

上海市对外文化交流协会 2018 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 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市对外文化交流协会 2018 年度部门决算情况说明

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、主要职责

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、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 2018 年度部门决算表

2018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	2,101.75	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1,777.24
		八、社会保障和就业支出	147.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.04
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	148.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,101.75	本年支出合计	2,103.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.65	年末结转和结余	3.77
总计	2,107.40	总计	2,107.40

2018 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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合 计	2,101.75	2,101.75				
2	207			文化体育与传媒支出	1,776.12	1,776.12				
3	207	01		文化	1,776.12	1,776.12				
4	207	01	01	行政运行	862.53	862.53				
5	207	01	10	文化交流与合作	913.59	913.59				
6	208			社会保障和就业支出	147.05	147.05				
7	208	05		行政事业单位离退休	65.30	65.30				
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.08	10.08				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60				
10	208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84				
11	210			医疗卫生与计划生育支出	30.04	30.04				
12	210	05		医疗保障	30.04	30.04				
13	210	05	01	行政单位医疗	30.04	30.04				
14	221			住房保障支出	148.54	148.54				
15	221	02		住房改革支出	148.54	148.54				
16	221	02	01	住房公积金	49.09	49.09				
17	221	02	03	购房补贴	99.45	99.45				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	2,103.63	1,177.77	925.86			
2	207		文化体育与传媒支出	1,777.24	852.98	924.26			
3	207	01	文化	1,777.24	852.98	924.26			
4	207	01	01 行政运行	863.65	852.98	10.67			
5	207	01	10 文化交流与合作	913.59		913.59			
6	208		社会保障和就业支出	147.81	146.21	1.60			
7	208	05	行政事业单位离退休	147.81	146.21	1.60			
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	10.08	10.08				
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60				
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	72.53	72.53				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60			
11	210		医疗卫生与计划生育支出	30.04	30.04				
12	210	05	医疗保障	30.04	30.04				
13	210	05	01 行政单位医疗	30.04	30.04				
14	221		住房保障支出	148.54	148.54				
15	221	02	住房改革支出	148.54	148.54				
16	221	02	01 住房公积金	49.09	49.09				
17	221	02	03 购房补贴	99.45	99.45				

2018 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	2, 101.75	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、文化体育与传媒支出		1, 776. 90	
		八、社会保障和就业支出		147. 81	
		九、医疗卫生与计划生育支出		30. 04	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出		148. 54	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,101.75	本年支出合计		2,103.28	
年初财政拨款结转和结余	5.30	年末财政拨款结转和结余		3.77	
一般公共预算财政拨款	2,107.05			2,107.05	
政府性基金预算财政拨款					

2018 年度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
行号	类	款	项				
1				合 计	2,103.28	1,177.42	925.86
2	207			文化体育与传媒支出	1,776.89	852.63	924.26
3	207	01		文化	1,776.89	852.63	924.26
4	207	01	01	行政运行	863.30	852.63	10.67
5	207	01	10	文化交流与合作	913.59		913.59
6	208			社会保障和就业支出	147.81	146.21	1.60
7	208	05		行政事业单位离退休	147.81	146.21	1.60
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.08	10.08	
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.53	72.53	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60
12	210			医疗卫生与计划生育支出	30.04	30.04	
12	210	05		医疗保障	30.04	30.04	
13	210	05	01	行政单位医疗	30.04	30.04	
14	221			住房保障支出	148.54	148.54	
15	221	02		住房改革支出	148.54	148.54	
16	221	02	01	住房公积金	49.09	49.09	
17	221	02	03	购房补贴	99.45	99.45	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	911.45	911.45	
301	01	基本工资	106.51	106.51	
301	02	津贴补贴	289.68	389.13	
301	03	奖金	35.09	35.09	
301	04	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
301	06	伙食补助费	20.49	20.49	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60	
301	09	职业年金缴费	72.53	72.53	
301	10	职工基本医疗保险费	25.59	25.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	49.09	49.09	
301	99	其他工资福利支出	136.12	136.12	
302		商品和服务支出	250.29		250.29
302	01	办公费	30.98		30.98
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	03	咨询费	20.16		20.16
302	04	手续费	2.31		2.31
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	12.43		12.43
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	28.80		28.80
302	11	差旅费	4.82		4.82
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.94		9.94
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.03		2.03

302	17	公务接待费	14.90		14.90
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.07		10.07
302	29	福利费	13.95		13.95
302	31	公务用车运行维护费	6.97		6.97
302	39	其他交通费用	29.23		29.23
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	42.09		42.09
303		对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	01	离休费	10.08	10.08	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	12	提租补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	5.60		5.60
310	02	办公设备购置	5.60		5.60
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,177.42	921.53	255.89

2018 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												机关运行经费决算数
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	255.89
83.00	77.61	55.80	55.74					9.10	6.97	18.10	14.90	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构 业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构 的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市对外文化交流协会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	961.36	1,079.01
（一）流动资产	---	---	115.24	156.00
（二）固定资产	---	---	846.12	923.01
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	260	264	402.32	408.08
（1）车辆	6	6	157.50	157.50
一般公务用车	6	6	157.50	157.50
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）	2	2	1.59	1.59
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---	442.21	513.34
二、负债合计	---	---	17.46	59.85
三、净资产合计	---	---	943.90	1,019.16

