# 上海市文学艺术界联合会
# 2025 年度部门决算

# 目　录

**第一部分 上海市文学艺术界联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 上海市文学艺术界联合会 2025 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、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 上海市文学艺术界联合会 2025 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、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　　上海市文学艺术界联合会概况

## 一、主要职能

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.发挥党和政府联系文艺家的桥梁纽带作用，团结、引导、组织本市文艺界、文艺工作者坚持中国特色社会主义文化发展道路，弘扬社会主义核心价值观，贯彻执行党和国家文艺工作方针政策和法律法规。

2.负责与本市各文艺家协会的联络协调，做好指导、服务工作；加强各区文联建设，指导各区文联、行业（企业）文联完善联络协调机制和业务发展工作。

3.组织召开市文联代表大会;指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议；组织召开市文联系统的管理工作和学术研讨等会议。

4.负责推动文艺创作，活跃文艺评论方面的工作。组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作、文艺评论、学术交流等，加强对文艺作品的评论工作；面向社区和基层开展公益惠民文化服务，做好文艺普及和推广工作；举办全市性重大文艺活动。

5.协助政府部门制订本市文艺人才发展规划,抓好文艺队伍

建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。

6.负责开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动中华文化走出去；开展同港澳台文艺界的联系交流。

7.负责听取文艺界、文艺工作者意愿和呼声，积极反映文艺界、文艺工作者情况和要求，依法维护文艺界、文艺工作者的合法权益。

8.在党和政府指导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

9.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、下属行政事业单位决算。

纳入上海市文学艺术界联合会2025年度部门决算编制范围的单位包括:

| 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 | 上海市文联艺术创作和促进中心 | |
| 5 | 上海书画院（上海海派艺术研究中心） | |

# 上海市文学艺术界联合会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | 8,181.82 | 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 | 1,813.79 | 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 | 9,701.33 |
| 八、其他收入 | 1,455.08 | 八、社会保障和就业支出 | 1,073.47 |
| | | 九、卫生健康支出 | 248.09 |
| | | 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 | 787.51 |
| | | 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 | 11,450.69 | 本年支出合计 | 11,810.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 103.87 | 结余分配 | 220.01 |
| 年初结转和结余 | 662.87 | 年末结转和结余 | 187.01 |
| 总计 | 12,217.43 | 总计 | 12,217.43 |

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

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | 决算数 |
| 类 款 项 | 合计 | 11,450.69 | 8,181.82 | 0.00 | 1,813.79 | 0.00 | 0.00 | 1,455.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,304.82 | 6,178.68 | 0.00 | 1,671.06 | 0.00 | 0.00 | 1,455.08 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9,304.82 | 6,178.68 | 0.00 | 1,671.06 | 0.00 | 0.00 | 1,455.08 |
| 2070101 | 行政运行 | 2,903.11 | 2,903.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,401.71 | 3,275.57 | 0.00 | 1,671.06 | 0.00 | 0.00 | 1,455.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,077.51 | 983.10 | 0.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,077.51 | 983.10 | 0.00 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 321.93 | 321.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.24 | 128.81 | 0.00 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403.71 | 352.53 | 0.00 | 51.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.07 | 176.27 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 280.87 | 252.08 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 279.07 | 250.28 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 188.51 | 188.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.56 | 61.77 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 787.51 | 767.97 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 787.51 | 767.97 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 416.08 | 396.54 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 371.43 | 371.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | | | | | | |
| | | | | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11,810.40 | 6,276.20 | 5,534.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,701.33 | 4,168.93 | 5,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 9,701.33 | 4,168.93 | 5,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2,900.35 | 2,900.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 6,800.98 | 1,268.58 | 5,532.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,073.48 | 1,073.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,073.48 | 1,073.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 321.46 | 321.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 146.24 | 146.24 | 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 | 403.71 | 403.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202.07 | 202.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 248.09 | 246.29 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 246.29 | 246.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 155.73 | 155.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 787.51 | 787.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 787.51 | 787.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 416.08 | 416.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 371.43 | 371.43 | 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

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | 8,181.82 | 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 | 6,177.70 | 6,177.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 979.07 | 979.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 219.30 | 219.30 | 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 | 767.97 | 767.97 | 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 | 8,181.82 | 本年支出合计 | 8,144.03 | 8,144.03 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 90.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 128.36 | 128.36 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 90.58 | | | | | |
| 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 | 8,272.40 | 总计 | 8,272.40 | 8,272.40 | 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

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,177.69 | 3,734.60 | 2,443.09 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6,177.69 | 3,734.60 | 2,443.09 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 2,900.35 | 2,900.35 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 3,277.34 | 834.25 | 2,443.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 979.07 | 979.07 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 979.07 | 979.07 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 321.46 | 321.46 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 128.81 | 128.81 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.53 | 352.53 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.27 | 176.27 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 219.30 | 217.50 | 1.80 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 217.50 | 217.50 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 155.73 | 155.73 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 61.77 | 61.77 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 767.97 | 767.97 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 767.97 | 767.97 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 396.54 | 396.54 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 371.43 | 371.43 | 0.00 |
| 合计 | | | | 8,144.03 | 5,699.14 | 2,444.89 |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | 4,460.82 | 302 | | 商品和服务支出 | 810.90 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 667.76 | 302 | 01 | 办公费 | 77.34 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,856.23 | 302 | 02 | 印刷费 | 22.06 |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.77 | 302 | 03 | 手续费 | 0.09 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 水费 | 1.17 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 451.87 | 302 | 05 | 电费 | 102.42 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.53 | 302 | 06 | 邮电费 | 87.69 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 176.27 | 302 | 07 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.88 | 302 | 08 | 物业管理费 | 97.43 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 60.62 | 302 | 09 | 差旅费 | 3.04 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.47 | 302 | 11 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 396.54 | 302 | 12 | 维修（护）费 | 48.06 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 租赁费 | 38.15 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 293.88 | 302 | 14 | 会议费 | 3.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 406.09 | 302 | 15 | 培训费 | 1.74 |
| 303 | 01 | 离休费 | 70.80 | 302 | 16 | 公务接待费 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 335.29 | 302 | 17 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 劳务费 | 31.43 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 委托业务费 | 50.88 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 工会经费 | 59.41 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 福利费 | 85.81 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 公务用车运行维护费 | 11.33 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 其他交通费用 | 83.04 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 其他商品和服务支出 | 6.22 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 21.34 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 21.34 |
| | | | | 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 | | | 4,866.91 | 公用经费合计 | | | 832.23 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 |
| 101.00 | 68.66 | 45.00 | 42.90 | 14.00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 11.33 | 42.00 | 14.43 |

