

上海市文学艺术界联合会 2018 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 2018 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”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算情况 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. 发挥党和政府联系艺术家的桥梁纽带作用，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，加强对艺术作品的评论工作；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 5 家事业单位决算。

纳入上海市文学艺术界联合会 2017 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

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,434.56	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	4,512.44	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	1,124.38	七、文化体育与传媒支出	10,964.27
		八、社会保障和就业支出	667.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	147.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	492.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,071.37	本年支出合计	12,272.48
用事业基金弥补收支差额	530.76	结余分配	773.04
年初结转和结余	795.91	年末结转和结余	1,352.52
总计	14,398.04	总计	14,398.04

2018 年度收入决算表

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							
行号	类	款	项								
1				合计	13,071.37	7,434.56	0.00	4,512.44	0.00	0.00	1,124.38
2	207			文化体育与传媒支出	11,738.43	6,241.71	0.00	4,372.35	0.00	0.00	1,124.38
3	207	01		文化	10,827.11	6,241.71	0.00	4,372.35	0.00	0.00	213.06
4	207	01	01	行政运行	2,159.45	2,159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	01	99	其他文化支出	8,667.66	4,082.26	0.00	4,372.35	0.00	0.00	213.06
6	207	99		其他文化体育与传媒支出	911.32	0.00		0.00	0.00	0.00	911.32
7	207	99	02	宣传文化发展专项支出	911.32	0.00		0.00	0.00	0.00	911.32
8	208			社会保障和就业支出	686.71	603.06	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
9	208	05		行政事业单位离退休	686.71	603.06	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	287.38	222.08	0.00	65.31	0.00	0.00	0.00
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	267.02	248.68	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210			医疗卫生与计划生育支出	151.94	121.45	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
15	210	11		行政事业单位医疗	149.54	119.05	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
16	210	11	01	行政单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	11	02	事业单位医疗	56.49	26.00	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221			住房保障支出	494.29	468.33	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
21	221	02		住房改革支出	494.29	468.33	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
22	221	02	01	住房公积金	210.20	184.24	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
23	221	02	03	购房补贴	284.09	284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	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	
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	12,272.48	6,623.58	5,591.73	0.00	0.00	57.16
2	207			文化体育与传媒支出	10,964.27	5,324.00	5,583.10	0.00	0.00	57.16
3	207	01		文化	10,135.46	5,324.00	4,754.29	0.00	0.00	57.16
4	207	01	01	行政运行	2,150.08	2,150.08		0.00	0.00	0.00
5	207	01	99	其他文化支出	7,985.38	3,173.93	4,754.29	0.00	0.00	57.16
6	207	99		其他文化体育与传媒支出	828.81		828.81	0.00	0.00	0.00
7	207	99	02	宣传文化发展专项支出	828.81		828.81	0.00	0.00	0.00
8	208			社会保障和就业支出	667.86	661.62	6.24	0.00	0.00	0.00
9	208	05		行政事业单位离退休	667.86	661.62	6.24	0.00	0.00	0.00
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退	126.99	122.41	4.57	0.00	0.00	0.00
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	260.62	260.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
14	210			医疗卫生与计划生育支出	147.91	145.51	2.40	0.00	0.00	0.00
15	210	11		行政事业单位医疗	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	11	01	行政单位医疗	89.02	89.02		0.00	0.00	0.00
17	210	11	02	事业单位医疗	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
20	221			住房保障支出	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	02		住房改革支出	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	02	01	住房公积金	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221	02	03	购房补贴	283.45	283.45		0.00	0.00	0.00

2018 年度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
一、一般公共预算财政拨款	7,434.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	6,289.7	6,289.7	
		八、社会保障和就业支出	584.21	584.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	117.42	117.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	466.49	466.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,434.56	本年支出合计	7,457.82	7,457.82	0
年初财政拨款结转和结余	710.19	年末财政拨款结转和结余	686.93	686.93	0
一般公共预算财政拨款	710.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,144.75	总计	8,144.75	8,144.75	0

