

杭州市文学艺术界联合会
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2022 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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(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...	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
附表	(20)

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 2022 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、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,662.86 万元，支出总计 4,662.86 万元，与 2021 年度相比，各增加 275.26 万元，增

长 6.31%。主要原因是：财政拨款收入和其他资金收入均有增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,748.87 万元；包括财政拨款收入 3,641.85 万元（其中，一般公共预算 3,641.85 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 97.15%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2.03 万元，占收入合计 0.05%；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 105.00 万元，占收入合计 2.80%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,912.50 万元，其中基本支出 2,429.20 万元，占 62.09%；项目支出 1,483.31 万元，占 37.91%；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 3,641.85 万元，支出总计 3,641.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 246.6 万元，增长 7.31%。主要原因是 2022 年宣文发展专项项目支出较上年有所增长；财政拨款支出年初预算数 3,561.61 万元，完成年初预算的 102.25%，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 3,641.85 万元，占本年支出合计的 93.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.6 万元，增长 7.31%。主要原因是 2022 年宣文发展专项项目支出较上年有所增长。

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 3,641.85 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,262.91 万元，占 89.59%；社会保障和就业（类）支出 317.41 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 61.53 万元，占 1.69%。

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 3561.61 万元，支出决算为 3,641.85 万元，完成年初预算的 102.25%，主要原因是社会保障缴费增加。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 94.41%。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 601.00 万元，支出决算为 586.5 万元，完成年初预算的 97.59%。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）文化和旅游（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 1,555.66 万元，支出决算为 1,415.87 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因是市文联创作研究院承办的“中国网络文学周”项目未举办。

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及下属事业单位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 97 万元，支出决算为 351.61 万元，完成年初预算的 362.47%。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）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 53.02 万元，支出决算为 61.17 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年离退休人员抚恤金增加。

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 102.99 万元，支出决算为 121.74 万元，完成年初预算的 118.21%。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年中调整并进行了补缴。

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 51.49 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 118.22%。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年中调整并进行了补缴。

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 94.88%。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 97.61%。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 2,429.20 万元，其中：

人员经费 2,037.54 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 391.66 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 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

本部门 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 26.4 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 3.18%，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 22.4 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，本级及所属单位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 4 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 21.00%。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 92.75%，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 18.55 万元，增长 9.29%，主要原因是 2021 年受疫情影响部分会议培训等活动取消，公用经费支出较少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 194.31 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 188.22 万元。授予中小企业合同金额 194.31 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 97.43 万元，占授予中小企业合同金额的 50.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 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 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 8 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1402.11 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。

部门评价情况。市文联组织对“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。

整体支出绩效情况。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“刊物经费”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100%且未超年初预算。

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	预期目标			实际完成情况		

总体目标	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，各项工作有序开展，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	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、艺术家阵容强。 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。	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，参与的艺术师均为协会骨干会员，大部分具有中高级职称，节目品质受到一致好评。	20	20	

	时效指标	计划完成时段	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。	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。	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	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	
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”。		

“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分，自评结论为“优”。项目全年预算数为121.91万元，执行数为117.85万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“二为”方向、“双百”方针，坚持以人民为中心的创作方向，弘扬社会主义核心价值观，坚守中华文化立场，突出

文化传承发展，弘扬真、善、美的文艺作品；二是全年正常出版，努力打造优质文学阵地，挖掘培养青年文艺人才、组织文艺活动，推进“文艺攀峰”工程，为打造世界一流的社会主义现代化国际大都市做出文艺界应有的贡献。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。

2022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			预算单位	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	全年执行数 (其他)	执行率	
		年度资金总额	121.91	121.91	117.85	0	96.67%	
		其中：一般预算资金	121.91	121.91	117.85	0	96.67%	
		其他收入资金	—	—	—	—	—	
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	出版期（辑）数	全年≥26 期（辑）	正刊 24 期 书刊 2 辑	20	20	
		质量指标	书刊发行质量	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	书刊出版日期	正刊按出版流程每月15日、25日出版；书刊年度共完成两辑	正刊每月按时出版；书刊年度完成两辑出版	20	20		
	成本指标	刊物发行费用	≤121.91万元	117.85万元	15	14		
	效益指标	社会效益指标	文章转载量	年转载不少于2家媒体刊物，立足文化名城，体现国内文坛的影响力	全年≥15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	≥90%	作者、读者满意度为90%	10	10	
总分					100	99		
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”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

“各市级文艺家协会工作经费”项目和“刊物经费”项目评价结论“优”，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。

2022年度市级部门（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 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,641.85	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	2.03	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	3,533.57
八、其他收入	8	105.00	八、社会保障和就业支出	39	317.41
	9		九、卫生健康支出	40	61.53
	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	3,748.87	本年支出合计	58	3,912.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.03
年初结转和结余	29	913.99	年末结转和结余	60	748.33
	30			61	
总 计	31	4,662.86	总 计	62	4,662.86

