

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区文化和旅游局

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单位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

上海市闵行区文化和旅游局主要职能

闵行区文旅局（本级）系区级全额拨款预算单位，行政编制数26人，实有在编23人，离退休32人。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。负责拟订本区文化和旅游、广播电视、文物相关政策，并组织实施。
- 2、拟订本区文化和旅游、广播电视事业和产业以及文物行业发展规划，并组织实施。推进文化和旅游与科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。
- 3、拟订重大文化和旅游活动中长期规划。管理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。组织本区旅游整体形象推广，制定市场推广和开发战略，指导重要旅游产品开发和推广工作。
- 4、指导、管理文艺事业，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、各艺术品种发展。
- 5、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，推动基本公共文化服务制度化、标准化、均等化，指导和组织开展各类群众性文化活动。
- 6、指导和组织实施文化和旅游、广播电视创新发展，参与行业信息化、标准化建设。
- 7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- 8、指导文化和旅游产业发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织实施文化和旅游资源的普查、保护和开发利用。
- 9、负责培育和发展文化和旅游市场，对文化和旅游市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。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。负责监管文化和旅游行业领域安全生产，全面落实安全生产责任。
- 10、负责对广播电视播出机构进行业务指导和行业监管。指导监督广播电视广告播放。
- 11、监督管理有线网络规划和建设，保障广播电视网络传播传输安全。
- 12、负责文物保护、管理和利用工作，指导协调博物馆开展业务和学习交流活动。
- 13、指导、管理文化和旅游的对外及对港澳台的工作。
- 14、拟订文化和旅游、文物行业人才队伍建设规划并组织实施。指导、监督区级文化和旅游、文物行业社会组织开展工作。
- 15、职能转变。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。
- 16、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区文化和旅游局机构设置

闵行区文化和旅游局内设9个职能科室，包括：办公室、党群科、计划财务科、市场管理科、行政审批科、产业发展科、公共服务科、文博管理科、广播电视科。

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）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。

（三）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。

（四）“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车辆的报废更新，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。

（五）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，闵行区文化旅游局收入预算4892.76万元，其中：财政拨款收入4892.76万元，比2025年预算减少200.12万元；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4892.76万元，其中：财政拨款支出预算4892.76万元，比2025年预算减少200.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4887.16万元，比2025年预算减少205.72万元；政府性基金拨款支出预算5.60万元，比2025年预算增加5.60万元；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：减少春申文化广场后勤运行保障经费项目1501万元，增加政府投资计划项目1360万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目4434.92万元，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目203.95万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。
3. “卫生健康支出”科目58.36万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
4. “住房保障支出”科目195.53万元，主要用于政府住房方面的支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	48,927,596.20	一、文化旅游体育与传媒支出	44,349,212.60	6,214,652.40	2,457,108.20	35,677,452.00
1、一般公共预算资金	48,871,596.20	二、社会保障和就业支出	2,039,472.80	2,039,472.80		
2、政府性基金	56,000.00	三、卫生健康支出	583,558.80	583,558.80		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,955,352.00	1,955,352.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,927,596.20	支出总计	48,927,596.20	10,793,036.00	2,457,108.20	35,677,452.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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	44,349,212.60	44,349,212.60			
207	01		文化和旅游	44,293,212.60	44,293,212.60			
207	01	01	行政运行	8,671,760.60	8,671,760.60			
207	01	02	一般行政管理事务	783,952.00	783,952.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	13,600,000.00	13,600,000.00			
207	01	06	艺术表演场所	3,870,000.00	3,870,000.00			
207	01	08	文化活动	4,990,000.00	4,990,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	1,314,500.00	1,314,500.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	750,000.00	750,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,313,000.00	10,313,000.00			
207	09		旅游发展基金支出	56,000.00	56,000.00			
207	09	04	地方旅游开发项目补助	56,000.00	56,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,039,472.80	2,039,472.80			
208	05		行政事业单位养老支出	2,039,472.80	2,039,472.80			
208	05	01	行政单位离退休	919,040.00	919,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,955.20	746,955.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,477.60	373,477.60			
210			卫生健康支出	583,558.80	583,558.80			
210	11		行政事业单位医疗	583,558.80	583,558.80			
210	11	01	行政单位医疗	490,189.40	490,189.40			
210	11	03	公务员医疗补助	93,369.40	93,369.40			
221			住房保障支出	1,955,352.00	1,955,352.00			
221	02		住房改革支出	1,955,352.00	1,955,352.00			
221	02	01	住房公积金	888,552.00	888,552.00			
221	02	03	购房补贴	1,066,800.00	1,066,800.00			
合计				48,927,596.20	48,927,596.20			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区文化和旅游局

