

**浙江文学院（浙江文学馆）
2022 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年浙江文学院（浙江文学馆）单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江文学院(浙江文学馆)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江文学院(浙江文学馆)单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年省级单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责省内文学工作者、文学新人和少年儿童的培训、推介工作。

2、开展文学课题和作家作品的研究评论、创作交流工作，推进国内外作家在浙江的文学交流。

3、展示我省文学成就，举办文学类专题展览。

4、开展文学体验、文学惠民活动。

5、开展浙江文学藏品的保管、开发和利用。

6、编辑、出版《浙江作家》杂志，协助运行维护浙江作家网、微信公众号。

7、协调全省文学内刊联盟工作。

8、完成浙江省作家协会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江文学院（浙江文学馆）预算包括：办公室、创作研究室、创作培训部三个部门。

二、2022年浙江文学院（浙江文学馆）单位预算安排情况说明

（一）关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江文学院（浙江文学馆）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、上年结转结余；支出包括：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、住房保障支出。

浙江文学院(浙江文学馆)2022年收支总预算 3245.21 万元。

(二) 关于浙江文学院(浙江文学馆)2022年收入预算情况说明

浙江文学院(浙江文学馆)2022年收入预算 3245.21 万元,比上年执行数 580.09 万元增加 2665.12 万元,增长 459.4%,主要是浙江文学馆建设项目。

其中:上年结转 101.11 万元,占 3.1%;一般公共预算拨款收入 3144.10 万元,占 96.9%。

(三) 关于浙江文学院(浙江文学馆)2022年支出预算情况说明

浙江文学院(浙江文学馆)2022年支出预算 3245.21 万元,比上年执行数 580.09 万元增加 2665.12 万元,增长 459.4%,主要是浙江文学馆建设项目。

1. 按支出功能分类,文化旅游体育与传媒支出 3157.22 万元、社会保障和就业支出 35.20 万元、卫生健康支出 10.73 万元、住房保障支出 42.06 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 387.96 万元,占 12.0%;日常公用支出 56.10 万元,占 1.7%;项目支出 2801.15 万元,占 86.3%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于浙江文学院(浙江文学馆)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江文学院(浙江文学馆)2022年财政拨款收支总预算 3144.10 万元。收入包括:一般公共预算 3144.10 万元;支

出包括文化旅游体育与传媒支出 3056.11 万元、社会保障和就业支出 35.20 万元、卫生健康支出 10.73 万元、住房保障支出 42.06 万元。

（五）关于浙江文学院（浙江文学馆）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江文学院（浙江文学馆）2022 年一般公共预算当年拨款 3144.10 万元，比上年执行数增加 2585.57 万元，增长 462.9%，主要是浙江文学馆建设项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 3056.11 万元，占 97.2%；社会保障和就业（类）支出 35.20 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 10.73 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 42.06 万元，占 1.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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)144.70 万元，主要用于浙江青年作家“新荷计划”人才培养和围绕文学研究加强文学阵地建设。

（2）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2911.41 万元，主要用于根据国家有关规定核定的人员支出和日常办公支出、浙江文学馆建设项目等方面支出。

（3）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)23.47 万元，

主要用于根据国家规定标准缴纳基本养老保险费支出。

(4) 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)11.73万元,主要用于根据国家规定标准缴纳职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.73万元,主要用于根据国家规定标准缴纳医疗保险费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.4万元,主要用于根据国家规定标准缴纳职工住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.66万元,主要用于根据国家规定标准缴纳职工住房公积金支出。

(六) 关于浙江文学院(浙江文学馆)2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江文学院(浙江文学馆)2022年一般公共预算基本支出444.06万元,其中:

人员经费387.96万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费56.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经

费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江文学院（浙江文学馆）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江文学院（浙江文学馆）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江文学院（浙江文学馆）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江文学院（浙江文学馆）2022年“三公”经费预算数为23.67万元，比上年执行数增加23.67万元，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，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.07万元，增加的主要原因是接待文学馆建设过程中同行、专家、作家等的考察和业务交流。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算21.60万元。其中，公务用车购置支出21.60万元（含购置税等附加费用），用于经批准购置的一辆公务用车，主要原因是文学馆业务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，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，主要原因是上

