

杭州文化广播电视集团 2020 年部门预算

一、部门基本情况

杭州文化广播电视集团是集广播电视、文化演艺和其它服务于一身的综合性现代传媒集团。集团拥有杭州电视台 6 个频道，杭州人民广播电台 4 个频率和广播影视周报等直属媒体，还拥有 6 家艺术院团以及杭州文广投资控股有限公司、杭州市广播电视服务有限公司、杭州无线数字电视股份有限公司、杭州电影有限公司、杭州演出有限公司、杭州红星文化大厦有限公司等控股、参股、全资公司和杭州市文化中心、杭州大剧院管理中心、西泠书画院等文化企事业单位。

（一）主要职能：

1.贯彻落实党和国家在广播电视宣传工作、文化艺术工作、文化广播电视事业与产业发展方面的方针、政策。

2.坚持团结、稳定、鼓劲和以正面宣传为主，坚持“三贴近”，牢牢把握正确的舆论导向，提高舆论引导水平；坚持“二为”方向、“双百”方针，繁荣文艺创作。

3.根据国家发展文化广播电视事业与产业的总体规划和要求，制订本集团事业与产业发展规划并积极组织实施。

4.组织广播电视各频率频道、文化院团开发各自优势资源，增强文化广播电视系统的综合发展和可持续发展能力。

5.紧跟国际国内技术发展前沿，指导和协调广播电视系统

高新技术应用和开发，落实各项安全播出管理措施，确保广播电视的安全播出和传输。

6.紧跟国际国内技术发展前沿，指导和协调广播电视系统高新技术应用和开发，落实各项安全播出管理措施，确保广播电视的安全播出和传输。

7.深化文化体制改革，加强集团（公司）的经营管理，激发活力，壮大实力，增强竞争力，实现国有资产的保值增值。

8.搞好集团的思想政治建设、业务培训、职业道德教育和人才队伍建设。承办市委、市政府交办的相关事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 9 家。具体为：杭州文化广播电视集团、杭州江南丝竹南宋乐舞传习院、杭州越剧传习院、杭州杂技总团、杭州话剧团、杭州杭剧改革组、杭州大剧院管理中心、西泠书画院和杭州爱乐乐团。

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 18150.76 万元，比上年执行数减少 7715.07 万元，下降 29.8%，主要原因是 2019 年年中追加了“高清化升级改造”、“杭州艺苑工程”等项目，已于当年执行完毕。

其中：财政拨款收入 11654.45 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 2408.29

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 4088.02 万元，用事业基金弥补收支差额 0 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 18150.76 万元，比上年执行数减少 7715.07 万元，下降 29.8%，主要原因是 2019 年年中追加了“高清化升级改造”、“杭州艺苑工程”等项目，已于当年执行完毕。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出(类)16381.18 万元，社会保障和就业支出（类）1416.23 万元，卫生健康支出（类）353.35 万元。

按支出用途分类：基本支出 10346.95 万元，项目支出 7779.81 万元，事业单位经营支出 24 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 11654.45 万元，比上年执行数减少 6944.22 万元，下降 37.3%，主要原因是 2019 年年中追加了“高清化升级改造”、“杭州艺苑工程”等项目，已于当年执行完毕。

其中：一般公共预算拨款收入 11654.45 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 11654.45 万元，比上年执行数减少 6944.22 万元，下降 37.3%，主要原因是 2019 年年中追加了“高清化升级改造”、“杭州艺苑工程”等项目，已于当年执行完毕。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）10264.02 万元，社会保障和就业支出（类）1069 万元，卫生健康支出(类)321.43 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 11654.45 万元，比上年执行数减少 6944.22 万元，下降 37.3%，主要原因是 2019 年年中追加了“高清化升级改造”、“杭州艺苑工程”等项目，已于当年执行完毕。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）预算为 514.03 万元，主要用于杭州大剧院管理中心的基本支出。比上年执行数减少 17.23 万元，下降 3.2%，主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，基本支出较上年有所压减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算为 4853.99 万元，主要用于杭州江南丝竹

南宋乐舞传习院、杭州越剧传习院等集团下属事业院团的基本支出。比上年执行数增加 276.51 万元，增长 6.0%，主要原因是 2019 年基本支出分项变动及人员职级、职务晋升。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 4896 万元，主要用于“杭州国际音乐节”、爱乐“商业演出创收和捐赠收入补助”及“公益演出补助”等项目支出。比上年执行数减少 1564.49 万元，减少 31.9%，主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，该预算支出较上年有所压减以及 2019 年年中追加了爱乐乐团外籍艺术家聘用费等项目且当年已执行完毕。

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 810.99 万元，主要用于院团事业单位离退休人员经费。比上年执行数减少 56.6 万元，下降 6.5%，主要原因是离退休人员减少，相关经费减少。

