

杭州市文学艺术界联合会  
2022 年度单位决算  
(本级)

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明 .....	(1)
(三) 支出决算情况说明 .....	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总情况说明...	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(14)
附表 .....	(17)

## **一、单位基本情况**

本单位为行政单位。主要职能是“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。从单位构成看，本单位内设：办公室、协会工作部、组织联络部。

## **二、2022 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2797.73 万元，支出总计 2797.73 万元，与 2021 年度相比，各增加 123.48 万元，增长 4.6%。主要原因是宣传文化发展专项支出和社会保障缴费有所增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2001.75 万元；包括财政拨款收入 2001.75 万元（其中，一般公共预算 2001.75 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2090.40 万元，其中基本支出 1093.64 万元，占 52.32%；项目支出 996.77 万元，占 47.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2001.75 万元，支出总计 2001.75 万元，与 2021 年度相比，各增加 197.66 万元，增长 10.9%。主要原因是宣传文化发展专项支出和社会保障缴费有所增长；财政拨款支出年初预算数 1788.31 万元，完成年初预算的 111.9%，主要原因是社会保障缴费增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.75 万元，占本年支出合计的 95.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.55 万元，增长 10.9%。主要原因是宣传文化发展专项支出和社会保障缴费有所增长。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1817.04 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 161.55 万元，占 8.07%；卫生健康（类）支出 23.16 万元，占 1.16%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1788.31 万元，支出决算为 2001.75 万元，完成年初预算的 111.9%，主要原因是年中追加宣传文化发展专项经费和社会保障缴费增加。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），主要用于市文联本级工作人员基本支出和单位日常运转等支出。年初预算为 962.79 万元，支出决算为 908.93 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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），主要用于市文联组织各项文化活动、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。年初预算为 601.00 万元，支出决算为 586.5 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分文艺骨干培训规模调整，经费支出减少。

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），主要用于市文联本级本年度举办由市委宣传部宣传文化发展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。年初预算为 67 万元，支出决算为 321.61 万元，完成年初预算的 480.0%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年中追加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），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。年初预算为 73.94 万元，支出决算为 73.62 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 39.45 万元，支出决算为 58.62 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调整。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初

预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险支出。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1093.64 万元，其中：

人员经费 875.64 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭补助等。

公用经费 218.00 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、维修（护）费、会议费、三公经费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.6 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 4.77%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流，公务接待量低于年初预计。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流。公务用车购置及运行维护费支出为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门车改后，无该项支出；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 100.0%，与 2021 年度相比，增加 0.32 万元，增长 123.10%，主要原因是 2022 年公务活动接待数量有所增加。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 15.6 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流。主要用于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。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位本年未安排此项经费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位本年未安排此项经费。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 2 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 42%。国内公务接待 3 批次，累计 85 人次。主要用于接待国内文化活动来宾、各地文联交流、慰问全市各界文艺骨干等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待量低于年初预计。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于各地文联交流接待 3 批次，累计 85 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 235.03 万元，支出决算为 218.00 万元，完成年初预算的 92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出较少。比 2021 年度增加 53.92 万元，增长 29.8%，主要原因是部分老旧的办公设备在本年进行了更新。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 96.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.02 万元。授予中小企业合同金额 96.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 9.75 万元，占授予中小企业合同金额的 10.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，市文联本级共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，市文联组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 908.11 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

市文联随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“市级文艺家协会工作经费”项目和“文艺人才扶持培养”项目绩效自评具体情况如下：

**“市级文艺家协会工作经费”项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97 万元，执行数为 96.98 万元，完成预算的 99.98%。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，达到99.98%。

## 2022年度“市级文艺家协会工作经费”

### 项目绩效自评表

项目名称		市级文艺家协会工作经费						
主管部门		杭州市文学艺术界联合会		预算单位	杭州市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	97	97	96.98	0	99.98%		
	其中：一般预算资金	97	97	96.98	0	99.98%		
	其他收入资金	—	—	—	—	—		
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	权 重	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量 指标	文化活 动数量 及参与 人数	本年市文联直属14家文艺家协会计划举办以“喜迎二十大”为主题的系列展示展演展映活动，主要包含书法艺术展1项、管乐团展演1场、书画篆刻展1场、故事会及曲艺展演1场、戏剧展演1场等6-8次活动。预计参加活动的文艺骨干及各界人士800-1000人。	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“喜迎二十大”系列展示展演展映活动。围绕主题，各文艺家协会共举办主题活动100余场次。成功举办了“喜迎二十大”诗书画印联展、杭州国际小戏艺术节、“管号齐鸣”杭州优秀管乐团展演、“展风采”第二届杂技魔术民间达人秀、“苏东坡杯”杭州书法艺术大展、摄影展等活动，获得广泛好评。参加活动的文艺骨干及各界人士近2000人。	20	20	

