

2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市乌兰牧骑本级预算公开

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市乌兰牧骑的主管部门是扎兰屯市文体广电局，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的宗旨。扎兰屯市乌兰牧骑始终坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵循文艺的民族化、大众化和与时俱进的发展道路，创作演出具有民族特点、地方特色、小型多样、贴近实际、贴近生活、贴近群众，为广大群众喜闻乐见的节目；演出形式以民族歌舞、黑土地艺术、民族器乐、小型戏剧为主。做好基层辅导、服务、演出工作，以活跃人民群众文体生活为己任，为广大百姓送去丰富多彩、喜闻乐见、健康向上的文艺节目，丰富人民群众的精神文化生活，促进和谐社会的发展。坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的宗旨。乌兰牧骑以演出为主，兼做宣传、辅导、服务工作。创作演出具有民族特色、地方特色、小型多样、贴近实际、贴近生活、贴近群众，为广大群众喜闻乐见的节目。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括舞蹈队、服装队、器乐队、舞台队及办公室。本单位无下属单位。人员基本情况：核定编制 26 人，实有在职 24 人、退休 29 人、遗属人员 1 人、聘用演职人员 36 人、公益岗人员 2 人。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2026 年部门预算编制范围

的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市乌兰牧骑本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市乌兰牧骑	公益一类事业单位
2	我单位无下级预算单位	

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

开展“我们的节日”系列主题实践活动。完成 2026 年春晚、端午节、中秋节、重阳节系列活动 4 场。开展“四大节庆”文旅活动。计划开展杜鹃赏花季、夏日漂流季、金秋采摘季、冰雪嘉年华等四季旅游文旅活动。提炼本土文化，创作系列文艺作品。打磨提升原创话剧《永纪》，优化舞台视觉效果，打造沉浸式观演体验。

开展多主题基层文艺演出 100 场。创作精品文艺作品，优化舞台艺术呈现效果；联合媒体平台制作演出短视频、集锦，开展线上线下联动宣传。

培育文艺专业人才，深化校团校企合作。计划培育基层创作和舞台艺术领域专业人才，与本地院校共建“文艺人才实训基地”，开设表演、创作等专业课程，吸纳基层文艺骨干加入创作团队，加强校团校企合作。开展双拥共建演出及文艺辅导专项活动。计划开展进部队专场演出 5 场，编排军旅题材歌曲、舞蹈、小戏等特色节目。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度收入、支出预算总计 773.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 115.25 万元，增长 17.5%。其中：

（一）收入预算总计 773.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 718.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 718.95 万元，与上年相比增加 62.34 万元，增长 9.49%。主要原因是：①、新增在职人员 2 名，导致人员费用增加；②、聘用人员费用增加；③、新增部门预算项目、扩充原有部门预算项目。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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 54.9 万元。与上年相比增加 52.91 万元，增长 2658.79%。主要原因是 2025 年中央、自治区公共文化服务体系

建设专项资金年末下达，未支付结转至 2026 年。

(二) 支出预算总计 773.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 773.85 万元。

(1) 一般公共服务类支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不存在此项内容。

(2) 社会保障和就业类支出 56.41 万元，主要用于支付在职人员养老保险职业年金缴费及退休人员财政部分工资。与上年相比增加 4.67 万元，增长 9.03%。主要原因是 2025 年新增在职人员 2 名，导致养老保险支出增加。

(3) 卫生健康支出 18.24 万元，主要用于支付在职人员医疗大病保险支出。与上年相比增加 2.35 万元，增长 14.79%。主要原因是 2025 年新增在职人员 2 名，导致医疗大病保险支出增加。

(4) 住房保障支出 21.33 万元，主要用于支付在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 3.61 万元，增长 20.37%。主要原因是 2025 年新增在职人员 2 名，导致住房公积金支出增加。

(5) 文化体育旅游与传媒支出 677.87 万元，主要用于①、人员费用支出；②、公用经费支出；③、根据本单位职能开展相关业务费用。与上年相比增加 104.62 万元，增长 18.25%。主要原因

