

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市对外文化交流协会

2024年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市对外文化交流协会（部门）主要职能

上海市对外文化交流协会是专门从事国际文化交流的人民团体，是实行全额预算管理的参公单位。

主要职能包括：从事对外文化交流涉及文学体育、科技教育卫生、人文社会、经济金融等领域，是上海有一定影响的对外文化交流和对外宣传的窗口。

上海市对外文化交流协会（部门）机构设置

上海市对外文化交流协会部门预算包括上海市对外文化交流协会本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海市对外文化交流协会本部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市对外文化交流协会收入预算2,565万元，其中：财政拨款收入2,565万元，比2023年预算增加196万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,565万元，其中：财政拨款支出预算2,565万元，比2023年预算增加196万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,565万元，比2023年预算增加196万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加和人员职务职级晋升。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,858万元，主要用于国际文化交流支出；
2. “社会保障和就业支出”科目273万元，主要用于在职人员按规定缴纳的养老保险等支出；
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险等支出；
4. “住房保障支出”科目356万元，主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	25,651,624	一、文化旅游体育与传媒支出	18,588,744
1、一般公共预算资金	25,651,624	二、社会保障和就业支出	2,727,880
2、政府性基金		三、卫生健康支出	775,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,560,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,651,624	支出总计	25,651,624

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	18,588,744	18,588,744			
207	01		文化和旅游	18,588,744	18,588,744			
207	01	01	行政运行	13,499,604	13,499,604			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	5,089,140	5,089,140			
208			社会保障和就业支出	2,727,880	2,727,880			
208	05		行政事业单位养老支出	2,727,880	2,727,880			
208	05	01	行政单位离退休	868,680	868,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000	1,250,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200			
210			卫生健康支出	775,000	775,000			
210	11		行政事业单位医疗	775,000	775,000			
210	11	01	行政单位医疗	775,000	775,000			
221			住房保障支出	3,560,000	3,560,000			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	3,560,000	3,560,000			
221	02	01	住房公积金	1,680,000	1,680,000			
221	02	03	购房补贴	1,880,000	1,880,000			
合计				25,651,624	25,651,624			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	18,588,744	13,499,604	5,089,140
207	01		文化和旅游	18,588,744	13,499,604	5,089,140
207	01	01	行政运行	13,499,604	13,499,604	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	5,089,140		5,089,140
208			社会保障和就业支出	2,727,880	2,727,880	
208	05		行政事业单位养老支出	2,727,880	2,727,880	
208	05	01	行政单位离退休	868,680	868,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000	1,250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	775,000	775,000	
210	11		行政事业单位医疗	775,000	775,000	
210	11	01	行政单位医疗	775,000	775,000	
221			住房保障支出	3,560,000	3,560,000	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	3,560,000	3,560,000	
221	02	01	住房公积金	1,680,000	1,680,000	
221	02	03	购房补贴	1,880,000	1,880,000	
合计				25,651,624	20,562,484	5,089,140

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	25,651,624	一、文化旅游体育与传媒支出	18,588,744	18,588,744		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,727,880	2,727,880		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	775,000	775,000		
		四、住房保障支出	3,560,000	3,560,000		
收入总计	25,651,624	支出总计	25,651,624	25,651,624		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	18,588,744	13,499,604	5,089,140
207	01		文化和旅游	18,588,744	13,499,604	5,089,140
207	01	01	行政运行	13,499,604	13,499,604	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	5,089,140		5,089,140
208			社会保障和就业支出	2,727,880	2,727,880	
208	05		行政事业单位养老支出	2,727,880	2,727,880	
208	05	01	行政单位离退休	868,680	868,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,000	1,250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,200	9,200	
210			卫生健康支出	775,000	775,000	
210	11		行政事业单位医疗	775,000	775,000	
210	11	01	行政单位医疗	775,000	775,000	
221			住房保障支出	3,560,000	3,560,000	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	3,560,000	3,560,000	
221	02	01	住房公积金	1,680,000	1,680,000	
221	02	03	购房补贴	1,880,000	1,880,000	
合计				25,651,624	20,562,484	5,089,140

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,010,800	16,010,800	
301	01	基本工资	2,050,000	2,050,000	
301	02	津贴补贴	9,285,000	9,285,000	
301	03	奖金	180,000	180,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250,000	1,250,000	
301	09	职业年金缴费	600,000	600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,000	550,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	225,000	225,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,680,000	1,680,000	
301	99	其他工资福利支出	175,800	175,800	
302		商品和服务支出	3,686,684		3,686,684
302	01	办公费	1,390,200		1,390,200
302	03	咨询费	200,000		200,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	3,800		3,800
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	431,969		431,969
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	181,000		181,000
302	28	工会经费	230,360		230,360
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	64,995		64,995
302	39	其他交通费用	438,000		438,000
302	99	其他商品和服务支出	59,200		59,200
303		对个人和家庭的补助	765,000	765,000	
303	01	离休费	145,000	145,000	
303	02	退休费	620,000	620,000	

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			20,562,484	16,775,800	3,786,684

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
72.70	48.10	18.10	6.50		6.50	378.67

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为72.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费48.10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费6.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费18.10万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市对外文化交流协会（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为378.67万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算7.91万元，其中：政府采购货物预算0.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算7.50万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金508.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市对外文化交流协会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

对外文化宣传协作项目经费情况说明

一、项目概述

（一）充分发挥协会在国内外文化交流中的载体和平台作用，筹办各类文化交流项目，积极拓展对外传播途径，创新对外宣传方式，努力推出体现中国价值观的文艺精品，展示中华文化独特魅力，讲好中国故事。坚持“引进来”与“走出去”并重，不忘本来、吸收外来、面向未来，既丰富人民精神文化生活又发展中华文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推动传统文化与现实文化相融相通。

（二）按照上级部门、各职能部门、协会党组要求，做好各项宣传教育、业务培训、党建队建工作。

二、立项依据

根据《中国共产党党员教育管理工作条例》开展2024年度党员教育和业务培训等。

三、实施主体

负责对外文化宣传协作项目的业务处室包括对外联络管理处、人文社会科学处和办公室党建部门、人事部门等。其职责：负责对外文化宣传协作项目的基础调研，遴选合适的对外文化宣传项目；负责宣传项目的执行、监管、总结、评估；按照上级部门、各职能部门、协会党组要求，做好各项宣传教育、业务技能培训等工作。

四、实施方案

（一）每年10月前完成文化交流项目的遴选和评审，次年项目预算费用财政批复后，各项目负责人根据子项目实施方案、计划安排开展项目的执行、监督、评估工作。

（二）业务交流、教育培训等项目根据全年计划，按时间周期开展各类业务技能讲座、对口宣传交流等工作。

五、实施周期

2024年1月-12月

六、年度预算安排

项目预算经费107.064万元，其中：

1. 网站微信公众号维护，32.2万元；
2. 与市府等合作项目，44.864万元；
3. 声像资料项目，9万元；
4. 教育培训项目，21万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表