年无公务用车运行维护费支出，本年公务用车运行维护费无预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

2022年浙江文学院（浙江文学馆）各单位政府采购预算总额2598.81万元，其中：政府采购货物预算1116.00万元、政府采购工程预算860.00万元、政府采购服务预算176.81万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆（文学馆业务用车）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年浙江文学院（浙江文学馆）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

拨款 2700.0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

12. 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。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用

于文化和旅游方面的支出。

15. 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）：指反映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。

16. 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）：指反映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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复员离退休发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2022年省级部门预算

浙江文学院(浙江文学馆)

2022年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3144.10	文化旅游体育与传媒支出	3157.22
一般公共预算	3144.10	文化和旅游	3157.22
政府性基金预算		文化创作与保护	144.70
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	3012.52
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	35.20
三、事业收入		行政事业单位养老支出	35.20
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.73
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.73
七、其他收入		行政事业单位医疗	10.73
		事业单位医疗	10.73
		住房保障支出	42.06
		住房改革支出	42.06
		住房公积金	29.40
		购房补贴	12.66
本年收入合计	3144.10	本年支出合计	3245.21
上年结转结余	101.11	年终结转结余	
收 入 总 计	3245.21	支 出 总 计	3245.21

2022年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3245.21	3144.10	3144.10									101.11					101.11
浙江省作协	3245.21	3144.10	3144.10									101.11					101.11
浙江文学院(浙江文学馆)	3245.21	3144.10	3144.10									101.11					101.11

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3245.21	387.96	56.10	2801.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	3157.22	299.97	56.10	2801.15			
20701	文化和旅游	3157.22	299.97	56.10	2801.15			
2070111	文化创作与保护	144.70			144.70			
2070199	其他文化和旅游支出	3012.52	299.97	56.10	2656.45			
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20					
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
221	住房保障支出	42.06	42.06					
22102	住房改革支出	42.06	42.06					
2210201	住房公积金	29.40	29.40					
2210203	购房补贴	12.66	12.66					

2022年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3144.10	文化旅游体育与传媒支出	3056.11
一般公共预算	3144.10	文化和旅游	3056.11
政府性基金预算		文化创作与保护	144.70
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	2911.41
		社会保障和就业支出	35.20
		行政事业单位养老支出	35.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.73
		卫生健康支出	10.73
		行政事业单位医疗	10.73
		事业单位医疗	10.73
		住房保障支出	42.06
		住房改革支出	42.06
		住房公积金	29.40
		购房补贴	12.66
收 入 总 计	3144.10	支 出 总 计	3144.10

2022年省级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3144.10	444.06	387.96	56.10	2700.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3056.11	356.07	299.97	56.10	2700.04
20701	文化和旅游	3056.11	356.07	299.97	56.10	2700.04
2070111	文化创作与保护	144.70				144.70
2070199	其他文化和旅游支出	2911.41	356.07	299.97	56.10	2555.34
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	35.20		
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	35.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	11.73		
210	卫生健康支出	10.73	10.73	10.73		
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	10.73		
221	住房保障支出	42.06	42.06	42.06		
22102	住房改革支出	42.06	42.06	42.06		
2210201	住房公积金	29.40	29.40	29.40		
2210203	购房补贴	12.66	12.66	12.66		

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	444.06	387.96	56.10
301	工资福利支出	377.78	377.78	
30101	基本工资	66.17	66.17	
30102	津贴补贴	12.66	12.66	
30107	绩效工资	151.02	151.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
30109	职业年金缴费	11.73	11.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	29.40	29.40	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	68.26	68.26	
302	商品和服务支出	56.10		56.10
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	2.81		2.81
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	4.75		4.75
30207	邮电费	3.92		3.92

2022年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.07		2.07
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	17.63		17.63
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30305	生活补助	7.78	7.78	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.67		21.60	21.60		2.07
浙江文学院(浙江文学馆)	23.67		21.60	21.60		2.07

2022年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江文学院（浙江文学馆）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江文学院（浙江文学馆）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022年省级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2801.15	2700.04				101.11
浙江文学院(浙江文学馆)	文学发展能力建设	238.31	137.20				101.11
浙江文学院(浙江文学馆)	文学馆综合业务保障	2562.84	2562.84				