

杭州市文学艺术界联合会 会（部门）

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(3)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(12)
(二) 政府采购支出情况	(12)
(三) 国有资产情况	(12)
五、名词解释	(12)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(15)

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) 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 3,876.61 万元，比上年执行数增加 407.30 万元，增长 11.74%，主要原因是非财政拨款的其他资金收入增加。

其中：本年财政拨款收入 3,561.61 万元，财政专户管理资金收入 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 315.00 万元，使用非财政拨款 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 3,876.61 万元，比上年执行数增加 407.30 万元，增长 11.74%，主要原因是非财政拨款的其他资金支出增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）3,531.45 万元，社会保障和就业支出（类）281.44 万元，卫生健康支出（类）63.72 万元。

按支出用途分类：基本支出 2,445.01 万元，项目支出 1,431.60 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3,561.61 万元，比上年执行数增加 166.36 万元，增长 4.9%，主要原因是新增人员，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,561.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 3,561.61 万元，比上年执行数增加 166.36 万元，增长 4.9%，主要原因是人员新增且上年执行数受疫情影响较大。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）3,216.45 万元，社会保障和就业支出（类）281.44 万元，卫生健康支出（类）63.72 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 3,561.61 万元，比上年执行数增加 166.36 万元，增长 4.9%，主要原因是人员新增且上年执行数受疫情影响较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3,561.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3,216.45 万元，占 90.31%；社会保障和就业支出（类）支出 281.44 万元，占 7.90%；卫生健康支出（类）支出 63.72 万元，占 1.79%。

具体使用情况。

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 962.79 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

173.25 万元，增长 21.94%，主要原因是新增人员，人员经费增加。

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。比上年执行数减少 13.20 万元，下降 2.15%，主要原因是上年预算安排的一次性项目已完成，今年不再开展。

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）预算为 1555.66 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 198.26 万元，增长 14.61%，主要原因是上年受疫情影响，直属事业单位个别项目延期或压缩了活动规模，支出减少。

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 97.00 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 165.72 万元，下降 63.08%，主要原因是 2021 年中追加了宣传文化发展专项等经费。

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 73.94 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 8.07 万元，增长 12.25%，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）预算为 53.02 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。与上年执行数基本持平。

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 102.99 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 10.97 万元，增长 11.92%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

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 51.49 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 4.73 万元，增长 10.11%，主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 24.41 万元，主要用于行政单位基本医疗保险的医

疗经费支出。比上年执行数减少 0.76 万元，下降 3.02%，主要原因是行政单位医疗经费支出下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 39.31 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退休人员的医疗经费支出。比上年执行数增加 1.77 万元，增长 4.71%，主要原因是事业单位医疗经费支出增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 2,445.01 万元，其中人员经费 2,012.85 万元，公用经费 432.16 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,878.74 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 428.66 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 134.11 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 3.50 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 26.40 万元，比上年下降 12%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）经费、公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 22.40 万元，比上年下降 10.40%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）任务减少。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 4.00 万元，比上年下降 20.00%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待任务减少。公务接待费支出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），与上年持平，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，与上年持平，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

2022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1,116.60万元。

1. “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”（网络文学研究推广）项目。

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，市委主要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。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，其中研究院已落户杭州，其余两块牌子也要积极争取。

《中共杭州市委办公厅关于印发〈市委城市工作会议重点工作责任分解〉的通知》明确：积极争取“中国网络作家村”和“中国网络文学周”落户杭州。牵头部门为市委宣传部。

项目主要内容：编辑出版第二届白马湖全国网络文学评论大赛“优秀作品”论文集；配合中国作协举办一次全国性网络文学理论评论工作会议；继续在《文艺报》开设网络文学评论专版，

积极发挥杭州在全国的示范作用，推进网络文学评论工作繁荣发展；根据组织要求参与国际网络文学周相关活动；组织研究院研究员创作发表优秀理论评论文章，出版评论集数量不少于5本；举办两场网络文学作品研讨会。

