

上海市文学艺术界联合会
(本级)
2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市文学艺术界联合会（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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、机构设置

上海市文学艺术界联合会机关设 6 个内设机构，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 2020 年度决算表

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	7882.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7252.11
八、其他收入	200.75	八、社会保障和就业支出	322.16
		九、卫生健康支出	113.82
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.61
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	485.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8083.71	本年支出合计	8196.80
使用非财政拨款结余	248.53	结余分配	
年初结转和结余	235.58	年末结转和结余	371.02
总计	8567.82	总计	8567.82

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		8083.71	7882.96					200.75
207	文化旅游体育与传媒支出	7159.17	6958.42					200.75
20701	文化和旅游	7159.17	6958.42					200.75
2070101	行政运行	2315.09	2315.09					
2070199	其他文化和旅游支出	4844.08	4643.33					200.75
208	社会保障和就业支出	325.14	325.14					
20805	行政事业单位离退休	325.14	325.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.43	102.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.35	148.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74.18	74.18					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.18	0.18					

210	卫生健康支出	114.30	114.30					
21011	行政事业单位医疗	111.90	111.90					
2101101	行政单位医疗	111.90	111.90					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	485.10	485.10					
22102	住房改革支出	485.10	485.10					
2210201	住房公积金	178.52	178.52					
2210203	购房补贴	306.58	306.58					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8196.80	3222.73	4947.12			26.95
207	文化旅游体育与传媒支出	7252.11	2304.23	4920.93			26.95
20701	文化和旅游	7252.11	2304.23	4920.93			26.95
2070101	行政运行	2300.88	2300.88				
2070199	其他文化和旅游支出	4951.23	3.35	4920.93			26.95
208	社会保障和就业支出	322.16	321.98	0.18			
20805	行政事业单位离退休	322.16	321.98	0.18			
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.70	101.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.85	146.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.18		0.18			

210	卫生健康支出	113.82	111.42	2.4			
21011	行政事业单位医疗	111.42	111.42				
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
219	援助其他地区支出	23.61		23.61			
21903	文化体育与传媒	23.61		23.61			
2190300	文化体育与传媒	23.61		23.61			
221	住房保障支出	485.10	485.10				
22102	住房改革支出	485.10	485.10				
2210201	住房公积金	178.52	178.52				
2210203	购房补贴	306.58	306.58				

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		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	7882.96	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	6875.14	6875.14		
		八、社会保障和就业支出	322.16	322.16		
		九、卫生健康支出	113.82	113.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	485.10	485.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7882.96	本年支出合计	7796.22	7796.22		
年初财政拨款结转和结余	59.35	年末财政拨款结转和结余	146.09	146.09		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7942.31	总计	7942.31	7942.31		

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		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	6875.14	2300.88	4574.26
20701	文化和旅游	6875.14	2300.88	4574.26
2070101	行政运行	2300.88	2300.88	
2070199	其他文化和旅 游支出	4574.26		4574.26
208	社会保障和就 业支出	322.16	321.98	0.18
20805	行政事业单位 离退休	322.16	321.98	0.18
2080501	归口管理的行 政单位离退休	101.70	101.70	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146.85	146.85	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	73.43	73.43	
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	0.18		0.18
210	卫生健康支出	113.82	111.42	2.4
21011	行政事业单位 医疗	111.42	111.42	
2101101	行政单位医疗	111.42	111.42	
21099	其他卫生健康 支出	2.40		2.40
2109901	其他卫生健康 支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	485.10	485.10	
22102	住房改革支出	485.10	485.10	
2210201	住房公积金	178.52	178.52	
2210203	购房补贴	306.58	306.58	
合计		7796.22	3219.39	4576.83

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	2546.07	302	商品和服务支出	495.87
30101	基本工资	346.51	30201	办公费	64.47
30102	津贴补贴	1434.04	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	229.97	30203	咨询费	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	7.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.85	30206	电费	60.45
30109	职业年金缴费	73.43	30207	邮电费	59.60
30110	职工基本医疗保险缴费	83.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	30209	物业管理费	90.70
30112	其他社会保障缴费	10.65	30211	差旅费	
30113	住房公积金	178.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40
30199	其他工资福利支出	19.34	30214	租赁费	17.76
303	对个人和家庭的补助	106.39	30215	会议费	0.13
30301	离休费	101.70	30216	培训费	0.06
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	4.66	30226	劳务费	1.61
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	43.96
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	20.91
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	8.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	75.72
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	71.06
			31002	办公设备购置	56.92
			31003	专用设备购置	7.71
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	6.43
	人员经费合计	2652.46		公用经费合计	566.93

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
101	11.95	45	2.0	14	8.58			14	8.58	42	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

