上海市徐汇区2026年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区文化馆

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

上海市徐汇区文化馆主要职能

上海市徐汇区文化馆是由上海市徐汇区文化和旅游局设立的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1、充分利用文化馆设施，传播有益于提高公民文化素质、有益于经济发展和社会进步的文化知识，开展文明、健康的文化活动。

2、承担全区大型文艺活动展演以及重要节目、重大庆典文化活动等的策划、组织，开展多层次、多形式、丰富多彩的群众文化艺术创作、表演和展览活动。

3、面向全区各街道（镇）、委办局和企事业单位做好群众文化活动的业务辅导工作，指导开展群众性文化活动。

4、负责本区群众文化业务和社会文化工作者的培训，以讲座、培训班等形式，组织学习文化艺术技能和进行时事政治、文化知识教育。

5、收集、整理、传承本区的特色民族、民间文化资源和艺术形式，组织和开展对外文化艺术交流活动。

6、开展群众文化理论的学术研究，编辑群众文化理论书籍和资料，建立本区群众文化工作档案。

7、协助文化和旅游局做好对全区街道（镇）社区文化活动中心文化服务方面的培训、考核等日常监管工作，并进行业务指导。

8、协助文化和旅游局做好所属社会文化社团的管理工作，指导、扶持本区特色群众文化团体建设。

9、承办区文化和旅游局交办的其他事项。

上海市徐汇区文化馆机构设置

上海市徐汇区文化馆设9个内设机构，包括：办公室、服务部、创作部、培训部、活动部、配送部、非遗办、社团办、退管办。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市徐汇区文化馆收入预算2868.84万元，其中：财政拨款收入2868.84万元，比2025年预算减少124.61万元；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2868.84万元，其中：财政拨款支出预算2868.84万元，比2025年预算减少124.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2868.84万元，比2025年预算减少124.61万元；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. “207”文化旅游体育与传媒 科目（类）2051.46万元，主要用于事业单位基本支出和项目支出

2. “208”社会保障和就业科目（类）615.38万元，主要用于事业单位离退休人员基本支出、事业单位人员养老保险缴费、事业单位人员职业年金缴费

3. “210”卫生健康科目（类）118.00万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费

4. “221”住房保障科目（类）84.00万元，主要用于事业单位人员住房公积金

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区文化馆　　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	28,688,408	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	28,688,408	二、国防支出				
2、政府性基金预算		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				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	20,514,588	11,007,968	5,214,220	4,292,400
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,153,820	5,538,800	615,020	
		八、卫生健康支出	1,180,000	1,180,000		
		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	840,000	840,000		
		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	28,688,408	支出总计	28,688,408	18,566,768	5,829,240	4,292,400

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市徐汇区文化馆　　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	20,514,588	20,514,588			
207	01		文化和旅游	20,514,588	20,514,588			
207	01	09	群众文化	20,514,588	20,514,588			
208			社会保障和就业支出	6,153,820	6,153,820			
208	05		行政事业单位离退休	6,153,820	6,153,820			
208	05	02	事业单位离退休	3,247,680	3,247,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,000	1,910,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,000	960,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,140	36,140			
210			卫生健康支出	1,180,000	1,180,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,180,000	1,180,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,080,000	1,080,000			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100,000	100,000			
221			住房保障支出	840,000	840,000			
221	02		住房改革支出	840,000	840,000			
221	02	01	住房公积金	840,000	840,000			
合计				28,688,408	28,688,408			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市徐汇区文化馆　　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	20,514,588	16,222,188	4,292,400
207	01		文化和旅游	20,514,588	16,222,188	4,292,400
207	01	09	群众文化	20,514,588	16,222,188	4,292,400
208			社会保障和就业支出	6,153,820	6,153,820	
208	05		行政事业单位离退休	6,153,820	6,153,820	
208	05	02	事业单位离退休	3,247,680	3,247,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,000	1,910,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,000	960,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,140	36,140	
210			卫生健康支出	1,180,000	1,180,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,180,000	1,180,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,080,000	1,080,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100,000	100,000	
221			住房保障支出	840,000	840,000	
221	02		住房改革支出	840,000	840,000	
221	02	01	住房公积金	840,000	840,000	
合计				28,688,408	24,396,008	4,292,400

