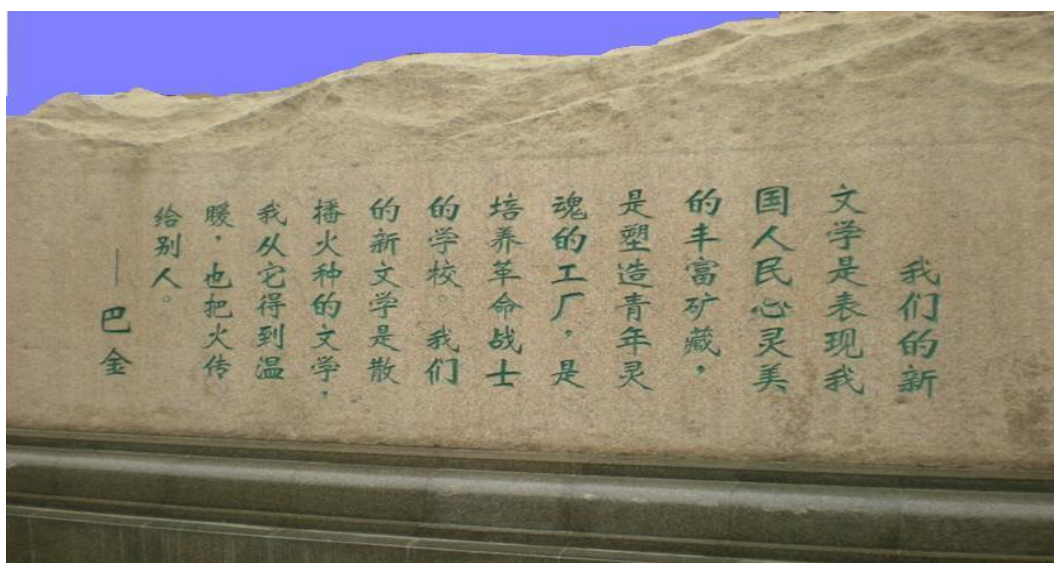




中国作家协会部门预算

(2023 年)



目 录

第一部分	中国作家协会概况	4
一、	主要职能	5
二、	部门预算单位构成	6
第二部分	2023 年度部门预算表	7
一、	部门收支总表	8
二、	部门收入总表	9
三、	部门支出总表	10
四、	财政拨款收支总表	11
五、	一般公共预算支出表	12
六、	一般公共预算基本支出表	13
七、	政府性基金预算支出表	14
八、	国有资本经营预算支出表	15
九、	财政拨款预算“三公”经费支出表	16

第三部分 2023 年度部门预算情况说明 17

一、收入支出预算总体情况说明 18

二、收入预算情况说明 19

三、支出预算情况说明 20

四、财政拨款收支预算总体情况说明 21

五、一般公共预算支出情况说明 22

六、一般公共预算基本支出情况说明 26

七、国有资本经营预算支出情况说明 27

八、 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 27

九、其他重要事项说明 28

第四部分 名词解释 32

第五部分 附件 37

第一部分

中国作家协会概况

一、主要职能

中国作家协会是中国共产党领导的、中国各民族作家自愿结合的专业性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。主要职责是：

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，紧紧依靠广大作家和文学工作者，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，努力推出更多无愧于民族、无愧于时代的优秀作品，不断满足人民精神文化需求，为建设社会主义文化强国，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

（二）组织作家学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策，培育和践行社会主义核心价值观，切实加强创作思想的引导。

（三）坚持以人民为中心的创作导向，引导广大作家深入生活、扎根人民。依据宪法和法律，加强协会管理，倡导会员自律，维护会员的合法权益。

（四）发现和培养文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，努力办好所属报纸、期刊、出版社和网站等文学传媒。

(五)加强各民族之间的文学交流，促进少数民族文学繁荣与发展。增进同港、澳、台作家以及海外华文作家的联系、交流。积极参加国际文学活动，增进中外文学交流。

(六)组织全国性文学评奖活动，对优秀创作成果和文学人才给予表彰和奖励。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国作家协会部门预算包括中国作家协会本级预算和所属事业单位预算。

纳入中国作家协会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国作家协会本级
2. 鲁迅文学院
3. 中国现代文学馆
4. 中国作家协会创作研究部
5. 中国作家协会网络文学中心
6. 中国作家出版集团本级
7. 《文艺报》社
8. 《诗刊》社
9. 《人民文学》杂志社
10. 《民族文学》杂志社
11. 中国作家协会机关服务中心
12. 作家出版社有限公司

第二部分

2023 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	15273.70	一、文化旅游体育与传媒支出	22087.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1813.70
三、国有资本经营预算拨款收入	600.00	三、卫生健康支出	301.00
四、事业收入	6291.15	四、住房保障支出	1103.86
五、事业单位经营收入		五、国有资本经营预算支出	600.00
六、其他收入	1912.10		
本年收入合计	24076.95	本年支出合计	25906.10
使用非财政拨款结余	400.00	结转下年（非财政拨款）	30.00
上年结转	1459.15		
收 入 总 计	25936.10	支 出 总 计	25936.10