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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				
合计					
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
一、资产合计	—	—	16175.17	17006.26
（一）流动资产	—	—	4989.89	4211.75
（二）固定资产	—	—	2704.90	3344.89
其中：1.房屋（平方米）	595.97	595.97	1502.29	2285.63
2.通用设备（台/套/辆）	717	744	920.99	773.18
其中：（1）车辆（辆）	1	1	20.82	20.82
一般公务用车	1	1	20.82	20.82
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）	4	1	1.77	1.28
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	279.85	284.80
减：累计折旧及减值准备	—	—	618.75	568.74
（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	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	751.95	422.16
三、净资产合计	—	—	15423.22	16584.10

第三部分 上海市文学艺术界联合会（本级）

2020 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 2020 年度收入总计为 8,083.71 万元、支出总计为 8,196.80 万元。与 2019 年度相比，收入增加 354.17 万元、支出增加 467.26 万元。主要原因：2020 年度虽受新冠疫情影响，各协会众多项目没按预算执行，但是 2019 年老洋房及辅楼大修项目延期至 2020 年的执行，实际执行金额为 857.15 万元，故收入与支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,083.71 万元，其中：财政拨款收入 7,882.96 万元，占 97.52%；非财政拨款收入 188 万元，占 2.33%；其他收入 12.75 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,196.80 万元，其中：基本支出 3,222.72 万元，占 39.32%；项目支出 4,947.13 万元，占 60.35%；对附属单位补助支出 26.95 万元，占 0.33%。

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 年度财政拨款收入总决算 7,882.96 万元，与 2019 年度相比，增加 1,261.67 万元，增加 19.05%；财政拨款支出总决算 7,796.23 万元，与 2019 年度相比，

增加 1,174.94 万元，增加 17.74%。主要原因：2019 年老洋房及辅楼大修项目延期至 2020 年的执行。

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

上海市文学艺术界联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,796.23 万元，占本年支出合计的 95.11%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,174.94 万元，增长 17.74%。主要原因：2019 年老洋房及辅楼大修项目延期至 2020 年的执行。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,796.23 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6,875.14 万元，占 88.19%；社会保障和就业支出 322.17 万元，占 4.13%；卫生健康支出 113.82 万元，占 1.46%；住房保障支出 485.10 万元，占 6.22%。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,332.34 万元，支出决算为 7,796.23 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因：年中财政拨款预算压减，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 2,443.20

万元，支出决算为 2,300.88 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 4,953.15 万元，支出决算为 4,574.26 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目执行力偏低，实际支出小于预算数。

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）。主要用于：离休费。年初预算 102.78 万元，支出决算数 101.70 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情等影响，离退休活动减少，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）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算 148.42 万元，支出决算数 146.85 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员有进出，但进入人员级别低于退休人员，社保基数降低。

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 74.26 万元，支出决算数 73.43 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员有进出，但进入人员级别低于退休人员，社保基数降低。

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）。主要用于：退休人员活动。年初预算 3.56 万元，支出决算数 0.18 万元，完成年初预算的 5.06%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情等影响，离退休活动减少，支出小于预算数。

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 118.89 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员有进出，但进入人员级别低于退休人员，社保基数降低。

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：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%。

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 178.59 万元，支出决算为 178.52 万元，完成年初预算的 99.96%。基本完成年初预算。

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 307.09 万元，支出决算为 306.58 万元，完成年初预算的 99.83%。基本完成年初预算。

六、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,219.39 万元，包括人员经费 2,546.07 万元，公用经费 495.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,546.07 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 495.87 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 106.39 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 71.06 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、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 101 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 11.83%，其中：因公出国（境）费决算为 2 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 8.58 万元，完成

预算的 61.29%；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：受新冠疫情影响，国内国外业务交流几乎减至零，出国经费、接待费相应减少，车辆使用量也相应减少，导致“三公”决算数执行率较低。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 58.60 万元，减少 83.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 43 万元，减少 95.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.17 万元，增加 2.02%；公务接待费支出决算减少 15.77 万元，减少 92%。因公出国（境）费支出、公务接待费支出减少的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，国内国外业务交流几乎减至零，出国经费、接待费相应减少，导致“三公”决算数执行率较低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2 万元，占 16.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.58 万元，占 71.80%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 11.46%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2 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 8.58 万元。其中：公务

用车运行维护费支出为 8.58 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 1.37 万元。其中：国内公务接待支出 1.37。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。公务接待 5 批次、25 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

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 11 个，涉及预算金额 4,622.98 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 11 个，涉及预算金额 3,890.12 万元；绩效自评的 2020 年度项目 11 个，涉及预算金额 3,890.12 万元。其中，绩效评级为“优”的项目 11 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

上海市文学艺术界联合会 2020 年度机关运行经费支出 566.93 万元，比 2019 年度增加 14.50 万元，增加 2.56%。主要原因是节约了电费、邮寄费，增加了维护费、办公设备购置费。

(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 2,805.16 万元，其中：货物采购金额 8.59 万元、服务采购金额 506.45 万元、工程采购金额 2,290.12 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 554.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.90 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 515.04 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 17.17 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 1 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。