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区文化馆　　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	28,688,408	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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				
		六、文化旅游体育与传媒支出	20,514,588	20,514,588		
		七、社会保障和就业支出	6,153,820	6,153,820		
		八、卫生健康支出	1,180,000	1,180,000		
		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	840,000	840,000		
		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	28,688,408	支出总计	28,688,408	28,688,408		

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：上海市徐汇区文化馆　　单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	20,514,588	16,222,188	4,292,400
207	01		文化和旅游	20,514,588	16,222,188	4,292,400
207	01	09	群众文化	20,514,588	16,222,188	4,292,400
208			社会保障和就业支出	6,153,820	6,153,820	
208	05		行政事业单位离退休	6,153,820	6,153,820	
208	05	02	事业单位离退休	3,247,680	3,247,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,000	1,910,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	960,000	960,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,140	36,140	
210			卫生健康支出	1,180,000	1,180,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,180,000	1,180,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,080,000	1,080,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	100,000	100,000	
221			住房保障支出	840,000	840,000	
221	02		住房改革支出	840,000	840,000	
221	02	01	住房公积金	840,000	840,000	
合计				28,688,408	24,396,008	4,292,400

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：上海市徐汇区文化馆　　单位：元

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

注：上海市徐汇区文化馆2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：上海市徐汇区文化馆　　单位：元

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

注：上海市徐汇区文化馆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：上海市徐汇区文化馆　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目			一般公共预算基本支出		
上海市徐汇区2026年区级单位预算		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					类	款				
301		**工资福利支出**	**15,739,240**	**15,739,240**		**302**		**商品和服务支出**	**5,829,240**		**5,829,240**
301	01	基本工资	2,580,000	2,580,000		302	01	办公费	864,600		864,600
301	02	津贴补贴	264,000	264,000		302	02	印刷费	33,000		33,000
301	03	奖金				302	04	手续费	1,200		1,200
301	06	伙食补助费				302	05	水费			
301	07	绩效工资	6,893,000	6,893,000		302	06	电费	50,000		50,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,910,000	1,910,000		302	07	邮电费	20,000		20,000
301	09	职业年金缴费	960,000	960,000		302	08	取暖费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,080,000	1,080,000		302	09	物业管理费	3,566,300		3,566,300
301	11	公务员医疗补助缴费				302	11	差旅费	20,000		20,000
301	12	其他社会保障缴费	102,000	102,000		302	12	因公出国（境）费用			
301	13	住房公积金	840,000	840,000		302	13	维修(护)费			
301	14	医疗费				302	14	租赁费			
301	99	其他工资福利支出	1,110,240	1,110,240		302	15	会议费			
303		**对个人和家庭的补助**	**2,827,528**	**2,827,528**		302	16	培训费			
303	01	离休费				302	17	公务接待费	21,000		21,000
303	02	退休费	2,668,800	2,668,800		302	18	专用材料费			
303	03	退职（役）费				302	24	被装购置费			
303	04	抚恤金	158,728	158,728		302	25	专用燃料费			
303	05	生活补助				302	26	劳务费			
303	06	救济费				302	27	委托业务费			
303	07	医疗费补助				302	28	工会经费	224,400		224,400
303	08	助学金				302	31	公务用车运行维护费			
303	09	奖励金				302	39	其他交通费用			
303	99	其他对个人和家庭的补助				302	40	税金及附加费用			
310		**资本性支出**				302	99	其他商品和服务支出	1,028,740		1,028,740
310	02	办公设备购置				**合计**			**24,396,008**	**18,566,768**	**5,829,240**
310	03	专用设备购置									
310	07	信息网络及软件购置更新									
310	13	公务用车购置									
310	19	其他交通工具购置									
310	22	无形资产购置									
310	99	其他资本性支出									

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市徐汇区文化馆　　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	
2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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2.10万元，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2.10万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2026年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算357.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357.23万元。

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8个，涉及项目预算资金364.00万元。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。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市徐汇区文化馆共有车辆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）2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）。