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中： 财政专户管理资金					
25936.10	1459.15	15273.70		600.00	6291.15					1912.10	400.00

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
207	文化旅游体育与传媒支出	22,087.54	8,680.54	13,407.00			
20701	文化和旅游	16126.28	5908.15	10218.13			
2070101	行政运行	2,418.15	2,418.15				
2070102	一般行政管理事务	1217.08		1217.08			
2070103	机关服务	1139.59	1139.59				
2070105	文化展示及纪念机构	2126.31	917.35	1208.96			
2070110	文化和旅游交流与合作	200.00		200.00			
2070111	文化创作与保护	8417.86	825.77	7592.09			
2070199	其他文化和旅游支出	607.29	607.29				
20706	新闻出版电影	5941.26	2772.39	3168.87			
2070602	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2070605	出版发行	5791.26	2772.39	3018.87			
20799	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1813.70	1813.70				
20805	行政事业单位养老支出	1813.70	1813.70				
2080501	行政单位离退休	509.48	509.48				
2080502	事业单位离退休	222.20	222.20				
2080503	离退休人员管理机构	143.14	143.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.96	628.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.92	309.92				
223	国有资本经营预算支出	600.00		600.00			
22302	国有企业资本金注入	600.00		600.00			
2230201	国有经济结构调整支出	600.00		600.00			
210	卫生健康支出	301.00	301.00				
21011	行政事业单位医疗	301.00	301.00				
2101101	行政单位医疗	145.00	145.00				
2101102	事业单位医疗	156.00	156.00				
221	住房保障支出	1103.86	1103.86				
22102	住房改革支出	1103.86	1103.86				
2210201	住房公积金	610.08	610.08				
2210202	提租补贴	96.64	96.64				
2210203	购房补贴	397.14	397.14				
	合 计	25906.10	11899.10	14007.00			

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	15873.70	一、本年支出	16772.85
（一）一般公共预算拨款	15273.70	（一）文化旅游体育与传媒支出	13535.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1633.10
（三）国有资本经营预算拨款	600.00	（三）住房保障支出	1004.28
		（四）国有资本经营预算支出	600.00
二、上年结转	899.15		
（一）一般公共预算拨款	899.15		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	16772.85	支 出 总 计	16772.85

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年比 2022 年（扣除中央预算内投资）	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央预算内投资后执行数	预算数			扣除中央预算内投资后执行数	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	11367.21	11367.21	12788.28	4412.25	8376.03	12788.28	1421.07	12.5
20701	文化和旅游	9867.06	9867.06	11419.54	3773.51	7646.03	11419.54	1552.48	15.7
2070101	行政运行	1990.96	1990.96	2126.81	2126.81		2126.81	135.85	6.8
2070102	一般行政管理事务	892.51	892.51	1196.79		1196.79	1196.79	304.28	34.1
2070103	机关服务	257.63	257.63	139.04	139.04		139.04	-118.59	-46.0
2070105	文化展示及纪念机构	1603.74	1603.74	1568.64	756.85	811.79	1568.64	-35.10	-2.2
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00	70.00	70.00		70.00	70.00		
2070111	文化创意与保护	5052.22	5052.22	6318.26	750.81	5567.45	6318.26	1266.04	25.1
20706	新闻出版电影	1480.15	1480.15	1348.74	638.74	710.00	1348.74	-131.41	-8.9
2070602	一般行政管理事务			150.00		150.00	150.00	150.00	
2070605	出版发行	1480.15	1480.15	1198.74	638.74	560.00	1198.74	-281.41	-19.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00		
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00		
208	社会保障和就业支出	1224.26	1224.26	1594.91	1594.91		1594.91	370.65	30.3
20805	行政事业单位养老支出	1224.26	1224.26	1594.91	1594.91		1594.91	370.65	30.3
2080501	行政单位离退休	399.94	399.94	503.85	503.85		503.85	103.91	26.0
2080502	事业单位离退休			93.20	93.20		93.20	93.20	
2080503	离退休人员管理机构	145.18	145.18	143.14	143.14		143.14	-2.04	-1.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.76	449.76	569.81	569.81		569.81	120.05	26.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.38	229.38	284.91	284.91		284.91	55.53	24.2
210	卫生健康支出	75.29	75.29					-75.29	-100.0
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29					-75.29	-100.0
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29					-75.29	-100.0
221	住房保障支出	955.00	955.00	890.51	890.51		890.51	-64.49	-6.8
22102	住房改革支出	955.00	955.00	890.51	890.51		890.51	-64.49	-6.8
2210201	住房公积金	520.00	520.00	556.66	556.66		556.66	36.66	7.1
2210202	提租补贴	85.00	85.00	73.14	73.14		73.14	-11.86	-14.0
2210203	购房补贴	350.00	350.00	260.71	260.71		260.71	-89.29	-25.5
	合 计	13621.76	13621.76	15273.7	6897.67	8376.03	15273.7	1651.94	12.1

