

上海市徐汇区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区文化和旅游局

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

上海市徐汇区文化和旅游局主要职能

上海市徐汇区文化和旅游局是上海市徐汇区人民政府主管文化、旅游、文物工作的工作部门，为正处级单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、本市有关文化和旅游业的方针、政策和法律、法规、规章。结合本区实际，研究拟订有关文化和旅游工作的实施意见及政策，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，负责拟订本区文化和旅游发展规划和专项规划，制定文化和旅游工作年度计划。

（三）负责统筹协调和组织开展全区性重大文化旅游活动和重点文化旅游设施建设，制定区域文化旅游整体形象推广和宣传计划，加强对外文化旅游的合作交流，推进文化和旅游资源的开发利用，打造重点文化旅游品牌。

（四）负责公共文化事业发展。推进国家公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务制度化、标准化、均等化，推动群众性艺术创作和艺术研究。指导和组织开展各类群众性文化和旅游活动。指导、管理群众性文化团体和机构。

（五）负责区域内文物保护和非物质文化遗产保护，以及文化遗产资源的开发利用，依法对区级文物保护单位及未核定为文物保护单位的不可移动文物实施保护。指导协调区域内博物馆开展交流、协作和资源共享。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）统筹规划文化产业和旅游产业发展，研究制定推进区域性文化特色产业集群发展、旅游产业结构调整、扶持产业发展的政策措施。组织实施文化旅游资源市场开发和利用工作，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。

（七）负责文化和旅游市场管理与发展。依法开展对本区文化市场、旅游市场审批、备案等工作，规范文化和旅游市场，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设。负责组织和指导本区文化市场综合执法。

（八）指导文化旅游相关行业协会和文化旅游社会中介机构的工作，指导本区文化、旅游行业人才开发、培训、交流和管理。

（九）统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。负责有关行政诉讼应诉及复议事务办理工作。

（十）统筹推进文化和旅游行业各生产经营单位的安全生产、消防安全和应急管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市徐汇区文化和旅游局机构设置

上海市徐汇区文化和旅游局部门预算是包括上海市徐汇区文化和旅游局本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参照行政类事业单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市徐汇区文化和旅游局（本级）
2. 上海市徐汇区文化和旅游局执法大队
3. 上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心
4. 上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）
5. 上海市徐汇区文化馆
6. 上海市徐汇区艺术馆

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，上海市徐汇区文化和旅游局收入预算48613.83万元，其中：财政拨款收入48559.23万元，比2025年预算增加3943.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入54.60万元。

支出预算48613.83万元，其中：财政拨款支出预算48559.23万元，比2025年预算增加3943.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48512.78万元，比2025年预算增加3897.00万元；政府性基金拨款支出预算46.44万元，比2025年预算增加46.44万元；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、支出增加的主要原因是项目支出的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “206” 科学技术支出（类）8,500.00万元，主要用于行政单位文化发展专项资金支出。
2. “207” 文化旅游体育与传媒支出（类）37,202.90万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费，行政单位项目经费支出，行政单位基本建设支出，文化发展专项资金支出。
3. “208” 社会保障和就业支出（类） 1733.25万元，主要用于行政单位离退休人员支出，行政单位基本养老保险和职业年金支出
4. “210” 卫生健康支出”（类）464.48万元，主要用于行政单位人员医疗保障支出。
5. “221” 住房保障支出（类）658.60万元，主要用于行政单位人员公积金支出和购房补贴支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

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	485, 592, 277	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	485, 127, 853	二、国防支出	
2. 政府性基金预算	464, 424	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	85, 000, 000
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	372, 575, 019
四、其他收入	546, 000	七、社会保障和就业支出	17, 332, 488
		八、卫生健康支出	4, 644, 770
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6, 586, 000
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	486, 138, 277	支出总计	486, 138, 277