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	44,349,212.60	8,671,760.60	35,677,452.00
207	01		文化和旅游	44,293,212.60	8,671,760.60	35,621,452.00
207	01	01	行政运行	8,671,760.60	8,671,760.60	
207	01	02	一般行政管理事务	783,952.00		783,952.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	13,600,000.00		13,600,000.00
207	01	06	艺术表演场所	3,870,000.00		3,870,000.00
207	01	08	文化活动	4,990,000.00		4,990,000.00
207	01	11	文化创作与保护	1,314,500.00		1,314,500.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	750,000.00		750,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,313,000.00		10,313,000.00
207	09		旅游发展基金支出	56,000.00		56,000.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	56,000.00		56,000.00
208			社会保障和就业支出	2,039,472.80	2,039,472.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,039,472.80	2,039,472.80	
208	05	01	行政单位离退休	919,040.00	919,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,955.20	746,955.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,477.60	373,477.60	
210			卫生健康支出	583,558.80	583,558.80	
210	11		行政事业单位医疗	583,558.80	583,558.80	
210	11	01	行政单位医疗	490,189.40	490,189.40	
210	11	03	公务员医疗补助	93,369.40	93,369.40	
221			住房保障支出	1,955,352.00	1,955,352.00	
221	02		住房改革支出	1,955,352.00	1,955,352.00	
221	02	01	住房公积金	888,552.00	888,552.00	
221	02	03	购房补贴	1,066,800.00	1,066,800.00	
合计				48,927,596.20	13,250,144.20	35,677,452.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

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、一般公共预算资金	48,871,596.20	文化旅游体育与传媒支出	44,349,212.60	44,293,212.60	56,000.00	
二、政府性基金	56,000.00	社会保障和就业支出	2,039,472.80	2,039,472.80		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	583,558.80	583,558.80		
		住房保障支出	1,955,352.00	1,955,352.00		
收入总计	48,927,596.20	支出总计	48,927,596.20	48,871,596.20	56,000.00	

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：上海市闵行区文化和旅游局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	44,293,212.60	8,671,760.60	35,621,452.00
207	01		文化和旅游	44,293,212.60	8,671,760.60	35,621,452.00
207	01	01	行政运行	8,671,760.60	8,671,760.60	
207	01	02	一般行政管理事务	783,952.00		783,952.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	13,600,000.00		13,600,000.00
207	01	06	艺术表演场所	3,870,000.00		3,870,000.00
207	01	08	文化活动	4,990,000.00		4,990,000.00
207	01	11	文化创作与保护	1,314,500.00		1,314,500.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	750,000.00		750,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	10,313,000.00		10,313,000.00
208			社会保障和就业支出	2,039,472.80	2,039,472.80	
208	05		行政事业单位养老支出	2,039,472.80	2,039,472.80	
208	05	01	行政单位离退休	919,040.00	919,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,955.20	746,955.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373,477.60	373,477.60	
210			卫生健康支出	583,558.80	583,558.80	
210	11		行政事业单位医疗	583,558.80	583,558.80	
210	11	01	行政单位医疗	490,189.40	490,189.40	
210	11	03	公务员医疗补助	93,369.40	93,369.40	
221			住房保障支出	1,955,352.00	1,955,352.00	
221	02		住房改革支出	1,955,352.00	1,955,352.00	
221	02	01	住房公积金	888,552.00	888,552.00	
221	02	03	购房补贴	1,066,800.00	1,066,800.00	
合计				48,871,596.20	13,250,144.20	35,621,452.00

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：上海市闵行区文化和旅游局

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	56,000.00		56,000.00
207	09		旅游发展基金支出	56,000.00		56,000.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	56,000.00		56,000.00
合计				56,000.00		56,000.00

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：上海市闵行区文化和旅游局

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：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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：上海市闵行区文化和旅游局

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	9,871,836.00	9,871,836.00	
301	01	基本工资	1,300,920.00	1,300,920.00	
301	02	津贴补贴	2,990,220.00	2,990,220.00	
301	03	奖金	2,384,810.00	2,384,810.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	746,955.20	746,955.20	
301	09	职业年金缴费	373,477.60	373,477.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	490,189.40	490,189.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	93,369.40	93,369.40	
301	12	其他社会保障缴费	23,342.40	23,342.40	
301	13	住房公积金	888,552.00	888,552.00	
301	99	其他工资福利支出	580,000.00	580,000.00	
302		商品和服务支出	2,422,108.20		2,422,108.20
302	01	办公费	80,600.00		80,600.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	46,000.00		46,000.00
302	09	物业管理费	1,324,926.00		1,324,926.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	140,000.00		140,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	145,162.20		145,162.20
302	39	其他交通费用	219,960.00		219,960.00
302	99	其他商品和服务支出	295,460.00		295,460.00
303		对个人和家庭的补助	921,200.00	921,200.00	
303	01	离休费	119,040.00	119,040.00	
303	02	退休费	800,000.00	800,000.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
合计			13,250,144.20	10,793,036.00	2,457,108.20

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区文化和旅游局

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	
14.00		14.00				245.71

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14.00万元，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。

（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14.00万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区文化和旅游局财政拨款的机关运行经费预算为245.71万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算577.51万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算576.65万元。

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23个，涉及项目预算资金2903.85万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区文化和旅游局共有车辆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）。