

上海市文学艺术界联合会  
2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市文学艺术界联合会概况

### 一、主要职能

上海市文学艺术界联合会是中国共产党上海市委领导的文艺界人民团体，是由市级文艺家协会、区县文联、产（行）业文联和其他重要的文化艺术社会团体联合组成。

主要职能包括：

1. 发挥党和政府联系文艺家的桥梁纽带作用，团结、引导、组织本市文艺界、文艺工作者坚持中国特色社会主义文化发展道路，弘扬社会主义核心价值观，贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规。

2. 负责与本市各文艺家协会的联络协调，做好指导、服务工作；加强各区文联建设，指导各区文联、行业（企业）文联完善联络协调机制和业务发展工作。

3. 组织召开市文联代表大会；指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的管理工作和学术研讨等会议。

4. 负责推动文艺创作，活跃文艺评论方面的工作。组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流等，加强对文艺作品的评论工作；面向社区和基层开展公益惠民文化服务，做好文艺普及和推广工作；举办全市性重大文艺活动。

5. 协助政府部门制订本市文艺人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。

6. 负责开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走出去；开展同港澳台文艺界的联系交流。

7. 负责听取文艺界、文艺工作者意愿和呼声，积极反映文艺界、文艺工作者情况和要求，依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益。

8. 在党和政府指导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市文学艺术界联合会部门决算包括：上海市文学艺术界联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市文学艺术界联合会（本级）	
2	上海文学艺术院（上海市文艺创作中心）	
3	上海市文艺培训指导中心	
4	上海市文联艺术促进中心	
5	上海市书画院	
6	上海市文学艺术家权益维护中心	

## 第二部分 上海市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8611.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	20.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1091.28	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	8962.21
八、其他收入	207.12	八、社会保障和就业支出	463.23
		九、卫生健康支出	168.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	23.61
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	524.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9929.83	本年支出合计	10142.58
使用非财政拨款结余	540.58	结余分配	0.00
年初结转和结余	235.58	年末结转和结余	563.41
总计	10705.99	总计	10705.99

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收	附属单位	其他收
功能分类 科目编码	科目名称		合计	收入	收入		入	上缴收入	入
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计						
			9929.83	8611.43	20.00	1091.28	0.00	0.00	207.12
2070000	文化旅游体育与传媒支出		8862.08	7543.68	20.00	1091.28	0.00	0.00	207.12
2070100	文化和旅游		8862.08	7543.68	20.00	1091.28	0.00	0.00	207.12
2070101	行政运行		2315.09	2315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		6546.99	5228.59	20.00	1091.28	0.00	0.00	207.12
2080000	社会保障和就业支出		409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休		409.08	409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		509.82	509.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		306.58	306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位	
功能分类科			合计			级支出	出	补助支出	
目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
			合计	10142.58	4372.25	5743.38	0.00	0.00	26.96
207	0000		文化旅游体育与传媒支出	8962.21	3218.78	5716.48	0.00	0.00	26.96
207	0100		文化和旅游	8962.21	3218.78	5716.48	0.00	0.00	26.96
207	0101		行政运行	2300.88	2300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	0199		其他文化和旅游支出	6661.33	917.90	5716.48	0.00	0.00	26.96
208	0000		社会保障和就业支出	463.23	462.34	0.89	0.00	0.00	0.00
208	0500		行政事业单位离退休	463.23	462.34	0.89	0.00	0.00	0.00
208	0501		归口管理的行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502		事业单位离退休	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0599		其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
210	0000		卫生健康支出	168.74	166.34	2.40	0.00	0.00	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101		行政单位医疗	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102		事业单位医疗	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	9900		其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	9901		其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
219	0000		援助其他地区支出	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
219	0300		文化体育与传媒	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
221	0000		住房保障支出	524.79	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0200		住房改革支出	524.79	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0201		住房公积金	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0203		购房补贴	306.58	306.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8611.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7432.46	7432.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	401.74	401.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	146.04	146.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	508.18	508.18	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8611.43	本年支出合计	8488.41	8488.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.35	年末财政拨款结转和结余	182.37	182.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	59.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8670.78	总计	8670.78	8670.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			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	7432.45	2717.36	4715.09
20701			文化和旅游	7432.45	2717.36	4715.09
2070101			行政运行	2300.88	2300.88	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5131.57	416.48	4715.09
208			社会保障和就业支出	401.73	400.84	0.89
20805			行政事业单位离退休	401.73	400.84	0.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	101.70	101.70	0.00
2080502			事业单位离退休	0.68	0.00	0.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.83	199.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.31	99.31	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.00	0.21
210			卫生健康支出	146.04	143.64	2.40
21011			行政事业单位医疗	143.64	143.64	0.00
2101101			行政单位医疗	111.42	111.42	0.00
2101102			事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109901			其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221			住房保障支出	508.18	508.18	0.00
22102			住房改革支出	508.18	508.18	0.00
2210201			住房公积金	201.60	201.60	0.00
2210203			购房补贴	306.58	306.58	0.00
合计				8488.40	3770.02	4718.38
注：小数点保留两位						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目		科目名称	决算数	经济分类科目		科目名称	决算数
编码				编码			
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3055.31	302		商品和服务支出	535.77
301	01	基本工资	445.43	302	01	办公费	73.30
301	02	津贴补贴	1445.61	302	02	印刷费	3.55
301	03	奖金	229.97	302	03	咨询费	6.62
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.40
301	07	绩效工资	236.94	302	05	水费	7.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.83	302	06	电费	60.45
301	09	职业年金缴费	99.31	302	07	邮电费	60.92
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.55	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	23.43	302	09	物业管理费	92.17
301	12	其他社会保障缴费	16.49	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	201.60	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	41.74
301	99	其他工资福利支出	41.14	302	14	租赁费	17.76
303		对个人和家庭的补助	106.40	302	15	会议费	1.12
303	01	离休费	101.70	302	16	培训费	1.06
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	07	医疗费补助	4.66	302	26	劳务费	1.62
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	2.48
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	48.33
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	29.94
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	10.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	302	39	其他交通费用	75.73
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.76
				310		资本性支出	72.56
				310	02	办公设备购置	58.24