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
206			科学技术支出	85,000,000	85,000,000		
206	04		计划研究与开发	85,000,000	85,000,000		
206	04	04	科技成果转化与扩散	85,000,000	85,000,000		
207			文化旅游体育与传媒支出	372,575,019	372,029,019		546,000
207	01		文化和旅游	123,057,195	122,511,195		546,000
207	01	01	行政运行	5,670,880	5,670,880		
207	01	02	一般行政管理事务	29,661,200	29,661,200		
207	01	04	图书馆	36,222,119	36,222,119		
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,770,000	6,770,000		
207	01	06	艺术表演场所	3,840,000	3,840,000		
207	01	09	群众文化	20,514,588	20,514,588		
207	01	12	文化和旅游市场管理	16,884,708	16,884,708		
207	01	13	旅游宣传	350,000	350,000		
207	01	14	文化和旅游管理事务	3,143,700	2,597,700		546,000
207	02		文物	3,053,400	3,053,400		
207	02	05	博物馆	3,053,400	3,053,400		
207	09		旅游发展基金支出	464,424	464,424		
207	09	04	地方旅游开发项目补助	464,424	464,424		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	246,000,000	246,000,000		
207	99	03	文化产业发展专项支出	246,000,000	246,000,000		
208			社会保障和就业支出	17,332,488	17,332,488		
208	05		行政事业单位养老支出	17,332,488	17,332,488		
208	05	01	行政单位离退休	635,040	635,040		
208	05	02	事业单位离退休	5,238,980	5,238,980		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,586,459	7,586,459		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,805,729	3,805,729		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,280	66,280		
210			卫生健康支出	4,644,770	4,644,770		
210	11		行政事业单位医疗	4,644,770	4,644,770		
210	11	01	行政单位医疗	734,200	734,200		
210	11	02	事业单位医疗	3,481,570	3,481,570		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	429,000	429,000		
221			住房保障支出	6,586,000	6,586,000		
221	02		住房改革支出	6,586,000	6,586,000		
221	02	01	住房公积金	4,441,000	4,441,000		
221	02	02	购房补贴	2,145,000	2,145,000		
合计			486,138,277	485,592,277			546,000

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

单位：元

项目			支出预算		
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					
206			科学技术支出	85,000,000	85,000,000
206	04		计划研究与开发	85,000,000	85,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	85,000,000	85,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	372,575,019	68,418,886
207	01		文化和旅游	123,057,195	68,418,886
207	01	01	行政运行	5,670,880	5,670,880
207	01	02	一般行政管理事务	29,661,200	
207	01	04	图书馆	36,222,119	26,302,110
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,770,000	5,245,000
207	01	06	艺术表演场所	3,840,000	
207	01	09	群众文化	20,514,588	16,222,188
207	01	12	文化和旅游市场管理	16,884,708	14,978,708
207	01	13	旅游宣传	350,000	
207	01	14	文化和旅游管理事务	3,143,700	
207	02		文物	3,053,400	
207	02	05	博物馆	3,053,400	
207	09		旅游发展基金支出	464,424	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	464,424	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	246,000,000	
207	99	03	文化产业发展专项支出	246,000,000	
208			社会保障和就业支出	17,332,488	17,332,488
208	05		行政事业单位养老支出	17,332,488	
208	05	01	行政单位离退休	635,040	635,040
208	05	02	事业单位离退休	5,238,980	5,238,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,586,459	7,586,459
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,805,729	3,805,729
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,280	66,280
210			卫生健康支出	4,644,770	4,644,770
210	11		行政事业单位医疗	4,644,770	4,644,770
210	11	01	行政单位医疗	734,200	734,200
210	11	02	事业单位医疗	3,481,570	3,481,570
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	429,000	429,000
221			住房保障支出	6,586,000	6,586,000
221	02		住房改革支出	6,586,000	6,586,000
221	02	01	住房公积金	4,441,000	4,441,000
221	02	02	购房补贴	2,145,000	
合计			486,138,277	96,982,144	389,156,133

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

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	485,127,853	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	464,424	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	85,000,000	85,000,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	372,029,019	371,564,595	464,424	
		七、社会保障和就业支出	17,332,488	17,332,488		
		八、卫生健康支出	4,644,770	4,644,770		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	6,586,000	6,586,000		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	485,592,277	支出总计	485,592,277	485,127,853	464,424	

