

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市对外文化交流协会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市对外文化交流协会主要职能

上海市对外文化交流协会是专门从事国际文化交流的人民团体，是实行全额预算管理的参公单位。

主要职能包括：从事对外文化交流涉及文学体育、科技教育卫生、人文社会、经济金融等领域，是上海有一定影响的对外文化交流和对外宣传的窗口。

上海市对外文化交流协会机构设置

上海市对外文化交流协会部门预算是包括上海市对外文化交流协会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家,具体包括（列示至基层预算单位）：上海市对外文化交流协会。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市对外文化交流协会预算支出总额为1,954万元，其中：财政拨款支出预算1,954万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,954万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,644万元，主要用于国际文化交流支出；
2. “社会保障和就业支出”科目110万元，主要用于在职人员按规定缴纳的养老保险等支出；
3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于在职人员按规定缴纳的医疗保险等支出；
4. “住房保障支出”科目166万元，主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金等支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,534,529	一、文化旅游体育与传媒支出	16,435,397
1. 一般公共预算资金	19,534,529	二、社会保障和就业支出	1,096,332
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	340,800
二、事业收入		四、住房保障支出	1,662,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,534,529	支出总计	19,534,529

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	16,435,397	16,435,397			
207	01		文化和旅游	16,435,397	16,435,397			
207	01	01	行政运行	8,107,445	8,107,445			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	8,327,952	8,327,952			
208			社会保障和就业支出	1,096,332	1,096,332			
208	05		行政事业单位离退休	1,096,332	1,096,332			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199,932	199,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	340,800	340,800			
210	11		行政事业单位医疗	340,800	340,800			
210	11	01	行政单位医疗	340,800	340,800			
221			住房保障支出	1,662,000	1,662,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02		住房改革支出	1,662,000	1,662,000			
221	02	01	住房公积金	588,000	588,000			
221	02	03	购房补贴	1,074,000	1,074,000			
合计				19,534,529	19,534,529			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	16,435,397	8,455,245	7,980,152
207	01		文化和旅游	16,435,397	8,455,245	7,980,152
207	01	01	行政运行	8,495,245	8,455,245	40,000
207	01	10	文化和旅游交流与合作	7,940,152		7,940,152
208			社会保障和就业支出	1,096,332	992,892	103,440
208	05		行政事业单位离退休	1,096,332	992,892	103,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199,932	104,892	95,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	340,800	340,800	
210	11		行政事业单位医疗	340,800	340,800	
210	11	01	行政单位医疗	340,800	340,800	
221			住房保障支出	1,662,000	1,662,000	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,662,000	1,662,000	
221	02	01	住房公积金	588,000	588,000	
221	02	03	购房补贴	1,074,000	1,074,000	
合计				19,534,529	11,450,937	8,083,592

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	19,534,529	一、 文化旅游体育与传媒支出	16,435,397	16,435,397	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,096,332	1,096,332	
		三、 卫生健康支出	340,800	340,800	
		四、 住房保障支出	1,662,000	1,662,000	
收入总计	19,534,529	支出总计	19,534,529	19,534,529	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	16,435,397	8,455,245	7,980,152
207	01		文化和旅游	16,435,397	8,455,245	7,980,152
207	01	01	行政运行	8,495,245	8,455,245	40,000
207	01	10	文化和旅游交流与合作	7,940,152		7,940,152
208			社会保障和就业支出	1,096,332	992,892	103,440
208	05		行政事业单位离退休	1,096,332	992,892	103,440
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199,932	104,892	95,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,000	636,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,000	252,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			卫生健康支出	340,800	340,800	
210	11		行政事业单位医疗	340,800	340,800	
210	11	01	行政单位医疗	340,800	340,800	
221			住房保障支出	1,662,000	1,662,000	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	1,662,000	1,662,000	
221	02	01	住房公积金	588,000	588,000	
221	02	03	购房补贴	1,074,000	1,074,000	
合计				19,534,529	11,450,937	8,083,592

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,511,620	8,511,620	
301	01	基本工资	1,100,400	1,100,400	
301	02	津贴补贴	4,700,160	4,700,160	
301	03	奖金	92,000	92,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636,000	636,000	
301	09	职业年金缴费	252,000	252,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295,200	295,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	45,600	45,600	
301	12	其他社会保障缴费	53,460	53,460	
301	13	住房公积金	588,000	588,000	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	2,730,425		2,730,425
302	01	办公费	605,000		605,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	431,969		431,969
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	181,000		181,000
302	28	工会经费	155,256		155,256
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	39	其他交通费用	317,600		317,600
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	104,892	104,892	

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	104,892	104,892	
310		资本性支出	104,000		104,000
310	02	办公设备购置	104,000		104,000
合计			11,450,937	8,616,512	2,834,425

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市对外文化交流协会

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
82.10	55.00	18.10	9.00		9.00	283.44

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为82.10万元，比2018年预算减少0.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费55万元，比2018年预算减少0.8万元，主要原因是出访机票变化。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元，2018年预算持平。

（三）公务接待费18.10万元，和2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市对外文化交流协会（部门）下属1家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为283.44万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算24.41万元，其中：政府采购货物预算15.41万元、政府采购服务预算9万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本部门未安排绩效管理目标项目。