

杭州市文学艺术界联合会 2020 年部门决算(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 机关运行经费情况	(12)
(二) 政府采购支出情况	(13)
(三) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(17)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中共杭州市委领导下的市级专业性人民团体，其主要职能是积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，负责管理直属各市级文艺家协会，依法依规指导各团体会员开展工作，推动杭州文艺事业繁荣发展。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：杭州市文学艺术界联合会（本级）、杭州画院（杭州油画院）、杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 5500.26 万元，比上年决算数增加 1281.49 万元，增长 30.4%，主要原因是 2020 年市文联下属自收自支单位杭州国际文化会馆因改制退出事业单位序列，资金全部转入市文联本级，其他收入增加。

其中：财政拨款收入 3414.43 万元，事业收入 2.26 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2068.52 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 15.05 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5500.26 万元，比上年决算数增加 1281.49

万元，增长 30.4%，主要原因是 2020 年市文联下属自收自支单位杭州国际文化会馆因改制退出事业单位序列，资金全部转入市文联本级，其他资金结转下年增加。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）140.89 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）4074.17 万元，社会保障和就业支出（类）263.76 万元，卫生健康支出（类）71.07 万元。

按支出用途分类：基本支出 2106.36 万元，项目支出 2443.53 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 5.32 万元，年末结转和结余 945.05 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3414.43 万元，比上年决算数减少 679.31 万元，下降 16.6%，主要原因是受疫情影响，原定举办的“中国网络文学周”等部分项目延期或取消，相关经费年中预算调减。同时，上级部门大专项经费安排项目资金有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3414.43 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3414.43 万元，比上年决算数减少 679.31 万元，下降 16.6%，主要原因是受疫情影响，原定举办的“中国网络文学周”等部分项目延期或取消，相关经费年中预算调减。

同时，上级部门大专项经费安排项目资金有所减少。

按支出功能分类：科学技术支出（类）140.89 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）2938.71 万元，社会保障和就业支出（类）263.76 万元，卫生健康支出（类）71.07 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 3414.43 万元，比上年决算数减少 679.31 万元，下降 16.6%，主要原因是受疫情影响，原定举办的“中国网络文学周”等部分项目延期或取消，相关经费年中预算调减。同时，上级部门大专项经费安排项目资金有所减少。一般公共预算支出为年初预算的 101.4%，主要原因是年中收到追加文化事业专项等经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3414.43 万元，其中：科学技术支出（类）支出 140.89 万元，占 4.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2938.71 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出（类）支出 263.76 万元，占 7.7%；卫生健康支出（类）支出 71.07 万元，占 2.1%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）140.89 万元，主要用于相关信息化项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）689.07 万元，主要用于市文联本级机关工作人员基本支出和单位日常运转等支出。决算数为年初预算的 94.6%，主要原因是因人

员退休、调动，人员支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）586.03 万元，主要用于市文联本级组织各项文化活动、开展文学理论研究、优秀文化艺术作品创作、青年文艺人才扶持等文艺事务支出。决算数为年初预算的 95.8%，主要原因是受疫情影响，部分文艺活动规模调整，经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）1328.58 万元，主要用于文联下属全额事业单位的工作人员基本支出和单位日常运转、出版刊物、文学艺术创作、组织各种文化活动及展览等支出。决算数为年初预算的 84%。主要原因是受疫情影响，市文联承办的“中国网络文学周”项目延期举办。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）335.03 万元，主要用于市文联本级及下属事业单位本年度举办由市委宣传部文化创意产业专项经费扶持的大型文化活动、重点文艺创作项目扶持、青年文艺家发现计划等文化事业项目支出。决算数为年初预算的 235.3%，主要原因是年中追加文化事业专项等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）66.36 万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数为年初预算的 82.2%，主要原因

是 2020 年离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）46.63 万元，主要用于国家规定发放的实行归口管理的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数为年初预算的 79.4%，主要原因是 2020 年离退休人员减少。

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）100.51 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。决算数为年初预算的 110.3%，主要原因是机关事业单位养老保险基数年中调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.26 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数为年初预算的 110.3%，主要原因是机关事业单位职业年金基数年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.02 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.31 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.37 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补

