

杭州市文学艺术界联合会 2021 年部门预算

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和杭州文艺界的联合组织。文联的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”，负责繁荣我市各艺术门类文艺创作、开展文化活动以及团结全市文艺工作者的工作。

(二) 部门预算单位构成：市文联系统共有财政预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家，即市文联本级；直属全额补助事业单位 2 家，分别为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）、杭州画院（杭州油画院）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3734.28 万元，比上年执行数减少 1750.92 万元，下降 31.9%，主要原因是事业单位改革，原二级单位其

他资金并入主管局管理，市文联本级上年其他收入执行数增加。

其中:财政拨款收入 3452.53 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 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 281.75 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3734.28 万元，比上年执行数减少 815.61 万元，下降 17.9%，主要原因是事业单位改革，原二级单位其他资金并入主管局管理，市文联本级上年其他资金支出执行数增加。

按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出 3348.37 万元，社会保障和就业支出 274.88 万元，卫生健康支出 59.51 万元，科学技术支出 51.52 万元。

按支出用途分类:基本支出 2264.21 万元，项目支出 1470.07 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 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3452.53 万元，比上年执行数增加 38.1 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 3452.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3452.53 万元，比上年执行数增加 38.1 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 3066.62 万元，社会保障和就业支出 274.88 万元，卫生健康支出 59.51 万元，科学技术支出 51.52 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算总计 3452.53 万元，比上年执行数增加 38.1 万元，与上年基本持平。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算为 797.65 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；比上年执行数增加 108.58 万元，增长 15%，主要原因是增人增资。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）621.2 万元，主要用于组织各项文化活动、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、文化惠民活动等文艺事务支出；比上年执行数增加 35.2 万

元，增长 6%，主要原因是重大主题文化宣传活动项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）1550.77 万元，主要用于直属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；比上年执行数增加 222.19 万元，增长 16.7%，主要原因是受疫情影响，上年部分文化项目延期举办，执行数减少。

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）97 万元，主要用于市文联系统本年度举办大型文化活动以及市级文艺人才库建设等文化事业建设项目等支出；比上年执行数减少 238 万元，下降 71%，主要原因是文化创意专项、文化产业专项等经费均在年中下达。

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）75.17 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；比上年执行数增加 8.81 万元，增长 13.3%，主要原因是退休人员增加。

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）55.43 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；比上年执行数增加 8.8 万元，增长 18.9%，

主要原因是退休人员增加。

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）96.19万元，主要用于国家规定发放的机关事业单位人员基本养老保险缴费方面的支出；比上年执行数减少4.32万元，下降4%，主要原因是基本养老保险缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.09万元，主要用于国家规定发放的机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出；比上年执行数减少2.16万元，下降4.3%，主要原因是职业年金缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.27万元，主要用于行政单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；比上年执行数增加11.25万元，增长124.7%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.24万元，主要用于事业单位基本医疗保险以及按国家规定享受离休人员的医疗经费支出；比上年执行数增加17.93万元，增长84.1%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生

育保险合并编列。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）51.52万元，比上年执行数减少89.37万元，下降60%，主要原因是相关信息化项目减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2264.21万元，其中：

1. 工资福利支出1723.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、在职人员住房公积金及补贴、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出403.05万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公文邮寄费、物业管理费、会议费、工会经费、差旅费、会议费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出135.55万元，主要包括离休费、退休费、离退休人员医疗费等支出。

4. 资本性支出2万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计30万元，比上年下降10.6%，主要原因是为响应市委市政府“集中抗疫、过紧日子”决策意见精神，对2021年财政预算方案进行了压减。其中：

1.因公出国（境）经费 25 万元，与去年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的对外文化交流等公务出国（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。

2.公务接待费支出 5 万元，比上年下降 41.5%，主要原因是响应中央及省市政策，预计公务接待活动将进一步减少。公务接待费支出主要用于接待上级文联、兄弟单位以及结对帮扶地区文联来访等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与去年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1091.32 万元。

