

杭州市文学艺术创作研
究院（杭州中国协作网
络文学研究院、《西湖》
杂志社）（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市文学艺术界联合会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：

- ①开展文艺创作、相关理论研究和文艺交流等学术活动。
- ②组织开展文学艺术成果的出版、研讨等活动。
- ③开展网络文学相关的学术研究、对外交流、人才培养、宣传推广、跟踪服务等工作。
- ④编辑、出版、发行《西湖》系列刊物，运营维护新媒体。
- ⑤完成杭州市文学艺术界联合会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,374.84 万元，比上年执行数增加 253.59 万元，增长 22.62%，主要原因是上年“中国网络文学周”项目因疫情取消。

其中：本年财政拨款收入 1,299.84 万元，财政专户管理资金收入 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 75.00 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1,374.84 万元，比上年执行数增加 253.59 万元，增长 22.62%，主要原因是上年“中国网络文学周”项目因疫情取消。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,235.14 万元，社会保障和就业支出（类）111.70 万元，卫生健康支出（类）28.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 888.95 万元，项目支出 485.89 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 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,299.84 万元，比上年执行数增加 178.59 万元，增长 15.93%，主要原因是上年“中国网络文学周”项目因疫情取消。

其中：一般公共预算拨款收入 1,299.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 1,299.84 万元，比上年执行数增加 178.59 万元，增长 15.93%，主要原因是上年“中国网络文学周”项目因疫情取消。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,160.14 万元，社会保障和就业支出（类）111.70 万元，卫生健康支出（类）28.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 1,299.84 万元，比上年执行数增加 178.59 万元，增长 15.93%，主要原因是上年“中国网络文学周”项目因疫情取消。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,299.84 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,160.14 万元，占 89.25%；社会保障和就业支出（类）支出 111.70 万元，占 8.60%；卫生健康支出（类）支出 28.00 万元，占 2.15%。

具体使用情况。

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）文化创作与保护（项）预算为 1,130.14 万元，主要用于单位人员、基本运行及相关项目活动方面的支出。比上年

执行数增加 178.27 万元，增长 18.73%，主要原因是上年“中国网络文学周”项目因疫情取消。

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）预算为 30.00 万元，主要用于各类作品、刊物稿费的支出。比上年执行数减少 15.54 万元，下降 34.12%，主要原因是《人生海海》研讨会项目已完成，本年无该研讨会计划。

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 43.81 万元，主要用于离退休人员的支出，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 45.26 万元，主要用于在职职工养老保险方面的支出。比上年执行数增加 8.93 万元，增长 24.57%，主要原因是更正养老保险基数。

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 22.63 万元，主要用于在职职工职业年金方面的支出。比上年执行数增加 4.46 万元，增长 24.57%，主要原因是更正职业年金基数。

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 28.00 万元，主要用于在职职工医疗保险方面

的支出。比上年执行数增加 2.41 万元，增长 9.41%，主要原因是人员职级晋升，社保经费增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 888.95 万元，其中人员经费 782.50 万元，公用经费 106.45 万元。具体为：

1. 工资福利支出 736.79 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2. 商品和服务支出 105.45 万元，主要包括办公费、委托业务费、电费、福利费、差旅费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 45.71 万元，主要包括离休费、退休费、子女保教费等支出。

4. 资本性支出 1.00 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 8.80 万元，比上年下降 12%，主要原因是上年受疫情影响，出国任务减少。其中：

1.因公出国（境）经费 6.80 万元，比上年下降 15%，主要原因是上年受疫情影响，出国任务减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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 2.00 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待来访单位用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 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），与上年持平；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 0.00 万元，与上年持平；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

2022 年，本单位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 410.89 万元。

1.“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”（网络文学研究推广）项目。

项目实施主体：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）

项目背景及立项依据：

2017年6月9日，市委主要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。中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。《中共杭州市委办公厅关于印发〈市委城市工作会议重点工作责任分解〉的通知》明确：积极争取“中国网络作家村”和“中国网络文学周”落户杭州。牵头部门为市委宣传部。

项目主要内容：编辑出版第二届白马湖全国网络文学评论大赛“优秀作品”论文集；配合中国作协举办一次全国性网络文学理论评论工作会议；继续在《文艺报》开设网络文学评论专版，积极发挥杭州在全国的示范作用，推进网络文学评论工作繁荣发展；根据组织要求参与国际网络文学周相关活动；组织研究院研究员创作发表优秀理论评论文章，出版评论集数量不少于5本；举办两场网络文学作品研讨会。