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

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				
206			科学技术支出	85,000,000		85,000,000
206	04		计划研究与开发	85,000,000		85,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	85,000,000		85,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	371,564,595	68,418,886	303,145,709
207	01		文化和旅游	122,511,195	68,418,886	54,092,309
207	01	01	行政运行	5,670,880	5,670,880	
207	01	02	一般行政管理事务	29,661,200		29,661,200
207	01	04	图书馆	36,222,119	26,302,110	9,920,009
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,770,000	5,245,000	1,525,000
207	01	06	艺术表演场所	3,840,000		3,840,000
207	01	09	群众文化	20,514,588	16,222,188	4,292,400
207	01	12	文化和旅游市场管理	16,338,708	14,978,708	1,360,000
207	01	13	旅游宣传	350,000		350,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	3,143,700		3,143,700
207	02		文物	3,053,400		3,053,400
207	02	05	博物馆	3,053,400		3,053,400
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	246,000,000		246,000,000
207	99	03	文化产业发展专项支出	246,000,000		246,000,000
208			社会保障和就业支出	17,332,488	17,332,488	
208	05		行政事业单位养老支出	17,332,488	17,332,488	
208	05	01	行政单位离退休	635,040	635,040	
208	05	02	事业单位离退休	5,238,980	5,238,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,586,459	7,586,459	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,805,729	3,805,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,280	66,280	
210			卫生健康支出	4,644,770	4,644,770	
210	11		行政事业单位医疗	4,644,770	4,644,770	
210	11	01	行政单位医疗	734,200	734,200	
210	11	02	事业单位医疗	3,481,570	3,481,570	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	429,000	429,000	
221			住房保障支出	6,586,000	6,586,000	
221	02		住房改革支出	6,586,000	6,586,000	
221	02	01	住房公积金	4,441,000	4,441,000	
221	02	02	购房补贴	2,145,000	2,145,000	
合计				485,127,853	96,982,144	389,156,133

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

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	464,424		464,424
207	09		旅游发展基金支出	464,424		464,424
207	09	04	地方旅游开发项目补助	464,424		464,424
合计				464,424		464,424

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：上海市徐汇区文化和旅游局

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：上海市徐汇区文化和旅游局2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区文化和旅游局

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	
15.00	0.00	10.00	5.00	0.00	5.00	262.25

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15万元，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5万元，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5万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年徐汇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262.25万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1397.02万元，其中：政府采购货物预算190.08万元、政府采购工程预算384万元、政府采购服务预算822.94万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.65万元。

四、绩效目标设置情况

按照市区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6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51个，涉及项目预算资金38571.85万元。本单位严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发〔2015〕8号）、《关于编制本区行政事业单位绩效目标的通知》（徐财绩〔2016〕4号）等文件要求，建立了预算绩效管理工作机制。我单位依照绩效管理有关要求，不断提高绩效目标编报的准确性、科学性、规范性，按照统一格式对所有项目绩效目标进行公开。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区文化和旅游局共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26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）。

公共文化配送项目经费情况说明

一、项目概述

按照上海市群众艺术馆要求，遵循保基本、兜底线、促均衡的宗旨，优化统一文化采购、统一巡查监管。以各街镇常住人口为基础，着力推进优质文化服务资源向城市空间、基层和家门口延伸，满足市民多元化、分众化、品质化的文化需求。

二、立项依据

《2026年上海市公共文化内容配送工作要点》。

三、实施主体

上海市徐汇区文化馆。

四、实施方案

利用数字化平台进行精准化公共文化配送服务；设计编印系列文化配送手册进行宣传点单；组建巡查团队对各类活动进行监管评分，提升配送质量及承接服务水平；结合区域特色、资源分布、群众需求等标准推进基层文艺指导员队伍建设、打造“名家艺术季”等公共文化品牌项目，引导更多优质的文化机构广泛参与，优化各街镇文化空间布局和服务功能。

五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31。

六、年度预算安排

2026年度项目资金总额150万元，主要用于公共文化项目采购、街镇公共文化内容配送、配送手册制作、巡查监管、文艺指导员队伍建设、“名家艺术季”项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表