1. 项目“中国网络文学周、中国网络作家村及中国网络文学研究院经费”

项目实施主体：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）

项目背景及立项依据：2017 年 6 月 9 日，市领导在市委城市工作会议暨地铁建设五年攻坚动员大会上强调：杭州网

络文学在全国有着较大影响，我们要进一步擦亮这块品牌。2018年中国作协给浙江三块牌子，一是中国网络文学研究院、二是中国网络作家村、三是举办中国网络文学周，目前，三块牌子均已落户杭州。中国网络文学研究院聚集了我国网络文学界权威专家，重点对我国网络文学最前沿发展态势和创作现象展开研究，形成创作、产业、传播一体化研究成果，成为我国网络文学业态和产业智库。

项目主要内容：为进一步提升中国网络文学国际影响力和传播力，2021年将由中国作协、浙江省人民政府和杭州市人民政府等单位联合主办“2021中国国际网络文学周”，用网络文学向世界讲好中国故事。活动采用“突出重点、有分有合”的方式运作，通过文学周开幕式及主要论坛、成果展示等。

项目预算安排：该项目本年部门预算安排资金270万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	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)		
项目名称	中国网络文学周、中国网络作家村 及中国网络文学研究院经费		
项目资金(万元)	270	其中:财政拨款(万元)	270
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标(数量、质量、时效)			
文化活动数量	出版5本论文集、汇聚10位评论研究人员、举办1次“网络文学	1、网络文学论文集出版数量不少于5本; 2、集聚国内网络文学界优秀的理论评论研究人员10位,逐步建立科学的网	根据中国网络文学研究院的机构职能、工作目标

	周”、举办1次学术研讨会。	络文学作品评价体系。 3、“网络文学周”内容丰富，包括开幕式、成果发布、网络文学论坛、产业对接会、作家签售、采访采风5大板块，预计将举办不少于15场活动，进场观摩及交流人次在10000人以上。 4、2021年，中国网络文学研究院将围绕着“建党100周年”这一主题特邀一批专家（20人左右）撰写相关作品理论评论文章。年底将举办一次“建党100周年优秀网络文学作品”学术研讨会。	制定。
文化活动质量	以高规格的交流互动，提升网络文学影响力，培育、引导网络文学作家，创作更优秀的网络文学作品。	通过网络文学周活动，宣传网络作家村，提升网络作家村影响力，预计入村驻点的作家数量每年10%的提升。同时，促进在杭州缴纳版税的网络作家数量逐年增长。	根据中国网络文学研究院的机构职能、工作目标制定。
计划完成时段	2021年1-12月	学术研讨活动将配合网络文学周进行，论文集预计年底出版。	根据中国网络文学研究院的机构职能、工作目标制定。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益	1、发挥网络文学业态和产业智库职能。 2、满足人民群众精品文化需求。 3、打造优秀网络文学作品的产业转换优质	1、网络文学研究院聚集我国网络文学界权威专家，重点对我国网络文学最前沿发展态势和创作现象展开研究，形成创作、产业、传播一体化研究成果，成为我国网络文学业态和产业智库。 2、通过网络文学周系列活	根据中国网络文学研究院机构职能制定。

	平台。	动，引领、宣传与推介现实主义题材的精品力作以及评论文集，提升作品质量，满足人民群众精品文化需求。 3、打造优秀网络文学作品产业转换优质平台。进一步提升社会各界对网络文学的关注度，提升杭州打造“中国网络文艺之都”的影响力。往届活动吸引了新华社、新华网、人民日报、人民日报海外版、光明日报等众多官方媒体参与报道。活动发布《中国网络文学蓝皮书》，通过详实的数据，指出当前网络文学发展中的一些核心问题和发展现状。	
受众（网络作家、文学网站、出版机构等）满意度	不低于 85%	根据活动现场反馈、网络评价、电话回访等统计方式，确认公众、网络作家及参与机构的满意度。	根据中国网络文学研究院机构职能制定。

