

杭州市文学艺术创作 研究院

2023 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

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：

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。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、创研室、《西湖》杂志社。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市文学艺术创作研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。杭州市文学艺术创作研究院 2023 年收支总预算 1,429.84 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,429.84 万元，比上年执行数增加 84.08 万元，增长 6.25%，主要原因是上年度因疫情影响部分活动未如期开展。

其中：一般公共预算拨款收入 1,429.84 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,429.84 万元，比上年执行数增加 84.08 万元，增长 6.25%，主要原因是上年度因疫情影响部分活动未如期开展。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 50.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,231.06 万元，社会保障和就业支出 120.32 万元，卫生健康支出 28.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 859.95 万元，占 60.14%；日常公用支出 109.00 万元，占 7.62%；项目支出 460.89 万元，占 32.24%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,429.84 万元。收入包括：一般公共预算 1,429.84 万元。支出包括：教育支出 50.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,231.06 万元、社会保障和就业支出 120.32 万元、卫生健康支出 28.46 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1,429.84万元，比上年执行数增加261.08万元，增长22.34%，主要原因是上年度因疫情影响部分活动未如期开展，本年按正常需求编列。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

教育支出（类）支出50.00万元，占3.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,231.06万元，占86.1%；社会保障和就业支出（类）支出120.32万元，占8.41%；卫生健康支出（类）支出28.46万元，占1.99%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为50.00万元，主要用于特殊人才支持项目支出。比上年执行数增加50.00万元，增长100%，主要原因是本年新增项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）预算为1,201.06万元，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206.33万元，增长20.74%，主要原因是上年度受疫情影响部分活动未如期开展。

（3）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。与上年执行数持平。

（4）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 48.41 万元，主要用于离退休人员的支出。比上年执行数减少 3.79 万元，下降 7.26%，主要原因是离退休人员减少。

（5）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 47.94 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 4.43 万元，增长 10.18%，主要原因是基本养老保险基数调整。

（6）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 23.97 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 2.22 万元，增长 10.18%，主要原因是单位职业年金基数调整。

（7）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 28.46 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 1.89 万元，增长 7.12%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023年一般公共预算基本支出968.95万元，其中：

人员经费859.95万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，与上年预算数持平，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，安排因公出国（境）费用预算6.80万元，与上年预算数持平。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。持平的主要原因是按照本年因公出国（境）预期计划安排预算。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平。主要用于接待来访单位用餐等支出。持平的主要原因是按照本年公务接待预期安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平，与上年持平的主要原因是按照本年公务用车购置支出计划安排预算；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。与上年持平。与上年持平的主要原因是按照本年公务用车运行维护费计划安排预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 230.7 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 229.7 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 辆和其他用车 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 460.89 万元，一级项目 2 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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（单位）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）及燃料费、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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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

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	1,429.84	教育支出	50.00
其中：一般公共预算	1,429.84	文化旅游体育与传媒支出	1,231.06
政府性基金预算		社会保障和就业支出	120.32
国有资本经营预算		卫生健康支出	28.46
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			
本年收入合计	1,429.84	本年支出合计	1,429.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,429.84	支出总计	1,429.84

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市文学艺术创作研究院

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转						
		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	单位资金
合计	1,429.84	1,429.84	1,429.84														
教育支出	50.00	50.00	50.00														
其他教育支出	50.00	50.00	50.00														
其他教育支出	50.00	50.00	50.00														
文化旅游体育与传媒支出	1,231.06	1,231.06	1,231.06														
文化和旅游	1,201.06	1,201.06	1,201.06														
文化创作与保护	1,201.06	1,201.06	1,201.06														
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	120.32	120.32	120.32														
行政事业单位养老支出	120.32	120.32	120.32														
事业单位离退休	48.41	48.41	48.41														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94														
机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	23.97														
卫生健康支出	28.46	28.46	28.46														
行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46														
事业单位医疗	28.46	28.46	28.46														

