

2021 年度浙江文学院 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

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。

(二) 机构设置

浙江文学院包括：办公室、创作研究室、创作培训部、《浙江作家》编辑部等部门。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 681.46 万元，支出总计 681.46 万元，与 2020 年度相比，各增加 309.57 万元，增长 83.24%。主要原因是：新增工作人员 5 名，新增“文学馆筹建”项目，根据工作业务开展需要使用经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 659.90 万元；包括财政拨款收入 659.64 万元（其中，一般公共预算 659.64 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 99.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0.26 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 580.09 万元，其中基本支出 417.54 万元，占 71.98%；项目支出 162.55 万元，占 28.02%；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

2021 年财政拨款收入总计 681.2 万元，支出总计 681.2 万元，与 2020 年相比，各增加 315.24 万元，增长 86.14%。主要原因是：新增工作人员 5 名，新增“文学馆筹建”项目，根据工作业务开展需要使用经费。财政拨款支出年初预算数 784.82 万元，完成年初预算的 86.8%，主要原因一是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约；二是“文学馆筹建”项目部分资金向财政申请收回。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 580.09 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.08 万元，增长 72.64%。主要原因是：新增工作人员 5 名，新增“文学馆筹建”项目，根据工作业务开展需要使用经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 580.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 473.50 万元，占 81.62%；社会保障和就业（类）支出 35.54 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 14.00 万元，占 2.41%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 57.05 万元，占 9.84%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占

0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.82万元，支出决算为580.09元，完成年初预算的73.91%，主要原因一是受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约；二是“文学馆筹建”项目部分资金向财政申请收回。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为130.9万元，支出决算为152.51万元，完成年初预算的116.51%，决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员5名，新增“文学馆筹建”项目，根据工作业务开展需要使用经费。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为605.19万元，支出决算为320.99万元，完成年初预算的53.04%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展，同时厉行节约。

社会保障和就业（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16.49万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的143.12%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，

新增工作人员5名，追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（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8.24万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的144.9%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员5名，追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为7.57万元，支出决算为14万元，完成年初预算的184.94%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员5名，追加了事业单位医疗支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为16.43万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的216.13%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员5名，追加了住房公积金。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为21.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，新增工作人员5名，追加了新职工购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.54 万元，其中：

人员经费 366.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费 51.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江文学院 2021 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

浙江文学院 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，本年我院无公务接待，同时厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，不安排公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是受疫情影响，未出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：未开支，无内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预

算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

(3) 公务接待费预算数为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要原因是受疫情影响，不安排接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于来访外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 137.64 万元，其中：政府采购货物支出 37.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.64 万元。授予中小企业合同金额 83.85 万元，占政府采购支出总额的 60.92%。其中，授予小微企业合同金额 44.94 万元，占授予中小企业合同金额的 53.59%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.45%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江文学院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0

辆、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）。

（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，浙江文学院组织对 2021 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 157.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.1%。

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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江文学院在 2021 年度部门决算中反映文学作品出版宣传费及杂志印刷项目绩效自评结果。