				310	03	专用设备购置	7.89
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	6.43
人员经费合计			3161.70	公用经费合计			608.33
注：小数点保留两位。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
104.20	13.38	45.00	2.00	17.20	10.00	0.00	0.00	17.20	10.00	42.00	1.37	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海市文学艺术界联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：上海市文学艺术界联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	16802.44	17587.82
（一）流动资产	—	—	5499.85	4694.78
（二）固定资产	—	—	3078.81	3720.31
其中：1.房屋（平方米）	595.97	595.97	1502.29	2285.63
2.通用设备（台/套/辆）	947	993	1205.35	1058.62
其中：（1）车辆（辆）	3	3	75.24	75.24
一般公务用车	3	3	75.24	75.24
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	101.75	101.75
3.专用设备（台/套）	32	31	49.11	48.81
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	322.07	327.25
减：累计折旧及减值准备	—	—	875.46	846.13
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	9099.14	10018.36
（六）无形资产	—	—		0.50
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	799.95	530.59
<b>三、净资产合计</b>	—	—	16002.49	17057.23

### **第三部分 上海市文学艺术界联合会 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度收入支出总计 10,705.99 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 95.52 万元，下降 0.89%。主要原因：部分项目开支减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 9,929.83 万元，其中：财政拨款收入 8,611.43 万元，占 86.72%；事业收入 1,091.28 万元，占 10.99%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 10,142.58 万元，其中：基本支出 4,372.25 万元，占 43.11%；项目支出 5,743.38 万元，占 56.63%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度财政拨款收入支出总计 8,670.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,137.42 万元，增长 15.10%。主要原因：2020 年启动文联老洋房大修工程。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,488.41 万元，占本年支出合计的 79.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,524.02 万元，增长 21.88%。主要原因：2020 年启动文联老洋房大修工程。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,488.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 7,432.45 万元，占 87.56%；社会保障和就业支出 401.74 万元，占 4.73%；卫生健康支出 146.04 万元，占 1.72%；住房保障支出 508.18 万元，占 5.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,876.64 万元，支出决算为 8,488.41 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：文联日常运行支出。年初预算为 2,227.69 万元，支出决算为 2,300.88 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于预算数的主要原因：日常维护费用增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。主要用于：文联及所属十二家协会和五家财政补助事业单位的各项文艺活动。年初预算为 5,559.15 万元，支出决算为 5,131.57 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离休费。年初预算 123.78 万元，支出决算数 101.70 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数小于预算数的主要原因：活动项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休活动费。年初预算 1.30 万元，支出决算数 0.68 万元，完成年初预算的 52.31%。决算数小于预算数的主要原因：活动项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算 195.52 万元，支出决算数 199.83 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算 97.77 万元，支出决算数 99.31 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动。年初预算 4.28 万元，支出决算数 0.21 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数小于预算数的主要原因：活动项目减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：文联机关职工医疗保险缴费。年初预算为 118.11 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：文联事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为 36.46 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费减少。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 196.99 万元，

支出决算为 201.60 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：市文联职工购房补贴。年初预算为 313.19 万元，支出决算为 306.58 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因：补贴减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 3,770.03 万元。其中：人员经费 3,161.70 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费 608.33 万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出，资本性支出，办公设备购置，专用设备购置，其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 104.20 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 12.84%，其中：因公出国（境）费决算为 2.00 万元，完成预算的 4.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.00 万元，完成预算的 58.14%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算的 3.26%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国、公务接待等项目减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 58.40 万元，下降 81.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 43 万元，下降 95.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.36 万元，增长 3.73%；公务接待费支出决算减少 15.77 万元，下降 92.01%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少出国境项目。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用量增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人数批次减少。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.00 万元，占 14.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.00 万元，占 74.79%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 10.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 10.00 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费。2020 年，上海市文学艺术界联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.37 万元。其中：

国内公务接待支出 1.37 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于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。公务接待 5 批次、25 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市文学艺术界联合会绩效管理辦法》，建立上海市文学艺术界联合会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 18 个，涉及预算金额 4,938.06 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 15 个，涉及预算金额 4,030.21 万元；绩效自评的 2020 年度项目 15 个，涉及预算金额 4,030.21 万元，平均得分 98.30 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 个；绩效评级为“良”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 566.93 万元，比 2019 年度增加 14.5 万元，增长 2.62%。主要原因是维修费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,806.47 万元，其中：货物采购金额 9.90 万元、工程采购金额 2,290.12 万元、服务采购金额 506.45 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 774.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 516.20 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 18.32 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市文学艺术界联合会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

#### **2、房屋**

上海市文学艺术界联合会 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：提供艺术业务活动及其辅助活动取得的收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。