

# 杭州市余杭区文学艺术界联合会 2024年汇总预算 目 录

## 一、余杭区余杭区文学艺术界联合会汇总概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

## 二、2024年余杭区文学艺术界联合会汇总预算安排情况说明

(一) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年收入预算情况说明

(三) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年支出预算情况说明

(四) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年政府性基金

## 预算支出情况说明

(八) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年余杭区文学艺术界联合会汇总预算表

(一) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总收支预算总表

(二) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总收入预算总表

(三) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总支出预算总表

(四) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总财政拨款收支预算总表

(五) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总一般公共预算支出表

(六) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总一般公共预算基本支出表

(七) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总政府性基金预算支出表

(九) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总国有资本经营预

算支出表

(十) 2024年余杭区文学艺术界联合会汇总项目支出预算表

(十一) 2024余杭区文学艺术界联合会汇总预算财政拨款重点  
项目支出预算表

## 一、余杭区文学艺术界联合会汇总概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻党的文艺方针和政策,开展各类社会性的文学艺术创作活动,以文艺的形式为余杭区的经济、社会发展服务,倡导和弘扬社会主义先进文化。

2. 加强与所属各团体会员和艺术家、文艺工作者的联系,确保党和政府同文艺界民主协商渠道的畅通;负责向有关方面反映团体会员的情况和要求;负责对所属团体会员的领导管理,依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

3. 积极开展各种文艺创作和理论学术活动,交流经验,不断提高作品的思想和艺术水平;对各种优秀文学艺术成果建议区委、区政府给予奖励和表彰。

4. 制定创作规划、组织文艺工作者深入生活,开展创作采风活动;采取切实有效的措施,发现和培养文艺人才;开展多方面、多形式的文艺创作服务,为艺术家和文艺骨干提供必要的工作条件和创作氛围,抓好有重大社会影响的文艺创作活动。

5. 积极沟通文艺界与党和政府及社会各界的联系渠道,加强与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体的密切合作,共同促进余杭区文艺事业的繁荣和发展;通过各种方式与省、市及兄弟省、市、县(区)文艺界开展横向联系,相互学习,促

进交流，共同发展；积极开展与港澳台及海外文艺团体和文艺界人士的联系。

6. 依据宪法和法律、法规，积极维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，在团体会员和文艺工作者正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7. 根据《余杭区文学艺术界联合会章程》，开展各项业务活动。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

## **（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，区文联部门预算包括：杭州市余杭区文联本级预算、下属杭州市余杭区画院事业单位预算。

## **二、2024 年余杭区文学艺术界联合会汇总预算安排情况说明**

### **（一）关于余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，余杭区文学艺术界联合会汇总所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。余杭区文学艺术界联

合会汇总 2024 年收支总预算 1248.85 万元。

## **（二）关于余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年收入预算情况说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年收入预算 1297.26 万元，比上年执行数增加 425.9553 万元，增长 48.89%，主要是上年人手较少，项目少，本年新增良渚书法院项目，经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1297.56 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **（三）关于余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年支出预算情况说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总（单位）2024 年支出预算 1297.26 万元，比上年执行数增加 425.9553 万元，增长 48.89%，主要是主要是上年人手较少，项目少，本年新增良渚书法院项目，经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 1232.13 万元、社会保障和

就业支出 30.52 万元、卫生健康支出 11.45 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支 0 万元、住房保障支出 23.15 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 283.38 万元, 占 21.85%; 日常公用支出 33.36 万元, 占 2.57%; 项目支出 980.51 万元, 占 75.58%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **(四) 关于余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总(单位)2024 年财政拨款收支总预算 1297.26 万元。收入包括:一般公共预算 1297.26 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 1232.13 万元、社会保障和就业支出 30.52 万元、卫生健康支出 11.45 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支

出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 23.15 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

## **（五）关于余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年一般公共预算当年拨款 1297.26 万元，比上年执行数增加 425.9553 万元，增长 48.89%，主要是上年人手较少，项目少，本年新增良渚书法院项目，经费增加。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1232.13 万元，占 94.99%；社会保障和就业（类）支出 30.52 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 11.45 万元，占 0.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.15 万元，占 1.78%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。  
(根据表 05 实际情况表述)

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1297.26万元，。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）行政运行（项）年初预算为 226.44 万元。主要用于单位人员经费，公用经费等各项开支。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）文化活动（项）年初预算为 43.18 万元。主要用于单位人员经费，公用经费等各项开支。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）文化创意与保护（项）年初预算为 962.51 万元。主要用于单位文化艺术中心项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.29 万元。主要用于单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.65 万元。主要用于单位在编人员的职业年金缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他社保保障和就业支出（项）年初预算为 1.58 万元。主要用于单位在编人员的其他社会保险费缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 10.73 万元。主要用于单位在编参公人员的医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 0.72 万元。主要用于单位在编事业人员的医疗保险缴费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.15 万元。主要用于单位在编人员的住房公积金缴费支出。

## **（六）关于余杭区文学艺术界联合会汇总 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总（单位）2024年一般公共预算基本支出316.74万元，其中：

人员经费283.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费33.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年政府性基金预算支出情况说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于余杭区文学艺术界联合会汇总2024年国有资本经营预算支出情况说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **（九）关于余杭区文学艺术界联合会汇总（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

余杭区文学艺术界联合会汇总2024年“三公”经费预算数

为 1.6 万元，比上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无 2024 年度暂无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.6 万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位及上级单位来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长（减少）0%。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2024 年余杭区文学艺术界联合会本级等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 286.34 万元，与上年预算数持平。

##### **2. 政府采购情况。**

2024 年余杭区文学艺术界联合会汇总各单位政府采购预算总额 208.9658 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 208.9658 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，余杭区文学艺术界联合会汇总所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **4. 预算绩效情况说明。**

2024 年余杭区文学艺术界联合会汇总其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 980.51 万元，一级项目 5 个。

### **三、名词解释**

**1. 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**2. 专户资金：**教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3. 事业收入：**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。

**4. 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。

**5. 其他收入:** 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

**6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

**7. 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。

**8. 基本支出:** 是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,包括人员支出和日常公用支出。

**9. 项目支出:** 是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。

**10. 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。

**11. “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、安全奖励费用等支出;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。

**12. 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。

**13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):** 指工资福利支出、商品和服务支出。

**14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)文化创作与保护(项):** 指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、文艺创作发展资金、良渚书法院及余杭区闲林艺术中心租金,物业费、文联及下属协会换届工作经费等。

**15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):** 指机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费等。