



中国现代文学馆

NATIONAL MUSEUM OF
MODERN CHINESE LITERATURE

中国现代文学馆预算

(2022年)



中国现代文学馆 2022 年预算

目 录

第一部分 中国现代文学馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国现代文学馆概况

一、部门职责

收藏展示文学资料，促进文学艺术繁荣；文学资料研究；组织文学交流活动；出版《中国现代文学研究丛刊》。

主要职责：

（一）负责展示中国现代文学发展史以及重要作家、文学流派的文学成就。

（二）负责整理、研究中国现当代文学，联系中国现当代作家群体和不定期举办文学活动。

（三）负责征集、接收和保管中国现当代文学作家、评论家及研究员的著作、手稿、书信、录音、照片等文学资料。

（四）承办中国作协交办的其他事项。

二、机构设置

中国现代文学馆内设九个部门：办公室、保管阅览部、征集编目部、编联部、研究部、网络信息部、展览部、后勤部、茅盾故居。

第二部分

2022 年度部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,869.34	一、文化旅游体育与传媒支出	1,803.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	193.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	181.20
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.00		
本年收入合计	2,069.34	本年支出合计	2,178.54
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	109.20		
收 入 总 计	2,178.54	支 出 总 计	2,178.54

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
合计		2,178.54	109.20	1,869.34								200.00	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	2,178.54	1,200.54	978.00			
212117	中国现代文学馆	2,178.54	1,200.54	978.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,803.74	825.74	978.00			
20701	文化和旅游	1,803.74	825.74	978.00			
2070105	文化展示及纪念机构	1,803.74	825.74	978.00			
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60				
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.93	115.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67				
221	住房保障支出	181.20	181.20				
22102	住房改革支出	181.20	181.20				
2210201	住房公积金	96.47	96.47				
2210202	提租补贴	13.58	13.58				
2210203	购房补贴	71.15	71.15				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,869.34	一、本年支出	1,978.54
(一)一般公共预算拨款	1,869.34	(一)文化旅游体育与传媒支出	1,603.74
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	193.60
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	181.20
二、上年结转	109.20		
(一)一般公共预算拨款	109.20		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1,978.54	支出总计	1,978.54

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数（扣除中央基建投资）	
科目代码	科目名称/单位名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
212117	中国现代文学馆	1885.39	1885.39	1,869.34	891.34	978.00	1,869.34	-16.05	-0.85%	-16.05	-0.85%
207	文化旅游体育与传媒支出	1614.19	1614.19	1,603.74	625.74	978.00	1,603.74	-10.45	-0.65%	-10.45	-0.65%
20701	文化和旅游	1614.19	1614.19	1,603.74	625.74	978.00	1,603.74	-10.45	-0.65%	-10.45	-0.65%
2070105	文化展示及纪念机构	1614.19	1614.19	1,603.74	625.74	978.00	1,603.74	-10.45	-0.65%	-10.45	-0.65%
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	132.60	132.60		132.60	72.60	121.00%	72.6	121.00%
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	132.60	132.60		132.60	72.60	121.00%	72.6	121.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	88.40	88.40		88.40	38.40	76.80%	38.4	76.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	44.20	44.20		44.20	34.20	342.00%	34.2	342.00%
221	住房保障支出	211.20	211.20	133.00	133.00		133.00	-78.20	-37.03%	-78.2	-37.03%
22102	住房改革支出	211.20	211.20	133.00	133.00		133.00	-78.20	-37.03%	-78.2	-37.03%
2210201	住房公积金	127.00	127.00	75.00	75.00		75.00	-52.00	-40.94%	-52	-40.94%
2210202	提租补贴	11.20	11.20	13.00	13.00		13.00	1.80	16.07%	1.8	16.07%
2210203	购房补贴	73.00	73.00	45.00	45.00		45.00	-28.00	-38.36%	-28	-38.36%
合计		1885.39	1885.39	1,869.34	891.34	978.00	1,869.34	-16.05	-0.85%	-16.05	-0.85%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	891.34	687.34	204.00
212117	中国现代文学馆	891.34	687.34	204.00
301	工资福利支出	682.34	682.34	
30101	基本工资	223.94	223.94	
30102	津贴补贴	143.00	143.00	
30107	绩效工资	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.40	88.40	
30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
30114	医疗费	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	204.00		204.00
30201	办公费	178.00		178.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30302	退休费	5.00	5.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2022年中国现代文学馆本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2022年中国现代文学馆本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
16.00	0.00	13.00	0.00	13.00	3.00	16.20	0.00	13.00	0.00	13.00	3.20

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国现代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、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国现代文学馆 2022 年收支总预算 2178.54 万元。

