

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化馆

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

上海市普陀区文化馆主要职能

上海市普陀区文化馆成立于1952年，机构规格为副处级，为区文旅局所属公益一类事业单位，总建筑面积16735m²，现为国家一级文化馆（地市级馆）、第十九届上海市文明单位。

主要职能包括：组织策划文艺演出、展览、讲座、非物质文化遗产推广体验等群众文化活动；组织开展群众文化理论研究、作品创作选送以及成果的展示推广；组织开展各类公益性文化艺术教育培训和相关文化志愿服务活动；负责数字文化馆建设，提供线上订票、场馆预约、数字培训、艺术导赏、文化活动直播等在线服务；负责公共文化配送服务，配合做好公共文化资源的统筹协调工作，指导街道、镇开展基层文化相关工作等。

上海市普陀区文化馆机构设置

上海市普陀区文化馆设7个内设机构，包括：办公室、综合管理部、活动推广部、创作指导部、教育培训部、数字资源部、文化配送部。

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。

（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年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区文化馆收入预算3617.17万元，其中：财政拨款收入3617.17万元，比2025年预算增加减少1121.89万元；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3617.17万元，其中：财政拨款支出预算3617.17万元，比2025年预算减少1121.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3617.17万元，比2025年预算减少1121.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

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）群众文化（项）” 2897.38万元，主要用于基本支出和项目支出。
2. “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，主要用于项目支出。
3. “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）” 207.73万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
4. “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）” 196.80万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分基本养老保险。
5. “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）” 98.40万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。
6. “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）” 2.77万元，主要用于事业单位离退休人员活动费。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 123.00万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分医疗保险。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 86.10万元，主要用于事业单位人员缴纳单位部分职业年金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	36,171,717	一、文化旅游体育与传媒支出	29,023,810	12,836,978	5,262,535	10,924,297
1、一般公共预算	36,171,717	二、社会保障和就业支出	5,056,938	4,601,538	455,400	
2、政府性基金预 算		三、卫生健康支出	1,229,982	1,229,982		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	860,987	860,987		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,171,717	支出总计	36,171,717	19,529,485	5,717,935	10,924,297

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	29,023,810	29,023,810			
207	01		文化和旅游	28,973,810	28,973,810			
207	01	09	群众文化	28,973,810	28,973,810			
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	5,056,938	5,056,938			
208	05		行政事业单位养老支出	5,056,938	5,056,938			
208	05	02	事业单位离退休	2,077,260	2,077,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,972	1,967,972			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,986	983,986			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,720	27,720			
210			卫生健康支出	1,229,982	1,229,982			

210	11		行政事业单位医疗	1,229,982	1,229,982			
210	11	02	事业单位医疗	1,229,982	1,229,982			
221			住房保障支出	860,987	860,987			
221	02		住房改革支出	860,987	860,987			
221	02	01	住房公积金	860,987	860,987			
合计				36,171,717	36,171,717			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	29,023,810	18,099,513	10,924,297
207	01		文化和旅游	28,973,810	18,099,513	10,874,297
207	01	09	群众文化	28,973,810	18,099,513	10,874,297
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	5,056,938	5,056,938	
208	05		行政事业单位养老支出	5,056,938	5,056,938	
208	05	02	事业单位离退休	2,077,260	2,077,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967,972	1,967,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	983,986	983,986	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,720	27,720	
210			卫生健康支出	1,229,982	1,229,982	

210	11		行政事业单位医疗	1,229,982	1,229,982	
210	11	02	事业单位医疗	1,229,982	1,229,982	
221			住房保障支出	860,987	860,987	
221	02		住房改革支出	860,987	860,987	
221	02	01	住房公积金	860,987	860,987	
合计				36,171,717	25,247,420	10,924,297

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	36,171,717	一、文化旅游体育与传媒支出	29,023,810	29,023,810		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,056,938	5,056,938		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,229,982	1,229,982		
		四、住房保障支出	860,987	860,987		
收入总计	36,171,717	支出总计	36,171,717	36,171,717		

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：上海市普陀区文化馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			29,023,810	18,099,513	10,924,297
207	01		28,973,810	18,099,513	10,874,297
207	01	09	28,973,810	18,099,513	10,874,297
207	99		50,000		50,000
207	99	99	50,000		50,000
208			5,056,938	5,056,938	
208	05		5,056,938	5,056,938	
208	05	02	2,077,260	2,077,260	
208	05	05	1,967,972	1,967,972	
208	05	06	983,986	983,986	
208	05	99	27,720	27,720	
210			1,229,982	1,229,982	
210	11		1,229,982	1,229,982	

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	11	02	事业单位医疗	1,229,982	1,229,982	
221			住房保障支出	860,987	860,987	
221	02		住房改革支出	860,987	860,987	
221	02	01	住房公积金	860,987	860,987	
合计				36,171,717	25,247,420	10,924,297

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：上海市普陀区文化馆

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：上海市普陀区文化馆

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			
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：上海市普陀区文化馆

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	17,879,905	17,879,905	
301	01	基本工资	2,438,508	2,438,508	
301	02	津贴补贴	649,400	649,400	
301	07	绩效工资	8,692,970	8,692,970	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,967,972	1,967,972	
301	09	职业年金缴费	983,986	983,986	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,229,982	1,229,982	
301	12	其他社会保障缴费	100,858	100,858	
301	13	住房公积金	860,987	860,987	
301	99	其他工资福利支出	955,242	955,242	
302		商品和服务支出	5,290,255		5,290,255
302	01	办公费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	3,164,400		3,164,400

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	672,768		672,768
302	16	培训费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	637,600		637,600
302	28	工会经费	229,017		229,017
302	31	公务用车运行维护费	23,750		23,750
302	39	其他交通费用	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	188,720		188,720
303		对个人和家庭的补助	1,927,260	1,649,580	277,680
303	02	退休费	1,927,260	1,649,580	277,680
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			25,247,420	19,529,485	5,717,935

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文化馆

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	
2.38	0	0	2.38	0	2.38	0

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2.38万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.38万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费2.38万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算801.60万元，其中：政府采购货物预算8.34万元、政府采购工程预算376.82万元、政府采购服务预算416.44万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额417.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100.80万元。

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，上海市普陀区文化馆11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11个，涉及项目预算资金1072.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区文化馆共有车辆1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1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）。