

# 上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市文学艺术界联合会概况

### 一、主要职责

上海市文学艺术界联合会是中国共产党上海市委领导的文艺界人民团体，是由市级文艺家协会、区县文联、产（行）业文联和其他重要的文化艺术社会团体联合组成。

主要职能包括：

1. 团结、引导和组织本市文艺工作者贯彻执行党和国家及本市关于文艺工作的方针、政策和法律、法规；开展与本市各文艺家协会的联络工作，并做好协调、服务工作；指导本市区、县文联和企业（产业）文联的业务工作。

2. 组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的工作和学术研讨等会议。

3. 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和调研工作；举办各项重大文艺活动。

4. 协助政府有关部门制定并实施本市文艺人才发展规划，抓好文艺队伍建设，培养、扶持青年文艺工作者。

5. 主管、主办所属的文艺报刊。

6. 协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。

7. 听取文艺界人士的意见，反映文艺界人士的情况，开展和维护艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作；加强行业管理和职业道德建设。

8. 在政府指导下，开展对文艺行业的规范管理；面向社区和基层，做好文艺的普及和推广工作。

9. 管理所属企事业单位。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市文学艺术界联合会部门决算包括：上海市文学艺术界联合会本级决算、下属 5 家事业单位决算。

纳入上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市文学艺术界联合会（本级）	
2	上海市文学艺术院	
3	上海市文艺培训指导中心	
4	上海市文联艺术促进中心	
5	上海书画院	
6	上海市文学艺术家权益维护中心	

## 第二部分 上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算表

### 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,514.56	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	3,032.91	国防支出	
事业单位经营收入	46.53	公共安全支出	
其他收入	630.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	13,784.97
		社会保障和就业支出	505.33
		医疗卫生与计划生育支出	65.93
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	77.95
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	11,224.29	本年支出合计	14,434.18
动用历年结余	3,209.89	本年结余	
合 计	14,434.18	合 计	14,434.18

## 2015 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			
行号	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				
1				合 计	7,437.09	3,103.84	4,333.25
2	207			文化体育与传媒	6,787.88	2,460.97	4,326.91
3	207	01		文化	6,787.88	2,460.97	4,326.91
4	207	01	99	其他文化支出	6,787.88	2,460.97	4,326.91
5	208			社会保障和就业	505.33	501.39	3.94
6	208	05		行政事业单位离	505.33	501.39	3.94
7	208	05	01	归口管理的行政	501.39	501.39	
8	208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.00	0.18
9	208	05	99	其他行政事业单	3.76	0.00	3.76
10	210			医疗卫生与计划	65.93	63.53	2.40
11	210	05		医疗保障	63.53	63.53	0.00
12	210	05	01	行政单位医疗	48.36	48.36	
13	210	05	02	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
14	210	99		其他医疗卫生与	2.40		2.40
15	210	99	01	其他医疗卫生与	2.40		2.40
16	221			住房保障支出	77.95	77.95	0.00
17	221	02		住房改革支出	77.95	77.95	0.00
18	221	02	01	住房公积金	77.95	77.95	0.00

## 2015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		项 目  科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,503.89	1,503.89	
301	01	基本工资	290.46	290.46	
301	02	津贴补贴	743.85	743.85	
301	03	奖金	11.95	11.95	
301	04	社会保障缴费	228.56	228.56	
301	06	伙食补助费	0.18	0.18	
301	07	绩效工资	169.93	169.93	
301	99	其他工资福利支出	58.97	58.97	
302		商品和服务支出	840.95		840.95
302	01	办公费	41.08		41.08
302	02	印刷费	12.4		12.4
302	03	咨询费	29.09		29.09
302	04	手续费	0.93		0.93
302	05	水费	13.2		13.2
302	06	电费	32.42		32.42
302	07	邮电费	62.92		62.92
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	282.88		282.88
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	11.72		11.72
302	14	租赁费	58.4		58.4
302	15	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	12.14		12.14
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	1.37		1.37
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	19.32		19.32
302	27	委托业务费	46.05		46.05
302	28	工会经费	17.62		17.62
302	29	福利费	28.06		28.06
302	31	公务用车运行维护费	23.41		23.41
302	39	其他交通费用	146.17		146.17

