

上海市文学艺术界联合会

2023 年度决算

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、机构设置

第二部分 上海市文学艺术界联合会 2023 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、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

第三部分 上海市文学艺术界联合会 2023 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、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、机构设置

根据上述职责，上海市文学艺术界联合会设6个机关内设机构，包括：办公室、协会工作处、理论研究室、组织人事处、社会服务处、事业处。按照有关规定设置机关党委。此外，上海市文学艺术界联合会所属的12个文艺家协会是：上海音乐家协会、上海市美术家协会、上海市戏剧家协会、上海电影家协会、上海市书法家协会、上海市曲艺家协会、上海市摄影家协会、上海民间文艺家协会、上海市舞蹈家协会、上海市杂技家协会、上海电视艺术家协会、上海翻译家协会。

第二部分 上海市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	6362.75	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	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	5551.71
八、其他收入	1005.21	八、社会保障和就业支出	770.35
		九、卫生健康支出	200.79
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	618.79
		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	7367.96	本年支出合计	7141.64
使用非财政拨款结余	126.51	结余分配	0.00
年初结转和结余	490.08	年末结转和结余	842.91
总计	7984.55	总计	7984.55

注：本表反映单位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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		7367.96	6362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.21
207	文化旅游体育与传媒支出	5841.50	4836.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.21
20701	文化和旅游	5841.50	4836.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.21
2070101	行政运行	2843.95	2843.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2997.55	1992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.21
208	社会保障和就业支出	681.54	681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.54	681.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.60	308.60	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	246.36	246.36	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	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
221	住房保障支出	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类	科目名称						
科目编码							
合计		7141.64	4434.85	2706.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5551.71	2846.72	2704.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5551.71	2846.72	2704.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2846.72	2846.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2704.99	0.00	2704.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.35	770.35	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.35	770.35	0.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	400.64	400.64	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	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.79	198.99	1.80	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类	科目名称						
科目编码							
21011	行政事业单位医疗	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		支出				
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	6362.75	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	4802.67	4802.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	770.35	770.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	200.79	200.79	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

收入		支出				
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
		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	618.79	618.79	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

收入		支出				
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
		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	6362.75	本年支出合计	6392.60	6392.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	138.74	年末财政拨款结转和结余	108.89	108.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	138.74					
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	6501.49	总计	6501.49	6501.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	4802.67	2846.72	1955.95
20701	文化和旅游	4802.67	2846.72	1955.95
2070101	行政运行	2846.72	2846.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1955.95	0.00	1955.92
208	社会保障和就业支出	770.35	770.35	0
20805	行政事业单位养老支出	770.35	770.35	0
2080501	行政单位离退休	400.64	400.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246.36	246.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	123.18	123.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0
210	卫生健康支出	200.79	198.99	1.80
21011	行政事业单位医疗	198.99	198.99	0.00
2101101	行政单位医疗	198.99	198.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	618.79	618.79	0.00
22102	住房改革支出	618.79	618.79	0.00
2210201	住房公积金	236.46	236.46	0.00
2210203	购房补贴	382.33	382.33	0.00
合计		6392.60	4434.85	1957.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3448.37	302	商品和服务支出	607.91
30101	基本工资	420.26	30201	办公费	84.56
30102	津贴补贴	1960.39	30202	印刷费	2.38
30103	奖金	35.12	30203	咨询费	1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	246.36	30206	电费	91.31
30109	职业年金缴费	123.18	30207	邮电费	65
30110	职工基本医疗保险 缴费	131.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	67.26	30209	物业管理费	97.63
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	236.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	48.14
30199	其他工资福利支出	225.15	30214	租赁费	18.96
303	对个人和家庭的补 助	369.75	30215	会议费	0.83
30301	离休费	48.65	30216	培训费	0.03
30302	退休费	228.30	30217	公务接待费	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	92.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.49
			310	资本性支出	8.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.82
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		3818.12	公用经费合计		616.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
97.80	52.08	45.00	38.27	10.80	8.18	0.00	0.00	10.80	8.18	42.00	5.63

注：本表反映单位本年度“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			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									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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		科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 上海市文学艺术界联合会 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市文学艺术界联合会 2023 年度收入支出总计 7984.55 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1339.49 万元，增长 20.16%。主要原因：宣传部拨入的文化专项基金项目有所增加，例如上海之春、文化志愿者服务、32 届白玉兰、14 届全国美展前期经费等；协会的各项活动、展演和会议，国内的各项活动开展也趋于正常化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7367.96 万元，其中：财政拨款收入 6362.75 万元，占 86.36%；其他收入 1005.21 万元，占 13.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7141.64 万元，其中：基本支出 4434.85 万元，占 62.10%；项目支出 2706.79 万元，占 37.90%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 6501.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 377.94 万元，增长 6.17%。主要原因：根据人事部门相关文件精神，增加了退休职工生活补贴；同时，协会各项活动、展演、论坛、研讨工作开展趋于正常化，项目经费开支有所增长。

