

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)

2024 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）政府采购支出说明	24
（十一）国有资产占有使用情况说明	24
（十二）预算绩效情况说明	25
四、名词解释	30
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

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）机构设置

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、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,151.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1.88	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,067.95
八、其他收入	8	5.40	八、社会保障和就业支出	39	89.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,158.37	本年支出合计	58	1,198.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.88
年初结转和结余	29	42.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,200.37	总 计	62	1,200.37

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。

2024 年度收入决算表 (分单位)

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
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	1,158.37	1,151.09	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40
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）	1,158.37	1,151.09	0.00	1.88	0.00	0.00	5.40

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表 (分科目)

公开 03 表
单位：万元

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 158. 37	1, 151. 09	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	5. 40
205			教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 027. 83	1, 020. 55	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	5. 40
20701			文化和旅游	987. 83	980. 55	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	5. 40
2070111			文化创作与保护	987. 83	980. 55	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	5. 40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专项支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	89. 14	89. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表 (分单位)

公开 04 表
单位：万元

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	1,198.49	870.14	328.35	0.00	0.00	0.00
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）	1,198.49	870.14	328.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表 (分科目)

公开 05 表
单位：万元

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码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 198. 49	870. 14	328. 35	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 067. 95	754. 61	313. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	985. 95	754. 61	231. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	985. 95	754. 61	231. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	82. 00	0. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专项支出	82. 00	0. 00	82. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	89. 14	89. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	89. 14	89. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	22. 44	22. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 46	44. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 23	22. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

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	1,151.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,020.55	1,020.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.14	89.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,151.09	本年支出合计	59	1,151.09	1,151.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,151.09	总 计	64	1,151.09	1,151.09	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 151. 09	870. 14	280. 95
205			教育支出	15. 00	0. 00	15. 00
20599			其他教育支出	15. 00	0. 00	15. 00
2059999			其他教育支出	15. 00	0. 00	15. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 020. 55	754. 61	265. 95
20701			文化和旅游	980. 55	754. 61	225. 95
2070111			文化创意与保护	980. 55	754. 61	225. 95

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.14	89.14	0.00
2080502	事业单位离退休	22.44	22.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

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）

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	764.37	302	商品和服务支出	81.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	136.23	30201	办公费	10.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	67.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.17
30107	绩效工资	234.33	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	30206	电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	22.44	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.29	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		787.02	公用经费合计					83.12

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
单位：万元

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	2.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1200.37 万元，支出总计 1200.37 万元。与 2023 年度相比，各减少 334.46 万元，下降 21.79%，主要原因是本单位的“中国网络文学周”项目两年举办一次，本年度未举办，相应经费较上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1158.37 万元，包括：财政拨款收入 1151.09 万元（其中：一般公共预算 1151.09 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.37%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1.88 万元，占收入合计 0.16%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 5.40 万元，占收入合计 0.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1198.49 万元，其中：基本支出 870.14 万元，占 72.60%；项目支出 328.35 万元，占 27.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1151.09 万元，支出总计 1151.09 万元，与 2023 年相比，各减少 304.71 万元，下降 20.93%，主要原因是本单位的“中国网络文学周”项目两年

举办一次，本年度未举办，相应经费较上年减少。

财政拨款支出年初预算数 1181.87 万元，完成年初预算的 97.40%，主要原因是本年度部分经费实际支出低于预期。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.09 万元，占本年支出合计的 96.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.71 万元，下降 20.93%，主要原因是本单位的“中国网络文学周”项目两年举办一次，本年度未举办，相应经费较上年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1151.09 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 15.00 万元，占 1.30%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1020.55 万元，占 88.66%。社会保障和就业支出（类）支出 89.14 万元，占 7.74%。卫生健康支出（类）支出 26.40 万元，占 2.30%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1181.87 万元，支出决算为 1151.09 万元，完成年初预算的 97.40%，主要原因是本年度部分经费实际支出低于预期。其中：

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于

预算数的主要原因是年中收到省特级专家资助经费。

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)年初预算为 1032.11 万元,支出决算为 980.55 万元,完成年初预算的 95.00%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

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)年初预算为 30.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成年初预算的 133.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加宣传文化发展专项经费。

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)年初预算为 22.17 万元,支出决算为 22.44 万元,完成年初预算的 101.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

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)年初预算为 46.61 万元,支出决算为 44.46 万元,完成年初预算的 95.39%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需求开支。

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)年初预算为 23.30 万元,支出决算为 22.23 万元,完成年初预算的 95.39%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需求开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 27.67 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求开支。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.14 万元，其中：

人员经费 787.02 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算数的 0.00%,2024 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。

2024 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 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比,减少 0.98 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度无因公出国(境)安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是本单位无公务接待任务。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是经费执行情况符合年初预期。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为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。截至 2024 年 12 月 31 日，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 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待任务。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 45.84 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.84 万元。授予中小企业合同金额 45.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.72 万元，占授予中小企业合同金额的 82.28%。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 2024 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：机要通信用车 0 辆、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、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。