是①、新增在职人员 2 名，导致人员费用增加；②、聘用人员费用增加；③、新增部门预算项目、扩充原有部门预算项目。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本单位无结转结余项目。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度收入预算总计 773.85 万元，包括本年收入 718.95 万元，上年结转结余 54.9 万元。其中：

本年一般公共预算收入 718.95 万元，占 92.91%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 54.9 万元，占 7.09%；

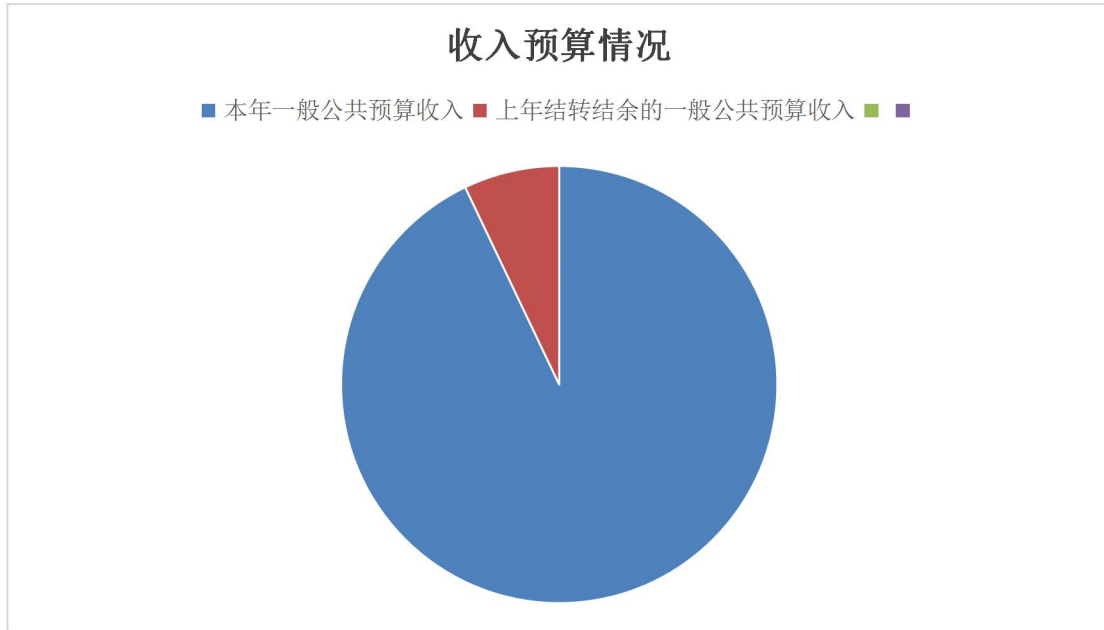
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度支出预算合计 773.85 万元, 其中:

基本支出 678.85 万元, 占 87.72%;