第三部分 上海市对外文化交流协会 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市对外文化交流协会 2018 年度收入支出总体 情况说明

上海市对外文化交流协会 2018 年度收入总计为 2,101.75 万元、支出总计为 2,103.63 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 236.36 万元、支出增加 242.01 万元。主要原因：新增 3 人，以及财政统一调整增加经费。

二、关于上海市对外文化交流协会 2018 年度收入决算情况 说明

上海市对外文化交流协会 2018 年度收入合计 2,101.75 万元，其中：财政拨款收入 2,101.75 万元，占 100%。

三、关于上海市对外文化交流协会 2018 年度支出决算情况 说明

上海市对外文化交流协会 2018 年度支出合计 2,103.63 万元，其中：基本支出 1,177.77 万元，占 55.99%；项目支出 925.86 万元，占 44.01%。

四、关于上海市对外文化交流协会 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市对外文化交流协会 2018 年度财政拨款收入决算 2,101.75 万元，支出决算 2,103.28 万元。与 2017 年度相比，财

政拨款收入增加 236.71 万元,支出增加 243.54 万元。主要原因:新增 3 人,以及财政统一调整增加经费。

五、关于单位 2018 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。

上海市对外文化交流协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,103.28 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 243.54 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市对外文化交流协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,103.28 万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类) 1,776.90 万元,占 84.48%;社会保障和就业支出(类) 147.81 万元,占 7.03%;医疗卫生与计划生育支出(类) 30.04 万元,占 1.43%;住房保障支出(类) 148.54 万元,占 7.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市对外文化交流协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,101.75 万元,调整预算数 2,101.75 万元,支出决算为 2,103.28 万元,完成年初预算的 100.07%。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项) 863.30 万元。主要用于本单位行政运行日常经费支出。年初预算为 862.53 万元,支出决算为 863.30 万元,完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因:因 2017 年福利费未执行完毕,结转至 2018 年继续使用。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）913.59 万元。主要用于对外文化交流项目。年初预算为913.59 万元，支出决算为 913.59 万元，完成年初预算的 100%。

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）10.08 万元。主要用于发放离休干部津贴。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 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）63.60 万元。主要用于缴纳养老保险。年初预算为 63.60 万元，支出决算为 63.60 万元，完成年初预算的 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）72.53 万元。主要用于缴纳职业年金。年初预算为 72.53 万元，支出决算为 72.53 万元，完成年初预算的 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）1.6 万元。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 1.6 万元，完成年初预算的 210.53%，决算数大于预算数的主要原因：因 2017 年福利费 0.76 万元未执行完成，结转至 2018 年年初，于 18 年使用完毕。

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）30.04 万元。主要用于医疗保险缴费。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 30.04 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）

49.09 万元。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 49.09 万元支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）99.45 万元。主要用于发放住房补贴款。年初预算为 99.45 万元，支出决算为 99.45 万元。完成年初预算的 100%。

六、关于上海市对外文化交流协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市对外文化交流协会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,177.42 万元，包括人员经费 921.53 万元，公用经费 255.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 911.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及聘用人员费用；

2、商品和服务支出 250.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电物业费、公车运行维护费等；

3、对个人家庭的补助 10.08 万元，主要用于离休人员经费及生活补助费用；

4、资本性支出 5.6 万元，主要用于购置复印机等专用设备。

七、关于上海市对外文化交流协会 2018 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。

上海市对外文化交流协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83.00 万元，支出决算为 77.61 万元，完成预算的 93.51%，其中：因公出国（境）费决算为 55.74 万元，完成

预算的 99.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.97 万元，完成预算的 76.59%；公务接待费支出决算为 14.9 万元，完成预算的 82.32%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的相关精神。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 6.20 万元，减少 7.40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.43 万元，减少 5.74 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.11 万元，降低 23.24%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，降低 4.24%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票价格浮动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年 1 辆车辆进行了大修，2018 年更新一辆车，新车维护成本较低。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的相关精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 55.74 万元，占 71.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.97 万元，占 8.98%；公务接待费支出决算 14.9 万元，占 19.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 55.74 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 17 人次。开支内容包括：往返机票、境外食宿费用以及城市间的城际交通费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.97 万元。其中：

公务用车运行维护支出为 6.97 万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险等。

2018 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 14.9 万元。其中：

国内公务接待支出 14.9 万元（含外宾接待支出 4.82 万元）。主要用于组织公务接待的餐费、礼品等，公务接待批次 30 次、人次 1093 人，其中：接待外宾批次 10 次、人次 242 人。

八、关于单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市对外文化交流协会 2018 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

上海市对外文化交流协会 2018 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。

2018 年度上海市对外文化交流协会机关运行经费支出 255.89 万元，比 2017 年度增加 41 万元，增长 19.08%。主要原因是人员增加 3 人。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12.86

万元，其中：货物采购金额 5.9 万元，服务采购 6.96 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.70 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 12.86 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

1. 车辆

截至 2018 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

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市对外文化交流协会使用的房屋中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 800 平方米。

（四）预算绩效管理情况。

2018 年度，上海市对外文化交流协会无实行绩效管理的项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：银行专户利息收入等。

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。