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 172.01 万元，主要用于院团事业编制人员的养老保险缴费支出。比上年执行数增加 144.21 万元，增长 518.7%，主要原因是资金来源结构调整。

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）预算为 86 万元，主要

用于下属院团事业编制人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加 73.48 万元，增长 586.9%，主要原因是资金来源结构调整。

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 182.67 万元，主要用于下属院团事业编制人员的医疗支出。比上年执行数减少 7.04 万元，下降 3.7%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 136.85 万元，主要用于下属院团事业编制人员的医疗补助。比上年执行数减少 0.25 万元，下降 0.2%，主要原因是人员数量减少，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 1.91 万元，主要用于杭州大剧院管理中心生育保险基金。比上年执行数增加 1.91 万元，增长 100%，主要原因是增加了生育保险缴费。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0 万元，无增减变化，与上年持平。

（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 5123.64 万元，其中：

1. 工资福利支出 4230.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利。

2. 商品和服务支出 82.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 809.95 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 1.3 万元，主要包括办公设备购置（资本）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 10.8 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待兄弟院团等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.8 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），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 10.8 万

元，主要用于按规定保留的 3 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

2020 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 6530.81 万元。

1.杭州市“公述民评”面对面问政项目。根据全市深化作风建设暨“干好一一六、当好排头兵”推进大会、整饬“六大顽疾”为基层减负工作的决策部署，紧密结合“民意直通车”平台和社会评价“十大热词”等广大群众关注的热点难点问题，紧扣基层基础，践行初心使命，确定年度四大主题，围绕《2020 年杭州市“公述民评”面对面问政活动实施方案》，组织开展四场问政活动。

具体工作任务为:通过杭州市考评网、“绩效杭州”微信公众号、市级媒体等途径公开征集问题线索和民评代表。为每场问政活动制作问题曝光片，用于现场问政时播放。开展四场电视现场直播，现场问政通过杭州电视台综合频道进行延时直播（延时 10-15 分钟），杭州网、“杭州之家”APP 等媒体同步直播。直播现场更新问政舞台设置，增加场内外实时 4G 连线。嘉宾劳务、技术人员、节目组工作人员劳务费及委托业务费等合计 92 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州文化广播电视集团
------	------------

项目名称	杭州市“公述民评”面对面问政项目		
项目资金（万元）	92	其中：财政拨款（万元）	92
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）			
直播场次	全年4场直播	根据《2020年杭州市“公述民评”面对面问政活动实施方案》	
收视率情况	同时段排名前三	杭州市排名	
完成时间	2020年底前		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益目标	改进政府部门工作作风，推动政府效能提升，促进政府民众和媒介的良性互动		
满意度目标	群众对政府工作满意度提升		

2.杭州电视台综合频道扶持资金项目。根据习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的指示精神，以及市委市政府“干好一一六，当好排头兵”的指导要求，综合频道作为杭州电视一套，一直重视打造主流媒体权威舆论。为了适应新形势的要求，频道计划进一步启动时政新闻节目以及融媒体传播品质提升工作。该项目主要内容包括《杭州新闻联播》节目制作、主题报道策划及全市重点工作配套视频制作、时政报道媒体融合、多平台传播。该项目申请财政补助款450万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州文化广播电视集团		
项目名称	杭州电视台综合频道扶持资金		
项目资金（万元）	450	其中：财政拨款 （万元）	450
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）			
节目制作	365 期《杭州新闻联播》制作；8 组系列主题报道的策划制作；350 期时政新媒体推送		
全面提升杭州时政报道的影响力、公信力、传播力	打造主流媒体权威舆论，每天播放，覆盖全杭州		
时效目标	完成时间	2020 年度内完成	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益目标	良好	严把节目质量关，严禁出现政治性差错，杜绝一般性错误。建立健全节目制作播出规范及工作流程，落实安全播出措施和制度，确保节目安全优质播出	
满意度目标	良好	宣传主题鲜明，舆论导向正确，创新宣传方法和手段唱响主旋律，传播正能量。继续深耕时政资源，通过直播、短视频等形式，在时政融媒传播方面迈开更大的步子。	

3.电视谈话节目《我们圆桌会》。根据市委办公厅、市政府办公厅印发《关于创办交流谈话类电视栏目——〈我们圆桌会〉（试行）》的通知（市委办〔2010〕157号），2010年12月20日起，由市委办公厅、市政府办公厅、市委宣传部、市发展研究中心、杭州文广集团等单位牵头，正式在杭州文广集团下属杭州电视台综合频道制作播出交流谈话类电视栏目——《我们圆桌会》。围绕杭州市委市政府中心工作，就城市公共及民生问题，搭建交流、沟通、协商媒体平台，听取民意，吸纳民智，以民主促民生，为杭州发展建言献策，积极参与《民意直通车》民意收集反馈工作，推动杭州国际化城市建设。精心策划、制作播出98期电视谈话节目。嘉宾、节目组工作人员劳务费、委托业务费、其他交通费等预计使用资金225万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州文化广播电视集团		
项目名称	电视谈话节目《我们圆桌会》		
项目资金（万元）	225	其中：财政拨款（万元）	225
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）			
视频及直播数量	录播场数、视频条数98场/150条		
视频点击量	同时段新闻节目收视排名前3位	杭州市排名	

