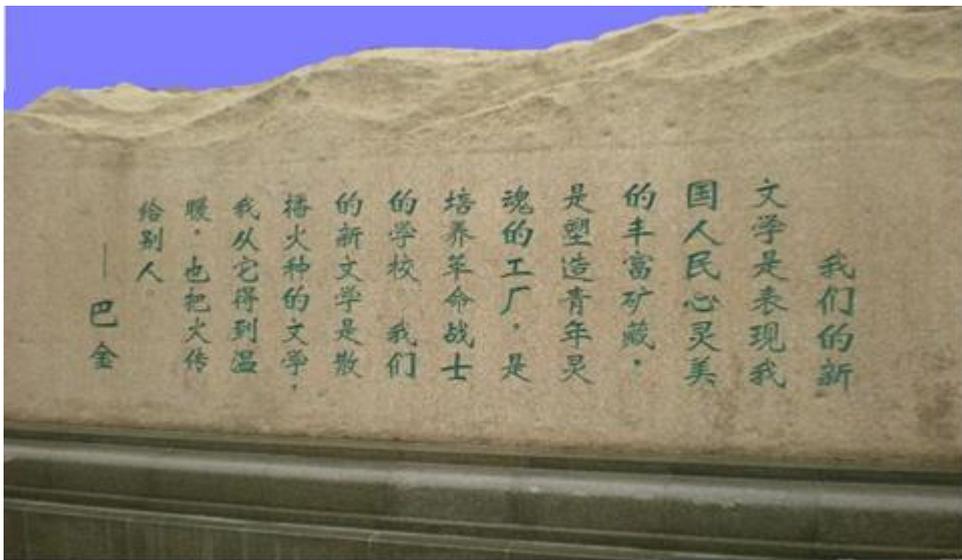




中国作家出版集团决算

(2020年)



中国作家出版集团 2020 年决算

目 录

第一部分 中国作家出版集团概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2020 年度中国作家出版集团决算表

第三部分 2020 年度中国作家出版集团决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国作家出版集团概况

一、部门职责

中国作家出版集团成立于 2003 年 12 月,是一家由中国作家协会领导、实行企业化管理的事业单位。集团所属报刊社网包括《文艺报》社、《人民文学》杂志社、《诗刊》社、《民族文学》杂志社、《中国作家》杂志社、《小说选刊》杂志社、作家出版社有限公司、长篇小说选刊杂志社、《作家文摘》报社、《中国校园文学》杂志、《中华辞赋》杂志、《中国当代文学研究》杂志及“中国作家网”、“中国诗歌网”,共计“一社九刊两报两网”,是一家大型专业性文学出版集团,是我党领导的重要文学阵地。

主要职责:在中国作协党组的授权下,集团履行对所属报刊社网党的建设、政治和意识形态管理、干部人事管理等职责,承担宣传贯彻党的文艺方针政策和党中央文化发展战略部署,建设和巩固党的文学出版阵地,加强报刊、图书出版和网站管理以及重大文学工程项目及文学活动的组织实施等任务。

二、机构设置

中国作家出版集团所属独立核算事业单位共 6 家,分别为中国作家出版集团本级、《文艺报》社、《诗刊》社、《人

民文学》杂志社、《民族文学》杂志社及《中国作家》杂志社。

中国作家出版集团内设六个部门：综合办公室、计划财务部、纪委办公室（监察处）、文学与出版管理部、中国作家网、《中国当代文学研究》编辑部。

第二部分

2020年度中国作家出版集团决算表

2020年中国作家出版集团决算表如下：

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体决算表数据详见附表(表内金额单位转换时可能存在尾数误差)。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国作家出版集团

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,143.88	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	3,864.95	五、教育支出	36	0.00
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	8,067.33
八、其他收入	8	1,319.73	八、社会保障和就业支出	39	345.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	455.32
	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	9,328.56	本年支出合计	58	8,867.68
使用非财政拨款结余	28	13.32	结余分配	59	183.15
年初结转和结余	29	265.82	年末结转和结余	60	556.87
	30			61	
总计	31	9,607.70	总计	62	9,607.70

