

# 上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区文化和旅游局

目 录

一、部门主要职能 .....  
二、部门机构设置 .....  
三、名词解释 .....  
四、部门预算编制说明 .....  
五、部门预算表 .....  
    1. 2026年部门财务收支预算总表 .....  
    2. 2026年部门收入预算总表 .....  
    3. 2026年部门支出预算总表 .....  
    4. 2026年部门财政拨款收支预算总表 .....  
    5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....  
    6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....  
    7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....  
    8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....  
    9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 .....  
六、其他相关情况说明 .....  
七、项目经费情况说明 .....

## 上海市普陀区文化和旅游局主要职能

上海市普陀区文化和旅游局是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。
2. 拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。
3. 负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。
4. 负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。
5. 指导各街道、镇的文化事业建设。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。
6. 培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的管理和服务。
7. 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
8. 负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。
9. 负责文物保护、管理和利用。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区文化和旅游局机构设置

上海市普陀区文化和旅游局部门预算是包括上海市普陀区文化和旅游局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位3家，具体包括：

- 1、上海市普陀区文化和旅游局本部
- 2、上海市普陀区文化和旅游局执法大队
- 3、上海市普陀区文旅发展管理中心
- 4、上海市普陀区文化馆
- 5、上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区文化和旅游局收入预算27,807.61万元，其中：财政拨款收入27,807.61万元，比2025年预算增加27.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算27,807.61万元，其中：财政拨款支出预算27,807.61万元，比2025年预算增加27.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,807.61万元，比2025年预算增加27.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)” 465.46万元，主要用于维持局本部日常运转发生的人员和公用支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)” 3,095.31万元，主要用于区图书馆日常运转发生的人员和公用支出，以及面向社会开展的群文活动支出、图书购置等支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)” 6,051.76万元，主要用于区文旅发展管理中心项目支出。
4. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)” 1,128.00万元，主要用于局本部开展文化活动。
5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)” 3,482.83万元，主要用于区文化馆日常运转发生的人员和公用支出，以及本部门面向社会举办的文化旅游节系列活动、群众文化活动、展览展示等活动。
6. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)” 38.60万元，主要用于本部门开展对外文化交流项目。
7. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)” 18.80万元，主要用于局本部开展文物、非遗等项目。
8. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)” 845.86万元，主要用于区执法大队日常运转发生的人员和公用支出，以及开展工作的专项经费。
9. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)” 15.00万元，主要用于所属事业单位开展旅游宣传项目。
10. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)” 1,998.30万元，主要用于区文旅发展管理中心日常运转发生的人员和公用支出，以及局本部开展文化和旅游管理事务工作。

11. “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)” 311.84万元, 主要用于本部门开展文旅品牌建设项目、全国文物普查工作等。

12. “文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)” 2,462.00万元, 主要用于文化产业扶持。

13. “文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)” 20.00万元, 主要用于所属事业单位开展免费开放项目。

14. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)” 46.54万元, 主要用于行政单位退休人员经费支出。

15. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)” 359.34万元, 主要用于事业单位退休人员经费支出。

16. “社会保障和就业支出(类)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)” 838.15万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

17. “社会保障和就业支出(类)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)” 419.08万元, 主要用于机关事业单位职业年金缴费。

18. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)” 5.18万元, 主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。

19. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 85.87万元, 主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。

20. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 437.98万元, 主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。

21. “资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)” 5,020.00万元, 主要用于产业扶持和文化事业扶持。

22. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 466.47万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费。

23. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 195.24万元, 主要用于购房补贴支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 本年收入        |             | 本年支出          |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |
| 一、财政拨款收入    | 278,076,101 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 199,337,712 |
| 1. 一般公共预算   | 278,076,101 | 二、社会保障和就业支出   | 16,682,825  |
| 2. 政府性基金预算  |             | 三、卫生健康支出      | 5,238,443   |
| 3. 国有资本经营预算 |             | 四、资源勘探工业信息等支出 | 50,200,000  |
| 二、事业收入      |             | 五、住房保障支出      | 6,617,121   |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |
| 四、其他收入      |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 278,076,101 | 支出总计          | 278,076,101 |

