

**上海市作家协会
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市作家协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市作家协会 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 上海市作家协会 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,努力扩大本市作家与各省、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

从预算单位构成看,上海市作家协会部门决算包括:上海市作家协会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市作家协会2020部门决算编制范围的单位名单见下表:

编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市作家协会本级	
2	《收获》文学杂志社	
3	《上海文学》杂志社	
4	上海文学创作中心	

第二部分 上海市作家协会 2020 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	3458.38	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	580.96	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	5895.71
八、其他收入	3022.28	八、社会保障和就业支出	344.77
		九、卫生健康支出	113.45
		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	188.22
		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	7061.61	本年支出合计	6542.15
使用非财政拨款结余	36.56	结余分配	39.28
年初结转和结余	773.04	年末结转和结余	1289.78
总计	7871.20	总计	7871.20
注：小数点保留两位			

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							
类款项	合计	7061.61	3458.38	0.00	580.96	0.00	0.00	3022.28
20700	文化旅游体育与传媒 支出	6415.08	2872.78	0.00	520.11	0.00	0.00	3022.19
20701	文化和旅游	6415.08	2872.78	0.00	520.11	0.00	0.00	3022.19
20701	行政运行	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701 99	其他文化和旅游支出	5478.20	1935.90	0.00	520.11	0.00	0.00	3022.19
20800 00	社会保障和就业支出	344.78	309.32	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
20805 00	行政事业单位离退休	344.78	309.32	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
20805 01	归口管理的行政单位 离退休	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	177.37	153.73	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	88.69	76.87	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位离 退休支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21000 00	卫生健康支出	113.45	102.50	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21011 00	行政事业单位医疗	112.25	101.30	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	102.18	91.23	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21099 00	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 01	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 00	住房保障支出	188.22	173.78	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.22	173.78	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00

00								
2210201	住房公积金	117.46	103.02	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299900	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299901	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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	合计	合计	合计	合计
			6542.15	2902.47	3639.68	0.00	0.00
2070000	文化旅游体育与传媒支出		5895.71	2260.70	3635.01	0.00	0.00
2070100	文化和旅游		5895.71	2260.70	3635.01	0.00	0.00

2070101	行政运行	936.88	936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4958.83	1323.82	3635.01	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	344.78	341.30	3.48	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位离退休	344.78	341.30	3.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	113.45	112.25	1.20	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22100	住房保障支出	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00

00							
2210200	住房改革支出	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2290000	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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	3458.38	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	2872.79	2872.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	309.31	309.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.50	102.50	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	173.78	173.78	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	3458.38	本年支出合计	3458.38	3458.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3458.38	总计	3458.38	3458.38	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	0000		文化旅游体育与传媒支出	2872.78	1721.08	1151.70

2070100	文化和旅游	2872.78	1721.08	1151.70
2070101	行政运行	936.88	936.88	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1935.90	784.20	1151.70
2080000	社会保障和就业支出	309.32	305.84	3.48
2080500	行政事业单位离退休	309.32	305.84	3.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.24	75.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	0.00	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	0.00	2.18
2100000	卫生健康支出	102.50	101.30	1.20
2101100	行政事业单位医疗	101.30	101.30	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	91.23	91.23	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109901	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2210000	住房保障支出	173.78	173.78	0.00
2210200	住房改革支出	173.78	173.78	0.00
2210201	住房公积金	103.02	103.02	0.00
2210203	购房补贴	70.76	70.76	0.00
2290000	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299900	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		3458.38	2302.00	1156.38
注:小数点保留两位				

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1821.67	302		商品和服务支出	401.71
301	01	基本工资	332.21	302	01	办公费	56.84
301	02	津贴补贴	386.25	302	02	印刷费	11.60
301	03	奖金	66.43	302	03	咨询费	21.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.07
301	07	绩效工资	514.59	302	05	水费	3.41
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	153.73	302	06	电费	11.28
301	09	职业年金缴费	76.87	302	07	邮电费	30.93
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.30	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	98.73
301	12	其他社会保障缴费	3.38	302	11	差旅费	1.98
301	13	住房公积金	103.02	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	22.12
301	99	其他工资福利支出	83.90	302	14	租赁费	17.69
303		对个人和家庭的补助	75.24	302	15	会议费	6.00
303	01	离休费	75.24	302	16	培训费	0.83
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.87
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	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	11.58
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	13.61
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	16.97

