

**上海市对外文化交流协会**  
**2021 年度部门决算**

# 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 2021 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 上海市对外文化交流协会 2021 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

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 2021 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	1,905.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,444.39
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	98.76
		九、卫生健康支出	94.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	265.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,905.20	本年支出合计	1,903.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.75	年末结转和结余	14.43
总计	1,917.95	总计	1,917.95
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									
合 计				1,905.20	1,905.20					
207			文化旅游体育 与传媒支出	1,446.07	1,446.07					
207	01		文化和旅游	1,446.07	1,446.07					
207	01	01	行政运行	1,039.43	1,039.43					
207	01	10	文化和旅游 交流与合作	406.64	406.64					
208			社会保障和 就业支出	98.76	98.76					
208	05		行政事业单 位离退休	98.76	98.76					
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	13.32	13.32					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴 费支出	57.60	57.60					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.00	27.00					
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	94.60	94.60					
210	11		行政事业单位 医疗	94.60	94.60					
210	11	01	行政单位医疗	94.60	94.60					
221			住房保障支出	265.77	265.77					
221	02		住房改革支出	265.77	265.77					
221	02	01	住房公积金	79.38	135.60					
221	02	03	购房补贴	186.39	163.20					

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							
合 计				1,903.52	1,465.02	438.50			
207			文化旅游体育与 传媒支出	1,444.39	1,006.73	437.66			
207	01		文化和旅游	1,444.39	1,006.73	437.66			
207	01	01	行政运行	1,020.76	1,006.73	14.03			
207	01	10	文化和旅游交流 与合作	423.63		423.63			
208			社会保障和就业 支出	98.76	97.92	0.84			
208	05		行政事业单位离 退休	98.76	97.92	0.84			
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	13.32	13.32				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.60	57.60				
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.00	27.00				
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.84		0.84			
210			卫生健康支出	94.60	94.60				
210	11		行政事业单位医 疗	94.60	94.60				
210	11	01	行政单位医疗	94.60	94.60				
221			住房保障支出	265.77	265.77				
221	02		住房改革支出	265.77	265.77				
221	02	01	住房公积金	79.38	79.38				
221	02	03	购房补贴	186.39	186.39				

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		支出				
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	1,905.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,444.39	1,444.39		
		八、社会保障和就业支出	98.76	98.76		
		九、卫生健康支出	94.60	94.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	265.77	265.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别				



		国债安排的支出				
本年收入合计	1,905.20	本年支出合计	1,903.52	1,903.52		
年初财政拨款结转和结余	12.75	年末财政拨款结转和结余	14.43	14.43		
一、一般公共预算财政拨款	12.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,917.95	总计	1,917.95	1,917.95		

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		
经济分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1,444.39	1,006.73	437.66
20701	文化和旅游	1,444.39	1,006.73	437.66
2070101	行政运行	1,020.76	1,006.73	14.03
2070110	文化和旅游交流与合作	423.63		423.63
208	社会保障和就业支出	98.76	97.92	0.84
20805	行政事业单位离退休	98.76	97.92	0.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	94.60	94.60	
210110	行政事业单位医疗	94.60	94.60	
2101101	行政单位医疗	94.60	94.60	
221	住房保障支出	265.77	265.77	
22102	住房改革支出	265.77	265.77	
2210201	住房公积金	79.38	79.38	
2210203	购房补贴	186.39	186.39	
合计		1,903.52	1,465.02	438.50

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
301	工资福利支出	1,184.31	302	商品和服务支出	252.39
30101	基本工资	150.49	30201	办公费	56.63
30202	津贴补贴	706.27	30202	印刷费	
30103	奖金	29.26	30203	咨询费	20.00
30106	伙食补助费	19.74	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	30206	电费	5.36
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	62.00	30209	物业管理费	43.20
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	79.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.59
30199	其他工资福利支出	19.47	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费	
30301	离休费	13.32	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	医疗费		30226	劳务费	
30307	助学金		30227	委托业务费	
30308	奖励金		30228	工会经费	20.44
30309	个人农业生产补贴		30229	福利费	12.56
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	36.27
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5
			310	资本性支出	15
			31002	办公设备购置	15