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码	类	款		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	7,457.82	3,693.01	3,764.81
2	207			文化体育与传媒支出	6,289.70	2,533.53	3,756.18
3	207	01		文化	6,289.70	2,533.53	3,756.18
4	207	01	01	行政运行	2,150.08	2,150.08	
5	207	01	99	其他文化支出	4,139.62	383.45	3,756.18
6	208			社会保障和就业支出	584.21	577.97	6.24
7	208	05		行政事业单位离退休	584.21	577.97	6.24
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	126.99	122.41	4.57
9	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	213.28	213.28	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	242.27	242.27	0.00
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.66	0.00	1.66
12	210			医疗卫生与计划生育 支出	117.42	115.02	2.40
13	210	11		行政事业单位医疗	115.02	115.02	0.00
14	210	11	01	行政单位医疗	89.02	89.02	
15	210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
16	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	2.40		2.40
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	2.40		2.40
18	221			住房保障支出	466.49	466.49	0.00
19	221	02		住房改革支出	466.49	466.49	0.00
20	221	02	01	住房公积金	183.04	183.04	0.00
21	221	02	03	购房补贴	283.45	283.45	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,900.7	2,900.7	
301	01	基本工资	408.42	408.42	
301	02	津贴补贴	1,338.47	1,338.47	
301	03	奖金	96.71	96.71	
301	06	伙食补助费	0.15	0.15	
301	07	绩效工资	195.82	195.82	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	220.23	220.23	
301	09	职业年金缴费	250.05	250.05	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	104.52	104.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.1	14.1	
301	12	其他社会保障缴费	18.8	18.8	
301	13	住房公积金	184.38	184.38	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	69.07	69.07	
302		商品和服务支出	650.7		650.7
302	01	办公费	173.56		173.56
302	02	印刷费	2.35		2.35
302	03	咨询费	5.7		5.7
302	04	手续费	1.21		1.21
302	05	水费	6.87		6.87
302	06	电费	76.41		76.41
302	07	邮电费	53.81		53.81
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	127.7		127.7
302	11	差旅费	1.65		1.65
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	30.08		30.08
302	14	租赁费	20.56		20.56
302	15	会议费	4.89		4.89
302	16	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	6.19		6.19
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	37.11		37.11
302	29	福利费	17.37		17.37
302	31	公务用车运行维护费	12.07		12.07

302	39	其他交通费用	72.37		72.37
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	122.41	122.41	
303	01	离休费	122.41	122.41	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0	0	
310		资本性支出	19.19		19.19
310	02	办公设备购置	19.19		19.19
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置 更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			3,693.01	3,023.12	669.89

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	
104.2	65.76	45	42.82	17.2	12.07			17.02	12.07	42	10.86	613.49

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				

注：上海市文学艺术界联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
一、资产合计	—	—	25,230.12	27,015.99
(一) 流动资产	—	—	11,493.60	11,989.49
(二) 固定资产	—	—	4,031.90	5,963.43
其中：1. 房屋（平方米）	1,372.13	1,373.13	2,687.10	3,964.39
2. 通用设备（台/套/辆）	24	23	274.04	327.82
(1) 车辆	24	22	274.04	226.07
一般公务用车	6	4	147	87.65
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	18	18	127.04	127.04
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	1	0	101.75
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	1,070.76	1,671.22
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	35.5	25.5
(四) 在建工程	—	—	9,669.12	9,037.57
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—	1,070.75	1,671.22
二、负债合计	—	—	1,199.29	1,464.44
三、净资产合计	—	—	24,030.83	25,551.55

第三部分 上海市文学艺术界联合会 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市文学艺术界联合会 2018 年度收入总计为 14,398.04 万元、支出总计为 14,398.04 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 2,404.12 万元。主要原因：项目按计划开展，预算执行力提高，事业收入及支出增加。

二、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,071.37 万元，其中：财政拨款收入 7,434.56 万元，占 56.88%；事业收入 4,512.44 万元，占 34.52%；其他收入 1,124.38 万元，占 8.6%。

三、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12,272.48 万元，其中：基本支出 6,623.58 万元，占 53.97%；项目支出 5,591.73 万元，占 45.56%；对附属单位补助支出 57.16 万元，占 0.47%。

