

上海市对外文化交流协会

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市对外文化交流协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市对外文化交流协会 2023 年度决算表

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、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 上海市对外文化交流协会 2023 年度决算情况说明

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、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 上海市对外文化交流协会概况

一、主要职能

上海市对外文化交流协会是组织和开展国际文化交流活动的群众团体。主要工作任务是：

（一）贯彻、执行党和国家关于对外文化交流工作的方针、政策及市委、市政府关于对外文化交流工作的指示、要求；组织、协调和实施国际性的文化交流活动。

（二）通过各种途径与世界各国、各地区的有关团体和个人建立广泛联系，开展多层次、多形式、多渠道的国际文化交流。

（三）邀请、接待各国友好团体和港澳台同胞来上海或赴其他省市、自治区进行文化交流、参观访问、旅游观光等活动。

（四）组织、派出上海的有关团体和个人出国、出境考察、访问及参加国际性的文化交流活动。

（五）举办国际性的学术交流活动，传播、介绍国内外文化发展的最新动向，培养和训练各种专业人才，为上海经济建设和社会发展提供信息和人才资源。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市对外文化交流协会设6个内设机构，包括：办公室、对外联络管理处、文学艺术体育处、科技教育卫生处、人文社会科学处、经济金融学术处。

第二部分 上海市对外文化交流协会 2023 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	2,538.97	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	1,911.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	250.54
		九、卫生健康支出	90.52
		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	328.94
		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	2,538.97	本年支出合计	2,581.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.69		
总计	2,581.66	总计	2,581.66

注：本表反映单位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								决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款														
		2,538.97	2,538.97	2,538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		合计													
2070101		行政运行	1,324.17	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2070110		文化和旅游交流与合作	573.88	573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	80.60	80.60	0.00	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映单位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	科目名称							
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计					
			2,581.66	2,007.78	573.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		1,337.78	1,337.78		0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作		573.88		573.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		99.40	99.40		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.88	0.88		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	2,538.97	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	1,911.66	1,911.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.54	250.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.52	90.52	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	328.94	328.94		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	2,538.97	本年支出合计	2,581.66	2,581.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.69	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.69					
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	2,581.66	总计	2,581.66	2,581.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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				
2070000			文化旅游体育与传媒支出	1,911.66	1,337.78	573.88
2070100			文化和旅游	1,911.66	1,337.78	573.88
2070101			行政运行	1,337.78	1,337.78	
2070110			文化和旅游交流与合作	573.88		573.88
2080000			社会保障和就业支出	250.54	250.54	
2080500			行政事业单位养老支出	250.54	250.54	
2080501			行政单位离退休	99.40	99.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	
2100000			卫生健康支出	90.52	90.52	0.00
2101100			行政事业单位医疗	90.52	90.52	0.00
2101101			行政单位医疗	90.52	90.52	0.00
2210000			住房保障支出	328.94	328.94	0.00
2210200			住房改革支出	328.94	328.94	0.00
2210201			住房公积金	151.64	151.64	0.00
2210203			购房补贴	177.30	177.30	0.00
合计				2,581.66	2,007.78	573.88

注：本表反映单位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	1,619.62	302		商品和服务支出	293.60
301	01	基本工资	200	302	01	办公费	78.67
301	02	津贴补贴	901.49	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	14.68	302	03	咨询费	20.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.29
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	102.84	302	06	电费	7.48
301	09	职业年金缴费	47.42	302	07	邮电费	2.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.02	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	22.50	302	09	物业管理费	42.18
301	12	其他社会保障缴费	0.96	302	11	差旅费	5.29
301	13	住房公积金	151.64	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	8.74
301	99	其他工资福利支出	110.07	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	85.13	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	13.64	302	16	培训费	0.29
303	02	退休费	71.49	302	17	公务接待费	13.15
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	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	22.41
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	44.73
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.76

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	38.91
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	3.17
				310		资本性支出	8.41
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	8.41
				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			1,704.75	公用经费合计			303.03

注：本表反映单位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
72.70	23.54	48.10	4.63	6.50	5.76	0.00	0.00	6.50	5.76	18.10	13.15