二、收入预算情况说明

2022 年度收入预算 2178.54 万元，其中：上年结转 109.20 万元，占比 5.01%；一般公共预算拨款收入 1869.34 万元，占比 85.81%；其他收入 200 万元，占比 9.18%。

三、支出预算情况说明

2022 年度支出预算 2178.54 万元，其中：基本支出 1200.54 万元，占比 55.11%；项目支出 978 万元，占比 44.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 1978.54 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1869.34 万元，上年结转 109.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出 1603.74 万元，占比 81.06%；社会保障和就业支出 193.60 万元，占比 9.78%；住房保障支出 181.20 万元，占比 9.16%。

五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，严格单位支出管理，进一步压减非刚性非重点项目支出，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年度一般公共预算当年拨款 1869.34 万元，比 2021 年执行数减少 16.05 万元，减少 0.85%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022 年度一般公共预算当年拨款 1869.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1603.74 万元，占比 85.79%；社会保障和就业支出（类）支出 132.60 万元，占比 7.09%；住房保障支出（类）支出 133 万元，占比 7.11%。

（三）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）文化展示及纪念机构（项）2022 年预算数 1603.74 万元，比 2021 年执行数减少 10.45 万元，减幅 0.65%，基本保持不变。

2、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）2022 年预算数 88.40 万元，比 2021 年执行数增加 38.40 万元，增加

76.80%，主要原因是 2021 年动用以前年度结转资金安排，2022 年需要通过当年预算安排，相应增加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 44.20 万元，比 2021 年执行数增加 34.2 万元，增幅 342.00%，主要原因是 2021 年动用以前年度结转资金安排，2022 年需要通过当年预算安排，相应增加支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 75 万元，与 2021 年执行数减少 52 万元，降低 40.94%。主要原因是 2019 年给职工补发 2015-2018 年三年绩效工资，因此 2019 年度全年总收入较高。而 2020 年 7 月——2021 年 6 月公积金缴纳基数按照 2019 年度工资收入核算，因此 2021 年住房公积金支出数会远大于 2022 年度。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数 13 万元，与 2021 年执行数增加 1.8 万元，增长 16.07%。主要原因为 2021 年动用以前年度结转资金安排，2022 年需要通过当年预算安排，相应增加支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数 45 万元，比 2021 年执行数减少 28 万元，减幅 38.36%。主要原因为 2021 年度有结余资金结转到 2022 年使用，则 2022 年度当年预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 891.34 万元，其中：

人员经费 687.34 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、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；

公用经费 204 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2022 年度“三公”经费预算数为 16 万元，其中：公务用车运行费 13 万元、公务接待费 3 万元。与 2021 年比减少 0.2 万元，压缩 1.54%。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 1254.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1253.94 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，中国现代文学馆共有 2 辆其他用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明

2022 年对我馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 978.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中国现代文学馆运行与业务经费 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国现代文学馆在 2022 年度部门预算中反映运行与业务经费项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如中国作协所属事业单位报刊发行收入、后勤服务收入、鲁迅文学院函授教学收入等。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）**：指中国现代文学馆在职人员工资及机构正常运转、履行职责所需的各项支出。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规

定用途继续使用的资金。

十五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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。

第五部分 附件

中国现代文学馆运行与业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中国现代文学馆运行与业务经费				
主管部门	中国作家协会	实施单位		中国现代文学馆	
项目资金（万元）	年度资金总额：	978.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	978.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	1. 保障各信息系统安全稳定的正常运行，为业务开展提供有力的技术支撑。				
	2. 通过软、硬件设备购置、更新、升级，对重要业务系统进行完善和性能调优，提高工作效率。				
	3. 编辑出版专业性刊物《中国现代文学研究丛刊》，进一步提高学术影响力。				
	4. 征集著名作家文献研究资料。				
	5. 继续开展馆藏品的数字化加工工作，使珍贵的馆藏文物得到有效的保护和利用				
	6. 保证馆藏品的编目质量。				
	7. 根据实际需求酌情开展中国现代文学馆公共设备的维护、维修、改造，满足馆内正常运转的需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	《中国现代文学研究丛刊》出版数量	≥12期	10.00
		数量指标	《中国现代文学研究丛刊》发稿量	≥150篇	5.00
		数量指标	征集作家手稿等文献资料数量	≥1000件	10.00
		数量指标	征集作家著作版本数量	≥5000册	10.00
		质量指标	出版物质量合格率	=100%	10.00
		质量指标	馆藏品编目质量达标率	=100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	中国现代文学馆在现当代文学研究领域的影响力	有所提升	15.00
		生态效益指标	节能减排标准合规率	=100%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	现当代文学研究者、读者满意度	≥70%	10.00