

上海市对外文化交流协会
2024 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 2024 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 2024 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

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。

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 2024 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市对外文化交流协会 2024 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	2,522.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	1,856.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	270.58
		九、卫生健康支出	77.50
		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	0.00
		十九、住房保障支出	318.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	2,522.92	本年支出合计	2,522.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,522.92	总计	2,522.92

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

2024 年度

金额单位：万元

部门：上海市对外文化交流协会

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	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	2,522.92	2,522.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,856.57	1,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,856.57	1,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,243.01	1,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	613.56	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.35	173.35	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

2024 年度

金额单位：万元

部门：上海市对外文化交流协会

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	合计	2,522.92	1,909.36	613.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,522.92	1,243.01	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,856.57	1,243.01	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		1,243.01	1,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作		613.56	0.00	613.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		84.66	84.66	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		125.00	125.00	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		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		173.35	173.35	0.00	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：上海市对外文化交流协会

2024 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	2,522.92	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	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	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	1,856.57	1,856.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.58	270.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.50	77.50	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	318.27	318.27	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	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	2,522.92	本年支出合计	2,522.92	2,522.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2,522.92	总计	2,522.92	2,522.92	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: 上海市对外文化交流协会		2024 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	1,856.57	1,243.01	613.56
20701	文化和旅游	1,856.57	1,243.01	613.56
2070101	行政运行	1,243.01	1,243.01	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	613.56	0.00	613.56
208	社会保障和就业支出	270.58	270.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.58	270.58	0.00
2080501	行政单位离退休	84.66	84.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	125.00	125.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	60.00	60.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	77.50	77.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00
2101101	行政单位医疗	77.50	77.50	0.00
221	住房保障支出	318.27	318.27	0.00
22102	住房改革支出	318.27	318.27	0.00
2210201	住房公积金	144.92	144.92	0.00
2210203	购房补贴	173.35	173.35	0.00
合计		2,522.92	1,909.36	613.56

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：上海市对外文化交流协会			2024 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		
301	工资福利支出	1,536.14	302		商品和服务支出	276.35
301 01	基本工资	186.62	302 01		办公费	77.88
301 02	津贴补贴	913.65	302 02		印刷费	0.00
301 03	奖金	16.74	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	0.38
301 08	机关事业单位基	125.00	302 06		电费	8.00
301 09	职业年金缴费	60.00	302 07		邮电费	3.17
301 10	职工基本医疗保	55.00	302 08		取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助	22.50	302 09		物业管理费	42.18
301 12	其他社会保障缴	1.50	302 11		差旅费	2.29
301 13	住房公积金	144.92	302 12		因公出国（境）	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13		维修（护）费	13.10
301 99	其他工资福利支	10.21	302 14		租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补	74.29	302 15		会议费	0.00
303 01	离休费	16.02	302 16		培训费	0.28
303 02	退休费	58.27	302 17		公务接待费	13.32
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	23.04
303 09	奖励金	0.00	302 29		福利费	27.22
303 10	个人农业生产补	0.00	302 31		公务用车运行维	5.20
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39		其他交通费用	39.37
303 99	其他对个人和家	0.00	302 40		税金及附加费用	0.00
			302 99		其他商品和服务	0.92
			310		资本性支出	22.59
			310 01		房屋建筑物购建	0.00
			310 02		办公设备购置	22.59
			310 03		专用设备购置	0.00
			310 07		信息网络及软件	0.00
			310 13		公务用车购置	0.00
			310 19		其他交通工具购	0.00
			310 21		文物和陈列品购	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		1,610.43	公用经费合计			298.94	

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：上海市对外文化交流协会

2024 年度

金额单位：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	30.72	48.10	12.20	6.50	5.20	0.00	0.00	6.50	5.20	18.10	13.32

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：上海市对外文化交流协会

2024 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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市对外文化交流协会