项目预算安排：该项目本年部门预算安排资金220万元。

项目支出绩效目标表

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(网络文学研究推广)				
项目资金(万元)		220	其中：财政拨款 (万元)	220		
绩效目标		通过与中国作协网络文学中心合作，召开全国性网络文学理论工作会议，引领全国网络创作健康发展，继续在《文艺报》开设评论专版，加强网络文学作品评论工作，保持与研究员专家的密切联系，计划出版5部理论评论专著，发表15篇以上高质量理论评论文章。产业化方面确保网络文学作品的点击率继续在全国保持领先，发挥示范作用，实现作品高质量转化；开展网络文学作品研讨会，保证读者满意度在80%以上。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	出版文集	>=	5	本	5
		高质量文章	>=	15	篇	5
		文化活动	>=	3	个	10
	质量	评论文章出版、发表	高于或等于	优秀	/	5
		网络文学作品点击率	/	全国领先	/	5

	时效	举办时间	=	6	月	10
	成本	活动成本	<=	220	万元	10
效益指标	经济效益	推动网络文学产业化	/	有效推动	/	20
	社会效益	网络创作健康发展	/	有效保障	/	20
满意度指标	满意度	读者满意度	>	80%	/	10

2. 项目“各市级文艺家协会工作经费”（日常保障运行）

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 14 个市级文艺家协会，作为直接组织各艺术门类文艺家开展创作、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运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 97 万元。

项目支出绩效目标表

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（日常保障运行）		
项目资金（万元）	97	其中：财政拨款 （万元）	97

绩效目标		该项目为市文联直属各文艺家协会提供日常工作经费，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。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	保障协会数量	=	14	家	15
		开展文化活动数量	≥	8	场	15
	质量	文化活动覆盖面	定性	覆盖杭州十区二县一市范围	/	10
		高级职称艺术家、文艺骨干新秀人数占比	≥	70	%	10
	成本	活动举办成本	≤	97	万元	10
	时效	活动按时完成率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	确保各市级文艺家协会工作正常运行	定性	有效	/	20
满意度指标	满意度	会员、公众满意度	≥	90	%	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市文学艺术界联合会等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算

162.06 万元，比上年预算数增加 4.95 万元，增长 3%，主要原因是在职人员增加。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 151.71 万元，其中：政府采购货物 5.7 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 146.01 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 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 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022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	3,561.61	文化旅游体育与传媒支出	3,531.45
其中：一般公共预算	3,561.61	社会保障和就业支出	281.44
政府性基金预算		卫生健康支出	63.72
国有资本经营预算			
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	315.00		
本年收入合计	3,876.61	本年支出合计	3,876.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,876.61	支出总计	3,876.61

表3： 2022年市级部门收入预算总表（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	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	3,876.61	3,876.61	3,561.61								315.00						
杭州市文学艺术界联合会	2,028.31	2,028.31	1,788.31								240.00						
杭州画院（杭州油画院）	473.46	473.46	473.46														
杭州市文学艺术创作研究院	1,374.84	1,374.84	1,299.84								75.00						

表4： 2022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	3,876.61	2,445.01	1,431.60					
文化旅游体育与传媒支出	3,531.45	2,099.85	1,431.60					
文化和旅游	3,434.45	2,099.85	1,334.60					
行政运行	962.79	962.79						
一般行政管理事务	841.00		841.00					
文化创作与保护	1,630.66	1,137.06	493.60					
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	281.44	281.44						
行政事业单位养老支出	281.44	281.44						
行政单位离退休	73.94	73.94						
事业单位离退休	53.02	53.02						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99						
机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49						
卫生健康支出	63.72	63.72						
行政事业单位医疗	63.72	63.72						
行政单位医疗	24.41	24.41						
事业单位医疗	39.31	39.31						

表5： 2022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	3,876.61	2,445.01	1,431.60					
杭州市文学艺术界联合会	2,028.31	1,120.31	908.00					
杭州画院（杭州油画院）	473.46	435.75	37.71					
杭州市文学艺术创作研究院	1,374.84	888.95	485.89					