时效目标	2020年12月底前完成	完成时间
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
社会效益目标	强化宣传和传播效果、对城市发展有正面推进影响	达到良好的宣传效果
满意度目标	增强社会美誉度和传播影响满意度	效果和满意度良以上

4. 杭州国际音乐节。音乐节由中共杭州市委宣传部牵头，市府办等相关部门协同，多点宣传，高标准筹备，办出了国际范和杭州的新水平，深受观众喜爱，提升了杭州文化的软实力。杭州市委主要领导批示“认真总结、不断创新完善，把音乐节办得更好。”并决定将每年举办杭州国际音乐节，使杭州国际音乐节真正成为杭州国际化进程中打得响的金名片。2020杭州国际音乐节将包括：驻场演出；“乐进系列”普及音乐会；大师班授课及户外演出等。2020年杭州国际音乐节预计开支648万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州文化广播电视集团		
项目名称	杭州国际音乐节		
项目资金（万元）	648	其中：财政拨款（万元）	648
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）			

音乐节演出场次	40 场	
质量目标	优	使杭州国际音乐节真正成为杭州国际化进程中打得响的金名片
时效目标	2020 年完成	完成时间
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
深受观众喜爱	群众反应良好	
满意度目标	观众满意度	良

5.公益演出补助。根据市委市政府专题会议纪要【2017】23号文的精神，按照打造“国内一流，国际知名”交响乐团的发展目标，实现杭州爱乐乐团内部优质艺术资源社会共享，加大古典音乐在杭州城市的普及力度，乐团计划每年在剧院、校园、部队、社区、图书馆等公益场所安排 48 场公益普及音乐会。该项目使用资金共计 1150 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州文化广播电视集团		
项目名称	公益演出补助		
项目资金（万元）	1150	其中：财政拨款（万元）	1150
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）			
公益演出场次	乐团 2020 年拟安排公益演出 48 场		

质量目标	通过宣传平台及各媒体渠道，推广交响乐，宣传杭州爱乐乐团	国内一流、国际知名
时效目标	通过宣传平台及各媒体渠道，推广交响乐，宣传杭州爱乐乐团	2020年内完成
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
社会效益目标	通过宣传平台及各媒体渠道，推广交响乐，宣传杭州爱乐乐团	
满意度目标	通过宣传平台及各媒体渠道，推广交响乐，宣传杭州爱乐乐团	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020年，本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，无增减变化，与上年持平。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额516.33万元，其中：政府采购货物516.33万元、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2019年12月31日，本部门共有公务用车13辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备33台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的乐器等通用或专用设备 3 台（套）。

五、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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州文化广播电视集团

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	11,654.45	文化旅游体育与传媒支出	16,381.18
其中：一般公共预算	11,654.45	社会保障和就业支出	1,416.23
政府性基金预算		卫生健康支出	353.35
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	2,408.29		
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	4,088.02		
本年收入合计	18,150.76	本年支出合计	18,150.76
用事业基金弥补收支差额		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	18,150.76	支出总计	18,150.76

表2： 2020年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州文化广播电视集团

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	18,150.76	11,654.45	11,654.45			2,408.29				4,088.02		
文化旅游体育与传媒支出	16,381.18	10,264.02	10,264.02			2,206.93				3,910.23		
文化和旅游	11,485.18	5,368.02	5,368.02			2,206.93				3,910.23		
艺术表演场所	514.03	514.03	514.03									
艺术表演团体	10,971.15	4,853.99	4,853.99			2,206.93				3,910.23		
其他文化旅游体育与传媒支出	4,896.00	4,896.00	4,896.00									
其他文化旅游体育与传媒支出	4,896.00	4,896.00	4,896.00									
社会保障和就业支出	1,416.23	1,069.00	1,069.00			183.06				164.17		
行政事业单位养老支出	1,416.23	1,069.00	1,069.00			183.06				164.17		
事业单位离退休	810.99	810.99	810.99									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.49	172.01	172.01			122.04				109.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	201.75	86.00	86.00			61.02				54.73		
卫生健康支出	353.35	321.43	321.43			18.30				13.62		
行政事业单位医疗	353.35	321.43	321.43			18.30				13.62		
事业单位医疗	184.37	182.67	182.67							1.70		
公务员医疗补助	138.72	136.85	136.85							1.87		
其他行政事业单位医疗支出	30.26	1.91	1.91			18.30				10.05		

