

# 杭州市文学艺术界联合会 2021 年部门预算（本级）

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：杭州市文学艺术界联合会（简称杭州市文联）是中国共产党领导的，全市市级文学艺术家协会，区、县（市）文联以及其他市级文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣杭州文艺事业、推进社会主义文化大发展大繁荣的重要力量。市文联的主要职能为“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1975.23 万元，比上年执行数减少 1858.73 万元，下降 48.5%，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 1693.48 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 1975.23 万元,比上年执行数减少 988.68 万元,下降 33.4%,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 1779.13 万元,社会保障和就业支出 124.31 万元,卫生健康支出 20.27 万元,科学技术支出 51.52 万元。

按支出用途分类:基本支出 953.76 万元,项目支出 1021.47 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。

本单位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 4-6)

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1693.48 万元,比上年执行数减少

146.97 万元，下降 8.0%，主要原因是上年文化创意专项、文化产业专项等经费在年中下达。

其中：一般公共预算拨款收入 1693.48 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 1693.48 万元，比上年执行数减少 146.97 万元，下降 8.0%，主要原因是上年文化创意专项、文化产业专项等经费在年中下达。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 1497.38 万元，社会保障和就业支出 124.31 万元，卫生健康支出 20.27 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合计 1693.48 万元，比上年执行数减少 146.97 万元，下降 8.0%，主要原因是上年文化创意专项、文化产业专项等经费在年中下达。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 6.0%，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）11.53 万元，主要用于直属事业单位的绩效工资（主管部门集中）支出；比上年执行数增加 11.53 万元，上年执行数为 0。主要原因是该项经费年中预算调整。

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）67 万元，主要用于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 225 万元，下降 77.1%，主要原因是上年文化创意专项、文化产业专项等经费在年中下达。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.76 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；比上年执行数增加 2.97 万元，增长 10%，主要原因是

在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.38万元，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；比上年执行数增加1.48万元，增长10%，主要原因是在职人员增加。

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。

科学技术支出（类）技术与开发（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，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

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953.76万元，其中：

1. 工资福利支出669.43万元，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 203.91 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 79.42 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 1 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 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 20 万元，比上年下降 15.2%，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 年预算进行了压减。其中：

1. 因公出国（境）经费 17 万元，与上年持平。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 3 万元，比上年下降 16.2%，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，与上年持平。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，本单位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 379.72 万元。

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）			

<p>文化活动数量</p>	<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>
<p>文化活动质量</p>	<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>根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。</p>
<p>计划完成时段</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>根据各市级文艺家协会的基本职能、工作目标制定。</p>



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，本单位政府采购预算总额 61.16 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 61.16 万元。

**3. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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类财政拨款，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和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 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市文学艺术界联合会

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	1,693.48	科学技术支出	51.52
其中：一般公共预算	1,693.48	文化旅游体育与传媒支出	1,779.13
政府性基金预算		社会保障和就业支出	124.31
专户资金收入		卫生健康支出	20.27
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	1,975.23	本年支出合计	1,975.23
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	1,975.23	支出总计	1,975.23



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市文学艺术界联合会

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	1,975.23	953.76	1,021.47					
科学技术支出	51.52		51.52					
技术与开发	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	1,779.13	809.18	969.95					
文化和旅游	1,712.13	809.18	902.95					
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					
文化创意与保护	11.53	11.53						
其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00					
宣传文化发展专项支出	67.00		67.00					
社会保障和就业支出	124.31	124.31						
行政事业单位养老支出	124.31	124.31						
行政单位离退休	75.17	75.17						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76						
机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38						
卫生健康支出	20.27	20.27						
行政事业单位医疗	20.27	20.27						
行政单位医疗	20.27	20.27						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市文学艺术界联合会

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	1,693.48	一、本年支出合计	1,693.48
其中：一般公共预算	1,693.48	科学技术支出	51.52
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	1,497.38
		社会保障和就业支出	124.31
		卫生健康支出	20.27
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	1,693.48	支出总计	1,693.48



## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术界联合会

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	1,693.48	953.76	739.72	
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	1,497.38	809.18	688.20	
文化和旅游	1,430.38	809.18	621.20	
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	11.53	11.53		
其他文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00	
宣传文化发展专项支出	67.00		67.00	
社会保障和就业支出	124.31	124.31		
行政事业单位养老支出	124.31	124.31		
行政单位离退休	75.17	75.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38		
卫生健康支出	20.27	20.27		
行政事业单位医疗	20.27	20.27		
行政单位医疗	20.27	20.27		

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术界联合会

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：杭州市文学艺术界联合会2021年预算中没有政府性基金，此表数据为空。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术界联合会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	953.76
工资福利支出	669.43
基本工资	89.58
津贴补贴	142.72
奖金	35.37
绩效工资	11.53
机关事业单位基本养老保险缴费	32.76
职业年金缴费	16.38
职工基本医疗保险缴费	20.27
其他社会保障缴费	4.91
住房公积金	52.24
医疗费	3.86
其他工资福利支出	259.81
商品和服务支出	203.91
办公费	23.00
印刷费	2.00
水费	1.00
电费	3.00
邮电费	3.30
物业管理费	24.82
差旅费	5.00
因公出国（境）费用	17.00
维修（护）费	0.80
会议费	3.00
公务接待费	3.00
委托业务费	3.00
工会经费	8.80
福利费	43.93
其他交通费用	36.42
其他商品和服务支出	25.84
对个人和家庭的补助	79.42
离休费	26.24
退休费	38.34
抚恤金	4.50
医疗费补助	10.29
奖励金	0.05
资本性支出	1.00
办公设备购置（资本）	1.00

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	20.00	20.00
因公出国（境）费用	17.00	17.00
公务接待费	3.00	3.00
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		

