

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化和旅游发展管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区文旅发展管理中心主要职能

上海市普陀区文旅发展管理中心是上海市普陀区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，加挂上海市普陀区文物保护研究中心牌子。

主要职能包括：

1. 负责文旅企业协调联系工作，跟踪推进重大文旅产业项目落地；协助指导相关企业和园区举办产业活动。
2. 承担文旅相关行政事项的受理、初审和数据统计等事务性工作，协助开展文旅市场政策法规宣传、教育培训、咨询服务等工作。
3. 承担文旅形象宣传推广、文旅资源开发运用、周边文创产品设计制作等工作；组织、策划文化旅游活动，统计发布文旅行业数据和公共服务信息；负责旅游咨询服务、相关站点的设置和管理等工作。
4. 负责制定文物保护计划和管理措施，开展文物保护科学技术研究工作，承担文物的勘测、甄别、铭牌、定设等工作，承担非物质文化遗产确认和初审推荐的事务性工作；开展文物和相关场馆的安全巡护、隐患排查等工作。
5. 负责苏州河工业史资源的挖掘、整理、利用，开展相关文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理等工作。和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。
6. 负责红色文化资源的挖掘、整理、利用，开展革命文物的征集、收藏、学术研究；负责相关场馆的陈列布展、运营管理和保护修缮等工作；开展相关爱国主义和革命传统教育活动。
7. 负责美术作品的征集、收藏及学术研究；负责相关场馆的陈列布展、日常运营管理等工作；组织开展美术教育培训。相关群众活动和合作交流。
8. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区文旅发展管理中心机构设置

上海市普陀区文旅发展管理中心设8个内设机构，包括：办公室、产业促进部、市场服务部、旅游开发部、文物保护部、研究一部、研究二部和研究三部。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区文旅发展管理中心收入预算8671.03万元，其中：财政拨款收入8671.03万元，比2025年预算减少761.78万元；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8671.03万元，其中：财政拨款支出预算8671.03万元，比2025年预算减少761.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8671.03万元，比2025年预算减少761.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是特定目标类项目预算收入减少。

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）文化展示及纪念机构（项）”科目6051.76万元，主要用于特定目标类项目支出。
2. “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，主要用于特定目标类项目支出。
3. “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）”1906.00万元，主要用于人员类项目支出和运转类项目支出。
4. “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）”5.00万元，主要用于特定目标类项目支出。
5. “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）”24.80万元，主要用于离退休人员经费。
6. “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）”260.74万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出。
7. “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）”130.37万元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费支出。
8. “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）”0.31元，主要用于在退休人员活动支出。
9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”162.97万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 114.08万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	86,710,267	一、一般公共服务支出	79,777,662	16,877,180	2,182,842	60,717,640
1、一般公共预算		二、社会保障和就业支出	4,162,233	4,111,633	50,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,629,631	1,629,631		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,140,741	1,140,741		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	86,710,267	支出总计	86,710,267	23,759,185	2,233,442	60,717,640

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	79,777,662	79,777,662			
207	01		文化和旅游	79,727,662	79,727,662			
207	01	05	文化展示及纪念机构	60,517,640	60,517,640			
207	01	13	旅游宣传	150,000	150,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,060,022	19,060,022			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000	50,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	4,162,233	4,162,233			
208	05		行政事业单位养老支出	4,162,233	4,162,233			
208	05	02	事业单位离退休	248,040	248,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,409	2,607,409			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,704	1,303,704			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,080	3,080			
210			卫生健康支出	1,629,631	1,629,631			
210	11		行政事业单位医疗	1,629,631	1,629,631			
210	11	02	事业单位医疗	1,629,631	1,629,631			
221			住房保障支出	1,140,741	1,140,741			
221	02		住房改革支出	1,140,741	1,140,741			
221	02	01	住房公积金	1,140,741	1,140,741			
合计				86,710,267	86,710,267			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	79,777,662	19,060,022	60,717,640
207	01		文化和旅游	79,727,662	19,060,022	60,667,640
207	01	05	文化展示及纪念机构	60,517,640		60,517,640
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,060,022	19,060,022	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000		50,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	4,162,233	4,162,233	
208	05		行政事业单位养老支出	4,162,233	4,162,233	
208	05	02	事业单位离退休	248,040	248,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,409	2,607,409	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,704	1,303,704	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,080	3,080	
210			卫生健康支出	1,629,631	1,629,631	
210	11		行政事业单位医疗	1,629,631	1,629,631	
210	11	02	事业单位医疗	1,629,631	1,629,631	
221			住房保障支出	1,140,741	1,140,741	
221	02		住房改革支出	1,140,741	1,140,741	
221	02	01	住房公积金	1,140,741	1,140,741	
合计				86,710,267	25,992,627	60,717,640

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	79,777,662	19,060,022	60,717,640
207	01		文化和旅游	79,727,662	19,060,022	60,667,640
207	01	05	文化展示及纪念机构	60,517,640		60,517,640
207	01	13	旅游宣传	150,000		150,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	19,060,022	19,060,022	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50,000		50,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	4,162,233	4,162,233	
208	05		行政事业单位养老支出	4,162,233	4,162,233	
208	05	02	事业单位离退休	248,040	248,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,607,409	2,607,409	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,704	1,303,704	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,080	3,080	

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				
210			卫生健康支出	1,629,631	1,629,631	
210	11		行政事业单位医疗	1,629,631	1,629,631	
210	11	02	事业单位医疗	1,629,631	1,629,631	
221			住房保障支出	1,140,741	1,140,741	
221	02		住房改革支出	1,140,741	1,140,741	
221	02	01	住房公积金	1,140,741	1,140,741	
合计				86,710,267	25,992,627	60,717,640

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,558,665	23,558,665	
301	01	基本工资	3,147,744	3,147,744	
301	02	津贴补贴	834,720	834,720	
301	07	绩效工资	11,626,140	11,626,140	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,607,409	2,607,409	
301	09	职业年金缴费	1,303,704	1,303,704	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,629,631	1,629,631	
301	12	其他社会保障缴费	133,629	133,629	
301	13	住房公积金	1,140,741	1,140,741	
301	99	其他工资福利支出	1,134,947	1,134,947	
302		商品和服务支出	2,155,922		2,155,922
302	01	办公费	537,000		537,000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	177,200		177,200
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	194,670		194,670
302	16	培训费	9,000		9,000
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	303,292		303,292
302	29	福利费			
302	99	其他商品和服务支出	276,760		276,760
303		对个人和家庭的补助	228,040	200,520	27,520
303	02	退休费	228,040	200,520	27,520
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			25,992,627	23,759,185	2,233,442

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文旅发展管理中心

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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0万元，与2025年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算5668.00万元，其中：政府采购货物预算411.00万元、政府采购工程预算4893.00万元、政府采购服务预算364.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金6071.76万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市普陀区文旅发展管理中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。