

杭州市文学艺术创作研究院

2021 年部门预算

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 **1,302.82** 万元，比上年执行数增加 **66.26** 万元，增长 **5.4%**，主要原因是受疫情影响，上年预算项目“中国国际网络文学周”活动延期举办，上年收入执行数减少。

其中:财政拨款收入 **1,302.82** 万元,专户资金收入 **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 0 万元，用事业基金弥补收支差额 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 1,302.82 万元，比上年执行数增加 66.26 万元，增长 5.4%，主要原因是受疫情影响，上年预算项目“中国国际网络文学周”活动延期举办，上年支出执行数减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,160.62 万元，社会保障和就业支出（类）114.26 万元，卫生健康支出（类）27.94 万元。

按支出用途分类：基本支出 891.93 万元，项目支出 410.89 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,302.82 万元，比上年执行数增加 158.57 万元，增长 13.9%，主要原因是受疫情影响，上年预算项目“中国国际网络文学周”活动延期举办，上年收入执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1,302.82 万元，政府性基金预算拨款收入 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 **1,302.82** 万元，比上年执行数增加 **158.57** 万元，增长 **13.9%**，主要原因是受疫情影响，上年预算项目“中国国际网络文学周”活动延期举办，上年支出执行数减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出(类)**1,160.62** 万元，社会保障和就业支出（类）**114.26** 万元，卫生健康支出（类）**27.94** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 **1,302.82** 万元，比上年执行数增加 **158.57** 万元，增长 **13.9%**，主要原因是受疫情影响，上年预算项目“中国国际网络文学周”活动延期举办，上年支出执行数减少。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）预算为 **1,130.62** 万元，主要用于本单位基本运行和经常性专项方面的支出。比上年执行数增加 **174.05** 万元，增长 **18.2%**，主要原因是受疫情影响，上年预算项目“中国国际网络文学周”活动延期举办，上年支出执行数减少。

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）预算为 **30** 万元，主要用于刊物稿费的支出。比上年执行数增加 **30** 万元，增长

100%，主要原因是项目功能科目调整，上年该项目在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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）中支出。

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 **46.52** 万元，主要用于离退休人员工资及补贴方面的支出。比上年执行数增加 **6.74** 万元，增长 **16.9%**，主要原因是退休人员增加。

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）预算为 **45.16** 万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费方面的支出。比上年执行数减少 **7.8** 万元，下降 **14.7%**，主要原因是人员退休，在职人员减少。

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）预算为 **22.58** 万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费方面的支出。比上年执行数减少 **3.9** 万元，下降 **14.7%**，主要原因是人员退休，在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 **27.94** 万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费方面的支出。比上年执行数增加 **12.12** 万元，增长 **76.6%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021** 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 891.93 万元，其中：

1. 工资福利支出 734.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 108.91 万元，主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、其他交通费、工会经费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 47.22 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补贴等支出。

4. 资本性支出 1 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 10 万元，比上年下降 22.8%，主要原因是受疫情影响，公务往来减少，预计公务接待费开支减少。其中：

1.因公出国（境）经费 8 万元，与上年持平。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2万元，比上年下降59.7%，主要原因是受疫情影响，公务往来减少，预计公务接待费开支减少。公务接待费支出主要用于接待杭州市外机关、企事业单位因公务来访本单位时的餐费支出。

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），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0万元，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

2021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。

具体公开项目情况如下：

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

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。2018年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，目前，三块

牌子均已落户杭州。中国网络文学研究院聚集了我国网络文学界权威专家，重点对我国网络文学最前沿发展态势和创作现象展开研究，形成创作、产业、传播一体化研究成果，成为我国网络文学业态和产业智库。

项目主要内容：为进一步提升中国网络文学国际影响力和传播力，2021年将由中国作协、浙江省人民政府和杭州市人民政府等单位联合主办“2021中国国际网络文学周”，用网络文学向世界讲好中国故事。活动采用“突出重点、有分有合”的方式运作，通过文学周开幕式及主要论坛、成果展示等。

项目预算安排：该项目本年单位预算安排资金 270 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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		
项目资金(万元)	270	其中：财政拨款(万元)	270
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标			
文化活动数量	出版 5 本论文集、汇聚 10 位评论研究人员、举办 1 次“网络文学周”、举办 1 次学术研讨会。	1、网络文学论文集出版数量不少于 5 本； 2、集聚国内网络文学界优秀的理论评论研究人员 10 位，逐步建立科学的网络文学作品评价体系； 3、“网络文学周”内容丰富，包括开幕式、成果发布、网络文学论坛、产业对接会、作家签售、采访采风 5 大板块，预计将举办不少于 15 场活动，进场观摩及交流人次在 10000 人以上；	根据中国网络文学研究院的机构职能、工作目标制定。