注：本表反映部门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。

收入决算表

部门：中国作家出版集团

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,328.56	4,143.88	0.00	3,864.95	0.00	0.00	1,319.73
207	文化旅游体育与传媒支出	8,519.68	3,539.96	0.00	3,716.52	0.00	0.00	1,263.20
20701	文化和旅游	1,466.88	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.88
2070111	文化创作与保护	855.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
2070199	其他文化和旅游支出	611.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.88
20706	新闻出版电影	6,852.80	3,029.96	0.00	3,716.52	0.00	0.00	106.32
2070605	出版发行	6,852.80	3,029.96	0.00	3,716.52	0.00	0.00	106.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.39	239.92	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.39	239.92	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.61	160.28	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	79.64	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.49	364.00	0.00	41.96	0.00	0.00	56.53
22102	住房改革支出	462.49	364.00	0.00	41.96	0.00	0.00	56.53
2210201	住房公积金	310.14	237.00	0.00	33.04	0.00	0.00	40.10
2210202	提租补贴	27.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2210203	购房补贴	125.35	102.00	0.00	8.92	0.00	0.00	14.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国作家出版集团

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,867.68	4,000.72	4,866.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,067.33	3,200.37	4,866.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,415.84	611.88	803.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	803.96	0.00	803.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	611.88	611.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6,451.49	2,588.49	3,863.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	6,451.49	2,588.49	3,863.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.04	345.04	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	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.32	455.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.14	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国作家出版集团

公开04表
金额单位：万元

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	4,143.88	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	0.00	0.00	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	3,476.77	3,476.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.57	238.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	356.82	356.82	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	4,143.88	本年支出合计	59	4,072.16	4,072.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.81	年末财政拨款结转和结余	60	174.52	174.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,246.69	总计	64	4,246.69	4,246.69	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国作家出版集团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,072.16	1,331.31	2,740.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3,476.77	735.92	2,740.85
20701	文化和旅游	310.00	0.00	310.00
2070111	文化创作与保护	310.00	0.00	310.00
20706	新闻出版电影	2,966.77	735.92	2,230.85
2070605	出版发行	2,966.77	735.92	2,230.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
2079902	宣传文化发展专项支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	238.57	238.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.57	238.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.93	158.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64	0.00
221	住房保障支出	356.82	356.82	0.00
22102	住房改革支出	356.82	356.82	0.00
2210201	住房公积金	237.00	237.00	0.00
2210202	提租补贴	22.25	22.25	0.00
2210203	购房补贴	97.57	97.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国作家出版集团

公开06表
金额单位：万元

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	1,108.02	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.76	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79.64	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	96.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,308.51		公用经费合计	22.80			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国作家出版集团

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	28.00	20.00	8.00	0.00	22.19	0.00	22.19	17.83	4.35	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国作家出版集团

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余资金的情况。

说明：中国作家出版集团无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余资金，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国作家出版集团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国作家出版集团本年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故此表无数据。

第三部分

2020 年度中国作家出版集团决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9607.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1544.11 万元，同比降幅 13.85%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9328.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4143.88 万元，占 44.42%；事业收入 3864.95 万元，占 41.43%；其他收入 1319.73 万元，占 14.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8867.68 万元，其中：基本支出 4000.72 万元，占 45.12%；项目支出 4866.96 万元，占 54.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4246.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1160.8万元，降幅21.47%，主要是文化旅游体育与传媒支出中的部分项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4072.16 万元，占本年支出合计的 45.92%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1233.43 万元，降幅 23.25%，主要是文化旅

游体育与传媒支出中的部分项目活动受新冠疫情影响未按原计划开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4072.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3476.77 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 238.57 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 356.82 万元，占 8.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4234.7 万元，支出决算为 4072.16 万元，完成年初预算的 96.16%。其中：

1、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 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算为 3120.78 万元，支出决算为 2966.77 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年部分出版发行项目活动未按原计划开展。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