四、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收

入支出总体情况说明

上海市文学艺术界联合会 2018 年度财政拨款收支总决算 8,144.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.2 万元，增长 3.33%。主要原因：财政项目按计划开展，预算执行力提高。

五、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度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

上海市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,457.82 万元，占本年支出合计的 60.77%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 468.98 万元，增长 6.71%。主要原因：财政项目按计划开展，预算执行力提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,457.82 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）6,289.70 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出（类）584.21 万元，占 7.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）117.42 万元，占 1.57%；住房保障支出（类）466.49 万元，占 6.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市文学艺术界联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,632.75 万元，支出决算为 7,434.56 万

元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目执行力偏低，实际支出少于预算数。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项） 2,150.08 万元。主要用于：文联日常运行支出。年初预算为 2,028.84 万元，支出决算为 2,150.08 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项） 4,139.62 万元。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 5,675.45 万元，支出决算为 4,139.62 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目执行力偏低，实际支出少于预算数。

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） 126.99 万元。主要用于：离休费。年初预算 130.10 万元，支出决算数 126.99 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出小于预算数。

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） 213.28 万元。主要用于：职工养老保险缴费。年初预算 207.42 万元，支出决算数 213.28 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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）242.27万元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算19.86万元，支出决算数242.27万元，完成年初预算的1219.89%。决算数大于预算数的主要原因：补交职业年金并按实缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.66万元。主要用于：退休人员活动。年初预算4.18万元，支出决算数1.66万元，完成年初预算的39.71%。决算数小于预算数的主要原因：文联机关工会未与行政经费结算代办退休人员活动费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）89.02万元。主要用于：文联机关职工医疗保险缴费。年初预算为87.58万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）26.00万元。主要用于：文联事业单位职工医疗保险缴费。年初预算为25.40万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划

生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.40万元。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%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.04万元。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为185.61万元，支出决算为183.04万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）283.45万元。主要用于：市文联职工购房补贴。年初预算为265.92万元，支出决算为283.45万元，完成年初预算的106.59%。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴人员增加。

六、关于上海市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,693.01万元，包括人员经费3,023.12万元，公用经费669.89万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,900.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金交费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出650.7万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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。

3、对个人和家庭的补助 122.41 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 19.91 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度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。

上海市文学艺术界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 104.2 万元，支出决算为 65.76 万元，完成预算的 63.11%，其中：因公出国（境）费决算为 42.82 万元，完成预算的 95.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.07 万元，完成预算的 70.19%；公务接待费支出决算为 10.86 万元，完成预算的 25.86%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革车辆使用量减少、公务接待人数批次减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.41 万元，降低 0.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.3 万元，增长 5.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.68 万元，降低 18.17%；公务接待费支出决算减少

0.03 万元，降低 0.31%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）人数批次增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革车辆使用量减少。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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 42.82 万元，占 65.13%；公务用车购置及运行费支出决算 12.07 万元，占 18.36%；公务接待费支出决算 10.86 万元，占 16.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 42.82 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 28 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费支出 12.07 万元。其中：

公务用车运行支出 12.07 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费。2018 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 10.86 万元。其中：国内公务接待支出 10.86 万（含外宾接待支出 6.94 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。

2018 年，上海市文学艺术界联合会公务接待 11 批次、58 人

次，其中：接待外宾 2 批次、23 人次。

八、关于上海市文学艺术界联合会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文学艺术界联合会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文学艺术界联合会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市文学艺术界联合会 2018 年度机关运行经费支出 613.49 万元，比 2017 年度增加 58.88 万元，增长 10.62%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市文学艺术界联合会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 583.24 万元，其中：货物采购金额 47.92 万元、服务采购金额 535.32 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44.62 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 44.62 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 44.62 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 35.76 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 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 2 辆。

2. 房屋

上海市文学艺术界联合会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市文学艺术界联合会 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门拟建立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：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 2846.6 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 2342.42 万元，平均得分 88.68 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 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）

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和政府性基金预算财政拨款。

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 to 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。