

上海市文学艺术界联合会 2016 年度决算

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. 团结、引导和组织本市文艺工作者贯彻执行党和国家及本市关于文艺工作的方针、政策和法律、法规；开展与本市各文艺家协会的联络工作，并做好协调、服务工作；指导本市区、县文联和企业（产业）文联的业务工作。
2. 组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的工作和学术研讨等会议。
3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和调研工作；举办各项重大文艺活动。
4. 协助政府有关部门制定并实施本市文艺人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持青年文艺工作者。
5. 主管、主办所属的文艺报刊。
6. 协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。
7. 听取文艺界人士的意见，反映文艺界人士的情况，开展

和 维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；加强行业管 理和职业道德建设。

8. 在政府指导下，开展对文艺行业的规范管理；面向社区和 基层，做好文艺的普及和推广工作。

9. 管理所属企事业单位。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，上海市文学艺术界联合会机关设 6 个职能处（室），包括：办公室、联络处、理论研究室、组织人事处、权益处、事业处。

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、上海市戏剧家协会、上海电影家协会、上海市 美术家协会、上海市摄影家协会、上海舞蹈家协会、上海市书法 家协会、上海市曲艺家协会、上海民间文艺家协会、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 2016 年度决算表

2016 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 | 7,255.98 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 三、事业收入 | 2,619.41 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 四、经营收入 | 48.44 | 五、教育支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 346.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 8,765.55 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 280.33 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 83.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 428.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 10,270.36 | 本年支出合计 | 9,557.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24.18 | 结余分配 | 1,325.01 |
| 年初结转和结余 | 931.34 | 年末结转和结余 | 342.89 |
| 总计 | 11,225.89 | 总计 | 11,225.89 |

2016 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 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 |
|----|-----|----|---------------------|-----------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | | | 合计 | 10,270.36 | 7,255.98 | 0.00 | 2,619.41 | 48.44 | 0.00 | 346.53 |
| 2 | 207 | | 文化体育与传媒支出 | 9,475.00 | 6,460.62 | 0.00 | 2,619.41 | 48.44 | 0.00 | 346.53 |
| 3 | 207 | 01 | 文化 | 9,475.00 | 6,460.62 | 0.00 | 2,619.41 | 48.44 | 0.00 | 346.53 |
| 4 | 207 | 01 | 99 其他文化支出 | 9,475.00 | 6,460.62 | 0.00 | 2,619.41 | 48.44 | 0.00 | 346.53 |
| 5 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 283.25 | 283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 283.25 | 283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.06 | 147.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.28 | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 210 | 05 | 医疗保障 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 05 | 01 行政单位医疗 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 13 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 428.82 | 428.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 428.82 | 428.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146.55 | 146.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 282.27 | 282.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 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 | 9,557.99 | 3,997.70 | 5,384.54 | 84.83 | 41.40 | 49.51 |
| 2 | 207 | | 文化体育 与传媒支 出 | 8,765.55 | 3,207.98 | 5,381.82 | 84.83 | 41.40 | 49.51 |
| 3 | 207 | 01 | 文化 | 7,859.36 | 3,207.98 | 4,475.63 | 84.83 | 41.40 | 49.51 |
| 4 | 207 | 01 | 99 其他文化 支出 | 7,859.36 | 3,207.98 | 4,475.63 | 84.83 | 41.40 | 49.51 |
| 5 | 207 | 99 | 其他文化 体育与传 媒支出 | 906.20 | 0.00 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 207 | 99 | 02 宣传文化 发展专项 支出 | 906.20 | 0.00 | 906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | | 社会保 障和就 业支 出 | 280.33 | 280.01 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 208 | 05 | 行政事 业单 位离 退休 | 280.33 | 280.01 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 208 | 05 | 01 归口管 理的 行政 单 位 离 退 休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 208 | 05 | 05 机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出 | 147.06 | 147.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 208 | 05 | 99 其他行 政事 业单 位 离 退 休 支 出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | | 医疗卫 生与 计划 生育 支 出 | 83.28 | 80.88 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 210 | 05 | 医疗保 障 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 210 | 05 | 01 行政单 位医 疗 | 80.88 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 15 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | | | 住房保障支出 | 428.82 | 428.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 428.82 | 428.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146.55 | 146.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 282.27 | 282.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,255.98 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 7,085.66 | 7,085.66 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 280.33 | 280.33 | 0 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 83.28 | 83.28 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 428.82 | 428.82 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 7,255.98 | 本年支出合计 | 7,878.1 | 7,878.1 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 809.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 187.2 | 187.2 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|---------|----|---------|---------|---|
| 一般公共预算财政拨款 | 809.32 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 总计 | 8,065.3 | 总计 | 8,065.3 | 8,065.3 | 0 |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 项目 | | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|--------|-----|----|----|------------------|-----------------|----------|----------|
| | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 7,878.10 | 2,837.19 | 5,040.91 |
| 2 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 7,085.66 | 2,047.47 | 5,038.19 |
| 3 | 207 | 01 | | 文化 | 6,179.47 | 2,047.47 | 4,132.00 |
| 4 | 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 6,179.47 | 2,047.47 | 4,132.00 |
| 5 | 207 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 906.20 | 0.00 | 906.20 |
| 6 | 207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 906.20 | 0.00 | 906.20 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 280.33 | 280.01 | 0.32 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 280.33 | 280.01 | 0.32 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.95 | 132.95 | 0.00 |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.06 | 147.06 | 0.00 |
| 11 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 83.28 | 80.88 | 2.40 |
| 13 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 80.88 | 80.88 | 0.00 |
| 14 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 80.88 | 80.88 | 0.00 |
| 15 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 16 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 17 | 221 | | | 住房保障支出 | 428.82 | 428.82 | 0.00 |
| 18 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 428.82 | 428.82 | 0.00 |
| 19 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146.55 | 146.55 | 0.00 |
| 20 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 282.27 | 282.27 | 0.00 |

