

杭州市文学艺术界联合会 2019 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 5 家，其中：行政单位 1 家，即市文联本级。全额拨款事业单位 3 家，分别为市文联创作研究室（杭州中国作协网络文学研究院）、杭州画院、《西湖》杂志社。自收自支事业单位 1 家，为杭州国际文化会馆。

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

部门收入预算总计 4328.56 万元，比上年执行数增加 555.28 万元，增长 14.72%，主要原因是杭州国际文化会馆其他资金项目根据实际需求列支，2018 年部分项目无需执行，

2019 年预算继续保障。

其中:财政拨款收入 3577.35 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 12 万元,用事业基金弥补收支差额 739.21 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 4328.56 万元,比上年执行数增加 555.28 万元,增长 14.72%,主要原因是杭州国际文化会馆其他资金项目根据实际需求列支,2018 年部分项目无需执行,2019 年预算继续保障。

按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出 3977.53 万元,社会保障和就业支出 287.53 万元,卫生健康支出 63.51 万元。

按支出用途分类:基本支出 2174.96 万元,项目支出 2153.6 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 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3577.35 万元,比上年执行数减少 45.25 万元,下降 1%,主要原因是因职工退休增加,2019 年在职人员减少,人员经费及相应的公用定额经费略有减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3577.35 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 3577.35 万元，比上年执行数减少 45.4 万元，增长/下降 1%，主要原因是因职工退休增加，2019 年在职人员减少，人员经费及相应的公用定额经费略有减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 3241.95 万元，社会保障和就业支出 273.98 万元，卫生健康支出 61.42 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 3577.35 万元，比上年执行数减少 45.39 万元，下降 1%，主要原因是在职人员年中退休。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 764.18 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 24.54 万元，增长 3.31%，主要原因是调整机关事业单位公用经费定额标准以及人员正常晋升增资。

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）819 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 250.41

万元，增长 44%，主要原因是 2019 年市文联根据上级单位的工作要求，新增“新文艺组织、新文艺群体团结引领工作经费”、“对内对外文化交流”、“重大主题文艺创作和活动”、“文艺人才扶持、培养”等项目。

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）1543.77 万元，主要用于市文联创研室、杭州画院、《西湖》杂志社 3 个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 395.25 万元，增长 34.4%，主要原因是市文联下属二级单位“市文联创作研究室”（杭州中国作协网络文学研究院）新增“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 300 万元。

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）115 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 647.25 万元，下降 84.9%，主要原因是年初预算未包含上级主管部门一般在年中追加的各类文化事业专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）66.55 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 3.95 万元，

增长 6.3%，主要原因是退休人员有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）43.62 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；比上年执行数减少 23.83 万元，下降 35%，主要原因是因抚恤金不可预计，2019 年初未安排该项预算。2018 年中支出离退休人员去世抚恤金 22 万元。

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）117.01 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 2.53 万元，下降 2.1%，主要原因是 2019 年在职人员因退休减少 3 人。

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）46.8 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 1.02 万元，下降 2.1%，主要原因是 2019 年在职人员因退休减少 3 人。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗 10.65 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；比上年执行数减少 2.59 万元，下降 19.56%，主要原因是 2019 年文联本级行政在职人员因退休减少 3 人，医保费用下降。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.6万元，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2.81万元，增长17.8%，主要原因是事业单位人员医保基数调整。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助32.17万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。比上年执行数减少3.31万元，下降9.32%，主要原因是2019年在职人员因退休减少3人，医保费用下降。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出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2128.75万元，其中：

1、工资福利支出1634.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出373.67万元，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112.72万元，主要包括离休费、退休费、离退休人员医疗费、在职人员住房公积金及补贴等支出。

4、资本性支出7.8万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 40 万元，比上年下降 7.8%，主要原因是公务接待活动进一步减少和二级事业单位车改。其中：

1.因公出国（境）经费 25 万元，比上年增长 66%，主要原因是市文联下属二级单位“市文联创作研究室”（杭州中国作协网络文学研究院）新增人员出国文化交流经费 10 万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的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 15 万元，比上年下降 29.25%，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，主要原因是二级事业单位车改，不再保留车辆。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

1. 总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1460.6万元。

2. 重点项目情况。

此次公开的一级项目分别为“文艺综合管理”和“文艺人才培养”。

(1) 文艺综合管理——各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费。

项目基本情况：市文联下属12个市级文艺家协会，会员总数8000余人。作为直接组织各专业门类文艺家开展创作、举办活动的基层部门，每年各协会均担负组织会员艺术创作及开展文艺活动等大量工作。由于文艺家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，各协会的日常运作、开展活动均需要文联经费补助支持。该项目2019年部门预算安排资金100万元。主要用于为12个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。该项目同时为协会提供承办文联品牌活动的经费，各协会围绕市委市政府每年重点工作，发挥文艺工作者的优势，运用多种渠道纪念重大节日和重大事件，激发人民群众的爱国心、拥护党的领导。

