

**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）**

**2022 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(6)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(14)

## 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。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、创研室、《西湖》杂志社。

## 二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

## 三、2022 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,388.79 万元，支出总计 1,388.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 147.24 万元，增长 11.86%。主要原因是：其他资金项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,270.79 万元；包括财政拨款收入 1,168.76 万元（其中，一般公共预算 1,168.76 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 91.97%；上级补

助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2.03 万元，占收入合计 0.16%；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 100 万元，占收入合计 7.87%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,345.76 万元，其中基本支出 901.93 万元，占 67.02%；项目支出 443.84 万元，占 32.98%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,168.76 万元，支出总计 1,168.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 47.51 万元，增长 4.24%。主要原因是刊物经费项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 1,299.84 万元，完成年初预算的 89.92%，主要原因是人员减少，相应开支减少。

### **（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 1,168.76 万元，占本年支出合计的 86.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.51 万元，增长 4.24%。主要原因是刊物经费项目支出增加。

#### **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 1,168.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,024.73 万元，

占 87.68%；社会保障和就业（类）支出 117.46 万元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 26.57 万元，占 2.27%。

### 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 1,299.84 万元，支出决算为 1,168.76 万元，完成年初预算的 89.92%，主要原因是人员减少，相应开支减少。其中：

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），主要用于本单位人员、基本运行和经常性专项方面的支出。年初预算为 1,130.14 万元，支出决算为 994.73 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，重大文学活动项目支出减少。

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），主要用于刊物稿费方面的支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度项目正常执行。

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），主要用于离退休人员工资及补贴方面的支出。年初预算为 43.81 万元，支出决算为 52.20 万元，完成年初预算的 119.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退休人员、离休人员工资及津补贴调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员养

老保险单位缴费方面的支出。年初预算为 45.26 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的养老保险基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金单位缴费方面的支出。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的职业年金基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险单位缴费方面的支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的医疗保险基数减少。

#### **（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 901.93 万元，其中：

人员经费 815.27 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、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 86.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、福利费等支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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说明**

本单位 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 8.80 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国及公务接待任务。

#### **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 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本年度无因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本年度未安排公务接待任务。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国

际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无因公出国任务。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 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单位无公务用车。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于单位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 2 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待往来单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务来访人员。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于国内接待 0 批次，累计 0 人次。

## **(十) 政府采购支出说明**



2022 年度政府采购支出总额 59.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.88 万元。授予中小企业合同金额 59.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 49.37 万元，占授予中小企业合同金额的 82.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，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）共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 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）。

### **（十二）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，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）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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 266.84 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。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

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）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，刊物经费项目和重大文学活动项目绩效自评具体情况如下：

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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 121.91 万元，决算数为 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”。		

重大文学活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 38.98 万元，决算数为 31.78 万元，完成预算的 81.54%。项目绩效目标完成情况：一是通过大赛，为提升青少年文学素养做出贡献；二是通过文学奖的评审，进一步鼓励青年作家的创作，为中国文坛储备人才。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目活动未开展，经费没有彻底按预算完成。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“重大文学活动”项目绩效自评表

项目名称		重大文学活动						
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	38.98	38.98	31.78	0	81.54%		
	其中：一般公共预算资金	38.98	38.98	31.78	0	81.54%		
	其他收入资金	—	—	—	—	—		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 通过大赛，为提升青少年文学素养做出贡献。 2. 通过文学奖的评审，进一步鼓励青年作家的创作，为中国文坛储备人才。		弘扬中华民族悠久的历史文​​化，进一步提高广大青少年的文学修养与写作水平，推动和促进未成年人思想道德教育和精神文明建设是发掘和培养少年作家，给广大中小​​学生及文学爱好者提供发表与交流作品的园地。				
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 (50.00分)	数量指标 (15.00分)	来稿数量	≥3000篇	4000篇	5	5	
			获奖作品集	≥1册	1册	5	5	
			初评作品篇数	≥30篇	40篇	5	5	
	质量指标	获奖人数	≥120人	120人	7.5	7.5		