2. 项目“各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”

项目实施主体：杭州市文学艺术界联合会

项目立项依据及内容：市文联下属 13 个市级文艺家协会，作为直接组织各艺术门类艺术家开展创作、举办活动的社会团体，每年均担负组织会员艺术创作及开展文艺活动等大量工作。由于协会属于非盈利民营组织，除部分协会对会员每年收取会费外，无任何经费来源，拟安排该项目用于落实各协会的日常工作及开展文化宣传活动等工作。

项目预算安排：该项目本年部门预算安排资金 71.2 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市文学艺术界联合会		
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		
项目资金（万元）	71.2	其中：财政拨款 （万元）	71.2
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、 时效）			
文化活动数量	<p>预计全年举办各类主题文艺活动 8-10 场，参加活动的文艺骨干及各界人士达到 800 人以上。</p>	<p>积极发挥 13 家市级文艺家协会载体特有的文化传播力，在完成常规工作的基础上，圆满完成服务大局的各项活动。2021 年，各文艺家协会计划举办以“盛世钱塘·庆建党百年”为主题的系列展示展演展映活动，主要包含合唱节 1 场、“诗书画印”展 1 场、摄影作品展 1 场、故事节 1 场、少儿舞蹈大赛 1 场、戏剧展演 1 场以及少儿曲艺大赛、绘画双年赛等 8-10 场活动。</p>	<p>根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。</p>
文化活动质量	<p>1、受众覆盖面广。 2、文艺家阵容强。</p>	<p>1、覆盖面广。预计本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</p>	<p>根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。</p>

		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。	
计划完成时段	协会日常工作涵盖 2021 年 1-12 月，文艺活动大部分安排在 5、6 月份以及下半年。	文化活动常态化，同时结合“5.23”、传统节日等重要宣传节点进行。	根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益	积极发挥各协会职能，繁荣本地文化。	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。	根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。
公众、服务满意度	90%以上	根据活动现场反馈、网络评价、电话回访等统计方式，确认公众、参与艺术家的满意度。	根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门市文联本级 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预算157.11万元，比上年增加27.3万元，增长21%，主要原因是本年在职人员增加。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额165.77万元，其中：政府采购货物5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务106.77万元。

3. 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，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万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：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各种财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,452.53	科学技术支出	51.52
其中：一般公共预算	3,452.53	文化旅游体育与传媒支出	3,348.37
政府性基金预算		社会保障和就业支出	274.88
专户资金收入		卫生健康支出	59.51
事业收入（不含专户资金）			
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	281.75		
本年收入合计	3,734.28	本年支出合计	3,734.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	3,734.28	支出总计	3,734.28

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

科目	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	结转下年
合计	3,734.28	2,264.21	1,470.07					
科学技术支出	51.52		51.52					
技术研究与开发	51.52		51.52					
科技成果转化与扩散	51.52		51.52					
文化旅游体育与传媒支出	3,348.37	1,929.82	1,418.55					
文化和旅游	3,251.37	1,929.82	1,321.55					
行政运行（文化和旅游）	797.65	797.65						
一般行政管理事务（文化和旅游）	902.95		902.95					
文化创作与保护	1,550.77	1,132.17	418.60					
其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00					
宣传文化发展专项支出	97.00		97.00					
社会保障和就业支出	274.88	274.88						
行政事业单位养老支出	274.88	274.88						
行政单位离退休	75.17	75.17						
事业单位离退休	55.43	55.43						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19						
机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09						
卫生健康支出	59.51	59.51						
行政事业单位医疗	59.51	59.51						
行政单位医疗	20.27	20.27						
事业单位医疗	39.24	39.24						