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 项目       |    |    |             | 收入预算        |             |      |          |      |
|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 合计          | 财政拨款收入      | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |             |             |             |      |          |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 199,337,712 | 199,337,712 |      |          |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 174,517,712 | 174,517,712 |      |          |      |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 4,654,597   | 4,654,597   |      |          |      |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆         | 30,953,134  | 30,953,134  |      |          |      |
| 207      | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构   | 60,517,640  | 60,517,640  |      |          |      |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动        | 11,280,000  | 11,280,000  |      |          |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化        | 34,828,310  | 34,828,310  |      |          |      |
| 207      | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作  | 386,000     | 386,000     |      |          |      |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 188,000     | 188,000     |      |          |      |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 8,458,609   | 8,458,609   |      |          |      |
| 207      | 01 | 13 | 旅游宣传        | 150,000     | 150,000     |      |          |      |
| 207      | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务   | 19,983,022  | 19,983,022  |      |          |      |

|     |    |    |                  |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|------------|------------|--|--|--|
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3,118,400  | 3,118,400  |  |  |  |
| 207 | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24,820,000 | 24,820,000 |  |  |  |
| 207 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出       | 24,620,000 | 24,620,000 |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200,000    | 200,000    |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 16,682,825 | 16,682,825 |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16,682,825 | 16,682,825 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 465,360    | 465,360    |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,593,400  | 3,593,400  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,381,511  | 8,381,511  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,190,754  | 4,190,754  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 51,800     | 51,800     |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 5,238,443  | 5,238,443  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,238,443  | 5,238,443  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 858,657    | 858,657    |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,379,786  | 4,379,786  |  |  |  |
| 215 |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 50,200,000 | 50,200,000 |  |  |  |
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 50,200,000 | 50,200,000 |  |  |  |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 50,200,000 | 50,200,000 |  |  |  |

|     |    |    |        |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 6,617,121   | 6,617,121   |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 6,617,121   | 6,617,121   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 4,664,721   | 4,664,721   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 1,952,400   | 1,952,400   |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 278,076,101 | 278,076,101 |  |  |  |

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 项目       |    |    |             | 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  |             |             |            |             |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 199,337,712 | 73,767,848 | 125,569,864 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 174,517,712 | 73,767,848 | 100,749,864 |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 4,654,597   | 4,614,597  | 40,000      |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆         | 30,953,134  | 23,755,107 | 7,198,027   |
| 207      | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构   | 60,517,640  |            | 60,517,640  |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动        | 11,280,000  |            | 11,280,000  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化        | 34,828,310  | 18,099,513 | 16,728,797  |
| 207      | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作  | 386,000     |            | 386,000     |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 188,000     |            | 188,000     |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 8,458,609   | 8,238,609  | 220,000     |
| 207      | 01 | 13 | 旅游宣传        | 150,000     |            | 150,000     |
| 207      | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务   | 19,983,022  | 19,060,022 | 923,000     |

|     |    |    |                  |              |              |              |
|-----|----|----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 3, 118, 400  |              | 3, 118, 400  |
| 207 | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24, 820, 000 |              | 24, 820, 000 |
| 207 | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出       | 24, 620, 000 |              | 24, 620, 000 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200, 000     |              | 200, 000     |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 16, 682, 825 | 16, 682, 825 |              |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16, 682, 825 | 16, 682, 825 |              |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 465, 360     | 465, 360     |              |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3, 593, 400  | 3, 593, 400  |              |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8, 381, 511  | 8, 381, 511  |              |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4, 190, 754  | 4, 190, 754  |              |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 51, 800      | 51, 800      |              |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 5, 238, 443  | 5, 238, 443  |              |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5, 238, 443  | 5, 238, 443  |              |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 858, 657     | 858, 657     |              |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4, 379, 786  | 4, 379, 786  |              |
| 215 |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 50, 200, 000 |              | 50, 200, 000 |
| 215 | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 50, 200, 000 |              | 50, 200, 000 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 50, 200, 000 |              | 50, 200, 000 |

|     |    |    |        |             |             |             |
|-----|----|----|--------|-------------|-------------|-------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 6,617,121   | 6,617,121   |             |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 6,617,121   | 6,617,121   |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 4,664,721   | 4,664,721   |             |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 1,952,400   | 1,952,400   |             |
| 合计  |    |    |        | 278,076,101 | 102,306,237 | 175,769,864 |

