

上海市文学艺术界联合会 2024 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 2024 年度决算表

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 2024 年度决算情况说明

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

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、机关纪委。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 2024 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市文学艺术界联合会 2024 年度 金额单位：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	6,661.13	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	8,672.81
八、其他收入	3,383.11	八、社会保障和就业支出	712.73
		九、卫生健康支出	165.03
		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	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	678.18
		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	10,044.24	本年支出合计	10,228.74
使用非财政拨款结余	76.77	结余分配	0.00
年初结转和结余	797.90	年末结转和结余	690.17
总计	10,918.91	总计	10,918.91

注：小数点保留两位

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

部门：上海市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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								
			决算数							
类	款	项	合计	10,044.24	6,661.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.11
207			文化旅游体育与传媒支出	8,453.77	5,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.11
20701			文化和旅游	8,453.77	5,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.11
2070101			行政运行	2,786.47	2,786.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5,667.30	2,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.11
208			社会保障和就业支出	715.15	715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	715.15	715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	325.79	325.79	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	257.31	257.31	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	128.65	128.65	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	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.87	377.87	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

部门：上海市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
			10,228.74	4,336.08	5,892.66	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	8,672.81	2,782.55	5,890.26	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	8,672.81	2,782.55	5,890.26	0.00	0.00	
2070101			行政运行	2,782.55	2,782.55	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	5,890.26	0.00	5,890.26	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	712.73	712.73	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	712.73	712.73	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	165.03	162.63	2.40	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	

21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	377.87	377.87	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

部门：上海市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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	6,661.13	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	5,066.73	5,066.73	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	712.73	712.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.03	165.03	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	678.18	678.18	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	6,661.13	本年支出合计	6,622.66	6,622.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	63.89	年末财政拨款结转和结余	102.35	102.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	63.89					
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	6,725.01	总计	6,725.01	6,725.01	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

部门：上海市文学艺术界联合会 2024 年度 金额单位：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
类	款	项				
207				文化旅游体育与传媒支出	5,066.73	2,782.55
20701				文化和旅游	5,066.73	2,782.55
2070101				行政运行	2,782.55	2,782.55
2070199				其他文化和旅游支出	2,284.18	0.00
208				社会保障和就业支出	712.73	712.73
20805				行政事业单位养老支出	712.73	712.73
2080501				行政单位离退休	326.32	326.32
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.31	257.31
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45
210				卫生健康支出	165.03	162.63
21011				行政事业单位医疗	162.63	162.63
2101101				行政单位医疗	162.63	162.63
21099				其他卫生健康支出	2.40	0.00
2109999				其他卫生健康支出	2.40	0.00
221				住房保障支出	678.18	678.18
22102				住房改革支出	678.18	678.18
2210201				住房公积金	300.31	300.31
2210203				购房补贴	377.87	377.87
合计					6,622.67	4,336.09
						2,286.58

注:小数点保留两位

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

2024 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3,384.86	302		商品和服务支出	649.52
301	01	基本工资	424.48	302	01	办公费	54.85
301	02	津贴补贴	1,882.07	302	02	印刷费	3.94
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	1.50
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.27
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.98
301	08	机关事业单位基本养老保险费	257.31	302	06	电费	101.11
301	09	职业年金缴费	128.65	302	07	邮电费	69.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.87	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	62.75	302	09	物业管理费	97.63
301	12	其他社会保障缴费	2.57	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	300.31	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	78.45
301	99	其他工资福利支出	226.84	302	14	租赁费	17.76
303		对个人和家庭的补助	289.20	302	15	会议费	4.65
303	01	离休费	55.10	302	16	培训费	0.06
303	02	退休费	234.10	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	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	3.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	11.83
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	47.45
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	61.65
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	8.87
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	79.12
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	7.25
				310		资本性支出	12.50
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	12.50
				310	03	专用设备购置	0.00
				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	0.00
人员经费合计			3,674.06	公用经费合计			662.02

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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
97.80	53.32	45.00	27.60	10.80	8.87	0.00	0.00	10.80	8.87	42.00	16.85

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

部门：上海市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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									