4、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160.28万元，支出决算为158.93万元，完成年初预算的99.16%。

5、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79.64万元，支出决算为79.64万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为237万元，支出决算为237万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的89%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为102万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的95.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1331.31万元，其中：

人员经费支出1308.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、

退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 22.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算 22.19 万元，完成预算的 79.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 22.19 万元，其中，公务用车购置及运行费支出决算 22.19 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费年初预算为 28 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 79.25%。支出主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年中国作家出版集团公务用车购置及运行费支出 22.19 万元，其中：所属单位公务用车购置费支出 17.83 万元，公务

用车运行费支出 4.35 万元。

八、政府采购支出说明

2020年中国作家出版集团政府采购实际支出195.86万元，其中：货物采购43.89万元，服务采购151.97万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国作家出版集团共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国作家出版集团组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金3948.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2020年中国作家出版集团“文学出版与传播”一级项目绩效自评结果情况：

文学出版与传播项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。项目全年预算数3948.82万元，执行数为3849.67万元，完成预算97.5%。项目绩效

目标完成情况：坚持了社会主义文艺思想；巩固了主要文学刊物的主导地位，着力提升了办刊质量；扩大了中国文学的对外影响，向其他国家传播了中国文学；中国作家网正常运行。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分绩效指标设置不合理，不利于绩效评价和实际工作的开展，预算执行过程中完成难度较大；二是文学刊物的质量需要进一步提高。下一步改进措施：增强绩效指标设置的科学性，根据项目目标要求和实际工作开展情况，设置合理的绩效指标，着力提升文学刊物的创新性。

文学出版与传播项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		文学出版与传播						
主管部门		中国作家协会			实施单位		中国作家出版集团本级 《人民文学》杂志社 《民族文学》杂志社 《中国作家》杂志社 《文艺报》社 《诗刊》社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3480.00	3948.82	3849.67	10	97.5%	9.8	
	其中：财政拨款	2330.00	2330.00	2230.85	—	95.7%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	1150.00	1618.82	1618.82	—	100.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、坚持社会主义文艺思想，巩固文学刊物地位。 2、着力提升办刊质量。 3、扩大对外影响，向其他国家传播中国文学。 4、保证中国作家网的正常运行。				1、坚持了社会主义文艺思想，巩固了文学刊物地位。 2、着力提升了办刊质量。 3、扩大了对外影响，向其他国家传播了中国文学。 4、中国作家网的正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中国作家网日均发布信息量	≥300条	300条	10.0	10.0	
			中国作家网日均页面访问量	≥50000次	≥100000次	10.0	10.0	
			推出提升国家形象、弘扬民族精神、有社会影响力、反应社会正能量的主旋律作品	≥10部	12部	10.0	10.0	
			民族文学每期汉文及民族文字版本印刷量	≥1.5万册	1.04万册	10.0	6.9	受疫情影响，发行量和印刷量减少。
		时效指标	人民文学杂志外文版实际出刊进度与计划出刊进度的比率	≥90%	80%	10.0	8.9	疫情影响了出刊的进度，尝试增加多种线上交流，推进进度。
	效益指标	社会效益指标	向外国读者传达中国声音和中国故事，让读者从中体会到中国文学的世界气质和对人类共同话题的观照	显著提高	显著提高	15.0	15.0	
			讴歌新时代，传播新时代优秀诗歌影响力	有所提升	有所提升	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	92%	10.0	10.0		
总分						100.0	95.6	

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，如中国作家出版集团所属事业单位报刊发行收入、后勤服务收入等。

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）文化创作与保护（项）**：主要指《文艺报》社开展扶持文学创作与文化保护活动所需的各项支出。

八、**文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出**

版发行（项）：指中国作家出版集团所属报刊社网出版传播的项目支出。

九、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要指中国作家出版集团扶持文学精品出版的项目支出。

十、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）：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。

十一、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）：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关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。

十三、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，机关事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、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，机关事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。