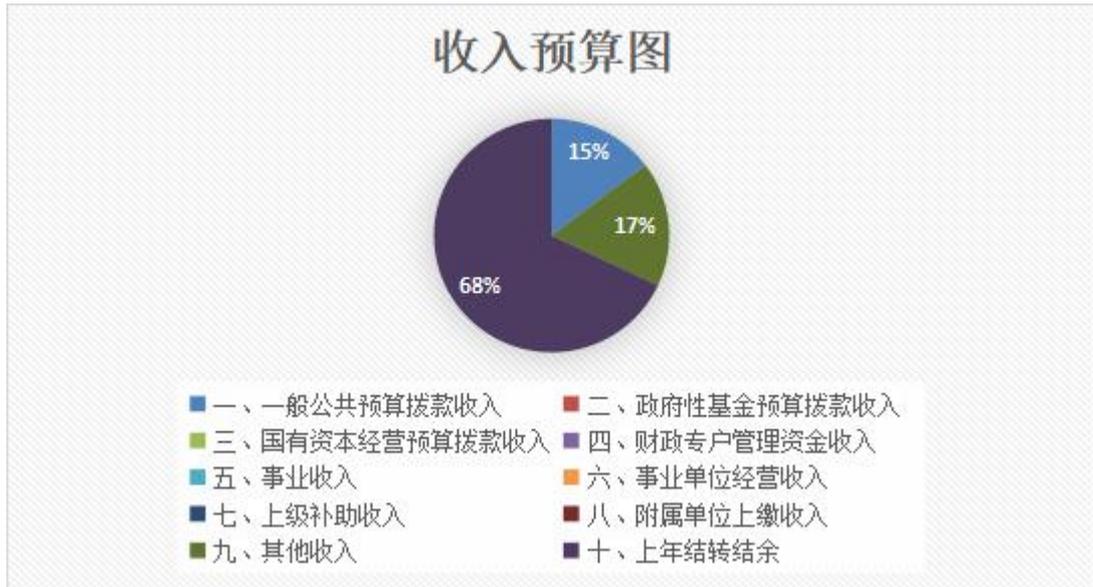
上年结转结余的一般公共预算收入 2592.92 万元，占 67.97 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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%；



收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑本年支出预算合计 3814.73 万元，其中：

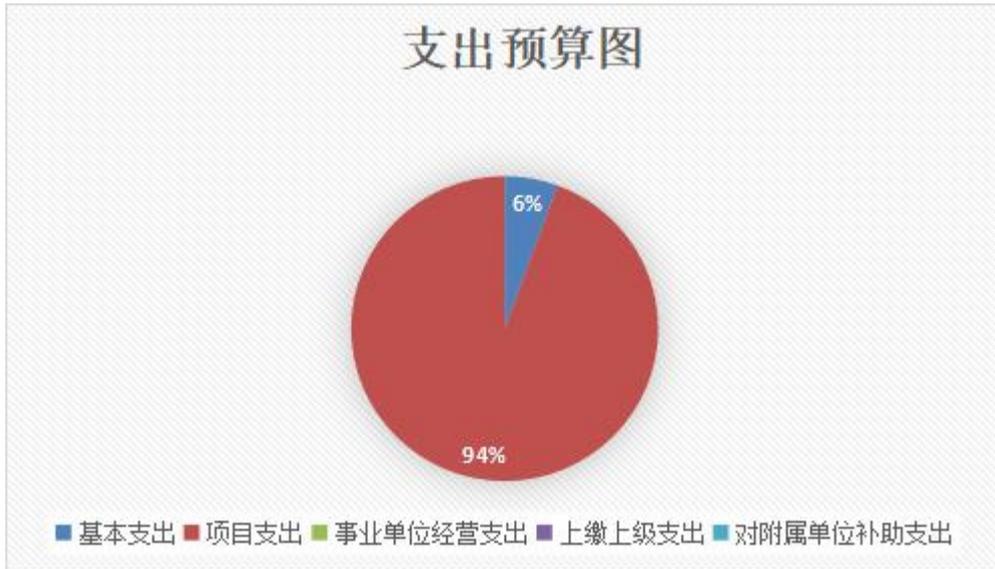
基本支出 213.95 万元，占 5.61%；

项目支出 3600.78 万元，占 94.39%；

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%。



支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海乌兰牧骑本年财政拨款收、支总预算 3814.73 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 559.95 万元、占比 14.68%；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 2592.92 元，占比 67.97%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2718.03 万元，增长 247.84%。主要原因是较上年增加部分新馆建设经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑本年一般公共预算财政拨款支出预算 3814.73 万元，与上年相比增加 2718.03 万元，增长 247.84%。主要原因是较上年增加部分新馆建设经费。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 2.59 万元，与上年相比增加 0.06 万元。其中：

