

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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
- 七、对外文化宣传协作项目经费情况说明

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市对外文化交流协会预算支出总额为1,878.27万元，其中：财政拨款支出预算1,878.27万元，比2019年预算减少75.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,878.27万元，比2019年预算减少75.18万元。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1530.26万元，主要用于国际文化交流支出；
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，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67万元，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178万元，主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金等支出。

2020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	18,782,749	一、文化旅游体育与传媒支出	15,302,589
1. 一般公共预算资金	18,782,749	二、社会保障和就业支出	1,032,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	672,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,776,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,782,749	支出总计	18,782,749

2020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	15,302,589	15,302,589			
207	01		文化和旅游	15,302,589	15,302,589			
207	01	01	行政运行	9,158,009	9,158,009			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	6,144,580	6,144,580			
208			社会保障和就业支出	1,032,160	1,032,160			
208	05		行政事业单位养老支出	1,032,160	1,032,160			
208	05	01	行政单位离退休	220,160	220,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000	540,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000	264,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	672,000	672,000			
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000			
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000			
221			住房保障支出	1,776,000	1,776,000			
221	02		住房改革支出	1,776,000	1,776,000			
221	02	01	住房公积金	660,000	660,000			
221	02	03	购房补贴	1,116,000	1,116,000			
合计				18,782,749	18,782,749			

2020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	15,302,589	9,113,009	6,189,580
207	01		文化和旅游	15,302,589	9,113,009	6,189,580
207	01	01	行政运行	9,158,009	9,113,009	45,000
207	01	10	文化和旅游交流与合作	6,144,580		6,144,580
208			社会保障和就业支出	1,032,160	933,440	98,720
208	05		行政事业单位养老支出	1,032,160	933,440	98,720
208	05	01	行政单位离退休	220,160	129,440	90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000	540,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000	264,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	672,000	672,000	
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000	
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000	
221			住房保障支出	1,776,000	1,776,000	
221	02		住房改革支出	1,776,000	1,776,000	
221	02	01	住房公积金	660,000	660,000	
221	02	03	购房补贴	1,116,000	1,116,000	
合计				18,782,749	12,494,449	6,288,300

2020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	18,782,749	一、文化旅游体育与传媒支出	15,302,589	15,302,589	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,032,160	1,032,160	
		三、卫生健康支出	672,000	672,000	
		四、住房保障支出	1,776,000	1,776,000	
收入总计	18,782,749	支出总计	18,782,749	18,782,749	

2020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	15,302,589	9,113,009	6,189,580
207	01		文化和旅游	15,302,589	9,113,009	6,189,580
207	01	01	行政运行	9,158,009	9,113,009	45,000
207	01	10	文化和旅游交流与合作	6,144,580		6,144,580
208			社会保障和就业支出	1,032,160	933,440	98,720
208	05		行政事业单位养老支出	1,032,160	933,440	98,720
208	05	01	行政单位离退休	220,160	129,440	90,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,000	540,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000	264,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	672,000	672,000	
210	11		行政事业单位医疗	672,000	672,000	
210	11	01	行政单位医疗	672,000	672,000	
221			住房保障支出	1,776,000	1,776,000	
221	02		住房改革支出	1,776,000	1,776,000	
221	02	01	住房公积金	660,000	660,000	
221	02	03	购房补贴	1,116,000	1,116,000	
合计				18,782,749	12,494,449	6,288,300

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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	9,608,800	9,608,800	
301	01	基本工资	1,236,000	1,236,000	
301	02	津贴补贴	5,169,600	5,169,600	
301	03	奖金	280,000	280,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	540,000	540,000	
301	09	职业年金缴费	264,000	264,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,000	312,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	360,000	360,000	
301	12	其他社会保障缴费	38,400	38,400	
301	13	住房公积金	660,000	660,000	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	2,756,209		2,756,209
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	431,969		431,969
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	34,000		34,000
302	17	公务接待费	181,000		181,000
302	28	工会经费	174,800		174,800
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	65,000		65,000
302	39	其他交通费用	334,840		334,840
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	129,440	129,440	
303	01	离休费	129,440	129,440	
合计			12,494,449	9,738,240	2,756,209