2016 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 | | 项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|---------|----|--------------------|-------------------|----------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,596.65 | 1,596.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 259.93 | 259.93 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 750.78 | 750.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 292.84 | 292.84 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 122.7 | 122.7 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 0 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 170.39 | 170.39 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 622.14 | | 622.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 95.19 | | 95.19 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.84 | | 2.84 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.68 | | 10.68 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.31 | | 0.31 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.46 | | 8.46 |
| 302 | 06 | 电费 | 100.42 | | 100.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 69.14 | | 69.14 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 55.12 | | 55.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.02 | | 0.02 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费 用 | 0 | | 0 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 21.52 | | 21.52 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 19.36 | | 19.36 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0 | | 0 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.22 | | 2.22 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | | 0 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 79.44 | | 79.44 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.41 | | 18.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.11 | | 23.11 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 费 | 15.9 | | 15.9 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 99.02 | | 99.02 |
| 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 | 577.57 | 577.57 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 | 01 | 离休费 | 143.77 | 143.77 | |
| 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 | 11 | 住房公积金 | 150.11 | 150.11 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 283.2 | 283.2 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 40.83 | | 40.83 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 40.46 | | 40.46 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.37 | | 0.37 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | 2,837.19 | 2,174.21 | 662.97 |

2016 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待 费 | | 机关运 行经费 决算数 |
| | | | | 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 | 662.97 |
| 117.04 | 63.77 | 45 | 35.24 | 30.04 | 15.9 | 0 | 0 | 30.04 | 15.9 | 42 | 12.62 | |

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金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 | 项目支出 |
| 行 目 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

注：上海市文学艺术界联合会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市文学艺术界联合会 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市文学艺术界联合会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市文学艺术界联合会 2016 年度收入总计为 11,225.89 万元、支出总计为 11,225.89 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1,082.28 万元。主要原因：年末结转和结余较上年减少。

二、关于上海市文学艺术界联合会 2016 年度收入决算情况说明

上海市文学艺术界联合会 2016 年度收入合计 10,270.36 万元，其中：财政拨款收入 7,255.98 万元，占 70.65%；事业收入 2,619.41 万元，占 25.5%；经营收入 48.44 万元，占 0.47%；其他收入 346.53 万元，占 3.37%。

三、关于上海市文学艺术界联合会 2016 年度支出决算情况说明

上海市文学艺术界联合会 2016 年度支出合计 9,557.99 万元，其中：基本支出 3,997.70 万元，占 41.83%；项目支出 5,384.54 万元，占 56.36%；经营支出 41.40 万元，占 0.43%；上缴上级支出 84.83 万元，占 0.89%；对附属单位补助支出 49.51 万元，占 0.52%。

四、关于上海市文学艺术界联合会 2016 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 2016 年度财政拨款收入总计 8,065.30 万元、支出总计 8,065.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,463.24 万元，增长 22.16%。主要原因：人员经费支出增加。

五、关于上海市文学艺术界联合会 2016 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总体情况。

上海市文学艺术界联合会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,878.10 万元，占本年支出合计的 82.42%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,438.79 万元，增长 22.34%。主要原因：人员经费支出增加。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,878.10 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）7,085.66 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出（类）280.33 万元，占 3.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.28 万元，占 1.06%；住房保障支出（类）428.82 万元，占 5.44%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,997.61 万元，支出决算为 7,878.10 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）6,179.47万元。主要用于：文联及十二家协会开展各项活动。年初预算为6,693.66万元，支出决算为6,179.47万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员经费支出功能调整至社会保障和就业支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）宣传文化发展专项支出（项）906.20万元。主要用于：文艺活动中心改扩建、文艺活动中心1号楼装修。年初预算为0元，支出决算为906.20万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位会计准则要求基建项目并账。

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）132.95万元。主要用于：离休费。年初预算为142.79万元，支出决算为132.95万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）147.06万元。主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为0元，支出决算为147.06万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出功能分类调整。

