

杭州市文学艺术界联合会

会

2021 年部门决算

(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总情况说明...	(8)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

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

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市文学艺术界联合会（本级）
2. 杭州画院（杭州油画院）
3. 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、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,387.60 万元，支出总计 4,387.60 万元，与 2020 年度相比，各减少 1112.66 万元，下降 20.2%。

主要原因是：2020年市文联下属自收自支单位杭州国际文化会馆因改制退出事业单位序列，资金全部转入市文联本级，所以当年的其他收入和其他资金结转下年增加。2021年无此情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,442.55 万元；包括财政拨款收入 3,395.25 万元（其中，一般公共预算 3,395.25 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.6%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2.30 万元，占收入合计 0.1%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 45.00 万元，占收入合计 1.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,469.31 万元，其中基本支出 2,250.30 万元，占 64.9%；项目支出 1,219.01 万元，占 35.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,395.25 万元，支出总计 3,395.25 万元，与 2020 年相比，各减少 19.18 万元，下降 0.6%。主要原因是科学技术支出有所减少；财政拨款支出年

初预算数 3452.53 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是受疫情影响，部分文艺活动及培训项目压缩了规模。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,395.25 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.18 万元，下降 0.6%。主要原因是科学技术支出有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,395.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 51.51 万元，占 1.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,023.85 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 257.17 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 62.71 万元，占 1.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3452.53 万元，支出决算为 3395.25 万元，完成年初预算的 98.3%，主要原因是受疫情影响，部分文艺活动及培训项目压缩规模。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于相关信息化项目。年初预算

为 51.51 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（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 797.65 万元，支出决算为 789.54 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员年中退休。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项），主要用于市文联本级组织各项文化活动、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 621.2 万元，支出决算为 614.2 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分文艺活动规模微调，经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项），主要用于文联下属全额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。年初预算为 1550.77 万元，支出决算为 1357.4 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，市文联创作研究院承办的“中国网络文学周”项目延期举办。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于市文联本级及下属事业单位本年度举办由市委宣传部文化创意产业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 97 万元，支出决算为 262.72 万元，完成年初预算的 270.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文化事业专项等经费。

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），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 75.17 万元，支出决算为 65.87 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年离退休人员减少。

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），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。年初预算为 55.43 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年离退休人员减少。

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），主要

用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 96.19 万元，支出决算为 92.02 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数年中调整。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 48.09 万元，支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数年中调整。

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 26.27 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 95.8%。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 39.24 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 95.7%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,250.30 万元，其中：

人员经费 1,867.99 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 382.31 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

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 52.0%，2021 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，公务接待同时下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年度持平，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决算为 0 万元，占 0%，与上年度持平；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 100.0%，与 2020 年度相比，减少 1.10 万元，下降 67.7%，主要原因是受疫情影响，公务活动接待数量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年暂停公务出国交流。主要用于机关及下属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。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算数持平，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预算数为 0 元，支出 0 万元，与预算数持平。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 52.0%。国内公务接待 4 批次，累计 70 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，公务活动接待数量减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于各地文联交流接待 4 批次，累计 70 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 181.11 万元，支出决算为 199.45 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际工作需要进行了

预算调整，办公设备购置预算有所增加；比 2020 年度增加 28.03 万元，增长 15.0%，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

2021 年度政府采购支出总额 195.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.48 万元。授予中小企业合同金额 138.11 万元，占政府采购支出总额的 70.5%。其中，授予小微企业合同金额 47.64 万元，占授予中小企业合同金额的 34.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市文联本级及所属各单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，市文联组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1144.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

市文联组织对“2020 年各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 76.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目的财政资金得到了合法合规、科学高效的使用，形成了良好的社会效益。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市文联在 2021 年度部门决算中反映“各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”及“刊物经费”项目的绩效自评结果。

“各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”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 80.30 万元，执行数为 80.30 万元，完成预算的 100%。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100%且未超年初预算。

2021年度“各市级文艺家协会工作经费以及承办品牌活动经费”

