

**上海市作家协会(本级)**

**2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市作家协会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市作家协会（本级）2023 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

## 第三部分 上海市作家协会（本级）2023 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市作家协会（本级）概况

### 一、主要职能

上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体，其主要职能包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大大市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。

### 二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市作家协会设 5 个内设机构，包括：办公室、组织人事室、创联室、外联室、研究室。

## 第二部分 上海市作家协会（本级）2023 年度部门决算表

### 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	4,787.31	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	5,700.63
八、其他收入	1,386.32	八、社会保障和就业支出	454.54
		九、卫生健康支出	95.65
		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	196.87
		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	6,173.64	本年支出合计	6,447.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	13.00
年初结转和结余	756.73	年末结转和结余	469.67
总计	6,930.36	总计	6,930.36

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
科目名称									
类	款	项	合计						
			6,173.64	4,787.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.32
207			文化旅游体育与传媒支出	5,461.01	4,074.68	0.00	0.00	0.00	1,386.32
20701			文化和旅游	5,461.01	4,074.68	0.00	0.00	0.00	1,386.32
2070101			行政运行	969.19	969.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4,491.82	3,105.49	0.00	0.00	0.00	1,386.32
208			社会保障和就业支出	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	416.93	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.12	68.12	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	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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							
类	款	项	合计					
			6,447.69	2,448.24	3,999.46	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,700.63	1,702.38	3,998.26	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5,700.63	1,702.38	3,998.26	0.00	0.00
2070101			行政运行	969.23	969.23	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4,731.40	733.15	3,998.26	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	454.55	454.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	454.55	454.55	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.86	87.86	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	95.65	94.45	1.20	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00



2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,787.31	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	4,104.19	4,104.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	454.54	454.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.65	95.65	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	196.87	196.87	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	4,787.31	本年支出合计	4,851.26	4,851.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.84	年末财政拨款结转和结余	6.90	6.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	70.84					
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	4,858.15	总计	4,858.15	4,858.15	0.00	0.00

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			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	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,104.19	1,701.35	2,402.84
20701			文化和旅游	4,104.19	1,701.35	2,402.84
2070101			行政运行	969.23	969.23	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,134.96	732.12	2,402.84
208			社会保障和就业支出	454.55	454.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	454.55	454.55	0.00
2080501			行政单位离退休	142.46	142.46	0.00
2080502			事业单位离退休	87.86	87.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.36	149.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.68	74.68	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
210			卫生健康支出	95.65	94.45	1.20
21011			行政事业单位医疗	94.45	94.45	0.00
2101101			行政单位医疗	61.27	61.27	0.00
2101102			事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
21099			其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999			其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
221			住房保障支出	196.87	196.87	0.00
22102			住房改革支出	196.87	196.87	0.00
2210201			住房公积金	115.93	115.93	0.00
2210203			购房补贴	80.94	80.94	0.00
			合计	4,851.26	2,447.22	2,404.04

注：本表反映部门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

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	1,805.23	302		商品和服务支出	432.39
301	01	基本工资	283.21	302	01	办公费	7.04
301	02	津贴补贴	243.60	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	48.25	302	03	咨询费	2.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	599.42	302	05	水费	3.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.36	302	06	电费	16.97
301	09	职业年金缴费	74.68	302	07	邮电费	24.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.88	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	302	09	物业管理费	99.35
301	12	其他社会保障缴费	4.44	302	11	差旅费	3.65
301	13	住房公积金	115.93	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	33.27
301	99	其他工资福利支出	191.90	302	14	租赁费	24.03
303		对个人和家庭的补助	209.59	302	15	会议费	6.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	53.00	302	17	公务接待费	0.49
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	156.60	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	2.77
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	82.96
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	22.90
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	41.85
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	3.64
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	17.71
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	38.89

				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				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			2,014.82	公用经费合计			432.39

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
40.60	4.34	32.46	0.22	7.00	3.64	0.00	0.00	7.00	3.64	1.14	0.49

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

功能分类科目			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
编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计									