2019 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	
项目资金	100	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
文化活动数量	积极发挥各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。举办以庆祝建国 70 周年为主题的“盛世钱塘”系列展示展演展映活动,涵盖美术作品展、摄影作品展、新人新作音乐会、舞蹈精品展、故事会、曲艺展演、电影周等活动。	根据各文艺家协会基本职能制定。
文化活动质量	以深厚的历史情怀和饱满的创作热情积极推动各项工作有序展开,在艺术创作、宣传辅导、服务社会、人才培养、文化活动和协会建设等各方面都取得更好的成绩。	根据各文艺家协会基本职能制定。
计划完成时段	计划于 2019 年 1-12 月完成	根据各文艺家协会基本职能制定。
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	认真贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重点讲话精神,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、	据各文艺家协会基本职能制定。

	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。提升协会会员对协会工作的满意度和人民群众对协会举办文艺活动的美誉度。	
公众、服务满意度	90%以上	据各文艺家协会基本职能制定。

(2) 文艺综合管理——新文艺组织、新文艺群体团结引领工作经费

项目基本情况：习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上特别强调：“哪里有文艺工作者，文联、作协的工作就要做到哪里。”文联、作协“要加强联络，延伸工作手臂，加强对新文艺组织、新文艺群体的团结引导，把千千万万文艺从业者、爱好者凝聚起来，不断增强组织吸引力。”杭州是新文艺组织、新文艺群体高度集聚的城市，市文联扩大工作覆盖、延伸联系手臂，特别是团结引领新文艺组织、新文艺群体的任务十分艰巨。按照市委统一部署，市文联深化改革工作已全面启动。扩大工作覆盖、延伸联系手臂，特别是加强对新文艺组织、新文化群体的团结引领、联络服务是文联深化改革的一项重要任务。为做好这方面工作，我们除积极发挥现有直属各文艺家协会和其他团体会员的作用以外，正在筹备成立市文艺志愿者协会、市设计师协会、演艺联盟、青年摄影联盟、美术机构联盟等组织。该项目 2019 年部门预算安排资金 50 万元。

2019 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	新文艺组织、新文艺群体团结引领工 作经费	
项目资金	50	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、 时效）		
成立新文艺组织、新文化群体 数量	3-5 个	根据市委市政府要求
新文艺组织、新文化群体管理 工作成效	通过启动经费和日常 工作经费的支持，监督 管理新文艺组织、新文 化群体有效工作	根据市委市政府要求
计划完成时段	2019 年开始筹备	根据市委市政府要求
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	加强联络，延伸工作手 臂，加强对新文艺组 织、新文艺群体的团结 引导，把千千万万文艺 从业者、爱好者凝聚起 来，不断增强组织吸引 力。	根据市委市政府要求
上级单位满意度	不低于 90%	根据市委市政府要求

（3）文艺人才培养——文艺人才扶持、培养。

项目基本情况：近年以来，精品创作一直是杭州文艺创作的“短腿”，有“高原”缺“高峰”现象较为突出。推动文艺

创作从“高原”向“高峰”攀登，关键是要加快培养高水平创作人才。该项目 2019 年部门预算安排资金 100 万元，主要用于文艺精品创作扶持、高水平创作人才研修培养和对获得除“五一个工程”奖以外的国家级、省级和国际性奖项的补助。加快培养高水平创作人才，推动文艺创作从“高原”向“高峰”攀登。

2019 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	文艺人才扶持、培养	
项目资金	100	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
文化活动数量	计划扶持 12-15 个文艺精品项目、举办 2-3 个高水平创作人才研修班，补助 5-6 名除“五一个工程”奖以外的国家级、省级和国际性奖项的艺术家	根据文联文艺人才培养计划制定。
文化活动质量	加快培养高水平创作人才，推动文艺创作从“高原”向“高峰”攀登。	根据文联文艺人才培养计划制定。
计划完成时段	2019 年 1-12 月	根据文联文艺人才培养计划制定。
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	加快培养高水平创作人才，推动文艺创作从“高原”向“高峰”攀登。	根据文联文艺人才培养计划制定。

上级单位满意度	不低于 90%	根据文联文艺人才培养计划制定。
---------	---------	-----------------

(4) 文艺人才培养——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。

项目基本情况：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。去年全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。（以上内容详见《市委办通报》第51期第15-16页，2017年7月4日市委办公厅印发）

中国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。该项目2019年部门预算安排资金300万元。主要用于研究院举办“中国网络文学周”为平台，重点开展“网络文学国际论坛”、“网络文学年度奖”和“网络文学传播集会”三个板块活动。此外，研究院参与指导建设“网络作家村”，为网络文学作品评审、网络文学产业发展以及网络作家职称评审提供专家团队支持等。坚定文化自信，促进网络文学的国际传播，推动网络文学健康发展。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	市文联创作研究室（杭州中国作协网
------	------------------

	络文学研究院)	
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	300	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、时效)		
文化活动数量	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,逐步建立科学的网络文学作品评价体系	根据中国网络文学研究院机构职能制定。
文化活动质量	研究员学术作品质量上乘,网络作家写作作品点击量高,产业化率高;网络文学的创作、评论以及产业转化品质更优秀,参加人数更多争取征集到思想性、艺术性、观赏性、产业转化性俱佳的优秀作品	根据中国网络文学研究院机构职能制定。
计划完成时段	2019年1-12月	根据中国网络文学研究院机构职能制定。
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、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,出现现实主义题材的精品力作,以及评论文集,满足人民群众精品文化需求 出现现实主义题材的精品力作,以及评论文集,满足人民群众精品文化	根据中国网络文学研究院机构职能制定。