助支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.38万元，主要用于财政部门安排的其他社会保障缴费支出。决算数是年初预算的78.8%，主要原因是2020年在职及离退休人员减少。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计2106.36万元，其中人员经费1748.72万元，公用经费357.64万元，具体为：

1. 工资福利支出1635.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出113.49万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出354.05万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、三公经费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费等支出。

4. 资本性支出3.6万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.62 万元，比上年决算数减少 21.95 万元，下降 93.1%，主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国（境）文化交流，同时国内地区间公务交流减少，公务接待相应减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 4.8%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流，公务接待同时下降。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 20.81 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流。为年初预算的 0%，低于年初预算的主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.62 万元，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 41.3%，主要原因是受疫情影响，公务活动的接待数量减少。为年初预算的 77.9%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务活动的接待数量减少。公务接待费支出主要用于接待国内外文化活动的来宾、各地文联交流、慰问全市各界文艺骨干等支出。本部门全年共安排公务接待 8 团组、累计 82 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。年初预算为 0 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0 万元，与年初预算持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1308.06 万元，项目 41 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 绩效自评结果。

2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）市文联本级“各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”项目。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为99.89，自评结论为“优”。项目年度预算数77万元，决算数76.13万元，完成预算的98.9%。

项目绩效目标完成情况：一是文化活动数量及参与人数、文化活动质量均达到预期；二是项目社会效益良好，达到既定目标。通过各文艺家协会全年的日常工作和文艺活动，积极发挥各协会载体特有的文化传播力，各项工作有序展开，在艺术创作、宣传辅导、服务社会、人才培养、重大文化活动和协会建设等各方面都取得更好的成绩。同时进一步提升协会会员的文艺创作积极性和全市人民群众的文化素养、丰富市民的文化生活；三是项目全年资金执行率较为理想，高于90%且未超年初预算。

2020年度“各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”

项目绩效自评表

项目名称		各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费						
主管部门		杭州市文学艺术界联合会		实施单位	杭州市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77	77	76.13	10	98.9%	9.89	
	其中：当年财政拨款	77	77	76.13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各文艺家协会日常经费，确保各市级文艺家协会工作正常运行，激励协会的活力与工作拓展，为各类文艺人才提供文艺创作的平台，促进各门类文艺的繁荣。			项目保障了各文艺家协会全年的日常工作和文艺活动，积极发挥了各协会载体特有的文化传播力，各项工作有序展开，在艺术创作、宣传辅导、服务社会、人才培养、重大文化活动和协会建设等各方面都取得了良好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

产出指标	数量指标	文化活动数量及参与人数	<p>本年各文艺家协会计划举办以“盛世钱塘·幸福杭州”为主题的系列展示展演展映活动，主要包含美术作品展1-2场、摄影作品展1场、新人新作音乐会1场、舞蹈精品展1场、故事会及曲艺展演1场、电影周1次等8-10次活动。预计参加活动的文艺骨干及各界人士800-1000人。</p>	<p>完成既定目标。 本年各文艺家协会围绕全面建成小康社会，精心谋划“盛世钱塘”系列展示展演展映活动。在疫情期间，各文艺家协会共举办“以艺抗疫”相关活动10余场。同时开展开设云剧场、云展览，举办“艺起前行、云上相约”——戏剧、舞蹈等“云展播”和书法、美术、摄影等“云展览”活动，开设少儿中国舞、街舞免费云课堂等共20余项活动。约1800-2000名文艺骨干及各界人士参与活动。</p>	20	20	
	质量指标	文化活动质量	<p>1、覆盖面广。预计近年各协会文化活动覆盖杭州十区二县一市范围，主要开展场所为全市社区和农村文化礼堂，安排群众喜闻乐见的文艺节目。 2、文艺家阵容强。参与的文艺工作者大部分为具有高级职称的老艺术家和近年来涌现的文艺界骨干新秀，所编排的节目均为在全国、省市获奖的优秀文艺项目。</p>	<p>完成既定目标。 本年协会文化活动采取市、县（区）文联两级联动、线上线下相结合的方式，组织百名优秀艺术家进行慰问演出、辅导培训、展览展示、文艺支教、网络互动等活动。活动覆盖全杭州区县范围，参与的艺术师均为协会骨干会员，大部分具有中高级职称，节目品质收到一致好评。</p>	20	20	
	时效指标	计划完成时段	<p>协会日常工作涵盖2020年1-12月，文艺活动大部分安排在5、6月份以及下半年。</p>	<p>各协会均完成既定目标。除全年常规活动安排以外，在元旦春节、“5.23”、“10.15”、“12.5”等重要时间节点，持续兴起文艺活动和文化下乡高潮。</p>	10	10	
	成本指标	资金执行率	执行率≥90%	98.9%	10	10	