	(15.00分)	通过初评篇数	≥5人	5人	7.5	7.5	
	时效指标 (10.00分)	活动时间	12月前	优	10	10	
	成本指标 (10.00分)	活动总成本	≤38.98 万元	31.78万元	10	10	
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (40.00分)	西湖杯媒体报道	≥1篇	1篇	40	40	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响 指标(0分)					0	
满意度指 标(10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	满意度	≥70%	80%	10	10	
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论		良			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分为“差”。		

#### 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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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）

金额单位：万元

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	1,168.76	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	1,201.73
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	117.46
	9		九、卫生健康支出	40	26.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,270.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,345.76
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	118.00	年末结转和结余	60	41.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,388.79	<b>总 计</b>	62	1,388.79

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年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：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） 公开02表  
金额单位：万元

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	1,270.79	1,168.76		2.03			100.00
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）	1,270.79	1,168.76		2.03			100.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：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）

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,270.79	1,168.76		2.03			100.00
		文化旅游体育与传媒支出	1,126.76	1,024.73					100.00
		207 文化和旅游	1,096.76	994.73		2.03			100.00
		2070111 文化创作与保护	1,096.76	994.73		2.03			100.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
		2079902 宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
		208 社会保障和就业支出	117.46	117.46					
		20805 行政事业单位养老支出	117.46	117.46					
		2080502 事业单位离退休	52.20	52.20					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75					
		210 卫生健康支出	26.57	26.57					
		21011 行政事业单位医疗	26.57	26.57					
		2101102 事业单位医疗	26.57	26.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：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）

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	1,345.76	901.93	443.84			
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			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,345.76	901.93	443.84			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,201.73	757.90	443.84			
20701		文化和旅游	1,171.73	757.90	413.84			
2070111		文化创作与保护	1,171.73	757.90	413.84			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	117.46	117.46				
20805		行政事业单位养老支出	117.46	117.46				
2080502		事业单位离退休	52.20	52.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75				
210		卫生健康支出	26.57	26.57				
21011		行政事业单位医疗	26.57	26.57				
2101102		事业单位医疗	26.57	26.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级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：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）

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	1,168.76	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	1,024.73	1,024.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.46	117.46		
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,168.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,168.76	1,168.76		
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				
<b>总 计</b>	32	1,168.76	<b>总 计</b>	64	1,168.76	1,168.76		

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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度市级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：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）

支出功能分类 科目编码			项 目 科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,168.76	901.93	266.84
207			文化旅游体育与传媒支出	1,024.73	757.90	266.84
20701			文化和旅游	994.73	757.90	236.84
2070111			文化创作与保护	994.73	757.90	236.84
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079902			宣传文化发展专项支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	117.46	117.46	
20805			行政事业单位养老支出	117.46	117.46	
2080502			事业单位离退休	52.20	52.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
210			卫生健康支出	26.57	26.57	
21011			行政事业单位医疗	26.57	26.57	
2101102			事业单位医疗	26.57	26.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：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）

金额单位：万元

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	759.41	302	商品和服务支出	84.99	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	146.40	30201	办公费	14.95	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	50.49	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	1.67	
30103	奖金	69.11	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	1.67	
30107	绩效工资	238.02	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费	6.93	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	58.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	96.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	55.86	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	28.63	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	21.07	30217	公务接待费		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	3.29	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	2.20	30227	委托业务费	5.39	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	31.36	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	1.17	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	8.17	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		815.27	公用经费合计						86.66

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年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位： 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	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.80	0.00
1. 因公出国（境）费用	6.80	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	2.00	0.00

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：杭州市文学艺术创作研究院（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）

支出功能分类科目编			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本单位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。

## 2022年度市级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			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：本单位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。

## 2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：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）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
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）	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）	刊物经费	优