项目绩效自评表

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						
主管部门		杭州市文学艺术界联合会			实施单位		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.3	80.3	80.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.3	80.3	80.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	分值	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	<p>本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项、舞蹈大赛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。</p>	<p>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“盛世钱塘”系列展示展演展映活动。围绕建党百年主题，各文艺家协会共举办主题活动100余场次。成功举办了“百年风华千秋伟业”诗书画印联展、“百名戏剧人歌颂党”大型戏剧晚会、“歌声献给党”优秀原创歌曲展播、“音乐党史红歌百年”专题课、红色记忆集中采风、红色少儿故事会等活动，获得广泛好评。参加活动的文艺骨干及各界人士近2000人。</p>	20	20	
	质量指标	文化活动质量	<p>1、覆盖面广。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。 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>完成既定目标。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，参与的艺术家协会均为协会骨干会员，大部分具有中高级职称，节目品质收到一致好评。</p>	20	20	
	时效指标	计划完成时段	<p>协会日常工作涵盖2021年1-11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	<p>执行率≥90%</p>	<p>100%</p>	10	10	

效益指标	社会效益指标	社会效益	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。	完成既定目标。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。	20	20	
	服务对象满意度指标	公众满意度	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，确认公众满意度达到95%。	10	10	
总分					100	100	

“刊物经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为71.91万元，执行数为71.13万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：一是坚持正确导向，认真贯彻党的文艺方针政策，推动繁荣文化事业；二是全年正常出版期刊，积极开展文学活动，为打造杭州历史文化名城做出贡献，取得了较好的社会评价。发现的问题及原因：因刊物每期字数存在一定的变化，故稿费发放的执行中出现实际发放金额与预算测算有差值的情况，导致项目实际执行金额与年初预算不完全一致。下一步改进措施：今后在年初测算、年中执行中，争取进一步精确预算的编制和执行。

2021年度刊物经费项目绩效自评表

项目名称	刊物经费
------	------

主管部门	杭州市文学艺术界联合会			实施单位	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）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.91	71.91	71.13	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	71.91	71.91	71.13	—	98.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合省市委、宣传部和市文联的中心工作和重点工作，发掘培养新锐作者，为杭州市、浙江省乃至全国的文学事业储备人才。			坚持正确导向，认真贯彻党的文艺方针政策，推动繁荣文化事业。全年正常出版期刊，积极开展文学活动，为打造杭州历史文化名城做出刊物的贡献，取得了较好的社会评价。				
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	刊物出版期数	全年≥12期，每月一期	正刊12期，增刊1期	20	20	
		质量指标	报刊发行质量	执行新出报刊（2001）42号文，审稿≥三审，校对≥三校	四审三校	20	20	
		时效指标	刊物出版日期	按出版流程每月1日出版	每月按时出版	15	15	
		成本指标	刊物发行费用	≤71.91万元	71.13万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文章转载量	年转载不少于5家媒体刊物，立足文化名城，体现国内文坛的影响力	全年≥20篇被全国文学期刊转载	15	15	
		服务对象满意度指标	作者、读者满意度	≥80%	作者、读者满意度为85%	10	10	
总分						100	99.89	

3.部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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 and 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。

附表：

表 1：2021 年市级部门（单位）收入支出决算总表

表 2：2021 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 3：2021 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 4：2021 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 5：2021 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 6：2021 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

表 7：2021 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2021 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 9：2021 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费决算表

表 10：2021 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

表 11：2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

附件：

《杭州市文学艺术界联合会部门绩效评价简要报告》

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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	3,395.25	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	2.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	51.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,097.92
八、其他收入	8	45.00	八、社会保障和就业支出	39	257.17
	9		九、卫生健康支出	40	62.71
	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	
本年收入合计	27	3,442.55	本年支出合计	58	3,469.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.30
年初结转和结余	29	945.05	年末结转和结余	60	915.99
	30			61	
总计	31	4,387.60	总计	62	4,387.60

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。

2021年市级部门（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（汇总）

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	3,442.55	3,395.25		2.30			45.00
杭州市文学艺术界联合会（本级）	1,804.20	1,804.20					
杭州画院（杭州油画院）	471.80	469.80					2.00
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）	1,166.55	1,121.25		2.30			43.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