注：本表反映部门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：上海市作家协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：本表反映部门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：上海市作家协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 上海市作家协会（本级）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市作家协会（本级）2023 年度收入总计为 6,173.64 万元，支出总计为 6,447.69 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1714.46 万元，增长 27.77%，支出增加 1850.43 万元，增长 28.7%。主要原因：财政拨款收入增加 1536.26 万元，收入主要用途为办公用房修缮项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,173.64 万元，其中：财政拨款收入 4,787.31 万元，占 77.54%；其他收入 1,386.32 万元，占 22.46%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,447.69 万元，其中：基本支出 2,448.24 万元，占 37.97%；项目支出 3,999.46 万元，占 62.03%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市作家协会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 4,858.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1607.1 万元，增长 33.08%。主要原因：新增办公用房修缮项目。

#### 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 4,851.26 万元，占本年支出合计的 75.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1671.05 万元，增长 34.45%。主要原因：新增办公用房修缮项目。

##### （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 4,851.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,104.19 万元，占 84.60%；社会保障和就业支出（类）454.54 万元，占 9.37%；卫生健康支出（类）95.65 万元，占 1.97%；住房保障支出（类）196.87 万元，占 4.06%。

### （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 4,396.33 万元，支出决算为 4,851.26 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于预算数的主要原因：新增办公用房修缮项目。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），主要用于参公人员工资等和日常公用经费。年初预算为 1,594.07 万元，支出决算为 969.23 万元，完成年初预算的 60.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资项目结构、标准等调整和社保缴费基数调整引起的人员经费调增。

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：事业人员工资补贴等及项目支出。年初预算为 2,120.32 万元，支出决算为 3,134.96 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数大于预算数的主要原因：新增办公用房修缮项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：离退休人员工资等。年初预算为 62.89 万元，支出决算 142.46 万元，完成年初预算的 226.52%。决算数大于预算数的主要原因：增发离退休人员生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员工资等。年初预算为

20.74 万元，支出决算 87.86 万元，完成年初预算的 423.63%。决算数大于预算数的主要原因：增发离退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 183.54 万元，支出决算为 149.36 万元，完成年初预算的 81.38%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职在编人员到龄退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 90.15 万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的 82.84%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职在编人员到龄退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：机关事业单位养老支出。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 11.05%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职在编人员到龄退休。

8、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：参公人员医疗保险。年初预算为 66.84 万元，支出决算为 61.27 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职在编人员到龄退休。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于：事业人员医疗保险。年初预算为 59.01 万元，支

出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 56.23%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职在编人员到龄退休。

10、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：在职市管干部保健。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。年初预算为 108.15 万元，支出决算为 115.93 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于预算数的主要原因：工资项目结构、标准等调整和公积金缴费基数调整引起的人员经费调增。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为 87.72 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因：部分在职在编人员到龄退休。

## **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 2,447.22 万元。其中：人员经费 2,014.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 432.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.6 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 10.69%，其中：因公出国(境)费决算为

0.22 万元，完成预算的 0.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.64 万元，完成预算的 52%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 42.98%。2023 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 32.46 万元，因出访任务取消，仅执行了签证费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 2.84%，其中：因公出国（境）费 0.22 万元，较上年增加 100%。公务用车运行维护 3.64 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因为新能源车辆的使用，燃油费减少。公务接待费 0.49 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因为受疫情影响结束，接待任务正常开展。

## （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 0.22 万元，占 5.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.64 万元，占 83.87%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 11.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.22 万元。因出访任务取消，仅执行了签证费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 3.64 万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、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。2023 年，上海市作家协会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：国内公务接待支出 0.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排市作协发展合作与交流等共计 3 批 21 人次公务接待的食宿费等支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市作家协会（本级）2023 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**

上海市作家协会（本级）2023 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**

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 9 个，涉及预算金额 1,999.86 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 9 个，涉及预算金额 1,999.86 万元；绩效自评的 2023 年度项目 9 个，涉及预算金额 1,999.86 万元，平均得分 83.37 分。绩效自评中未发现问题。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市作家协会（本级）2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市作家协会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,084.65 万元，其中：货物采购金额 1.65 万元、服务采购金额 1,083 万元，服务类主要是办公用房修缮项目 867.72 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市作家协会（本级）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。



## 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。主要是：其他文化和旅游支出收入等。

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：其他文化和旅游支出收入等。

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。