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	21.77
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	6.90
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	18.18
				302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	29.33
				310		资本性支出	3.39
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	3.39
				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			1896.90	公用经费合计			405.10
注：小数点保留两位。							

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	7.78	32.46	0.00	7.00	6.90	0.00	0.00	7.00	6.90	1.14	0.87

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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					
科目编码						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

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。

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	---	---	3581.02	3842.29
（一）流动资产	---	---	1118.46	1473.15
（二）固定资产	---	---	643.91	722.47
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	899	809	521.64	525.03
（1）车辆	2	2	35.95	35.95
一般公务用车				
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)				
3. 专用设备 (台/套)	30	30	15.17	15.34
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	107.1	182.1
减: 累计折旧及减值准备	---	---	550.27	573.96
(三) 长期投资	---	---	2293.29	2220.65
(四) 在建工程	---	---	75	0
(五) 无形资产	---	---		
减: 累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	112.48	102.81
三、净资产合计	---	---	3468.54	3739.48

第三部分 上海市作家协会 2020 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 2020 年度收入支出总计 7,871.20 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 44.04 万元，下降 0.56%。主要原因：按市财政局布置，财政拨款收入统一压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,061.61 万元，其中：财政拨款收入 3,458.38 万元，占 48.97%；事业收入 580.96 万元，占 8.23%；经营收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,542.15 万元，其中：基本支出 2,902.47 万元，占 44.37%；项目支出 3,639.68 万元，占 55.63%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市作家协会 2020 年度财政拨款收入支出总计 3,458.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 228.84 万元，下降 6.21%。主要原因：按市财政局布置，财政拨款收入统一压减。

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 34,58.38 万元，占本年支出合计的 43.94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.34 万元，下降 6.14%。主要原因：按市财政局布置，财政拨款收入统一压减。

（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 34,58.38 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,872.79 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出（类）309.30 万元，占 8.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）102.50 万元，占 2.96%；住房保障支出（类）173.78 万元，占 5.02%。

（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 3567.26 万元，支出决算为 3458.38 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因：按市财政局布置，财政拨款收入统一压减。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要用于参公人员工资等 572.81 万元，日常公用 364.07 万元。年初预算为 955.97 万元，支出决算为 936.88 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少 1 人，因此人员经费减少；另根据市财政局统一部署，压减财政拨款。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（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 2005.77 万元，支出决算为 1935.90 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用支出经费及项目支出减少。

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 76.54 万元，支出决算 76.54 万元，完成年初预算的 100%。

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：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 155.70 万元，支出决算为 153.72 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为78.35万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：机关事业单位养老支出。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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92.83万元，支出决算为91.23万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9、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），主要用于：在职市管干部保健。年初预算为2.4万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10、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104.31万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）82.11万元。主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为81万元，支出决算为

70.76 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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 2301.99 万元。其中：人员经费 1896.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 405.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 40.60 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 19.16%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.90 万元，完成预算的 98.57%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算的 76.32%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 32.21 万元，下降 80.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 32.39 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.05 万元，下降 0.72%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，增长 35.94%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出增加的主要原因是 在预算限额内接待人数有所增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.9 万元，占 88.69%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 11.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.9 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 6.9 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。2020 年，上海市作家协会所属各预算单位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 0.87 万元。其中：

国内公务接待支出 0.87 万。主要用于安排市作协发展合作与交流等共计 4 批 64 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 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

上海市作家协会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 14 个，涉及预算金额 1492.69 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 14 个，涉及预算金额 1492.69 万元；绩效自评的 2020 年度项目 14 个，涉及预算金额 1492.69 万元，平均得分 91.3 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 5 个。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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 112.6 万元，其中：货物采购金额 2.6 万元、服务采购金额 110 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 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）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市作家协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 2 辆。

2、房屋

上海市作家协会 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、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。