			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件 购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购 置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1,197.63		公用经费合计	267.39

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
72.70	23.58	48.10	0.00	6.50	5.98	0.00	0.00	6.50	5.98	18.10	17.60

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

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 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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		年初结和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
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

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	525.41	631.68
(一) 流动资产	---	---	224.27	154.39
(二) 固定资产			765.08	800.73
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			149.36	153.86
其中：（1）车辆				
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）			27.78	27.78
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产			587.94	619.09
减：累计折旧及减值准备	---	---	361.69	318.51
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债权投资				
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	4.03	4.03
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	123.90	107.83
<b>三、净资产合计</b>	---	---	401.51	523.85



### **第三部分 上海市对外文化交流协会 2021 年度部门决算**

#### **情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市对外文化交流协会 2021 年度收入支出总计为 1,917.95 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 84.72 万元，增长 4.62%。主要原因：新进人员形成人员经费、公用经费增加。

##### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1,905.20 万元，其中：财政拨款收入 1,905.20 万元，占 100%。

##### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1,903.52 万元，其中：基本支出 1,465.02 万元，占 76.96%；项目支出 438.50 万元，占 23.04%。

##### **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 2021 年度财政拨款收入支出总计 1,905.20 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 71.97 万元，增加 3.93%；支出总计增加 73.62 万元，增加 4.02 万元。主要原因：新进人员形成人员经费、公用经费增加。

##### **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 1,903.52 万元，占本年支出合

计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.62万元，增加4.02%。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1,903.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,903.52万元，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2,258.18万元，支出决算为1,885万元，完成预算的83.47%。主要原因：疫情影响对外文化交流活动的正常开展。其中：

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1,308.07万元，支出决算为1,002.24万元，完成预算的76.62%。决算数小于预算数的主要原因：市统一调整公务员奖金。

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490.16万元，支出决算为423.63万元，完成预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响国际文化交流活动的开展。

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退休干部活动经费。年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成预算的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）。主要用于缴纳养老保险。年初预算为 57.60 万元，支出决算为 57.60 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。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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 94.60 万元，支出决算为 94.60 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 80.2 万元，支出决算为 79.38 万元，完成预算的 98.98%。

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 186.39 万元，支出决算为 186.39 万元，完成预算的 100%。

## **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 1,465.02 万元。其中：人

员经费 1,197.63 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 267.39 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 23.58 万元，完成预算的 32.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 5.98 万元，完成预算的 92%；公务接待费支出决算为 17.60 万元，完成预算的 97.24%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响导致因公出访取消、公务出行、公务接待都缩减。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.03 万元，增长 27.05%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.78 万元，增长 86.88%；公务接待费支出决算增加 2.25 万元，增长 14.66%。因公出国（境）减少的主要原因是全球疫情暂停 2020 年和 2021 年的因公出访计划。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2020 年疫情减少公务出行。公务接待费支出增加的主要原因是 2020 年疫情减少公务接待。

## **(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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.98 万元，占 25.36%；公务接待费支出决算 17.60 万元，占 74.64%。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 5.98 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为 5.98 万元。主要用于公务车辆的加油、维修、保险等。2021 年，上海市对外文化交流协会所属各预算单位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 17.60 万元。其中：

国内公务接待支出 17.60 万（含外宾接待支出 1.10 万元）。主要用于组织公务接待的餐费等，公务接待批次 8 次、人次 520 人，其中：接待外宾批次 3 次、人次 36 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 423.23 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 423.23 万元；绩效自评的 2021 年度项目 5 个，涉及预算金额 423.23 万元。部门整体绩效自评价 85 分。绩效自评中共发现问题 2 个，正在整改的 2 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 267.39 万元，比 2020 年度增加 57.66 万元，增长 27.49%。主要原因是新增人员形成公用经费部分定额支出增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市对外文化交流协会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.80 万元，其中：货物采购金额 7.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额 21.64 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 7.80 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市对外文化交流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 3 辆。

#### **2、房屋**

上海市对外文化交流协会 2021 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。

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。