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预

算2.59万元，与上年相比增加0.06万元，增长2.37%。
变动原因是人员变动，经费相应增加。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为3095.49万元，与上年相比增加2063.58万元。其中：

1. 文化和旅游体育与传媒支出（款）艺术表演团体（项）。年初预算575.64万元，与上年相比增加24.44万元，增加4.43%。变动原因是我单位本年度编排节目增加，因此较上年度增加。

2. 文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算6万元，与上年相比增加0.8万元，增加15.38%。变动原因是本年人才文化培训任务有调整，因此较上年度增加。

3. 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2513.85万元，与上年相比增加2038.34万元，增长428.66%。变动原因是本年度上级专项部分项目暂未达到支付标准，因此结转至本年度支付，因此较上年度增加。

(三) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类年初预算数26.13万元，与上年相比减少8.75万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算数 6.84 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，变动原因：退休人员与上年持平。

2. 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）。年初预算数 19.30 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 3.32%，变动原因：养老保险缴费基数调整，导致经费增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生与健康支出类年初预算数为 11.02 万元，与上年相比增加 0.48 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.02 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 4.55%。变动原因是在职人员医疗基数调整有所增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 17.64 万元，与上年相比增加 0.77 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.64 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 4.56%。变动原因是在职人员住房公积金基数调整有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 本年一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 199.67 万元。 主要包括：基本工资 57.03

万元、津贴补贴 29.54 万元、奖金 11.60 万元、绩效工资 45.94 万元、基本养老保险 19.30 万元、医疗费 11.02 万元、其他社会保险 0.98 万元、住房公积金 17.64 万元、退休费 6.56 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元、其他工资福利支出 0.01 万元等。

(二) 公用经费 14.27 万元。主要包括：办公费 3.10 万元、邮电费 0.10 万元、培训费 3.23 万元、工会经费 2.59 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 3.81 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.44 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 1.44 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；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，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.44 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，主要原因我单位无购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出1.44万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车数量无变动。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此预算拨款，无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海乌兰牧骑 2024 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%。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

乌海乌兰牧骑 2024 年度预算安排项目19个，项目预算总金额3600.78万元。其中，财政本年拨款金额346.00万元，财政拨款结转结余2592.92万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

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

乌海乌兰牧骑为财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算14.27万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费3.10万元、邮电费0.10万元、培训费3.23万元、工会经费2.59万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出3.81万元。

2025年事业运行经费比上年减少0.04万元，减少0.03%，减少主要原因是由于人员工资变动相应工会经费减少。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算617.40万元，较上年增加617.40万元，增长100%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

2.工程类预算617.40万元，占比100%，较上年增加617.40万元，增加100%，增加原因是我单位本年度计划更新场馆，因此较上年度增加。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

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9辆，其中：机要通信用车1辆，主要用于：演出内容的安全传输；特种专业技术用车8辆，主要用于：场地的搭建和专用道具的运输；其他用车1辆，主要是用于日常演出的通勤。

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。

2.2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积2195.39平方米，其中办公用房1595.39平方米、业务用房600平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因该房屋面积为我单位旧址面积，目前办公地点不为本单位建造。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海乌兰牧骑本年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3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

1007.86 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 3 项，二级指标体系中：数量指标 3 项，包括剧目创作总数量、惠民演出数量、惠民演出节目创作数量等；质量指标 2 项，包括演出上座率、文艺作品审核通过率等；时效指标 3 项，包括节目排演时间、单次业务培训时间、演出时间等；成本指标 3 项，包括人员类金额、特定类项目金额、运转类金额等；社会效益指标 1 项，包括提高文化需求以及提高社会文明程度等；可持续影响指标 1 项，包括不断满足人民向往美好生活的精神文化需求等；服务对象满意度指标 1 项，包括群众反响以及社会满意度等。

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：吕婧

联系电话：15049795815

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表