注：本表反映单位本年度“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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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：上海市对外文化交流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：本表反映单位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：上海市对外文化交流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 上海市对外文化交流协会 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市对外文化交流协会 2023 年度收入支出总计 2,581.66 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 307.95 万元，增长 13.54%。主要原因：新进人员形成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,538.97 万元，其中：财政拨款收入 2,538.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,581.66 万元，其中：基本支出 2,007.78 万元，占 77.77%；项目支出 573.88 万元，占 22.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市对外文化交流协会 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,581.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 307.95 万元，增长 13.54%。主要原因：新进人员形成人员经费增加。

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 2,581.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.64 万元，增长 15.72%。主要原因：新进人员形成人员经费、公用经费增加。

(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 2,581.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,581.66 万元，占 100%。

(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调整后预算为 2,667.65 万元，支出决算为 2,581.66 万元，完成预算的 96.78%。主要原因：出访交流项目尚未完全正常开展。

1、行政运行（项）。主要用于本单位行政运行日常经费支出。调整后预算为 1,356.43 万元，支出决算为 1,324.17 万元，完成预算的 97.62%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。主要用于对外文化交流项目。调整后预算为 629.92 万元，支出决算为 573.88 万元，完成预算的 91.10%。

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）。主要用于发放离休干部津贴和离休干部活动经费。调整后预算为 99.40 万元，支出决算为 90.52 万元，完成预算的 91.07%。

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）。主要用于缴纳养老保险。调整后预算为 102.84 万元，支出决算为 102.84 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职业年金。调整后预算为 47.42 万元，支出决算为 47.42 万元，完成预算的 100%。

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）。主要用于离退休干部活动费用。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 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（款）。主要用于医疗保险缴费。年初预算为 94.75 万元，支出决算为 90.52 万元，完成预算的 95.54%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 152 万元，支出决算为 151.64 万元，完成预算的 99.76%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于发放住房补贴款。预算为 184 万元，支出决算为 177.30 万元。完成预算的 96.36%。

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 2,007.78 万元。其中：人员经费 1,704.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金聘用人员费用及对个人家庭的补助；公用经费 303.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电物业费、会议费、培训费、接待费、维修费、公车运行维护费及资本性支出等。

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 72.70 万元，支出决算为 23.54 万元，完成预算的 32.38%，其中：因公出国（境）费决算为 4.63 万元，完成预算的 9.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.76 万元，完成预算的 88.62%；公务接待费支出决算为 13.15 万元，完成预算的 72.65%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据外事职能部门部署要求，对外出访交流项目尚未完全正常开展。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 7.37 万元，增加 45.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.63 万元；因公出国（境）增加的主要原因是因公出访随着对外文化交流活动的恢复逐步展开；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.19 万元，增加

124.12 %；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年疫情减少公务出行；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，降低 3.38%。

（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 4.63 万元，占 19.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.76 万元，占 24.47%；公务接待费支出决算 13.15 万元，占 55.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.76 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 5.76 万元。主要用于公务车辆的加油、维修、保险等。2023 年，上海市对外文化交流协会开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 13.15 万元。其中：

国内公务接待支出 13.15 万（含外宾接待支出 0.80 万元）。主要用于组织公务接待的餐费、艺术观摩活动等，公务接待批次 14 次、人次 284 人，其中：接待外宾批次 4 次、人次 28 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市对外文化交流协会 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

上海市对外文化交流协会 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

上海市对外文化交流协会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《文协预算项目管理细则》、《项目管理操作手册》、《项目管理操作流程》、《项目管理操作细则》、《项目管理实施细则》、《对外文化交流项目预算执行规范》和《对外文化交流项目预算执行具体细则》等；进一步健全了对外文化交流项目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 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 97.64 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 97.64 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 97.64 万元，平均得分 98.16 分。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 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

机关运行经费支出 303.03 万元，比 2022 年度增加 57.97 万元，增长 23.66%。主要原因是 2023 年新增人员及 2022 年根据财政统一要求压减经费。

（二）政府采购支出情况

上海市对外文化交流协会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.81 万元，其中：货物采购金额 1.51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.30 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）。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。