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 财政拨款收入     |             | 财政拨款支出        |             |             |         |          |
|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------|
| 项目         | 预算数         | 项目            | 合计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 278,076,101 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 199,337,712 | 199,337,712 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |             | 二、社会保障和就业支出   | 16,682,825  | 16,682,825  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |             | 三、卫生健康支出      | 5,238,443   | 5,238,443   |         |          |
|            |             | 四、资源勘探工业信息等支出 | 50,200,000  | 50,200,000  |         |          |
|            |             | 五、住房保障支出      | 6,617,121   | 6,617,121   |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
|            |             |               |             |             |         |          |
| 收入总计       | 278,076,101 | 支出总计          | 278,076,101 | 278,076,101 |         |          |

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 项目       |    |    |             | 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  |             |             |            |             |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 199,337,712 | 73,767,848 | 125,569,864 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游       | 174,517,712 | 73,767,848 | 100,749,864 |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行        | 4,654,597   | 4,614,597  | 40,000      |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆         | 30,953,134  | 23,755,107 | 7,198,027   |
| 207      | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构   | 60,517,640  |            | 60,517,640  |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动        | 11,280,000  |            | 11,280,000  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化        | 34,828,310  | 18,099,513 | 16,728,797  |
| 207      | 01 | 10 | 文化和旅游交流与合作  | 386,000     |            | 386,000     |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护     | 188,000     |            | 188,000     |
| 207      | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理   | 8,458,609   | 8,238,609  | 220,000     |
| 207      | 01 | 13 | 旅游宣传        | 150,000     |            | 150,000     |
| 207      | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务   | 19,983,022  | 19,060,022 | 923,000     |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 3,118,400   |            | 3,118,400   |

|          |    |    | 项目               | 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  |                  |            |            |            |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 24,820,000 |            | 24,820,000 |
| 207      | 99 | 03 | 文化产业发展专项支出       | 24,620,000 |            | 24,620,000 |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 200,000    |            | 200,000    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 16,682,825 | 16,682,825 |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16,682,825 | 16,682,825 |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 465,360    | 465,360    |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,593,400  | 3,593,400  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,381,511  | 8,381,511  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,190,754  | 4,190,754  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 51,800     | 51,800     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 5,238,443  | 5,238,443  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,238,443  | 5,238,443  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 858,657    | 858,657    |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,379,786  | 4,379,786  |            |
| 215      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 50,200,000 |            | 50,200,000 |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 50,200,000 |            | 50,200,000 |

| 项目       |    |    |                 | 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  |                 |             |             |             |
| 215      | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50,200,000  |             | 50,200,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 6,617,121   | 6,617,121   |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 6,617,121   | 6,617,121   |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 4,664,721   | 4,664,721   |             |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴            | 1,952,400   | 1,952,400   |             |
| 合计       |    |    |                 | 278,076,101 | 102,306,237 | 175,769,864 |

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

注:本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 项目       |   |   | 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 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
| 合计       |   |   |            |    |      |      |

注:本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |            |            |            |
|--------------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| 类            | 款  |                |            |            |            |
| 301          |    | 工资福利支出         | 80,983,509 | 80,983,509 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 11,040,048 | 11,040,048 |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 12,080,549 | 12,080,549 |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 30,800,925 | 30,800,925 |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,381,511  | 8,381,511  |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 4,190,754  | 4,190,754  |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,238,443  | 5,238,443  |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 381,463    | 381,463    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 4,664,721  | 4,664,721  |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 4,205,095  | 4,205,095  |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 17,096,448 |            | 17,096,448 |
| 302          | 01 | 办公费            | 941,000    |            | 941,000    |
| 302          | 02 | 印刷费            | 18,500     |            | 18,500     |

