

杭州市文学艺术界联合会 （本级）

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023年单位预算公开表	(9)

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）是中共杭州市委领导的，全市市级文学艺术家协会、区县（市）文联、行业（企业）文联以及其他市级文艺类组织组成的专业性人民团体。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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市文学艺术界联合会 2023 年收支总预算 1,918.01 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,918.01 万元，比上年执行数减少 172.39 万元，下降 8.25%，主要原因是 2022 年中追加了“‘喜迎二十大’书画篆刻展”、“文艺精品-文艺骨干培训班”等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1,838.01 万元，占 95.83%；其他收入 80.00 万元，占 4.17%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,918.01 万元，比上年执行数减少 172.39 万元，下降 8.25%，主要原因是 2022 年中追加了“‘喜迎二十大’书画篆刻展”、“文艺精品-文艺骨干培训班”等项目经费。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 14.49 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,726.83 万元，社会保障和就业支出 137.81 万元，卫生健康支出 38.88 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 924.59 万元，占 48.21%；日常公用支出 230.93 万元，占 12.04%；项目支出 762.49 万元，占 39.75%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,838.01 万元。**收入包括：**一般公共预算 1,838.01 万元。**支出包括：**科学技术支出 14.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,646.83 万元、社会保障和就业支出 137.81 万元、卫生健康支出 38.88 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1,838.01万元，比上年执行数减少163.74万元，下降8.18%，主要原因是2022年中追加了“‘喜迎二十大’书画篆刻展”、“文艺精品-文艺骨干培训班”等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出14.49万元，占0.79%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,646.83万元，占89.6%；社会保障和就业支出（类）支出137.81万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出38.88万元，占2.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为14.49万元，主要用于相关信息化项目运维方面的支出。比上年执行数增加14.49万元，主要原因是相关信息化项目运维费增加。

（2）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978.83万元，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69.90万元，增长7.69%，主要原因是新增在职人员。

（3）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）预算为601.00万元，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 14.50 万元，增长 2.47%，主要原因是上年部分项目有所调整。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算为 67.00 万元，主要用于市文联本年度举办大型文化活动等宣传文化发展项目支出。比上年执行数减少 254.61 万元，下降 79.17%，主要原因是 2022 年中追加了“‘喜迎二十大’书画篆刻展”、“文艺精品-文艺骨干培训班”等项目经费。

（5）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）预算为 39.59 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。比上年执行数减少 34.03 万元，下降 46.23%，主要原因是离退休人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 65.48 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 6.86 万元，增长 11.71%，主要原因是缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 32.74 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 3.43 万元，增长 11.71%，主要原因是缴费基数调整。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 38.88 万元，主要用于行政单位基本医疗保险的医疗经费支出。比上年执行数增加 15.72 万元，增长 67.85%，主要原因是缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 1,155.52 万元，其中：

人员经费 924.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 230.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023年“三公”经费预算数为17.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算15.60万元，与上年预算数持平，主要原因是根据年度因公出国计划安排预算。主要用于文联本级工作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：安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平，主要原因是根据年度公务接待计划预期安排预算。主要用于接待上级文联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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车和购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是没有公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 163.14 万元，与上年预算基本持平。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 91.88 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 89.88 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款682.49万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1：2023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	1,838.01	科学技术支出	14.49
其中：一般公共预算	1,838.01	文化旅游体育与传媒支出	1,726.83
政府性基金预算		社会保障和就业支出	137.81
国有资本经营预算		卫生健康支出	38.88
财政专户管理资金			
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	80.00		
本年收入合计	1,918.01	本年支出合计	1,918.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,918.01	支出总计	1,918.01

表3：2023年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,918.01	924.59	230.93	762.49			
科学技术支出	14.49			14.49			
技术研究开发	14.49			14.49			
科技成果转化与扩散	14.49			14.49			
文化旅游体育与传媒支出	1,726.83	747.90	230.93	748.00			
文化和旅游	1,659.83	747.90	230.93	681.00			
行政运行	978.83	747.90	230.93				
一般行政管理事务	681.00			681.00			
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	137.81	137.81					
行政事业单位养老支出	137.81	137.81					
行政单位离退休	39.59	39.59					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48					
机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74					
卫生健康支出	38.88	38.88					
行政事业单位医疗	38.88	38.88					
行政单位医疗	38.88	38.88					

表4： 2023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	1,838.01	一、本年支出合计	1,838.01
其中：一般公共预算	1,838.01	科学技术支出	14.49
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	1,646.83
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	137.81
		卫生健康支出	38.88
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,838.01	支出总计	1,838.01