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 2024 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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 280.95 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 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“出版研讨和刊物发行”项目和“网络文学研究推广”项目绩效自评具体情况如下：

“出版研讨和刊物发行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 190.89 万元，执行数为 183.91 万元，完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况：一是全年出版《西

湖》文学月刊 12 期；二是完成《西湖文艺评论》第 3 至第 5 辑出版工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		出版研讨和刊物发行						
主管部门		107-杭州市文学艺术界联合会			预算单位	107061-杭州市文学艺术创作研究院		
项目资金 (万元)		资金来源	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	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	190.89	190.89	183.91	0	96.34%	
		一般公共预算资金	190.89	190.89	183.91	0	96.34%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年全年出版《西湖》文学月刊12期、《西湖文艺评论》3辑。《西湖》主打栏目“新锐”和“实力”继续推出一大批优秀作品，力争全年有五篇以上作品被各选刊转载、入选选本、上榜各排行榜。全年审编校印流程按时保质完成。《西湖文艺评论》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。			2024年《西湖》全年出版12期，共刊发了二百四十多万字的作品。《西湖》在“新锐”、“实力”、“汉诗”、“双重观察”、“联合课堂”等传统品牌栏目继续深耕，同时新开设了栏目“新锐回望”，对《西湖》自2003年以来推出的200多位新锐作家做一个再观察，获得良好反响。2024年，《西湖》刊发的作品中，邹谨忆的中篇小说《爱神花园》、杜峤的中篇小说《惊鹿记》、章雨恬的中篇小说《最后的夜晚》、吴清源的中篇小说《绝弈》、刘日的中篇小说《废蛋》、沈山木的短篇小说《幸运》等先后被《小说选刊》、《中篇小说选刊》、《北京文学·中篇小说月报》、《思南文学选刊》、《长江文艺》转载，崔岩、胡理勇、陈亮、子空的诗歌被《诗选刊》转载。《西湖》刊发的周于扬的短篇小说《穿过一片玉米地》、杜峤的短篇小说《惊鹿记》分别登上收获文学榜2023年、2024年短篇小说榜，沈轶伦《小阿舅》登上第六届城市文学排行榜短篇小说榜，丁小宁的短篇小说《我以为我是人》登上“浙江文学榜（2021—2023）·短篇小说榜”。 《西湖文艺评论》完成了第3—5辑出版工作，目前第六辑已完成三审三校工作，即将完成出版寄送工作。《西湖文艺评论》至2024年底出版了6辑，已成为全国文艺评论界有影响力的专业出版物。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (25.00分)	组织展会（活动）次数	≥1次/场	2次/场	15.00	15.00	
			刊物出版期数	≥12期	15期	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	发稿字数	≥240万字	240万字	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00分)	刊物出版日期	=25日	25日	10.00	10.00
		成本指标 (20.00分)	刊物发行费用	≥121.91万元	121.91万元	10.00	10.00	
			办刊成本	≤68.98万元	62万元	10.00	10.00	
	社会效益 (20.00分)	指导和引领创作	价值引导、精神引领、审美启迪	价值引导、精神引领、审美启迪	10.00	10.00		
			文章转载量	≥5篇	5篇	10.00	10.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	作者、读者满意度	≥80%	80%	15.00	15.00	
总 分						100	100	
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分为“差”。			

“网络文学研究推广”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分 100 分,自评结论为优。项目全年预算数为 72.44 万元,执行数为 72.04 万元,完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成《中国网络文学研究名家论丛（第一辑）》作品的出版和研讨活动；二是完成了第四届“白马湖”全国网络文学评论大赛评选工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络文学研究推广						
主管部门		107-杭州市文学艺术界联合会			预算单位	107061-杭州市文学艺术创作研究院		
项目资金 (万元)		资金来源	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	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	72.44	72.44	72.04	0	99.45%	
		一般公共预算资金	72.44	72.44	72.04	0	99.45%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过活动与创作，引领全国网络创作健康发展，促进网络文学主流化、精品化趋势，发挥网络文艺批评引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的重要作用。计划出版网络文学研究丛书。开展第四届“白马湖”全国网络文学评论大赛活动。			圆满完成《中国网络文学研究名家论丛（第一辑）》作品的出版和研讨活动，该文从回顾了网络文学研究领域过去三十年的系统性成就，展现了国内代表性网络文学研究者、评论家的研究成果，为网络文学未来发展路径做出了重要展望。完成了第四届“白马湖”全国网络文学评论大赛评选工作。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	出版文集	≥5本	10本	10.00	10.00	
			文化活动	≥3个	3个	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	评论文章出版、发表	优秀	优秀	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	举办时间	≤12月份	12月份	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	活动成本	≤72.44万元	72.04万元	10.00	10.00	
		社会效益 (40.00分)	传统媒体和新媒体报道篇数	≥5篇	5篇	40.00	40.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	读者满意度	≥80%	80%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 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）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19. 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）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	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）	文艺创作与交流合作	良
2	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）	出版研讨和刊物发行	优
3	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）	网络文学研究推广	优