	质量指标	文化活动质量	<p><b>1、覆盖面广。</b>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。</p> <p><b>2、文艺家阵容强。</b>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。</p> <p>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，参与的艺术家均为协会骨干会员，大部分具有中高级职称，节目品质受到一致好评。</p>	20	20	
	时效指标	计划完成时段	<p>协会日常工作涵盖2022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%	99.98%	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会传播影响力	<p>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。</p>	<p>完成既定目标。</p> <p>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。</p>	20	20	
	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	<p>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%。</p>	10	10	
总分					100	100	
自评结论		优			<p>总分高于90分（含）的结论为“优”、90-80分（含）为“良”、80-60分（含）为“中”，低于60分（含）为“差”。</p>		

**“文艺人才扶持、培养”项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为164万元，执行数为153.92万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是文艺人才扶持人数、作品扶持数量均达到预期；二是项目社会效益良好，达到既定目标。市文联和各团体会员把扶持优秀文艺人才、组织推动优秀文艺作品创作作为中心扶持环节，文艺精品创作再创佳绩。发现的问题及原因：受疫情因素影响，原定下半年举行的文艺骨干培训班压缩规模，个别批次无法举行，在一定程度上影响了项目全年资金执行率。下一步改进措施：在制定全年扶持培训工作计划时，充分考虑相关因素，留足提前量，确保既定工作圆满完成。

### 2022年度“文艺人才扶持、培养”项目绩效自评表

项目名称		文艺人才扶持、培养						
主管部门		杭州市文学艺术界联合会			预算单位		杭州市文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	164	164	153.92	0	94%		
	其中：一般预算资金	164	164	153.92	0	94%		
	其他收入资金	—	—	—	—	—		
主管部门		杭州市文学艺术界联合会			预算单位		杭州市文学艺术界联合会	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	杭州市文联把引导和推动广大文艺工作者创作作为中心任务，引导文艺家潜心创作、勇攀高峰，使其更加安心、努力创作出更多更好、深受人民喜爱的优秀作品。进一步扩大杭州文艺家和优秀作品的影响力。			项目的顺利实施保障了杭州市文联的“文艺人才培养”职能，加快了市文联培养高水平创作人才的计划，通过持续推进“文艺杭军”建设，为文艺工作者成长成才、成名成家搭建平台、提供舞台。推动了本地文艺创作从“高原”向“高峰”不断攀登。				
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	受扶持文艺人才人数和作品数量	1、入选杭州市文联文艺精品工程项目不少于 15 个。 2、“文艺播种计划”参与艺术家不少于 60 人次。 3、每年评审推荐不少于 20 名青年文艺人才进入“青年文艺家发现计划”扶持范围。	完成既定目标。 1、本年市文联文艺精品工程签约精品创作扶持项目 29 个。 2、全年共有 173 人次的艺术家进行各类下基层辅导培训、文艺支教、网络互动等活动。 3、本年完成第 12 批 35 名青年文艺人才的推荐评审工作。	20	20	
	质量指标	受扶持文艺人才创作展示、获奖情况	1、向省级及以上文艺家协会输送优秀文艺家会员。 2、力争受扶持人才及作品获得国家级奖项。 3、受扶持人才创作的作品公开展示、演出，得到社会认可。	1、全年共有 216 名会员加入省级文艺家协会、58 名会员加入国家级文艺家协会。 2、本年推荐 7 人入选 2022 年“杭州青年文艺家发现计划”重点培养人选；推荐优秀文艺人才申报各级人才计划，1 人获评第二届杭州市杰出青年，2 人入选特殊支持人才。认定杭州市高层次人才（文艺类）59 名。一年来，文艺界共获省级以上重要奖项 175 人，其中 13 项获得相关文学艺术门类国家最高奖。 3、全年扶持第八届“西湖之春”青少年书法大赛、第六届“杭州市民间工艺大师”评选活动、第六届“小故事大王”展演。为电影新人举办人新作展暨创作研讨会。举办“青年批评家日”活动，培养网络文学理论研究和评论人才。	20	20	
	时效指标	计划完成时段	计划 2022 年 1-11 月完成扶持签约并进入创作期。	2022 年完成既定目标。	10	10	
	成本指标	资金执行率	执行率 ≥92%	94%	20	18	受疫情影响，全年资金执行率未达最佳预期。下一年应留足提前量，