		社会效益指标	社会效益	积极发挥各文艺家协会载体特有的文化传播力，在完成协会常规工作的基础上，圆满完成服务大局的各项活动。	完成既定目标。通过各文艺家协会全年的日常工作和文艺活动，积极发挥各协会载体特有的文化传播力，各项工作有序开展，在艺术创作、宣传辅导、服务社会、人才培养、重大文化活动和协会建设等各方面都取得更好的成绩。同时进一步提升协会会员的文艺创作积极性和全市人民群众的文化素养、丰富市民的文化生活。	20	20	
		服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	各项文化活动中，根据现场反馈、网络征求意见等统计方式，确认公众满意度达到95%。	10	10	
总分						100	99.89	

(2) 杭州市文学艺术创作研究院“刊物经费”项目。

根据年初设定的绩效目标，刊物经费项目绩效自评分为99.03，自评结论为“优”。项目年度预算数70.7万元，决算数63.84万元，完成预算的90.30%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是坚持正确导向，认真贯彻党的文艺方针政策，推动繁荣文化事业；二是全年正常出版期刊，积极开展文学活动，为打造杭州历史文化名城做出刊物的贡献，取得了较好的社会评价。

2020年度“刊物经费”项目绩效自评表

项目名称	刊物经费						
主管部门	杭州市文学艺术界联合会			实施单位	杭州市文学艺术创作研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	79.9	70.7	63.84	10	90.29%	9.03
	其中：当年财政拨款	79.9	70.7	63.84	—	90.29%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合省市委、宣传部和市文联的中心工作和重点工作，发掘培养新锐作者，为杭州市、浙江省乃至全国的文学事业储备人才。			坚持正确导向，认真贯彻党的文艺方针政策，推动繁荣文化事业。全年正常出版期刊，积极开展文学活动，为打造杭州历史文化名城做出刊物的贡献，取得了较好的社会评价。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	刊物出版期数	全年≥12期，每月一期	正刊12期，增刊1期	20	20	
		质量指标	报刊发行质量	执行新出报刊（2001）42号文，审稿≥三审，校对≥三校	四审三校	20	20	
		时效指标	刊物出版日期	按出版流程每月25前出版	每月按时出版	15	15	
		成本指标	刊物发行费用	≤70.7万元	63.84万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文章转载量	年转载不少于5家媒体刊物，立足文化名城体现国内文坛的影响力。	全年≥20篇被全国文学期刊选载	15	15	
服务对象满意度指标		作者、读者满意度	≥80%	作者、读者满意度≥80%	10	10		
总分						100	99.03	

3.部门评价项目绩效评价结果：无。

4.财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门市文联本级等1家行政单位（无参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款决算141.42万元，比上年决算数减少6.76万元，下降4.6%，主要原因是受疫情影响，2020年上半年办公经费支出有所下降。为年

初预算数的 96.32%，主要原因是受疫情影响，办公经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 180.2 万元，其中：政府采购货物 8.46 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 171.74 万元。授予中小企业合同金额 95.92 万元，占政府采购支出总额的 53.2%；其中授予小微企业合同金额 47.31 万元，占政府采购支出总额的 26.2%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	3,414.43	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,414.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	2.26	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	140.89
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,074.17
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	263.76
其他收入	2,068.52	九、卫生健康支出	71.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,485.20	本年支出合计	4,549.89
使用非财政拨款结余		结余分配	5.32
年初结转和结余	15.05	年末结转和结余	945.05
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	15.05	其他资金	945.05
收入总计	5,500.26	支出总计	5,500.26