		4、2021年，中国网络文学研究院将围绕着“建党100周年”这一主题特邀一批专家（20人左右）撰写相关作品理论评论文章。年底将举办一次“建党100周年优秀网络文学作品”学术研讨会。	
文化活动质量	以高规格的交流活动，提升网络文学影响力，培育、引导网络文学作家，创作更优秀的网络文学作品。	通过网络文学周活动，宣传网络作家村，提升网络作家村影响力，预计入村驻点的作家数量每年10%的提升。同时，促进在杭州缴纳版税的网络作家数量逐年增长。	根据中国网络文学研究院的机构职能、工作目标制定。
计划完成时段	2021年1-12月	学术研讨活动将配合网络文学周进行，论文集预计年底出版。	根据中国网络文学研究院的机构职能、工作目标制定。
二、效益与效果目标			
社会效益	1、发挥网络文学业态和产业智库职能。 2、满足人民群众精品文化需求。 3、打造优秀网络文学作品的产业转换优质平台。	1、网络文学研究院聚集我国网络文学界权威专家，重点对我国网络文学最前沿发展态势和创作现象展开研究，形成创作、产业、传播一体化研究成果，成为我国网络文学业态和产业智库。 2、通过网络文学周系列活动，引领、宣传与推介现实主义题材的精品力作以及评论文集，提升作品质量，满足人民群众精品文化需求。 3、打造优秀网络文学作品产业转换优质平台。进一步提升社会各界对网络文学的关注度，提升杭州打造“中国网络文艺之都”的影响力。往届活动吸引了新华社、新华网、人民日报、人民日报海外版、光明日报等众多官方媒体参与报道。活动发布《中国网络文学蓝皮书》，通过详实的数据，指出当前网络文学发展中的一些核心问题和发展现状。	根据中国网络文学研究院机构职能制定。
受众（网络作家、文学网站、出版机构等）满意度	不低于85%	根据活动现场反馈、网络评价、电话回访等统计方式，确认公众、网络作家及参与机构的满意度。	根据中国网络文学研究院机构职能制定。

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额66.3万元，其中：政府采购货物3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务63.3万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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 and 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021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（杭州中国作协网络文学研究院、《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	1,302.82	文化旅游体育与传媒支出	1,160.62
其中：一般公共预算	1,302.82	社会保障和就业支出	114.26
政府性基金预算		卫生健康支出	27.94
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			
本年收入合计	1,302.82	本年支出合计	1,302.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,302.82	支出总计	1,302.82

表 2： 2021 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（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）

单位： 万元

科目	合计	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	1,302.82	1,302.82	1,302.82									
文化旅游体育与传媒支出	1,160.62	1,160.62	1,160.62									
文化和旅游	1,130.62	1,130.62	1,130.62									
文化创作与保护	1,130.62	1,130.62	1,130.62									
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	114.26	114.26	114.26									
行政事业单位养老支出	114.26	114.26	114.26									
事业单位离退休	46.52	46.52	46.52									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16									
机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	22.58									
卫生健康支出	27.94	27.94	27.94									
行政事业单位医疗	27.94	27.94	27.94									

表 3： 2021 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（杭州中国作协网络文学研究院、《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	1,302.82	891.93	410.89					
文化旅游体育与传媒支出	1,160.62	749.73	410.89					
文化和旅游	1,130.62	749.73	380.89					
文化创作与保护	1,130.62	749.73	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	114.26	114.26						
行政事业单位养老支出	114.26	114.26						
事业单位离退休	46.52	46.52						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16						
机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58						
卫生健康支出	27.94	27.94						
行政事业单位医疗	27.94	27.94						
事业单位医疗	27.94	27.94						

表4： 2021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（杭州中国作协网络文学研究院、《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	1,302.82	一、本年支出合计	1,302.82
其中：一般公共预算	1,302.82	文化旅游体育与传媒支出	1,160.62
政府性基金		社会保障和就业支出	114.26
		卫生健康支出	27.94
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	
收入总计	1,302.82	支出总计	1,302.82

表5： 2021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（杭州中国作协网络文学研究院、《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	备 注
合计	1,302.82	891.93	410.89	
文化旅游体育与传媒支出	1,160.62	749.73	410.89	
文化和旅游	1,130.62	749.73	380.89	
文化创作与保护	1,130.62	749.73	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	114.26	114.26		
行政事业单位养老支出	114.26	114.26		
事业单位离退休	46.52	46.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58		
卫生健康支出	27.94	27.94		
行政事业单位医疗	27.94	27.94		
事业单位医疗	27.94	27.94		

表6： 2021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（杭州中国作协网络文学研究院、《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	备 注

注：杭州市文学艺术创作研究院2021年预算中没有政府性基金，此表数据为空。

表7： 2021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（杭州中国作协网络文学研究院、《西湖》杂志社）
 万元

单位：

经济分类科目名称	金 额
合计	891.93
工资福利支出	734.80
基本工资	126.14
津贴补贴	44.01
奖金	69.60
绩效工资	229.64
机关事业单位基本养老保险缴费	45.16
职业年金缴费	22.58
职工基本医疗保险缴费	27.94
其他社会保障缴费	7.20
住房公积金	61.30
医疗费	5.89
其他工资福利支出	95.34
商品和服务支出	108.91
办公费	19.40
水费	1.00
电费	5.00

邮电费	1.80
差旅费	3.00
因公出国（境）费用	8.00
维修（护）费	1.00
会议费	1.00
培训费	0.50
公务接待费	2.00
劳务费	3.00
委托业务费	2.50
工会经费	10.62
福利费	38.96
其他交通费用	5.30
其他商品和服务支出	5.83
对个人和家庭的补助	47.22
离休费	18.96
退休费	22.58
医疗费补助	4.68
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	0.80
资本性支出	1.00
办公设备购置（资本）	1.00

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

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

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	10.00	10.00
因公出国（境）费用	8.00	8.00
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

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）

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						
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》办刊费用	30.00	30.00								
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）	刊物经费	71.91	71.91								
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	270.00	270.00								
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）	重大文学活动	38.98	38.98								