

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游产业发展促进中心

# 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

## 上海市文化和旅游产业发展促进中心（单位）主要职能

上海市文化和旅游产业发展促进中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市文化旅游领域宣传推广、招商引资、企业服务。
2. 协助组织实施文化旅游节庆活动等。

## 上海市文化和旅游产业发展促进中心（单位）机构设置

上海市文化和旅游产业发展促进中心单位设5个内设机构，包括：综合办公室、宣传推广部、产业发展部、企业服务部、活动管理部。

## 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，上海市文化和旅游产业发展促进中心收入预算1,982万元，其中：财政拨款收入1,754万元，比2025年预算增加90万元；事业收入33万元；事业单位经营收入0万元；其他收入195万元。

支出预算1,982万元，其中：财政拨款支出预算1,754万元，比2025年预算增加90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,754万元，比2025年预算增加90万元；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人员增加及工资社保调增，基本支出增加。

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1,447万元，主要用于文旅产业发展、企业服务、文旅宣传推广及重大活动等工作经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目196万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障经费。
3. “卫生健康支出”科目63万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于行政事业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：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	17,538,900	一、文化旅游体育与传媒支出	16,744,630	7,054,710	4,451,720	5,238,200
1、一般公共预算	17,538,900	二、社会保障和就业支出	1,964,042	1,888,522	75,520	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	629,262	629,262		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	481,967	481,967		
二、事业收入	330,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,951,000					
收入总计	19,819,900	支出总计	19,819,900	10,054,460	4,527,240	5,238,200

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	16,744,630	14,463,630	330,000		1,951,000
207	01		文化和旅游	16,744,630	14,463,630	330,000		1,951,000
207	01	13	旅游宣传	16,744,630	14,463,630	330,000		1,951,000
208			社会保障和就业支出	1,964,042	1,964,042			
208	05		行政事业单位养老支出	1,964,042	1,964,042			
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,833	1,059,833			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,369	503,369			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	629,262	629,262			
210	11		行政事业单位医疗	629,262	629,262			
210	11	02	事业单位医疗	629,262	629,262			
221			住房保障支出	481,967	481,967			
221	02		住房改革支出	481,967	481,967			
221	02	01	住房公积金	481,967	481,967			
合计				19,819,900	17,538,900	330,000		1,951,000

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	16,744,630	11,506,430	5,238,200
207	01		文化和旅游	16,744,630	11,506,430	5,238,200
207	01	13	旅游宣传	16,744,630	11,506,430	5,238,200
208			社会保障和就业支出	1,964,042	1,964,042	
208	05		行政事业单位养老支出	1,964,042	1,964,042	
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,833	1,059,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,369	503,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	629,262	629,262	
210	11		行政事业单位医疗	629,262	629,262	
210	11	02	事业单位医疗	629,262	629,262	
221			住房保障支出	481,967	481,967	
221	02		住房改革支出	481,967	481,967	
221	02	01	住房公积金	481,967	481,967	
合计				19,819,900	14,581,700	5,238,200

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	17,538,900	一、文化旅游体育与传媒支出	14,463,630	14,463,630		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,964,042	1,964,042		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	629,262	629,262		
		四、住房保障支出	481,967	481,967		
收入总计	17,538,900	支出总计	17,538,900	17,538,900		

## 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：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	14,463,630	10,556,430	3,907,200
207	01		文化和旅游	14,463,630	10,556,430	3,907,200
207	01	13	旅游宣传	14,463,630	10,556,430	3,907,200
208			社会保障和就业支出	1,964,042	1,964,042	
208	05		行政事业单位养老支出	1,964,042	1,964,042	
208	05	02	事业单位离退休	394,440	394,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,833	1,059,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,369	503,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	629,262	629,262	
210	11		行政事业单位医疗	629,262	629,262	
210	11	02	事业单位医疗	629,262	629,262	
221			住房保障支出	481,967	481,967	
221	02		住房改革支出	481,967	481,967	
221	02	01	住房公积金	481,967	481,967	
合计				17,538,900	13,631,700	3,907,200

## 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：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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					

## 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：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	9,639,140	9,639,140	
301	01	基本工资	1,415,621	1,415,621	
301	02	津贴补贴	163,000	163,000	
301	07	绩效工资	5,224,565	5,224,565	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,059,833	1,059,833	
301	09	职业年金缴费	503,369	503,369	
301	10	职工基本医疗保险缴费	629,262	629,262	
301	12	其他社会保障缴费	46,324	46,324	
301	13	住房公积金	481,967	481,967	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,214,440		3,214,440
302	01	办公费	111,300		111,300
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,670,591		1,670,591

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	49,500		49,500
302	13	维修（护）费	421,000		421,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	13,000		13,000
302	25	专用燃料费	6,000		6,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	99,000		99,000
302	28	工会经费	137,208		137,208
302	31	公务用车运行维护费	21,000		21,000
302	99	其他商品和服务支出	245,840		245,840
303		对个人和家庭的补助	325,320	325,320	
303	02	退休费	325,320	325,320	
310		资本性支出	452,800		452,800
310	02	办公设备购置	452,800		452,800
合计			13,631,700	9,964,460	3,667,240

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游产业发展促进中心

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	
8.35	4.95	1.30	2.10		2.10	

## 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8.35万元，比2025年预算减少25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.95万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.10万元，比2025年预算减少25.00万元，主要原因是2025年购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少25.00万元，主要原因是2025年购买公务用车一辆，2026年不需要购买；公务用车运行费2.10万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元，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164.85万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算162.87万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位按照本市预算绩效管理工作的总体要求，实现了绩效目标的全覆盖，其中：编报整体绩效目标1个，政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金515.37万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市文化和旅游产业发展促进中心共有车辆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）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）。