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

部门：上海市文学艺术界联合会

2024 年度

金额单位：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 2024 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 2024 年度收入支出总计 10918.91 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 2934.36 万元，增长 36.75%。主要原因：2023 年开始发放的退休补贴 2024 年计入当年数；公用经费 2023 年预算人均数为 4 万，2024 年人均数为 5 万，增加了公用经费；非财政项目经费，2024 年全口径计入预算统计范围，而 2023 年未计入统计范围。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10044.24 万元，其中：财政拨款收入 6661.13 万元，占 66.32%；其他收入 3383.11 万元，占 33.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10228.74 万元，其中：基本支出 4336.08 万元，占 42.39%；项目支出 5892.66 万元，占 57.61%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 6725.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 223.52 万元，增长 3.43%。主要原因：2023 年开始发放的退休补贴 2024 年计入当年数；公用经费 2023 年预算人均数为 4 万，2024 年人均数为 5 万，增加了公用经费；项目经费中增加了“文代会”92 万元（因延期召开，实际支出了前期少部分款项）。

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 6622.67 万元，占本年支出合计的 64.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.07 万元，增长 3.59%。主要原因：2023 年开始发放的退休补贴 2024 年计入当年数；公用经费 2023 年预算人均数为 4 万，2024 年人均数为 5 万，增加了公用经费；项目经费中增加了“文代会” 92 万元（因延期召开，实际支出了前期少部分款项）。

（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 6622.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5066.73 万元，占 76.50%，社会保障和就业支出（类）712.73 万元，占 10.76%，卫生健康支出（类）165.03 万元，占 2.49%，住房保障支出（类）678.18 万元，占 10.25%。

（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 7130.03 万元，支出决算为 6622.67 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因：年底财政人员经费未执行数，按规定年底清算后“福利费”和“公务员医疗补助”结转至 2025 年度使用，其他社保经费由财政国库收回；年初预算“第九届上海市文学艺术界联合会代表大会”应于 2024 年度举行，因多方面因素延期，2024 年度只支出了部分前期准备资金；各协会有部分活动、展

览、展演支出勤俭节约，节约资金由财政国库收回。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 2732.54 万元，支出决算为 2782.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度，按照相关规定，发放了在职人员的公休未休款；职工职务职级晋升增加相应的人员经费，该费用由社保经费指标调整增加。

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 2488.67 万元，支出决算为 2284.18 万元。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，因多方面因素延迟至 2025 年度举行，本年度只支付了前期少量筹备资金；各协会有部分活动、展览、展演勤俭节约，节约资金财政收回。

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 324 万元，支出决算数 326.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加退休人员，退休职工生活补贴随之相应增加。

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 379.70 万元，支出决算数 257.31 万元。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 189.80 万元，支出决算数 128.65 万元。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 3.40 万元，支出决算数 0.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休活动开展较少，结余金额按财政规定结转至 2025 年度继续使用。

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 332.08 万元，支出决算为 162.63 万元。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；其中未使用的“公务员医疗补助” 47.44 万元按财政规定结转至 2025 年度继续使用。

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 2.40 万元，支出决算为 2.40 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 284.80 万元，支出决算为 300.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度财务审计，发现公积金缴交基数少算部分指标项，按照审计整改，在 2024 年度测算基数时，补足少算部分。

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 392.64 万元，支出决算为 377.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工退休后，购房补贴结余部分财政收回。

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 4336.09 万元。其中：人员经费 3674.06 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 662.02 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 53.32 万元，完成预算的 54.52%，其中：因公出国（境）费决算为 27.60 万元，完成预算的 61.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.87 万元，完成预算的 82.12%；公务接待费支出决算为 16.85 万元，完成预算的 40.12%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 1.24 万元，增长 2.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.67 万元，下降 27.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.69 万元，增长 8.43%；公务接待费支出决算增加 11.22 万元，增长 199.28%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是虽然相比 2023 年度因公出国（境）团组数增加，但是人数减少，人均支出费用也较低。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是文联 2024 年度活动增加，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，必要的交流接待有所上升。

（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 27.60 万元，占 51.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.87 万元，占 16.63%；公务接待费支出决算 16.85 万元，

占 31.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 27.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 12 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 8.87 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 8.87 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。2024 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 16.85 万元。其中：

国内公务接待支出 16.85 万（含外宾接待支出 12.98 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 18 批次、137 人次；外事接待 1 批次、31 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度项目 2 个，涉及预算金额 2463.61 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 2 个，涉及预算金额 2463.61 万元；绩效自评的 2024 年度项目 2 个，涉及预算金额 2463.61 万元，平均得分 99.24 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 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 662.02 万元，比 2023 年度增加 45.29 万元，增长 7.34%。主要原因是各协会、部门的各项活动、展览、展演、采风等进一步开展，长三角、跨区、跨省的各项交流研讨有所上升，随之相应的配套维护、保障、公用经费等有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市文学艺术界联合会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 560.65 万元，其中：货物采购金额 6.78 万元、服务采购金额 553.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2024 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：上海市委宣传部拨入专项经费、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。