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（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	3,748.87	3,641.85		2.03			105.00
杭州市文学艺术界联合会（本级）	2,001.75	2,001.75					
杭州画院（杭州油画院）	476.34	471.34					5.00
<small>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）</small>	1,270.79	1,168.76		2.03			100.00

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）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,748.87	3,641.85		2.03			105.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,369.93	3,262.91		2.03			105.00
20701		文化和旅游	3,018.33	2,911.30		2.03			105.00
2070101		行政运行	908.93	908.93					
2070102		一般行政管理事务	586.50	586.50					
2070111		文化创作与保护	1,522.90	1,415.87		2.03			105.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	351.61	351.61					
2079902		宣传文化发展专项支出	351.61	351.61					
208		社会保障和就业支出	317.41	317.41					
20805		行政事业单位养老支出	317.41	317.41					
2080501		行政单位离退休	73.62	73.62					
2080502		事业单位离退休	61.17	61.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	121.74	121.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87					
210		卫生健康支出	61.53	61.53					
21011		行政事业单位医疗	61.53	61.53					
2101101		行政单位医疗	23.16	23.16					
2101102		事业单位医疗	38.37	38.37					

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（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	3,912.50	2,429.20	1,483.31			
杭州市文学艺术界联合会（本级）	2,090.40	1,093.64	996.77			
杭州画院（杭州油画院）	476.34	433.64	42.70			
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）	1,345.76	901.93	443.84			

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（汇总）

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	3,912.50	2,429.20	1,483.31			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,533.57	2,050.26	1,483.31			
20701		文化和旅游	3,181.96	2,050.26	1,131.70			
2070101		行政运行	908.93	908.93				
2070102		一般行政管理事务	675.16		675.16			
2070111		文化创作与保护	1,597.87	1,141.33	456.54			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	351.61		351.61			
2079902		宣传文化发展专项支出	351.61		351.61			
208		社会保障和就业支出	317.41	317.41				
20805		行政事业单位养老支出	317.41	317.41				
2080501		行政单位离退休	73.62	73.62				
2080502		事业单位离退休	61.17	61.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87				
210		卫生健康支出	61.53	61.53				
21011		行政事业单位医疗	61.53	61.53				
2101101		行政单位医疗	23.16	23.16				
2101102		事业单位医疗	38.37	38.37				

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（汇总）

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	3,641.85	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	3,262.91	3,262.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.41	317.41		
	9		九、卫生健康支出	41	61.53	61.53		
	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	3,641.85	本年支出合计	59	3,641.85	3,641.85		
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	3,641.85	总 计	64	3,641.85	3,641.85		

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（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
		栏次			
		合计	3,641.85	2,429.20	1,212.65
207		文化旅游体育与传媒支出	3,262.91	2,050.26	1,212.65
20701		文化和旅游	2,911.30	2,050.26	861.04
2070101		行政运行	908.93	908.93	
2070102		一般行政管理事务	586.50		586.50
2070111		文化创意与保护	1,415.87	1,141.33	274.54
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	351.61		351.61
2079902		宣传文化发展专项支出	351.61		351.61
208		社会保障和就业支出	317.41	317.41	
20805		行政事业单位养老支出	317.41	317.41	
2080501		行政单位离退休	73.62	73.62	
2080502		事业单位离退休	61.17	61.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	
210		卫生健康支出	61.53	61.53	
21011		行政事业单位医疗	61.53	61.53	
2101101		行政单位医疗	23.16	23.16	
2101102		事业单位医疗	38.37	38.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市文学艺术界联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,837.63	302	商品和服务支出	386.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	317.17	30201	办公费	51.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	232.20	30202	印刷费	2.78	310	资本性支出	5.01
30103	奖金	107.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	5.01
30107	绩效工资	340.24	30205	水费	1.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.74	30206	电费	13.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.87	30207	邮电费	4.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.98	30211	差旅费	4.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.81	30213	维修（护）费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	436.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.91	30215	会议费	3.77	31013	公务用车购置	
30301	离休费	59.74	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	69.49	30217	公务接待费	0.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	64.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	24.42	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	85.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,037.54			公用经费合计		391.66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

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
“三公”经费支出合计	26.40	0.84
1. 因公出国（境）费用	22.40	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	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
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	科目名称				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。

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

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
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。

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

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
杭州画院（杭州油画院）	美术创作与交流活动	优
杭州画院（杭州油画院）	物业管理费补差	优
杭州画院（杭州油画院）	浙江文化艺术发展基金项目-油画《良渚文化》	优
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）	西湖办刊经费	优
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）	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	优
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）	刊物经费	优
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）	高层次人才绩效奖励	优
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）	杭州市131人才培养经费扶持	优
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）	重大文学活动	良
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）	第五批省宣传文化系统“五个一批”人才资助拨款	良
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）	“万人计划”人文社科领军人才	良