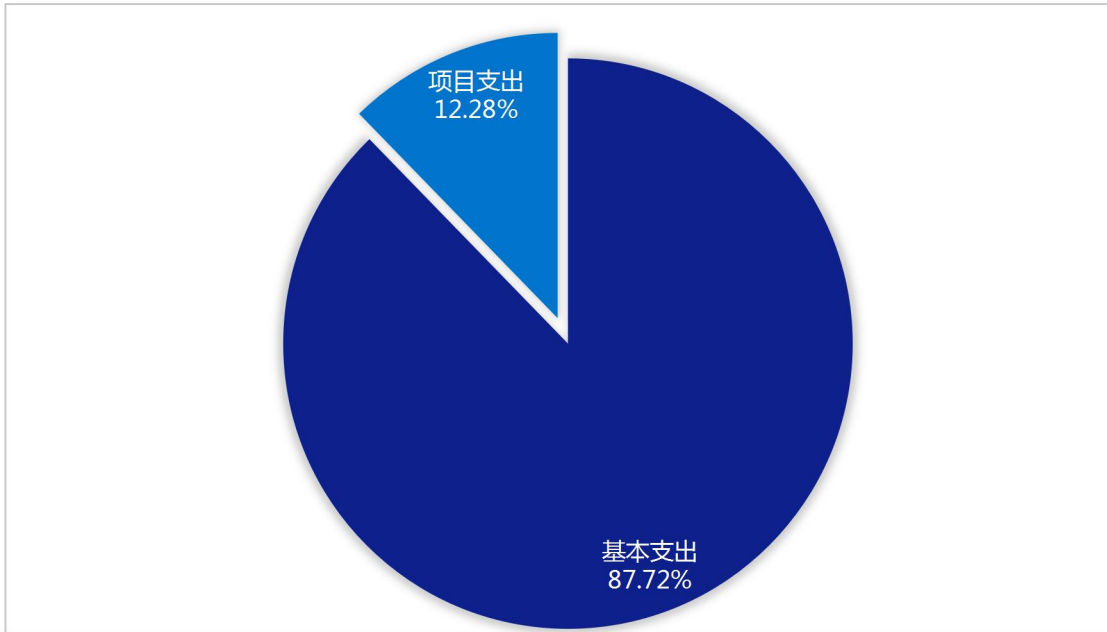
项目支出 95 万元, 占 12.28%;

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

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度财政拨款收、支总预算 773.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.25 万元，增长 17.5%。主要原因是①、新增在职人员 2 名，导致人员费用增加；②、聘用人员费用增加；③、新增部门预算项目、扩充原有部门预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 773.85 万元，与上年相比增加 115.25 万元，增长 17.5%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数为 677.87 万元，与上年相比增加 104.62 万元。其中：

1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 627.87 万

元，与上年相比增加 573.25 万元，增长 9.53%。变动原因：①、新增在职人员 2 名，导致人员费用增加；②、聘用人员费用增加；③、新增部门预算项目、扩充原有部门预算项目。

2.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 50 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 100%。变动原因：2025 年中央、自治区公共文化服务体系建设专项资金年末下达，结转至 2026 年。

(二) 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)年初预算数为 56.41 万元，与上年相比增加 4.67 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 24.63 万元，与上年相比减少 0.91 万元，减少 3.56%。变动原因：2025 年 1 名退休人员死亡，导致退休人员减少。

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 31.77 万元，与上年相比增加 5.6 万元，增长 21.38%。变动原因：2025 年新增 2 名在职人员，导致养老保险费增加。

(三) 卫生健康支出

卫生健康支出(类)年初预算数 18.24 万元，与上年相比增加 2.35 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 18.24 万元，与上年相比增加 2.35 万元，增长 14.79%，变动原因：2025 年新增 2 名在职人员，导致医疗保险费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算678.85万元，其中：

（一）人员经费**605.13**万元。主要包括：基本工资104.22万元、津贴补贴39.59万元、奖金6.26万元、绩效工资69.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.77万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金21.33万元、其他工资福利支出285.2万元、退休费24.63万元、生活补助2.43万元。

（二）公用经费**73.72**万元。主要包括：办公费8.64万元、手续费0.2万元、邮电费0.7万元、取暖费40.28万元、差旅费5万元、维修（护）费3.5万元、租赁费2.4万元、培训费1.5万元、专用材料费3万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他商品和服务支出4.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.4万元，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3.4万元，占100%；公务接待费支出1万元，占1%。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3.4万元，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，主要原因本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.4 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，主要原因本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 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%。主要原因本单位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

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 95 万元。其中，财政本年拨款金额 45 万元，财政拨款结转结余 50 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度机构运行经费预算支出 73.72 万元，与上年相比增加 5.72 万元，增长 8.41%。主要原因是：1、取暖价格上涨导致取暖费增加；2、残保金等其他商品和服务费用增

加。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度政府采购支出预算总额 14.4 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。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）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市乌兰牧骑 2026 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 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预算 5 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 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：杨婷婷

联系电话：1504976021