5、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）0.32万元。主要用于：退

休人员活动。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 9.88%。决算数小于预算数的主要原因：机关工会未与行政经费结算代办退休人员活动费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）80.88 万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 80.88 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）2.4 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.55 万元。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 74.64 万元，支出决算为 146.55 万元，完成年初预算的 196.34%。决算数大于预算数的主要原因：新增补充公积金缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）282.27 万元。主要用于：职工购房补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 282.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购房补贴。

六、关于上海市文学艺术界联合会 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 2,837.19 万元，包括人员经费 2,174.21 万元，公用经费 662.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,596.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 622.14 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、培训费、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。

3、对个人和家庭的补助 577.57 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 40.83 万元，主要用于：办公设备购置、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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 117.04 万元，支出决算为 63.77 万元，完成预算的 54.49%，其中：因公出国（境）费决算为 35.24 万元，完成预算的 78.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.90 万元，完成预算的 52.93%；公务接待费支出决算为 12.62 万元，完成预算的 30.05%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费部分项目未

结算、公务用车改革车辆保有量减少、公务接待人数批次减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 35.32 万元，降低 35.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.77 万元，降低 19.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.31 万元，降低 21.33%；公务接待费支出决算减少 22.25 万元，降低 63.81%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是部分项目未结算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革车辆保有量减少。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。

2016 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 35.24 万元，占 55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.90 万元，占 25%；公务接待费支出决算 12.62 万元，占 20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 35.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 22 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 15.90 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 元。主要用于公务用车购置，公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 15.90 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费。2016 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 5 辆。

3、公务接待费支出 12.62 万元。其中：

国内公务接待支出 12.62 万（含外宾接待支出 7.46 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。2016 年，上海市文学艺术界联合会公务接待 20 批次、66 人次，其中：接待外宾 5 批次、21 人次。

八、关于上海市文学艺术界联合会 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市文学艺术界联合会机关运行经费支出 662.97 万元，比 2015 年度减少 172.72 万元，降低 20.67%。主要原因是退休人员养老金并轨。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）377.33 万元，其中：货物采购金额 23.33 万元、工程采购金额 0 元、

服务采购金额 354 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 23.33 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 元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市文学艺术界联合会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市文学艺术界联合会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：拟制定《上海市文学艺术界联合会项目绩效评价体系》；建立项目责任人机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 1489.67 万元，平均得分 92.59 分。绩效评级为“优”的项目 3 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 上海之春国际音乐节 |
| 预算金额 | 450 万元 |
| 评价分值 | 92. 07 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 各项活动如期举行，取得不凡效果；市民知晓度进一步以提升；市民参与度活跃；各参与者对活动的满意度达到 90. 33% |
| 存在问题 | 绩效指标内容不够量化和细化，对具体子项目的实施管理制度还不够健全和完善。 |
| 整改建议 | 编制项目预算时应根据项目的立项依据、规章制度、实施内容、实施效果等方面制定较为完善和细化的相关绩效指标内容 |
| 整改情况 | 整改中 |

| | |
|------|-------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 文联及十二家协会展览演出 |
| 预算金额 | 819. 67 万元 |
| 评价分值 | 93 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 各项展览演出如期开展；项目参与部门及参与者满意度 98%；各项活动市民参与度活跃 |
| 存在问题 | 绩效指标内容不够量化和细化，对具体子项目的实施管理制度还不够健全和完善。 |
| 整改建议 | 编制项目预算时应根据项目的立项依据、规章制度、实施内容、实施效果等方面制定较为完善和细化的相关绩效指标内容 |
| 整改情况 | 整改中 |

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 项目名称 | 上海文艺会刊及上海戏剧 |
| 预算金额 | 220 万元 |
| 评价分值 | 92. 7 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 各期《上海采风》、《上海戏剧》杂志按时出版；文联会员阅览度，满意度提高；满意度 97. 5% |

| | |
|------|-------------------------------------------------------|
| 存在问题 | 绩效指标内容不够量化和细化，对具体子项目的实施管理制度还不够健全和完善。 |
| 整改建议 | 编制项目预算时应根据项目的立项依据、规章制度、实施内容、实施效果等方面制定较为完善和细化的相关绩效指标内容 |
| 整改情况 | 整改中 |

第四部分 名词解释

一、基建并账：指基本建设投资按照国家有关规定单独建账、单独核算，同时至少按月并入本单位“在建工程”科目及相关科目反映。

二、上海之春国际音乐节：起源于1959年的“上海市音乐舞蹈展演月”，2001年起经国家文化部、国家广电总局、上海市人民政府批准正式改名为“上海之春国际音乐节”。该节每年举办一次，地点设在上海市。

三、养老金并轨：指对机关事业单位工作人员实行和企业职工一样的基本养老保险制度，退休人员养老关系由原工作单位转至社保中心。