公开03表
金额单位：万元

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,442.55	3,395.25		2.30			45.00
206		科学技术支出	51.51	51.51					
20604		技术与开发	51.51	51.51					
2060404		科技成果转化与扩散	51.51	51.51					
207		文化旅游体育与传媒支出	3,071.15	3,023.85		2.30			45.00
20701		文化和旅游	2,765.44	2,761.14		2.30			2.00
2070101		行政运行	789.54	789.54					
2070102		一般行政管理事务	614.20	614.20					
2070111		文化创作与保护	1,361.50	1,357.40		2.11			2.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.19			0.19			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	305.72	262.72					43.00
2079902		宣传文化发展专项支出	262.72	262.72					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	43.00						43.00
208		社会保障和就业支出	257.17	257.17					
20805		行政事业单位养老支出	257.17	257.17					
2080501		行政单位离退休	65.87	65.87					
2080502		事业单位离退休	52.52	52.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76					
210		卫生健康支出	62.71	62.71					
21011		行政事业单位医疗	62.71	62.71					
2101101		行政单位医疗	25.17	25.17					
2101102		事业单位医疗	37.54	37.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（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（汇总）

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	3,469.31	2,250.30	1,219.01			
杭州市文学艺术界联合会（本级）	1,878.26	936.31	941.95			
杭州画院（杭州油画院）	469.80	417.09	52.71			
杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协）	1,121.25	896.90	224.35			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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	3,469.31	2,250.30	1,219.01			
206		科学技术支出	51.51		51.51			
20604		技术与开发	51.51		51.51			
2060404		科技成果转化与扩散	51.51		51.51			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,097.92	1,930.42	1,167.50			
20701		文化和旅游	2,835.20	1,930.42	904.78			
2070101		行政运行	789.54	789.54				
2070102		一般行政管理事务	688.26		688.26			
2070111		文化创作与保护	1,357.40	1,140.88	216.52			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	262.72		262.72			
2079902		宣传文化发展专项支出	262.72		262.72			
208		社会保障和就业支出	257.17	257.17				
20805		行政事业单位养老支出	257.17	257.17				
2080501		行政单位离退休	65.87	65.87				
2080502		事业单位离退休	52.52	52.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76				
210		卫生健康支出	62.71	62.71				
21011		行政事业单位医疗	62.71	62.71				
2101101		行政单位医疗	25.17	25.17				
2101102		事业单位医疗	37.54	37.54				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

公开06表
金额单位：万元

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	3,395.25	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	51.51	51.51		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,023.85	3,023.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.17	257.17		
	9		九、卫生健康支出	41	62.71	62.71		
	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				
本年收入合计	27	3,395.25	本年支出合计	59	3,395.25	3,395.25		
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				
总计	32	3,395.25	总计	64	3,395.25	3,395.25		

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。

2021年市级部门（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（汇总）

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
		次			
		合计	3,395.25	2,250.30	1,144.95
206		科学技术支出	51.51		51.51
20604		技术与开发	51.51		51.51
2060404		科技成果转化与扩散	51.51		51.51
207		文化旅游体育与传媒支出	3,023.85	1,930.42	1,093.44
20701		文化和旅游	2,761.14	1,930.42	830.72
2070101		行政运行	789.54	789.54	
2070102		一般行政管理事务	614.20		614.20
2070111		文化创作与保护	1,357.40	1,140.88	216.52
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	262.72		262.72
2079902		宣传文化发展专项支出	262.72		262.72
208		社会保障和就业支出	257.17	257.17	
20805		行政事业单位养老支出	257.17	257.17	
2080501		行政单位离退休	65.87	65.87	
2080502		事业单位离退休	52.52	52.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76	
210		卫生健康支出	62.71	62.71	
21011		行政事业单位医疗	62.71	62.71	
2101101		行政单位医疗	25.17	25.17	
2101102		事业单位医疗	37.54	37.54	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	1.00	0.52	0.52	0.52
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	1.00	0.52	0.52	0.52

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计								

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(部门汇总)没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

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(部门汇总)没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。