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 6392.60 万元，占本年支出合计的 89.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.31 万元，增长 6.24%。主要原因：根据人事部门相关

文件精神，增加了退休职工生活补贴；同时，协会各项活动、展演、论坛、研讨工作开展趋于正常化，项目经费开支有所增长。

（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 6392.60 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4802.67 万元，占 75.13%，社会保障和就业支出（类）770.35 万元，占 12.05%，卫生健康支出（类）200.79 万元，占 3.14%，住房保障支出（类）618.79 万元，占 9.68%。

（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 6650.31 万元，支出决算为 6392.60 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算第九届上海市文学艺术界联合会代表大会应与 2023 年度举行，因多方面因素未如期举行，计划延迟至 2024 年度举行；各协会有部分活动、展览、展演未按计划正常举行。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：文联人员经费开支和日常运行支出。年初预算为 2574.66 万元，支出决算为 2846.72 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度，按照相关规定，发放了在职人员的公休未休款；调入公务员 2 名，新进公务员转正、职工职务职级晋升增加相应的人员经费，该费用由项目经费经指标调整增加。

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的各项文艺活动和运行维护费用。年初预算为 2405.19 万元，支出决算为

1955.95 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政规定，用项目经费（待分配）调至人员经费的公休未休款；年初预算第九届上海市文学艺术界联合会代表大会，因多方面因素延迟至 2024 年度举行；各协会有部分活动、展览、展演未按计划正常举行。

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、退休费。年初预算 124.15 万元，支出决算数 400.64 万元，完成年初预算的 322.71%。决算数大于预算数的主要原因：根据人事部门相关文件精神，增加了退休职工生活补贴。

4、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：养老金的缴费。年初预算 370.40 万元，支出决算数 246.36 万元，完成年初预算的 66.51%。决算数小于预算数的主要原因：财务预算按财政工资全口径，而实际缴交基数非全口径。

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 185.20 万元，支出决算数 123.18 万元，完成年初预算的 66.51%。决算数小于预算数的主要原因：财务预算按财政工资全口径，而实际缴交基数非全口径。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动。年初预算 0.17 万元，支出决算数 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：离退休活动正常开展。

7、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 324.18 万元，支出决算为 198.99 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数小于预算数的主要原因：财务预算按财政工资全口径，而实际缴交基数非全口径；另外 2023 年医保缴费比例调低了百分比。

8、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）。主要用于文联在职市管干部医疗保健统筹费。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：文联在职市管干部医疗保健统筹费正常列支。

9、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 277.80 万元，支出决算为 236.46 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因：财务预算按财政工资全口径，而实际缴交基数非全口径。

10、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 386.76 万元，支出决算为 382.33 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工的职级高于新进人员的职级，购房补贴存在差异。

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 4434.85 万元。其中：人员经费 3818.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。公用经费 616.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、劳务费、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、办公设备购置。

七、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 97.80 万元，支出决算为 52.08 万元，完成预算的 53.25%，其中：因公出国（境）费决算为 38.27 万元，完成预算的 85.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.18 万元，完成预算的 75.74%；公务接待费支出决算为 5.63 万元，完成预算的 13.40%。2023 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：国内、国际性的活动、演出和会议未全部举行；另外文联领导本着勤俭节约、习惯过紧日子的精神，国内跨省交流、合作、接待尽量压缩，少接待甚至不接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 45.99 万元，增长 755.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 38.27 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.49 万元，增长 43.76%；公务接待费支出决算增加 5.23 万元，增长 1307.50%。因公出国（境）费增加的主要原因是 2023 年文联组织了一次访问英国和斯洛伐克、一次访问澳门的学习交流出访团。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是活动增加，车辆的维修成本增加，耗费的汽油也有所上升。公务接待费支出增加的主要原因是国内跨省各项活动、展演和会议正常开展，必要的交流接待趋于正常化。

（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 38.27 万元，占 73.48%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 8.18 万元，占 15.71%；公务接待费支出决算 5.63 万元，占 10.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.27 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国访问人员国际机票费、国外住宿费、餐饮费、城际间交通费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 8.18 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、停车费。2023 年，上海市文学艺术界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.63 万元。其中：

国内公务接待支出 5.63 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查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 24 批次、84 人次；外事接待 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 2023 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 2023 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

上海市文学艺术界联合会 2023 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办法》，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 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 2381.19 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 2381.19 万元；绩效自评的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 2381.19 万元，平均得分 99.30 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 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 616.73 万元，比 2022 年度增加 122.85 万元，增长 24.87%。主要原因是 2023 年度，各协会、部门的各项活动、展览、展演、采风等均正常开展，长三角、跨区、跨省的各项交流研讨如期举行，随之相应的配套维护、保障、公用经费等有所增长；另外 2023 年度所有人员均正常上班，维系文联正常开支的各项办公经费也有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市文学艺术界联合会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 598.74 万元，其中：货物采购金额 42.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 556.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，上海市文学艺术界联合会共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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。

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：

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。