

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管理事务中心

# 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管理事务中心主要职能

闵行区文化和旅游管理事务中心系区级全额拨款预算单位，行政编制数69人，实有在编62人，离退休43人。

主要职能包括：贯彻落实国家、本市、本区关于群众文化、非物质文化遗产、演出、娱乐、电影、出版物、印刷、艺术品、卫星电视、互联网上网服务营业场所、旅行社、旅游饭店、景区等行业的法律、法规、规章及政策。

## 上海市闵行区文化和旅游管理事务中心机构设置

闵行区文化和旅游管理事务中心设7个内设机构，包括：办公室、大型活动科、文艺创作科、非遗保护科、市场服务科、服务培训科、宣传推广科。

## 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）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。

（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年上海市闵行区文化和旅游管理事务中心预算编制说明

2026年，闵行区文化和旅游管理事务中心收入预算3395.04万元，其中：财政拨款收入3395.04万元，比2025年预算增加380.57万元；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3395.04万元，其中：财政拨款支出预算3395.04万元，比2025年预算增加380.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3395.04万元，比2025年预算增加380.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加（群众文化增加58.92万元、区级品牌赛事活动70万元、基层文化建设及配送工作（中心）207万元、基本工资43.62万元）

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出8.00万元，主要反映政府教育事务支出
2. 文化旅游体育与传媒支出2686.70万元，主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出412.60万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出194.06万元，主要反映政府卫生健康方面的支出。
5. 住房保障支出93.68万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出

## 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管理事务中心

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	33,950,381.32	一、教育支出	80,000.00			80,000.00
1、一般公共预算资金	33,950,381.32	二、文化旅游体育与传媒支出	26,867,002.32	15,579,604.00	4,038,495.00	7,248,903.32
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,126,029.00	4,126,029.00		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,940,538.00	1,940,538.00		
二、事业收入		五、住房保障支出	936,812.00	936,812.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,950,381.32	支出总计	33,950,381.32	22,582,983.00	4,038,495.00	7,328,903.32

## 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管理事务中心

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						
205			教育支出	80,000.00	80,000.00			
205	08		进修及培训	80,000.00	80,000.00			
205	08	03	培训支出	80,000.00	80,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	26,867,002.32	26,867,002.32			
207	01		文化和旅游	26,100,202.32	26,100,202.32			
207	01	09	群众文化	2,291,500.00	2,291,500.00			
207	01	11	文化创作与保护	55,000.00	55,000.00			
207	01	13	旅游宣传	200,000.00	200,000.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	23,553,702.32	23,553,702.32			
207	06		新闻出版电影	766,800.00	766,800.00			
207	06	07	电影	766,800.00	766,800.00			
208			社会保障和就业支出	4,126,029.00	4,126,029.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,126,029.00	4,126,029.00			

208	05	02	事业单位离退休	914,100.00	914,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141,286.00	2,141,286.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,643.00	1,070,643.00			
210			卫生健康支出	1,940,538.00	1,940,538.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,940,538.00	1,940,538.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,940,538.00	1,940,538.00			
221			住房保障支出	936,812.00	936,812.00			
221	02		住房改革支出	936,812.00	936,812.00			
221	02	01	住房公积金	936,812.00	936,812.00			
合计				33,950,381.32	33,950,381.32			

## 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管理事务中心

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				
205			教育支出	80,000.00		80,000.00
205	08		进修及培训	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	80,000.00		80,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26,867,002.32	19,618,099.00	7,248,903.32
207	01		文化和旅游	26,100,202.32	19,618,099.00	6,482,103.32
207	01	09	群众文化	2,291,500.00		2,291,500.00
207	01	11	文化创作与保护	55,000.00		55,000.00
207	01	13	旅游宣传	200,000.00		200,000.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	23,553,702.32	19,618,099.00	3,935,603.32
207	06		新闻出版电影	766,800.00		766,800.00
207	06	07	电影	766,800.00		766,800.00
208			社会保障和就业支出	4,126,029.00	4,126,029.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,126,029.00	4,126,029.00	