2024 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产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政府性基金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 2024 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 2024 年度收入支出总计 2,522.92 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 42.25 万元，降低 1.65%。主要原因：年中在编人员调离导致人员经费剩余等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,522.92 万元，其中：财政拨款收入 2,522.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,522.92 万元，其中：基本支出 1,909.36 万元，占 75.68%；项目支出 613.56 万元，占 24.32%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 2,522.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 42.25 万元，降低 1.65%。主要原因：年中在编人员调离导致人员经费剩余等。

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 2,522.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.25 万元，降低 1.65%。主要原因：年中在编人员调离导

致人员经费剩余等。

（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 2,522.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,522.92 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 2,807.75 年万元，支出决算为 2,522.92 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因：年中在编人员调离导致人员经费剩余、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 1,444.69 万元，支出决算为 1,243.01 万元，完成预算的 86.04%。主要原因：年中在编人员调离导致人员经费剩余。

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 658.92 万元，支出决算为 613.56 万元，完成预算的 93.12%。

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。调整后预算为 88.72 万元，支出决算为 84.66 万元，完成预算的 95.42%。

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 125 万元，支出决算为 125 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 60 万元，支出决算为 60 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 0.92 万元，支出决算为 0.92 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 77.50 万元，支出决算为 77.50 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 168 万元，支出决算为 144.92 万元，完成预算的 86.26%。主要原因：年中在编人员调离导致住房公积金指标剩余。

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。年初预算为 184 万元，支出决算为 173.35 万元。完成预算的 94.21%。

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 1,909.37 万元。其中：人员经费 1,610.43 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 298.94 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、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 30.72 万元，完成预算的 42.26%，其中：因公出国（境）费决算为 12.20 万元，完成预算的 25.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.20 万元，完成预算的 80%；公务接待费支出决算为 13.32 万元，完成预算的 73.59%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出访交流项目尚未完全正常开展。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 7.18 万元，增长 30.50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.57 万元，增长 163.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.56 万元，下降 9.72%；公务接待费支出决算增加 0.17 万元，增长 1.28%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2023 年度受疫情影响未开展出访项目。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约、绿色出行。公务接待费支出增加的主要原因是来访海外理事增加。

（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 12.20 万元，占 39.71%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 5.20 万元，占 16.93%；公务接待费支出决算 13.32 万元，占 43.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 15 人次。开支内容包括：开展对外文化交流项目境外场。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.20 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 5.20 万元。主要用于公务车辆的加油、维修、保险等。2024 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 13.32 万元。其中：国内公务接待支出 13.32 万（含外宾接待支出 0.97 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 22 次、人次 307 人，其中：接待外宾批次 8 次、人次 25 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 2024 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 2024 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

上海对外文化交流协会 2024 年度预算绩效管理工作开展情

况如下：2024 年，上海市对外文化交流协会在市委、市委宣传部领导下，认真学用习近平文化思想，积极配合参与到习近平文化思想最佳实践地建设行动，瞄准满足人民文化需求和增强人民精神力量，主动发掘创造项目与之结合点，实现项目数量和规模同步增长，社会效益显著提升。

协会紧盯国家发展战略方向，担起对外传播使命，不断开拓文化交流疆域，丰富民间沟通层次，传播上海城市形象。对照最佳实践地标准，主动重塑项目设计理念，打造优势外宣品牌。充分发扬优势，以用好用活海派文化、江南文化为支撑，推动高质量发展，打造自信自强的上海样本。落实总书记“增强均衡性和便利性，让人民群众更加方便可及”指示要求，引入高质量展演，加大了在沪项目的比例，提升了城市品味，丰富演艺市场。

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 2024 年度项 6 个，涉及预算金额 613.56 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 613.56 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 613.56 万元，平均得分 98.66 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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 298.92 万元，比 2023 年度减少 4.11 万元，下降 1.36%。主要原因：年中在编人员调离导致相关经费剩余等。

（二）政府采购支出情况

上海市对外文化交流协会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6.01 万元，其中：货物采购金额 5.71 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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。