表5：2023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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,838.01	1,155.52	924.59	230.93	682.49
科学技术支出	14.49				14.49
技术研究与发展	14.49				14.49
科技成果转化与扩散	14.49				14.49
文化旅游体育与传媒支出	1,646.83	978.83	747.90	230.93	668.00
文化和旅游	1,579.83	978.83	747.90	230.93	601.00
行政运行	978.83	978.83	747.90	230.93	
一般行政管理事务	601.00				601.00
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	137.81	137.81	137.81		
行政事业单位养老支出	137.81	137.81	137.81		
行政单位离退休	39.59	39.59	39.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	65.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	32.74		
卫生健康支出	38.88	38.88	38.88		
行政事业单位医疗	38.88	38.88	38.88		
行政单位医疗	38.88	38.88	38.88		

表6：2023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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,155.52	924.59	230.93
工资福利支出	878.45	878.45	
基本工资	116.46	116.46	
津贴补贴	177.48	177.48	
奖金	219.98	219.98	
绩效工资	12.05	12.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	
职业年金缴费	32.74	32.74	
职工基本医疗保险缴费	38.88	38.88	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	62.62	62.62	
医疗费	2.49	2.49	
其他工资福利支出	144.27	144.27	
商品和服务支出	227.93		227.93
办公费	23.53		23.53
印刷费	1.00		1.00
水费	0.90		0.90
电费	4.00		4.00
邮电费	0.50		0.50
物业管理费	24.82		24.82
差旅费	5.10		5.10
因公出国（境）费用	15.60		15.60
维修（护）费	2.00		2.00
会议费	5.00		5.00
公务接待费	2.00		2.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	11.34		11.34
福利费	40.75		40.75
其他交通费用	42.54		42.54
其他商品和服务支出	38.85		38.85
对个人和家庭的补助	46.14	46.14	
退休费	39.59	39.59	
抚恤金	6.50	6.50	
奖励金	0.05	0.05	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

表7：2023年市级单位一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	17.60	15.60	2.00			
杭州市文学艺术界联合会	17.60	15.60	2.00			

表8：2023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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9：2023年市级单位国有资本经营预算支出

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10：2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术界联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	762.49	682.49			80.00	
杭州市文学艺术界联合会	日常保障运行	185.49	105.49			80.00	
杭州市文学艺术界联合会	文化交流合作	55.00	55.00				
杭州市文学艺术界联合会	文艺创作展示	264.00	264.00				
杭州市文学艺术界联合会	文艺惠民服务	50.00	50.00				
杭州市文学艺术界联合会	文艺人才培养	208.00	208.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市文学艺术界联合会

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	682.49	
杭州市文学艺术界联合会	日常保障运行	105.49	市文联日常运行保障类项目。作为全市市级文学艺术家协会、区县（市）文联、行业（企业）文联以及其他市级文艺类组织组成的专业性人民团体。深入实行群团改革、保障市文联行使“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的群团职能，做好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等各项工作。
杭州市文学艺术界联合会	文化交流合作	55.00	深化市文联基本职能，通过对外对内文化交流，传播杭州文化影响力，全面展示文化艺术成果，丰富群众文化生活，让更多人了解本地特色文化和中国优秀文化。同时，本地艺术家通过交流活动，广泛汲取国内外的文艺创意，促进艺术创作。
杭州市文学艺术界联合会	文艺创作展示	264.00	市文联和各团体会员围绕中心、服务大局，紧扣重大主题和重要节庆，通过举办一系列主题鲜明、影响广泛的主题和品牌文艺活动，用优秀文艺作品创作、展示推动社会主义核心价值观转化为思想自觉和行为习惯，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，营造爱党爱国爱家，维护国家和民族尊严的浓厚氛围。
杭州市文学艺术界联合会	文艺惠民服务	50.00	文艺志愿服务作为文艺扎根人民的重要载体，是推动文化在基层生根发芽、蓬勃发展的的重要举措。杭州市文联教育引导广大文艺工作者自觉践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，大力倡导到人民中去、向人民学习、为人民服务，不断推动文艺志愿服务扩面提质。
杭州市文学艺术界联合会	文艺人才培养	208.00	进一步加强杭州文艺人才培养、文艺精品创作，推动杭州文化兴盛行动。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，践行以人民为中心的工作导向，推进“四力”教育实践，培养、发掘、提升更多文艺工作者、爱好者艺术修养和创作水平。