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5,500.26	3,414.43	3,414.43			2.26				2,068.52		15.05
杭州市文学艺术界联合会（本级）	3,833.97	1,840.45	1,840.45							1,993.52		
杭州画院（杭州油画院）	429.73	429.73	429.73									
杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	1,236.56	1,144.25	1,144.25			2.26				75.00		15.05

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,500.26	2,106.36	2,443.53				5.32	945.05
206			科学技术支出	140.89		140.89					
20604			技术与开发	140.89		140.89					
2060404			科技成果转化与扩散	140.89		140.89					
207			文化旅游体育与传媒支出	5,024.54	1,771.53	2,302.64				5.32	945.05
20701			文化和旅游	4,614.51	1,771.53	1,967.61				5.32	870.05
2070101			行政运行	689.07	689.07						
2070102			一般行政管理事务	2,579.54		1,709.49					870.05
2070111			文化创作与保护	1,345.90	1,082.46	258.12				5.32	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	410.03		335.03					75.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	410.03		335.03					75.00
208			社会保障和就业支出	263.76	263.76						
20805			行政事业单位养老支出	263.76	263.76						
2080501			行政单位离退休	66.36	66.36						
2080502			事业单位离退休	46.63	46.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51	100.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26						
210			卫生健康支出	71.07	71.07						
21011			行政事业单位医疗	71.07	71.07						
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02						
2101102			事业单位医疗	21.31	21.31						
2101103			公务员医疗补助	35.37	35.37						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,500.26	2,106.36	2,443.53				5.32	945.05
杭州市文学艺术界联合会（本级）	3,833.97	821.54	2,142.37					870.05
杭州画院（杭州油画院）	429.73	392.02	37.71					
杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	1,236.56	892.80	263.45				5.32	75.00

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	3,414.43	本年财政拨款支出合计	3,414.43	3,414.43		
其中：一般公共预算	3,414.43	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	140.89	140.89		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,938.71	2,938.71		
		八、社会保障和就业支出	263.76	263.76		
		九、卫生健康支出	71.07	71.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	3,414.43	支出总计	3,414.43	3,414.43		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,414.43	2,106.36	1,308.06
206			科学技术支出	140.89		140.89
20604			技术与开发	140.89		140.89
2060404			科技成果转化与扩散	140.89		140.89
207			文化旅游体育与传媒支出	2,938.71	1,771.53	1,167.18
20701			文化和旅游	2,603.68	1,771.53	832.15
2070101			行政运行	689.07	689.07	
2070102			一般行政管理事务	586.03		586.03
2070111			文化创作与保护	1,328.58	1,082.46	246.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	335.03		335.03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	335.03		335.03
208			社会保障和就业支出	263.76	263.76	
20805			行政事业单位养老支出	263.76	263.76	
2080501			行政单位离退休	66.36	66.36	
2080502			事业单位离退休	46.63	46.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51	100.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	
210			卫生健康支出	71.07	71.07	
21011			行政事业单位医疗	71.07	71.07	
2101101			行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102			事业单位医疗	21.31	21.31	
2101103			公务员医疗补助	35.37	35.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,635.23	302	商品和服务支出	354.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	48.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	196.43	30202	印刷费	9.26	310	资本性支出	3.60
30103	奖金	30.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.60
30107	绩效工资	317.63	30205	水费	1.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.51	30206	电费	10.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	50.26	30207	邮电费	7.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	36.45	30209	物业管理费	63.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.93	30211	差旅费	4.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	125.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	8.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	468.64	30214	租赁费	1.68	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.49	30215	会议费	3.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	45.12	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.61	30217	公务接待费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	14.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	75.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	30239	其他交通费用	40.35	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,748.72		公用经费合计				357.64

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	33.54	33.54	1.62	1.62
因公出国（境）费	25.00	25.00		
公务接待费	8.54	8.54	1.62	1.62
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				