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

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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：上海市文学艺术界联合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

部门：上海市文学艺术界联合会　　2025 年度　　金额单位：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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 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：上海市文学艺术界联合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　上海市文学艺术界联合会2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市文学艺术界联合会2025年度收入支出总计12,217.43万元。与2024年度相比，收入支出总计减少1,878.06万元，下降13.32%。主要原因：总收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计11,450.69万元，其中：财政拨款收入8,181.82万元，占71.45%；事业收入1,813.79万元，占15.84%；其他收入1,455.08万元，占12.71%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计11,810.40万元，其中：基本支出6,276.20万元，占53.14%；项目支出5,534.20万元，占46.86%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市文学艺术界联合会2025年度财政拨款收入支出总计8,272.40万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加136.34万元，增长1.68%。主要原因：业务经费开支增加。

## 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8,144.03万元，占本年支出合计的68.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.45万元，增长1.44%。主要原因：业务经费开支增加。

**（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8,144.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6,177.70万元，占75.86%；社会保障和就业支出979.07万元，占12.02%；卫生健康支出219.30万元，占2.69%；住房保障支出767.97万元，占9.43%。

**（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8,370.80万元，支出决算为8,144.03万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要用于：文联日常运行支出。年初预算为2,696.70万元，支出决算为2,900.35元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因：活动经费开支增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。主要用于：文联及所属十二家协会和事业单位的各项文艺活动。年初预算为3,371.66万元，支出决算为3,277.34万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休活动费。年初预算338.31万元，支出决算数321.46万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因：行政离退休人员活动减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休活动费。年初预算 139.55 万元，支出决算数 128.81 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因：事业离退休人员经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算 475.12 万元，支出决算数 352.53 万元，完成年初预算的 74.20%。决算数小于预算数的主要原因：缴费总额减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算 237.52 万元，支出决算数 176.27 万元，完成年初预算的 74.21%。决算数小于预算数的主要原因：缴费总额减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动。年初预算 5.20 万元，支出决算数 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：相关活动项目没有开展。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：文联机关职工医疗保险缴费。年初预算为 326.80 万元，支出决算为 155.73 万元，完成年初预算的 47.65%。决算数小于预算数的主要原因：缴费总额减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：文联事业单位职工医疗保险缴费。年初预算

为 69.50 万元，支出决算为 61.77 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因：事业医疗保险缴费减少。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 324.65 万元，支出决算为 396.54 万元，完成年初预算的 122.14%。决算数大于预算数的主要原因：因补交，缴费总额增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：市文联职工购房补贴。年初预算为 384.00 万元，支出决算为 371.43 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于预算数的主要原因：补贴减少。

**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 5,699.14 万元。其中：人员经费 4,866.91 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，医疗费补助；公用经费 832.23 万元，主要包括：办公费，印刷费，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，

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，其他商品和服务支出，资本性支出，办公设备购置。

**七、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101.00万元，支出决算为68.66万元，完成预算的67.98%，其中：因公出国（境）费决算为42.90万元，完成预算的95.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.33万元，完成预算的95.33%；公务接待费支出决算为14.43万元，完成预算的34.36%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:出国、公务接待等项目减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加13.53万元，增长24.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加15.30万元，增长55.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.65万元，增长6.09%；公务接待费支出决算减少2.42万元，下降14.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是对外艺术交流按计划实施。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老旧维修保养增加。公务接待费支出减少的主要原因是国内文艺交流活动减少。

**（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42.90万元，占62.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.33万元，占16.50%；公务接待费支出决算14.43万元，占21.02%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出42.90万元。全年安排因公出国(境)团组2个、累计10人次。开支内容包括:交通费、出国团费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出11.33万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,未购置公务用车。

公务用车运行维护支出11.33万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费。2025年,上海市文学艺术界联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出14.43万元。其中:

国内公务接待支出14.43万(含外宾接待支出11.48万元)。主要用于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。公务接待30批次、236人次,其中:接待外宾5批次、66人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市文学艺术界联合会2025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**

上海市文学艺术界联合会2025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**

上海市文学艺术界联合会2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《上海市文学艺术

界联合会绩效管理办法》，建立上海市文学艺术界联合会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2025年度项目6个，涉及预算金额2,474.11万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额1,412.42万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额2,474.11万元，平均得分99.74分（其中，绩效评级为“优”的项目6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。绩效自评中共发现问题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685.97万元，比2024年度增加23.95万元，增长3.62%。主要原因是艺术交流活动增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市文学艺术界联合会2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为553.20万元，其中：货物采购金额4.50万元、服务采购金额548.70万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额570.39万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.74万元。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549.72万元；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47.71万元；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 元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市文学艺术界联合会共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。主要是：提供艺术业务活动及其辅助活动取得的收入等。

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：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。