							确保工作圆满完成
	社会效益指标	社会效益	通过对本地优秀文艺骨干的创作扶持，力争涌现更多更好的文艺作品，进一步扩大杭州文艺家和优秀作品的影响力。	完成既定目标。通过该项目的实施，市文联搭建了文艺人才成长平台，大力营造人才发展环境。持续推进“文艺杭军”建设，为文艺工作者成长成才、成名成家搭建、提供了舞台。	20	20	
	服务对象满意度指标	文艺家满意度	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，确认受扶持的文艺家满意度达到 99%。	10	10	
总分					100	98	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”、90-80 分（含）为“良”、80-60 分（含）为“中”，低于 60 分（含）为“差”。		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,001.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,905.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.55
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,001.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,090.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	795.99	年末结转和结余	60	707.33
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,797.73	<b>总 计</b>	62	2,797.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,001.75	2,001.75					
杭州市文学艺术界联合会（本级）	2,001.75	2,001.75					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,001.75	2,001.75					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,817.04	1,817.04					
20701		文化和旅游	1,495.43	1,495.43					
2070101		行政运行	908.93	908.93					
2070102		一般行政管理事务	586.50	586.50					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	321.61	321.61					
2079902		宣传文化发展专项支出	321.61	321.61					
208		社会保障和就业支出	161.55	161.55					
20805		行政事业单位养老支出	161.55	161.55					
2080501		行政单位离退休	73.62	73.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31					
210		卫生健康支出	23.16	23.16					
21011		行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101101		行政单位医疗	23.16	23.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,090.40	1,093.64	996.77			
杭州市文学艺术界联合会（本级）	2,090.40	1,093.64	996.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

编制单位:杭州市文学艺术界联合会（本级）

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次		合 计				
207	文化旅游体育与传媒支出		1,905.69	908.93	996.77			
20701	文化和旅游		1,584.09	908.93	675.16			
2070101	行政运行		908.93	908.93				
2070102	一般行政管理事务		675.16		675.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		321.61		321.61			
2079902	宣传文化发展专项支出		321.61		321.61			
208	社会保障和就业支出		161.55	161.55				
20805	行政事业单位养老支出		161.55	161.55				
2080501	行政单位离退休		73.62	73.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.62	58.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.31	29.31				
210	卫生健康支出		23.16	23.16				
21011	行政事业单位医疗		23.16	23.16				
2101101	行政单位医疗		23.16	23.16				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,001.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,817.04	1,817.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.55	161.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,001.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,001.75	2,001.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,001.75	<b>总 计</b>	64	2,001.75	2,001.75		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	2,001.75	1,093.64	908.11
207		文化旅游体育与传媒支出	1,817.04	908.93	908.11
20701		文化和旅游	1,495.43	908.93	586.50
2070101		行政运行	908.93	908.93	
2070102		一般行政管理事务	586.50		586.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	321.61		321.61
2079902		宣传文化发展专项支出	321.61		321.61
208		社会保障和就业支出	161.55	161.55	
20805		行政事业单位养老支出	161.55	161.55	
2080501		行政单位离退休	73.62	73.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	
210		卫生健康支出	23.16	23.16	
21011		行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101		行政单位医疗	23.16	23.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位： 杭州市文学艺术界联合会（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.60	0.84
1. 因公出国（境）费用	15.60	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.00	0.84

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市文学艺术界联合会(本级)

金额单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:杭州市文学艺术界联合会(本级)

公开11表  
金额单位:万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

## 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市文学艺术界联合会	文化交流与传播	优
杭州市文学艺术界联合会	市级文艺家协会工作经费	优
杭州市文学艺术界联合会	重大主题文艺创作与展演	优
杭州市文学艺术界联合会	“两新”群体团结引领工作经费	良
杭州市文学艺术界联合会	文化惠民活动	优
杭州市文学艺术界联合会	文艺人才扶持培养	优
杭州市文学艺术界联合会	文艺精品-贯彻党的二十大精神文艺巡演和“我们的中国梦--文化进万家”活动补助	优
杭州市文学艺术界联合会	文艺精品-2022年杭州市文艺精品工程和“五个一工程”作品评审补助	优
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	优
杭州市文学艺术界联合会	文艺精品-文艺骨干培训班补助	良
杭州市文学艺术界联合会	“喜迎二十大”书画篆刻展补助	优