表6： 2022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	3,561.61	一、本年支出合计	3,561.61
其中：一般公共预算	3,561.61	文化旅游体育与传媒支出	3,216.45
政府性基金		社会保障和就业支出	281.44
国有资本经营预算		卫生健康支出	63.72
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	3,561.61	支出总计	3,561.61

表7： 2022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
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	3,561.61	2,445.01	2,012.85	432.16	1,116.60
文化旅游体育与传媒支出	3,216.45	2,099.85	1,668.29	431.56	1,116.60
文化和旅游	3,119.45	2,099.85	1,668.29	431.56	1,019.60
行政运行	962.79	962.79	728.04	234.75	
一般行政管理事务	601.00				601.00
文化创意与保护	1,555.66	1,137.06	940.25	196.81	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	281.44	281.44	280.84	0.60	
行政事业单位养老支出	281.44	281.44	280.84	0.60	
行政单位离退休	73.94	73.94	73.64	0.30	
事业单位离退休	53.02	53.02	52.72	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.99	102.99	102.99		
机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	51.49		
卫生健康支出	63.72	63.72	63.72		
行政事业单位医疗	63.72	63.72	63.72		
行政单位医疗	24.41	24.41	24.41		
事业单位医疗	39.31	39.31	39.31		

表8： 2022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
----------	-----	------	------

注：杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

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	项目支出
----------	----	------

注： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,445.01	2,012.85	432.16
工资福利支出	1,878.74	1,878.74	
基本工资	293.45	293.45	
津贴补贴	251.65	251.65	
奖金	144.56	144.56	
绩效工资	345.44	345.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	102.99	102.99	
职业年金缴费	51.49	51.49	
职工基本医疗保险缴费	63.72	63.72	
其他社会保障缴费	17.89	17.89	
住房公积金	149.00	149.00	
医疗费	9.22	9.22	
其他工资福利支出	449.33	449.33	
商品和服务支出	428.66		428.66
办公费	52.35		52.35
印刷费	1.90		1.90
手续费	0.20		0.20
水费	2.30		2.30
电费	14.00		14.00
邮电费	9.10		9.10
物业管理费	63.13		63.13
差旅费	10.10		10.10
因公出国(境)费用	22.40		22.40
维修(护)费	7.00		7.00
会议费	6.00		6.00
培训费	1.10		1.10
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	13.25		13.25
工会经费	27.44		27.44
福利费	88.47		88.47
其他交通费用	52.37		52.37
其他商品和服务支出	52.55		52.55
对个人和家庭的补助	134.11	134.11	
离休费	46.56	46.56	
退休费	69.80	69.80	
抚恤金	5.50	5.50	
医疗费补助	10.00	10.00	
奖励金	0.25	0.25	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	3.50		3.50
办公设备购置(资本)	3.50		3.50

表11： 2022年市级部门一般公共预算“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

单位名称	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	26.40	22.40	4.00			
杭州市文学艺术界联合会	17.60	15.60	2.00			
杭州市文学艺术创作研究院	8.80	6.80	2.00			

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市文学艺术界联合会(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
00	合计	1,431.60	1,116.60							315.00	
杭州市文学艺术界联合会	文化交流合作	56.00	56								
杭州市文学艺术界联合会	文艺创作展示	271.00	271								
杭州市文学艺术界联合会	文艺人才培养	194.00	194								
杭州市文学艺术界联合会	文艺惠民服务	50.00	50								
杭州市文学艺术界联合会	日常保障运行	337.00	97							240.00	
杭州画院（杭州油画院）	文艺创作与交流合作	26.00	26								
杭州画院（杭州油画院）	日常保障运行	11.71	11.71								
杭州市文学艺术创作研究院	文艺创作与交流合作	113.98	38.98							75.00	
杭州市文学艺术创作研究院	网络文学研究推广	220.00	220								
杭州市文学艺术创作研究院	出版研讨和刊物发行	151.91	151.91								