项目预算安排：该项目本年部门预算安排资金 220 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		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(网络文学研究推广)				
项目资金(万元)		220	其中:财政拨款 (万元)	220		
绩效目标		通过与中国作协网络文学中心合作,召开全国性网络文学理论工作会议,引领全国网络创作健康发展,继续在《文艺报》开设评论专版,加强网络文学作品评论工作,保持与研究员专家的密切联系,计划出版5部理论评论专著,发表15篇以上高质量理论评论文章。产业化方面确保网络文学作品的点击率继续在全国保持领先,发挥示范作用,实现作品高质量转化;开展网络文学作品研讨会,保证读者满意度在80%以上。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	出版文集	>=	5	本	5
		高质量文章	>=	15	篇	5
		文化活动	>=	3	个	10
	质量	评论文章出版、发表水平	定性	优秀	/	5
		网络文学作品点击率	定性	全国领先	/	5
	时效	举办时间	=	6	月	10
	成本	活动成本	<=	220	万元	10
效益指标	经济效益	推动网络文学产业化	定性	有效推动	/	20
	社会效益	网络创作健康发展	定性	有效保障	/	20
满意度指标	满意度	读者满意度	>	80%	/	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额62.8万元，其中：政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务60.8万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车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辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

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	1,299.84	文化旅游体育与传媒支出	1,235.14
其中：一般公共预算	1,299.84	社会保障和就业支出	111.70
政府性基金预算		卫生健康支出	28.00
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	75.00		
本年收入合计	1,374.84	本年支出合计	1,374.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,374.84	支出总计	1,374.84

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位：万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	1,374.84	1,374.84	1,299.84								75.00						
文化旅游体育与传媒支出	1,235.14	1,235.14	1,160.14								75.00						
文化和旅游	1,205.14	1,205.14	1,130.14								75.00						
文化创作与保护	1,205.14	1,205.14	1,130.14								75.00						
其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00														
宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	30.00														
社会保障和就业支出	111.70	111.70	111.70														
行政事业单位养老支出	111.70	111.70	111.70														
事业单位离退休	43.81	43.81	43.81														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	45.26														
机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	22.63														
卫生健康支出	28.00	28.00	28.00														
行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00														
事业单位医疗	28.00	28.00	28.00														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

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	1,374.84	888.95	485.89					
文化旅游体育与传媒支出	1,235.14	749.25	485.89					
文化和旅游	1,205.14	749.25	455.89					
文化创作与保护	1,205.14	749.25	455.89					
其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00					
宣传文化发展专项支出	30.00		30.00					
社会保障和就业支出	111.70	111.70						
行政事业单位养老支出	111.70	111.70						
事业单位离退休	43.81	43.81						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26						
机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63						
卫生健康支出	28.00	28.00						
行政事业单位医疗	28.00	28.00						
事业单位医疗	28.00	28.00						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

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	1,299.84	一、本年支出合计	1,299.84
其中：一般公共预算	1,299.84	文化旅游体育与传媒支出	1,160.14
政府性基金		社会保障和就业支出	111.70
国有资本经营预算		卫生健康支出	28.00
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,299.84	支出总计	1,299.84

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,299.84	888.95	782.50	106.45	410.89
文化旅游体育与传媒支出	1,160.14	749.25	643.10	106.15	410.89
文化和旅游	1,130.14	749.25	643.10	106.15	380.89
文化创作与保护	1,130.14	749.25	643.10	106.15	380.89
其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
宣传文化发展专项支出	30.00				30.00
社会保障和就业支出	111.70	111.70	111.40	0.30	
行政事业单位养老支出	111.70	111.70	111.40	0.30	
事业单位离退休	43.81	43.81	43.51	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.26	45.26	45.26		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	22.63		
卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》）杂志社）

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	888.95	782.50	106.45
工资福利支出	736.79	736.79	
基本工资	132.54	132.54	
津贴补贴	52.40	52.40	
奖金	71.51	71.51	
绩效工资	233.95	233.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	45.26	
职业年金缴费	22.63	22.63	
职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
其他社会保障缴费	7.40	7.40	
住房公积金	59.63	59.63	
医疗费	2.62		
其他工资福利支出	80.85	80.85	
商品和服务支出	105.45		105.45
办公费	19.00		19.00
手续费	0.20		0.20
水费	1.00		1.00
电费	5.00		5.00
邮电费	1.60		1.60
差旅费	3.00		3.00
因公出国（境）费用	6.80		6.80
维修（护）费	3.00		3.00
会议费	1.00		1.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	4.70		4.70
工会经费	11.09		11.09
福利费	32.77		32.77
其他交通费用	4.87		4.87
其他商品和服务支出	7.92		7.92
对个人和家庭的补助	45.71	45.71	
离休费	19.06	19.06	
退休费	20.45	20.45	
医疗费补助	4.00	4.00	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	8.80	6.80	2.00			
杭州市文学艺术创作研究院	8.80	6.80	2.00			

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国协作网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	485.89	410.89							75.00	
杭州市文学艺术创作研究院	文艺创作与交流合作	113.98	38.98							75.00	
杭州市文学艺术创作研究院	网络文学研究推广	220.00	220.00								
杭州市文学艺术创作研究院	出版研讨和刊物发行	151.91	151.91								