	需求	
上级单位满意度	不低于 85%	根据中国网络文学研究院机构职能制定。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门市文联本级等 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 60.03 万元，比上年执行数减少 12.06 万元，下降 16.72%，主要原因是由于 2019 年在职人员有所减少，相应的公用定额经费相应减少。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 4.8 万元，其中：政府采购货物 4.8 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 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）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照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：是部门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. 2019 年市级部门收支预算总表

- 表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019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

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	3,577.35	文化旅游体育与传媒支出	3,977.53
其中：一般公共预算	3,577.35	社会保障和就业支出	287.53
政府性基金预算		卫生健康支出	63.50
专户资金收入			
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	12		
本年收入合计	3589.35	本年支出合计	4,328.56
用事业基金弥补收支差额	739.21	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	4,328.56	支出总计	4,328.56

表4： 2019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

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	4,328.56	2,174.96	2,153.60					
文化旅游体育与传媒支出	3,977.53	1,823.93	2,153.60					
文化和旅游	3,862.53	1,823.93	2,038.60					
行政运行（文化和旅游）	764.18	764.18						
一般行政管理事务（文化和旅游）	819.00		819.00					
文化创作与保护	2,279.35	1,059.75	1,219.60					
其他文化体育与传媒支出	115.00		115.00					
其他文化体育与传媒支出	115.00		115.00					
社会保障和就业支出	287.53	287.53						
行政事业单位离退休	287.53	287.53						
归口管理的行政单位离退休	66.55	66.55						
事业单位离退休	51.64	51.64						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96						
机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38						
卫生健康支出	63.50	63.50						
行政事业单位医疗	63.50	63.50						
行政单位医疗	10.65	10.65						
事业单位医疗	19.59	19.59						
公务员医疗补助	33.26	33.26						

表5： 2019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

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	4,328.56	2,174.96	2,153.60					
杭州市文学艺术界联合会	1,828.56	924.56	904.00					
杭州画院	439.65	351.95	87.70					
《西湖》杂志社	539.72	370.82	168.90					
杭州国际文化会馆	739.21	46.21	693.00					
杭州市文联创作研究室	781.42	481.42	300.00					

表6： 2019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

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	3,577.35	一、本年支出合计	3,577.35
其中：一般公共预算	3,577.35	文化旅游体育与传媒支出	3,241.95
政府性基金		社会保障和就业支出	273.98
		卫生健康支出	61.42
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	3,577.35	支出总计	3,577.35

表7： 2019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

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	3,577.35	2,128.75	1,448.60	
文化旅游体育与传媒支出	3,241.95	1,793.35	1,448.60	
文化和旅游	3,126.95	1,793.35	1,333.60	
行政运行（文化和旅游）	764.18	764.18		
一般行政管理事务（文化和旅游）	819.00		819.00	
文化创作与保护	1,543.77	1,029.17	514.60	
其他文化体育与传媒支出	115.00		115.00	
其他文化体育与传媒支出	115.00		115.00	
社会保障和就业支出	273.98	273.98		
行政事业单位离退休	273.98	273.98		
归口管理的行政单位离退休	66.55	66.55		
事业单位离退休	43.62	43.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.01	117.01		
机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80		
卫生健康支出	61.42	61.42		
行政事业单位医疗	61.42	61.42		
行政单位医疗	10.65	10.65		
事业单位医疗	18.60	18.60		
公务员医疗补助	32.17	32.17		

表8： 2019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

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2019年预算中没有政府性基金，此表数据为空。

表9： 2019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

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,128.75
工资福利支出	1,634.56
基本工资	237.73
津贴补贴	201.60
奖金	111.09
绩效工资	341.01
机关事业单位基本养老保险缴费	117.01
职业年金缴费	46.80
职工基本医疗保险缴费	29.25
公务员医疗补助缴费	32.17
其他社会保障缴费	21.57
住房公积金	127.40
医疗费	11.60
其他工资福利支出	357.33
商品和服务支出	373.67
办公费	40.76
印刷费	5.76
水费	2.75
电费	9.93
邮电费	9.00
物业管理费	63.13
差旅费	22.50
因公出国（境）费用	25.00
维修（护）费	2.00
会议费	9.20
培训费	1.88
公务接待费	15.00
劳务费	10.80
委托业务费	3.50
工会经费	23.68
福利费	76.51
其他交通费用	44.36
其他商品和服务支出	7.91
对个人和家庭的补助	112.72
离休费	40.83
退休费	40.25
抚恤金	4.00
医疗费	24.49
奖励金	0.15
其他对个人和家庭的补助支出	3.00
其他资本性支出	7.80
办公设备购置（资本）	7.80

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：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	40.00	40.00
因公出国（境）费用	25.00	25.00
公务接待费	15.00	15.00
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		