

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游数智发展中心

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

上海市文化和旅游数智发展中心（单位）主要职能

上海市文化和旅游数智发展中心主要承担本市旅游市场和旅游业发展相关基础性研究、旅游景区客流数据实时监测和大客流预警分析，文化旅游产业运行态势监测分析，以及促进文化旅游行业人工智能、虚拟现实等技术应用，促进文化旅游数字化、智能化新型业态发展等职能。

上海市文化和旅游数智发展中心（单位）机构设置

上海市文化和旅游数智发展中心单位设4个内设机构，即综合管理科、数字化运行科、智能化发展科、大数据研究科（数字媒体运营科）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市文化和旅游数智发展中心收入预算2,682万元，其中：财政拨款收入954万元，比2025年预算增加376万元；事业收入1,728万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,682万元，其中：财政拨款支出预算954万元，比2025年预算增加376万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算954万元，比2025年预算增加376万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位由上海市剧本创作中心变更为上海市文化和旅游数智发展中心，单位职能及业务范围均发生变化。

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806万元，主要用于产业大数据分析研究、数字化运行“一网统管”运营及维护。
2. “社会保障和就业支出”科目101万元，主要用于单位在职人员的社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游数智发展中心

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	9,544,700	一、文化旅游体育与传媒支出	25,275,457	4,036,499	1,170,201	20,068,757
1、一般公共预算	9,544,700	二、社会保障和就业支出	1,047,771	1,000,571	47,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	292,534	292,534		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	207,339	207,339		
二、事业收入	17,278,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,823,100	支出总计	26,823,100	5,536,942	1,217,401	20,068,757

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游数智发展中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	25,275,457	8,056,946	17,218,512		
207	01		文化和旅游	25,275,457	8,056,946	17,218,512		
207	01	11	文化创作与保护	25,275,457	8,056,946	17,218,512		
208			社会保障和就业支出	1,047,771	1,012,714	35,057		
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,771	1,012,714	35,057		
208	05	02	事业单位离退休	332,880	332,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,924	450,553	23,371		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,967	225,281	11,686		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	292,534	277,927	14,607		
210	11		行政事业单位医疗	292,534	277,927	14,607		
210	11	02	事业单位医疗	292,534	277,927	14,607		
221			住房保障支出	207,339	197,114	10,225		
221	02		住房改革支出	207,339	197,114	10,225		
221	02	01	住房公积金	207,339	197,114	10,225		
合计				26,823,100	9,544,700	17,278,400		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游数智发展中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	25,275,457	5,206,700	20,068,757
207	01		文化和旅游	25,275,457	5,206,700	20,068,757
207	01	11	文化创作与保护	25,275,457	5,206,700	20,068,757
208			社会保障和就业支出	1,047,771	1,047,771	
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,771	1,047,771	
208	05	02	事业单位离退休	332,880	332,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,924	473,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,967	236,967	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	292,534	292,534	
210	11		行政事业单位医疗	292,534	292,534	
210	11	02	事业单位医疗	292,534	292,534	
221			住房保障支出	207,339	207,339	
221	02		住房改革支出	207,339	207,339	
221	02	01	住房公积金	207,339	207,339	
合计				26,823,100	6,754,343	20,068,757

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游数智发展中心

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	9,544,700	一、文化旅游体育与传媒支出	8,056,946	8,056,946		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,012,714	1,012,714		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	277,927	277,927		
		四、住房保障支出	197,114	197,114		
收入总计	9,544,700	支出总计	9,544,700	9,544,700		

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：上海市文化和旅游数智发展中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	8,056,946	4,988,171	3,068,775
207	01		文化和旅游	8,056,946	4,988,171	3,068,775
207	01	11	文化创作与保护	8,056,946	4,988,171	3,068,775
208			社会保障和就业支出	1,012,714	1,012,714	
208	05		行政事业单位养老支出	1,012,714	1,012,714	
208	05	02	事业单位离退休	332,880	332,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,553	450,553	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,281	225,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	277,927	277,927	
210	11		行政事业单位医疗	277,927	277,927	
210	11	02	事业单位医疗	277,927	277,927	
221			住房保障支出	197,114	197,114	
221	02		住房改革支出	197,114	197,114	
221	02	01	住房公积金	197,114	197,114	
合计				9,544,700	6,475,925	3,068,775

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：上海市文化和旅游数智发展中心

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						

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：上海市文化和旅游数智发展中心

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						

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：上海市文化和旅游数智发展中心

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	5,034,844	5,034,844	
301	01	基本工资	563,724	563,724	
301	02	津贴补贴	68,640	68,640	
301	07	绩效工资	2,245,343	2,245,343	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450,553	450,553	
301	09	职业年金缴费	225,281	225,281	
301	10	职工基本医疗保险缴费	277,927	277,927	
301	12	其他社会保障缴费	27,063	27,063	
301	13	住房公积金	197,114	197,114	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	1,151,401		1,151,401
302	01	办公费	76,000		76,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	123,500		123,500
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	340,967		340,967
302	13	维修（护）费	72,500		72,500
302	14	租赁费	11,591		11,591

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				
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	60,483		60,483
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	336,860		336,860
303		对个人和家庭的补助	289,680	289,680	
303	02	退休费	289,680	289,680	
合计			6,475,925	5,324,524	1,151,401

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游数智发展中心

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	
3.45		0.25	3.20		3.20	

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3.45万元，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3.20万元，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3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，与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年度本单位政府采购预算54.59万元，其中：政府采购货物预算17.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.00万元。

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2个，涉及项目预算资金2,005.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市文化和旅游数智发展中心共有车辆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）。