表3： 2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州文化广播电视集团

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	18,150.76	11,654.45	11,654.45			2,408.29				4,088.02		
杭州文化广播电视集团	2,116.00	2,116.00	2,116.00									
杭州江南丝竹南宋乐舞传习院	3,053.60	1,680.63	1,680.63			1,372.97						
杭州越剧传习院	2,459.47	1,424.15	1,424.15			1,035.32						
杭州杂技总团	753.14	753.14	753.14									
杭州话剧团	366.32	366.32	366.32									
杭州杭剧改革组	623.74	442.57	442.57							181.17		
杭州大剧院管理中心	570.81	570.81	570.81									
西泠书画院	375.25	100.33	100.33							274.92		
杭州爱乐乐团	7,832.43	4,200.50	4,200.50							3,631.93		

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州文化广播电视集团

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	18,150.76	10,346.95	7,779.81	24.00				
文化旅游体育与传媒支出	16,381.18	8,577.37	7,779.81	24.00				
文化和旅游	11,485.18	8,556.37	2,904.81	24.00				
艺术表演场所	514.03	455.17	58.86					
艺术表演团体	10,971.15	8,101.20	2,845.95	24.00				
其他文化旅游体育与传媒支出	4,896.00	21.00	4,875.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	4,896.00	21.00	4,875.00					
社会保障和就业支出	1,416.23	1,416.23						
行政事业单位养老支出	1,416.23	1,416.23						
事业单位离退休	810.99	810.99						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.49	403.49						
机关事业单位职业年金缴费支出	201.75	201.75						
卫生健康支出	353.35	353.35						
行政事业单位医疗	353.35	353.35						
事业单位医疗	184.37	184.37						
公务员医疗补助	138.72	138.72						
其他行政事业单位医疗支出	30.26	30.26						

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州文化广播电视集团

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	18,150.76	10,346.95	7,779.81	24.00				
杭州文化广播电视集团	2,116.00	21.00	2,095.00					
杭州江南丝竹南宋乐舞传习院	3,053.60	2,634.11	419.49					
杭州越剧传习院	2,459.47	1,937.93	521.54					
杭州杂技总团	753.14	183.80	569.34					
杭州话剧团	366.32	228.83	137.49					
杭州杭剧改革组	623.74	587.74	36.00					
杭州大剧院管理中心	570.81	511.95	58.86					
西泠书画院	375.25	301.25	50.00	24.00				
杭州爱乐乐团	7,832.43	3,940.34	3,892.09					

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州文化广播电视集团

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	11,654.45	一、本年支出合计	11,654.45
其中：一般公共预算	11,654.45	文化旅游体育与传媒支出	10,264.02
政府性基金		社会保障和就业支出	1,069.00
		卫生健康支出	321.43
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	11,654.45	支出总计	11,654.45

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州文化广播电视集团

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	11,654.45	5,123.64	6,530.81	
文化旅游体育与传媒支出	10,264.02	3,733.21	6,530.81	
文化和旅游	5,368.02	3,712.21	1,655.81	
艺术表演场所	514.03	455.17	58.86	
艺术表演团体	4,853.99	3,257.04	1,596.95	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,896.00	21.00	4,875.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	4,896.00	21.00	4,875.00	
社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00		
行政事业单位养老支出	1,069.00	1,069.00		
事业单位离退休	810.99	810.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.01	172.01		
机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00		
卫生健康支出	321.43	321.43		
行政事业单位医疗	321.43	321.43		
事业单位医疗	182.67	182.67		
公务员医疗补助	136.85	136.85		
其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91		

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州文化广播电视集团

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州文化广播电视集团

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,123.64
工资福利支出	4,230.27
基本工资	986.24
津贴补贴	553.32
奖金	663.12
绩效工资	890.97
机关事业单位基本养老保险缴费	172.01
职业年金缴费	86.00
职工基本医疗保险缴费	182.67
公务员医疗补助缴费	136.85
其他社会保障缴费	44.26
住房公积金	391.77
医疗费	15.66
其他工资福利支出	107.40
商品和服务支出	82.12
办公费	10.70
印刷费	4.00
水费	3.00
电费	6.00
邮电费	0.25
差旅费	1.00
维修（护）费	0.30
培训费	0.30
专用材料费	4.00
劳务费	1.50
委托业务费	4.00
工会经费	13.95
福利费	14.24
公务用车运行维护费	10.80
其他商品和服务支出	8.08
对个人和家庭的补助	809.95
离休费	263.95
退休费	511.14
退职（役）费	1.84
医疗费补助	30.16
奖励金	0.11
其他对个人和家庭的补助	2.75
资本性支出	1.30
办公设备购置（资本）	1.30

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州文化广播电视集团

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	10.80	10.80
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80