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市文学艺术创作研究院

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,429.84	859.95	109.00	460.89			
教育支出	50.00			50.00			
其他教育支出	50.00			50.00			
其他教育支出	50.00			50.00			
文化旅游体育与传媒支出	1,231.06	711.47	108.70	410.89			
文化和旅游	1,201.06	711.47	108.70	380.89			
文化创作与保护	1,201.06	711.47	108.70	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	120.32	120.02	0.30				
行政事业单位养老支出	120.32	120.02	0.30				
事业单位离退休	48.41	48.11	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94					
机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97					
卫生健康支出	28.46	28.46					
行政事业单位医疗	28.46	28.46					
事业单位医疗	28.46	28.46					

表4： 2023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

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	1,429.84	一、本年支出合计	1,429.84
其中：一般公共预算	1,429.84	教育支出	50.00
政府性基金		文化旅游体育与传媒支出	1,231.06
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	120.32
		卫生健康支出	28.46
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,429.84	支出总计	1,429.84

表5： 2023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

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	1,429.84	968.95	859.95	109.00	460.89
教育支出	50.00				50.00
其他教育支出	50.00				50.00
其他教育支出	50.00				50.00
文化旅游体育与传媒支出	1,231.06	820.17	711.47	108.70	410.89
文化和旅游	1,201.06	820.17	711.47	108.70	380.89
文化创作与保护	1,201.06	820.17	711.47	108.70	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	120.32	120.32	120.02	0.30	
行政事业单位养老支出	120.32	120.32	120.02	0.30	
事业单位离退休	48.41	48.41	48.11	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	23.97		
卫生健康支出	28.46	28.46	28.46		
行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46		
事业单位医疗	28.46	28.46	28.46		

表6： 2023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

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	968.95	859.95	109.00
工资福利支出	785.21	785.21	
基本工资	148.40	148.40	
津贴补贴	56.30	56.30	
奖金	71.86	71.86	
绩效工资	233.92	233.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	
职业年金缴费	23.97	23.97	
职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
其他社会保障缴费	10.00	10.00	
住房公积金	63.32	63.32	
医疗费	2.64	2.64	
其他工资福利支出	98.40	98.40	
商品和服务支出	108.00		108.00
办公费	20.36		20.36
水费	1.00		1.00
电费	5.00		5.00
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
委托业务费	4.70		4.70
工会经费	11.70		11.70
福利费	35.15		35.15
其他交通费用	4.87		4.87
其他商品和服务支出	8.92		8.92
对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
离休费	26.03	26.03	
退休费	22.08	22.08	
抚恤金	24.63	24.63	
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7： 2023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

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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8： 2023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

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9： 2023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

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10： 2023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

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	460.89	460.89				
杭州市文学艺术创作研究院	出版研讨和刊物发行	240.89	240.89				
杭州市文学艺术创作研究院	网络文学研究推广	220.00	220.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市文学艺术创作研究院

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	460.89	
杭州市文学艺术创作研究院	出版研讨和刊物发行	240.89	“全年出版《西湖》文学月刊12期，每期约20万字，主打栏目“新锐”和“实力”继续推出了一大批优秀作品，“新锐”栏目获华东期刊“优秀栏目奖”，我刊挖掘培养的作者在2020年度有31人获得多项文学奖，全年有二十余篇作品被《小说选刊》、《中篇小说选刊》、《中华文学选刊》、《长江文艺·好小说》、《海外文摘（文学版）》等国内著名选刊转载。全年审编校印流程按时保质完成，在2020年度出版产品质量中心的检查中，我刊为合格。全年出版《西湖·评论》文学月刊6期，每期约20万字，根据文艺发展实际，遵照学术品格和品质，切实服务于杭州、浙江乃至全国的文艺创作。致力于追踪和研究当代中国文艺创作和文艺理论评论发展前沿问题，突出学术性、当下性和针对性，努力开拓文艺理论新天地，开创文艺评论新风。提高审编校印水准，按流程保质完成，争取在年度出版产品质量中心的检查达到合格标准。”
杭州市文学艺术创作研究院	网络文学研究推广	220.00	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20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。