文学作品出版宣传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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 76.7 万元，执行数为 76.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在有影响的媒介上宣传作品 \geq 2 部（篇）；二是深入基层，深入生活，积累创作素材 $=$ 2 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	文学作品出版宣传费							
主管部门	610-省作协				预算单位	610002-浙江文学院		
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	76.7			76.7	76.7	0	100.00%
	一般公共预算资金	76.7			76.7	76.7	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 在项目完成年限内, 推出具有较大发展潜力青年作家, 推出一批文学精品力作。打造一支在全国有影响力的青年作家创作梯队。为建设文化强省, 建设精神富有的现代化浙江作贡献。 2. 推介“新荷人才”专辑宣传, 内容包括作家的个人介绍、作品、专家评论等。除在省内外报刊组织刊发青年作家评论专版外, 在《文艺报》、《文学报》、中国作家协会、新浪、搜狐、凤凰网等主要报刊、杂志、网络上刊发浙江青年作家评论小辑, 《钱江晚报》用两个版面进行宣传。3. 定性绩效指标(1~N): 以“新荷计划”实施方案为标准, 每年宣传或推介一定数量的新荷青年作家。 4. 阶段性标准: 根据文学出版宣传的规律, 进行不同门类的分批宣传、文学研讨。 5. 召开新荷作家作品研讨会, 提升青年作家的潜质, 拓展视野, 增强创作动力, 鼓励青年作家多出作品, 在创作上有更大的成绩。</p>				<p>一、出版宣传优秀作品等 1、2021年出版“新荷文丛”和“新荷作家代表作”共5部。 2、2021年 12月10日前召开新荷作家作品研讨会。对年度“新荷作家代表作”作品进行研讨。 3、2021年6月前推介“浙江新荷作家专辑”宣传。在《钱江晚报》开辟“新荷人才”栏目, 共有6名作家, 内容包括照片、简介、代表作、创作谈, 专家评论等, 充分展示“新荷人才”的风貌和创作实力。2021年10月在中共团中央主办的国家级刊物《青年文学》推出“新荷小辑”专刊, 推介6位青年作家的原创作品及评论文章。原定于2021年12月前在《文艺报》组织专版持续刊登“新荷”实力作家的创作评论, 因疫情延期到2022年3月。 4、根据往年的情况, 在2021年 12月前《文学报》刊登《浙江作家》杂志12期杂志目录。 5、因为内刊征文质量原因, 原2021年 12月前出版内刊联盟优秀作品改为《浙江作家》十年精选, 同时在《文学报》刊社刊登相关宣传。 二、作品审读、改稿、设计及稿费 1、2021年 11月前邀请国家核心期刊的主编、资深编辑等, 召开新荷青年作家与名刊名编改稿会、作品研讨会, 对青年作家的优秀原创作品进行审读。 2、在“新荷计划”实施中需聘用 1名劳务派遣人员协作, 从2021年1月聘用至12月。 3、2021年 1月至12月出版《浙江作家》杂志, 需要专业人员设计, 并对出版内容进行校对, 同时对出版的作品支付稿费。 三、打造一支在全国有影响力的青年作家创作梯队。今年根据省作协党组的要求, 吸收了33名第九批新荷人才入库, 12月底对252位新荷青年作家进行了创作现状调研, 对于创作成果进行了统计。</p>			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标	在有影响的媒介上宣传	≥2部(篇)	≥2部(篇)	50.00	50.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	深入基层, 深入生活, 积累创作素材。	=2次	=2次	50.00	50.00	
生态效益指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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”。		

杂志印刷项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 27 万元, 执行数为 27 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是每期杂志印刷数; 二是全年

作品发表的字数量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	杂志印刷							
主管部门	610-省作协			预算单位	610002-浙江文学院			
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	27		27	27	0	100.00%	
	一般公共预算资金	27		27	27	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 目标总体描述:《浙江作家》杂志, 争创全国作家协会机关(内刊)一流期刊, 服务全省作协会员, 在全省市、县宣传文化系统及会员中生产广泛影响。整合我省市县内刊资源, 培养基层作家队伍和浙江文学创作的后备军。向基层倾斜, 推动我省文学事业的大发展、大繁荣。2. 定量绩效指标(1~N): 每年《浙江作家》12期, 每期4800册, 每月准时出刊, 全年发表作品140万字以上。3. 定性绩效指标(1~N): 服务全省会员, 发表优秀作家作品, 扶持本省文学新人30名, 搭建作家与读者之间的交流平台, 举办内刊联盟年会、征文活动、优秀作品出版等途径, 为培养造就大批青年文学人才, 团结全省各地文学内刊, 让基层文学作者脱颖而出, 奠定一个坚实的 platform。4. 阶段性标准:《浙江作家》杂志, 每月1期。为全省作家搭建文学交流平台, 按实施计划执行, 进一步推进文学事业的繁荣。5. 年度标准:《浙江作家》全年12期, 每年发表作品140万字以上。			每月正常出刊, 完成浙江作家全年12期的印刷数量以及作品发表量, 有新的作家成为《浙江作家》的新作者, 重视基层文学作家作品的发表。				
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 (60.00分)	数量指标	每期杂志印刷数	≥4800册	≥4800册	60.00	60.00	
		质量指标						0
		时效指标						0
		成本指标						0
	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)	全年作品发表的字数量	≥1400000字	≥1400000字	40.00	40.00	
生态效益指标 (0分)							0	
可持续性影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0	
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。本年未开展财政评价项目绩效评价, 因此, 无相关内容。

4. 单位评价项目绩效评价结果。本年未开展以单位为主的项目绩效评价, 因此, 无相关内容。

四、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财政拨款。

2. 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。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年初结转和结余：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。

5. 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。

6. 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。

7. “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）及燃油费、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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。