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

单位	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	结转下年
合计	3,734.28	2,264.21	1,470.07					
杭州市文学艺术界联合会	1,975.23	953.76	1,021.47					
杭州画院（杭州油画院）	456.23	418.52	37.71					
杭州市文联创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）	1,302.82	891.93	410.89					

表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	3,452.53	一、本年支出合计	3,452.53
其中：一般公共预算	3,452.53	科学技术支出	51.52
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	3,066.62
		社会保障和就业支出	274.88
		卫生健康支出	59.51
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	3,452.53	支出总计	3,452.53

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,452.53	2,264.21	1,188.32	
科学技术支出	51.52		51.52	
技术研究与开发	51.52		51.52	
科技成果转化与扩散	51.52		51.52	
文化旅游体育与传媒支出	3,066.62	1,929.82	1,136.80	
文化和旅游	2,969.62	1,929.82	1,039.80	
行政运行（文化和旅游）	797.65	797.65		
一般行政管理事务（文化和旅游）	621.20		621.20	
文化创作与保护	1,550.77	1,132.17	418.60	
其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00	
宣传文化发展专项支出	97.00		97.00	
社会保障和就业支出	274.88	274.88		
行政事业单位养老支出	274.88	274.88		
行政单位离退休	75.17	75.17		
事业单位离退休	55.43	55.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09		
卫生健康支出	59.51	59.51		
行政事业单位医疗	59.51	59.51		
行政单位医疗	20.27	20.27		
事业单位医疗	39.24	39.24		

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注： 市文联系统2021年预算中没有政府性基金，此表数据为空。

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市文学艺术界联合会（部门汇总）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,264.21
工资福利支出	1,723.61
基本工资	264.41
津贴补贴	209.24
奖金	133.51
绩效工资	336.88
机关事业单位基本养老保险缴费	96.19
职业年金缴费	48.09
职工基本医疗保险缴费	59.51
其他社会保障缴费	16.11
住房公积金	137.71
医疗费	10.57
其他工资福利支出	411.39
商品和服务支出	403.05
办公费	48.88
印刷费	2
水费	2.2
电费	13
邮电费	7.1
物业管理费	63.13
差旅费	10
因公出国（境）费用	25
维修（护）费	4.8
会议费	4
培训费	0.5
公务接待费	5
劳务费	3
委托业务费	9
工会经费	23.64
福利费	98.36
其他交通费用	45.02
其他商品和服务支出	38.42
对个人和家庭的补助	135.55
离休费	45.2
退休费	69.76
抚恤金	4.5
医疗费补助	15.04
奖励金	0.25
其他对个人和家庭的补助	0.8
资本性支出	2
办公设备购置（资本）	2

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	30.00	30.00
因公出国（境）费用	25.00	25.00
公务接待费	5.00	5.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表11：2021年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市文学艺术界联合会（部门汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专项资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市文学艺术界联合会	“到人民中去”文化惠民	50.00	50.00								
杭州市文学艺术界联合会	对内对外文化交流	31.00	31.00								
杭州市文学艺术界联合会	重大主题文艺创作和展演	277.00	277.00								
杭州市文学艺术界联合会	市文联品牌文艺活动及全年创作成果展演	67.00	67.00								
杭州市文学艺术界联合会	市文联换届会议及五年成果展示	70.00	70.00								
杭州市文学艺术界联合会	各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费	71.20	71.20								
杭州市文学艺术界联合会	新文艺组织、新文艺群体团结引领工作经费	36.00	36.00								
杭州市文学艺术界联合会	文艺人才扶持、培养	86.00	86.00								
杭州市文学艺术界联合会	杭州市文联综合服务管理平台	15.00	15.00								
杭州市文学艺术界联合会	原杭州国际文化会馆退还房屋设备租赁保证金	200.00									200.00
杭州市文学艺术界联合会	原杭州国际文化会馆事务法律咨询经费	2.00									2.00
杭州市文学艺术界联合会	原杭州国际文化会馆文联陈列室建设项目	3.75									3.75