|     |    |           |           |           |           |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费       | 2,500     |           | 2,500     |
| 302 | 05 | 水费        | 2,000     |           | 2,000     |
| 302 | 06 | 电费        | 6,000     |           | 6,000     |
| 302 | 07 | 邮电费       | 106,000   |           | 106,000   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 9,621,600 |           | 9,621,600 |
| 302 | 11 | 差旅费       | 243,000   |           | 243,000   |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 743,000   |           | 743,000   |
| 302 | 14 | 租赁费       | 867,438   |           | 867,438   |
| 302 | 15 | 会议费       | 23,000    |           | 23,000    |
| 302 | 16 | 培训费       | 84,000    |           | 84,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 21,100    |           | 21,100    |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 50,000    |           | 50,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 154,800   |           | 154,800   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 1,893,240 |           | 1,893,240 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 1,015,860 |           | 1,015,860 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 93,750    |           | 93,750    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 411,880   |           | 411,880   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 797,780   |           | 797,780   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 3,712,280 | 3,259,560 | 452,720   |

|     |    |             |               |              |              |
|-----|----|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 303 | 02 | 退休费         | 3, 564, 760   | 3, 259, 560  | 305, 200     |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 147, 520      |              | 147, 520     |
| 310 |    | 资本性支出       | 514, 000      |              | 514, 000     |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 414, 000      |              | 414, 000     |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 100, 000      |              | 100, 000     |
| 合计  |    |             | 102, 306, 237 | 84, 243, 069 | 18, 063, 168 |

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局

单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |      | 机关运行经费预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|------|-----------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |      |           |
|           |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费  |           |
| 11.49     | 0        | 2.11  | 9.38       | 0   | 9.38 | 182.65    |

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为11.49万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是此项经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费9.38万元，与2025年预算持平，主要原因是厉行节约，严格按照规定执行“三公”经费。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2025年无公车购置计划；公务用车运行费9.38万元，与2025年预算持平，主要原因是厉行节约，严格按照规定执行“三公”经费。

（三）公务接待费2.11万元。与2025年预算持平，主要原因是厉行节约，严格按照规定执行“三公”经费。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区文化和旅游局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为182.65万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算8536.39万元，其中：政府采购货物预算692.93万元、政府采购工程预算5269.82万元、政府采购服务预算2573.64万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2603.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为847.33万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金17521.98万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区文化和旅游局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 真如海心剧院精装修工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

普陀区真如海心剧院精装修工程项目位于上海市普陀区真华南路388号，项目实施单位为上海市普陀区文旅发展管理中心，建设内容主要包括剧院观演区、公共服务区、后勤区等室内精装修工程，室外空间改造优化工程等。项目已于2025年10月正式开工。本工程作为区内首座专业剧院，将补齐区内公共文化配套和高品质演艺空间，提升区域文化发展能级、增强文化软实力。

## 二、立项依据

依据2024年10月上海市普陀区财政局文件《关于真如海心剧院精装修工程项目估算评估的复函》普财建函[2024]26号正式立项。

## 三、实施主体

本工程产权单位为区文旅局，建设单位为区文旅局下属事业单位区文旅发展管理中心，长风置业为代建单位。设计单位为北京市建筑设计研究院股份有限公司，施工单位为上海建工五建集团有限公司，监理单位为上海总工工程建设监理有限公司。

## 四、实施方案

根据建设单位安排，本工程于2025年6月正式开展挂网招标，8月底完成总包合同签订，9月取得施工许可证，10月正式开工。

关键节点进度计划如下：计划于2026年三季度完成观众区域施工；四季度完成舞台区域、前厅、后勤区域施工以及室外空间优化，并启动联动调试。

## 五、实施周期

2025年10月正式开工，合同工期490天。

## 六、年度预算安排

本项目可研批复总投资为13526.06万元，其中建筑安装工程费为11668.67万元，工程建设其他费用1213.29万元，预备费644.10万元。2025年安排建设资金5000万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表