302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	620.06	620.06	
303	01	离休费	178.65	178.65	
303	02	退休费	351.39	351.39	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	2.34	2.34	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	87.2	87.2	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49	
310		其他资本性支出	138.94		138.94
310	02	办公设备购置	27.86		27.86
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	111.09		111.09
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合 计			3,103.84	2,123.95	979.89

## 2015 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	
119.13	102.29	44.28	44.01	33.24	23.41	0	0	33.24	23.41	41.61	34.87	835.69

## 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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				
合 计						

注：上海市文学艺术界联合会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算收入总计 11,224.29 万元,其中:财政拨款收入 7,514.56 万元,占 66.95%;事业收入 3,032.91 万元,占 27.02%;事业单位经营收入 46.53 万元,占 0.41%;其他收入 630.29 万元,占 5.62%。

#### 二、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算支出总计 14,434.18 万元,其中:基本支出 5,619.81 万元,占 38.93%;项目支出 8,776.89 万元,占 60.81%;上缴上级支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%;事业单位经营支出 37.48 万元,占 0.26%。

#### 三、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,437.09 万元,具体情况如下:

1、“文化体育与传媒(类)文化(款)”6,787.88 万元,其中:

“其他文化支出（项）” 6,787.88 万元，主要用于文联其所  
属十二家协会及 5 家事业单位的各项文艺活动

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”  
505.33 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 501.39 万元，主要用  
于文联机关离退休职工养老金。

“事业单位离退休（项）” 0.18 万元，主要用于文联所属事  
业单位退休人员活动费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 3.76 万元，主要用  
于文联机关退休人员活动。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 63.53  
万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 48.36 万元，主要用于缴纳文联机  
关在职职工医疗保险金。

“事业单位医疗（项）” 15.17 万元，主要用于缴纳文联所  
属事业单位在职职工医疗保险金。

4、“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）” 2.4 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 2.4 万元，主要用  
于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 77.95 万元，  
其中：

“住房公积金（项）” 77.95 万元，主要用于缴纳文联在职职工住房公积金。

#### **四、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,103.84 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,503.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 840.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助” 620.06 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 138.94 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市文学艺术界联合会 2015 年度“三公”经费决算数

102.29 万元，比预算节约 16.84 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费减少和公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费决算 44.01 万元，比预算节约 0.27 万元，因公出国（境）团组数 7 个、26 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 23.41 万元，比预算节约 9.83 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 23.41 万元。公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 12 辆。

公务接待费决算 34.87 万元，比预算节约 6.74 万元，公务接待 18 批次、116 人次。

## **六、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市文学艺术界联合会 2015 年度机关运行经费决算数 835.69 元。

## **七、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市文学艺术界联合会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 587.49 万元，其中：政府采

购货物决算 111.39 万元、政府采购工程决算 0 元、政府采购服务决算 476.1 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 109.3 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，决算 0 元。

### 九、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 2,060.33 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 453.22 万元，平均得分 92.7 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海之春国际音乐节
预算金额	453.22 万元
评价分值	92.7
评价结论	优
主要绩效	各项活动如期举行，取得不凡效果；社会知名度进一步提高，市民参与性更趋活跃；各参与者对活动结果满意度达到 97.5%。

存在问题	绩效指标内容在明确细化方面不够晚上,对具体子项目的实施管理制度还不够健全和完善。
整改建议	建立较为完善和明确细化的相关绩效指标;针对各子项目的管理实施,进一步建立和完善管理制度或规章等。
整改情况	研究制定相关绩效指标及针对子项目的管理制度和规章。

#### 十、关于上海市文学艺术界联合会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市文学艺术界联合会各单位共有车辆 12 辆,其中,一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。