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
72.70	48.10	18.10	6.50	0.00	6.50	275.62

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为72.70万元，比2019年预算减少9.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费72.70万元，比2019年预算减少6.9万元。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，比2019年预算减少2.50万元，主要原因是网络办公增多，公车使用率下降。

（三）公务接待费18.10万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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275.62万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算8.71万元，其中：政府采购货物预算2.21万元、政府采购服务预算6.50万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金221万元。

对外文化宣传协作项目经费情况说明

一、项目概述

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。成立至今三十多年来，始终以传承中华文化，打造文化品牌，架起上海与世界文化交流的虹桥为己任，请进来走出去，努力为上海国际文化大都市建设添砖加瓦。

1. 中华文化遗产交流，呈现文化艺术的新高度，通过参与、融合、叠加，通过文化艺术的国际交流探讨，吸收各国优秀文化成果，推进中国传统文化的传播；通过探讨都市文化、当代艺术和社会公众的海派文化；

2. 对外文化宣传阵地建设，包括对外文化交流宣传栏、年报、摄影摄像制作，按照“聚焦重点、实用管用、分级分类”原则，开展文化交流业务教育培训公众，包括实践教育观摩活动、集中授课培训、与各文化机构互动交流项目等。

二、立项依据

1. 文公共发【2017】10号，《十三五期间繁荣群众文艺发展规划》；

2. 文外发【2016】40号《文化部“一带一路”文化发展行动计划（2016-2020）》等。

三、实施主体

负责对外文化宣传协作项目的业务处室包括对外联络管理处、人文社会科学处和办公室党建部门、人事部门等。其职责：负责对外文化宣传协作项目的基础调研，遴选合适的对外文化宣传项目；负责宣传项目的执行、监管、总结、评估；按照上级部门、各职能部门、协会党组要求，做好各项宣传教育、业务技能培训等工作。

四、实施方案

1. 每年10月前完成文化交流项目的遴选和评审，次年项目预算费用财政批复后，各项目负责人根据子项目实施方案、计划安排开展项目的执行、监督、评估工作。

2. 业务交流、教育培训等项目根据全年培训计划，按时间周期开展各类业务技能讲座、对口宣传交流等工作。

五、实施周期

2020年1月——2020年12月

六、年度预算安排

项目预算经费221万元，其中：

1. 文化研讨会，2万元；
2. 文化交流专项培训，18万元；
3. 与市府等合作项目，4万元；
4. 中华文化遗产交流项目，130万元；
5. 文化宣传阵地建设项目，67元

七、绩效目标

总目标：

充分发挥协会在国内外文化交流中的载体和平台作用，筹办各类文化交流项目，积极拓展对外传播途径，创新对外宣传方式，努力推出体现中国价值观的文艺精品，展示中华文化独特魅力，讲好中国故事。坚持“引进来”与“走出去”并重，不忘本来、吸收外来、面向未来，既丰富人民精神文化生活又发展中华文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展、推动传统文化与现实文化相融相通。

年度目标：

1. 立足上海，服务国家整体战略；
2. 放眼全球，编织情感交流的纽带；
3. 守正创新，彰显中华文化的魅力；
4. 探索“文化+”，拓展多元融合的形式。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	对外文化宣传协作项目经费		
项目总目标	充分发挥协会在国内外文化交流中的载体和平台作用，积极拓展对外传播途径，创新对外宣传方式，努力推出体现中国价值观的文艺精品，展		
年度绩效目标	服务国家整体战略；编织情感交流的纽带；彰显中华文化的魅力；丰富中外交流的内容；拓展多元融合的形式。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	中华文化遗产交流活动举办场次	》=21场
		文化研讨会场次	》=1次
		文化交流专题培训场次	》=1次
		配合外事宣传项目次数	》=10次
		文化宣传阵地建设	》=1次
	质量目标	内容质量合格率	=100%
		文化宣传阵地无故障运行率	=100%
	时效目标	项目完成及时性	及时
	效果目标	经济效益目标	项目成本控制率
社会效益目标		海外认知度	》=20
		群众满意度	》=85
影响力目标	满意度目标	长效管理机制建设情况	健全
		人才队伍建设及培育情况	有效