208	05	02	事业单位离退休	914,100.00	914,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141,286.00	2,141,286.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,643.00	1,070,643.00	
210			卫生健康支出	1,940,538.00	1,940,538.00	
210	11		行政事业单位医疗支出	1,940,538.00	1,940,538.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,940,538.00	1,940,538.00	
221			住房保障支出	936,812.00	936,812.00	
221	02		住房改革支出	936,812.00	936,812.00	
221	02	01	住房公积金	936,812.00	936,812.00	
合计				33,950,381.32	26,621,478.00	7,328,903.32

## 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管理事务中心

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	33,950,381.32	教育支出	80,000.00	80,000.00		
二、政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	26,867,002.32	26,867,002.32		
三、国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,126,029.00	4,126,029.00		
		卫生健康支出	1,940,538.00	1,940,538.00		
		住房保障支出	936,812.00	936,812.00		
收入总计	33,950,381.32	支出总计	33,950,381.32	33,950,381.32		

## 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管理事务中心

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				
205			教育支出	80,000.00		80,000.00
205	08		进修及培训	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	80,000.00		80,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26,867,002.32	19,618,099.00	7,248,903.32
207	01		文化和旅游	26,100,202.32	19,618,099.00	6,482,103.32
207	01	09	群众文化	2,291,500.00		2,291,500.00
207	01	11	文化创作与保护	55,000.00		55,000.00
207	01	13	旅游宣传	200,000.00		200,000.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	23,553,702.32	19,618,099.00	3,935,603.32
207	06		新闻出版电影	766,800.00		766,800.00
207	06	07	电影	766,800.00		766,800.00
208			社会保障和就业支出	4,126,029.00	4,126,029.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,126,029.00	4,126,029.00	

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				
208	05	02	事业单位离退休	914,100.00	914,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141,286.00	2,141,286.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,643.00	1,070,643.00	
210			卫生健康支出	1,940,538.00	1,940,538.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,940,538.00	1,940,538.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,940,538.00	1,940,538.00	
221			住房保障支出	936,812.00	936,812.00	
221	02		住房改革支出	936,812.00	936,812.00	
221	02	01	住房公积金	936,812.00	936,812.00	
合计				33,950,381.32	26,621,478.00	7,328,903.32

## 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管理事务中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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管理事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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管理事务中心

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	21,666,363.00	21,666,363.00	
301	01	基本工资	2,886,576.00	2,886,576.00	
301	02	津贴补贴	337,920.00	337,920.00	
301	07	绩效工资	11,014,142.00	11,014,142.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,141,286.00	2,141,286.00	
301	09	职业年金缴费	1,070,643.00	1,070,643.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,940,538.00	1,940,538.00	
301	12	其他社会保障缴费	133,830.00	133,830.00	
301	13	住房公积金	936,812.00	936,812.00	
301	99	其他工资福利支出	1,204,616.00	1,204,616.00	
302		商品和服务支出	3,988,495.00		3,988,495.00
302	01	办公费	535,800.00		535,800.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	910,000.00		910,000.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	09	物业管理费	854,640.00		854,640.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修（护）费	320,000.00		320,000.00
302	14	租赁费	116,800.00		116,800.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	301,475.00		301,475.00
302	99	其他商品和服务支出	576,780.00		576,780.00
303		对个人和家庭的补助	916,620.00	916,620.00	
303	01	离休费	110,940.00	110,940.00	
303	02	退休费	803,160.00	803,160.00	
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			26,621,478.00	22,582,983.00	4,038,495.00

## 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

上海市闵行区文化和旅游管理事务中心

单位:万元

“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	
0.10		0.10				

## 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0.1万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00，万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费0.00，万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.1万元。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

上海市闵行区文化和旅游管理事务中心2026年度未安排政府采购预算。

### 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14个，涉及项目预算资金732.89万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区文化和旅游管理事务中心共有车辆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）。