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
301	工资福利支出	5174.53	5174.53	
30101	基本工资	1534.33	1534.33	
30102	津贴补贴	1307.35	1307.35	
30103	奖金	69.09	69.09	
30107	绩效工资	831.73	831.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.81	569.81	
30109	职业年金缴费	284.91	284.91	
30113	住房公积金	556.66	556.66	
30199	其他工资福利支出	20.65	20.65	
302	商品和服务支出	1101.19		1101.19
30201	办公费	95.80		95.80
30202	印刷费	10.80		10.80
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	162.70		162.70
30207	邮电费	47.95		47.95
30208	取暖费	95.20		95.20
30209	物业管理费	77.92		77.92
30211	差旅费	39.00		39.00
30213	维修（护）费	72.54		72.54
30214	租赁费	12.50		12.50
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	2.75		2.75
30226	劳务费	87.56		87.56
30227	委托业务费	48.00		48.00
30228	工会经费	59.00		59.00
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	75.50		75.50
30239	其他交通费用	198.58		198.58
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
303	对个人和家庭的补助	617.83	617.83	
30301	离休费	280.92	280.92	
30302	退休费	142.79	142.79	
30304	抚恤金	123.24	123.24	
30307	医疗费补助	70.88	70.88	
310	资本性支出	4.12		4.12
31002	办公设备购置	4.12		4.12
	合 计	6897.67	5792.36	1105.31

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	600.00		600.00
22302	国有企业资本金注入	600.00		600.00
2230201	国有经济结构调整支出	600.00		600.00
		600.00		600.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数						2023 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	
205	30	140		140	35	205	30	158	18	140	17

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

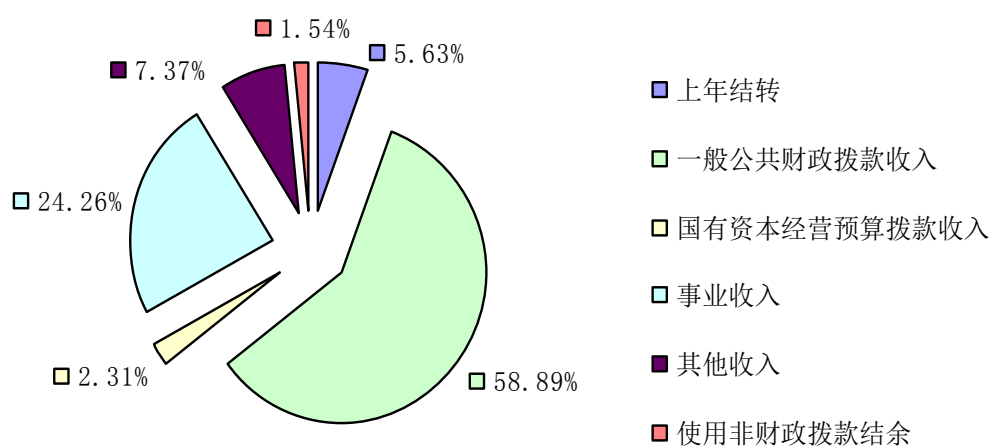
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国作家协会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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、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、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。中国作家协会 2023 年收支总预算 25936.1 万元。

二、收入预算情况说明

中国作家协会 2023 年收入预算 25936.1 万元，其中：上年结转 1459.15 万元，占比 5.63%；一般公共预算拨款收入 15273.7 万元，占比 58.89%；国有资本经营预算拨款收入 600 万元，占比 2.31%；事业收入 6291.15 万元，占比 24.26%；其他收入 1912.1 万元，占比 7.37%；使用非财政拨款结余 400 万元，占比 1.54%。

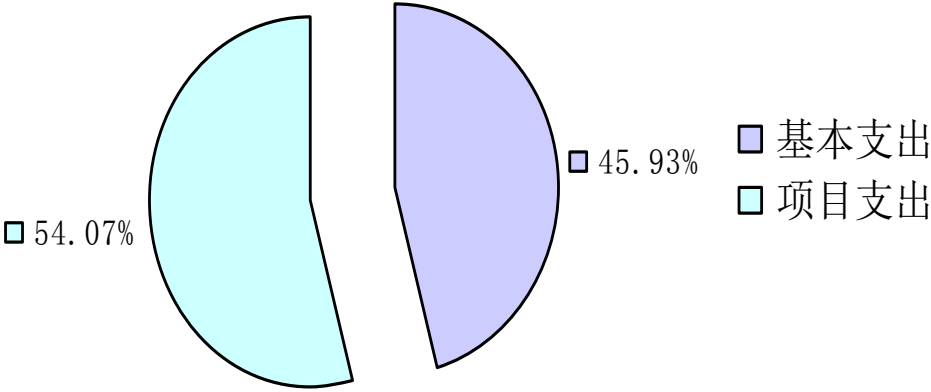
图1：收入预算



三、支出预算情况说明

中国作家协会 2023 年支出预算 25906.1 万元，其中：基本支出 11899.1 万元，占比 45.93%；项目支出 14007 万元，占比 54.07%。

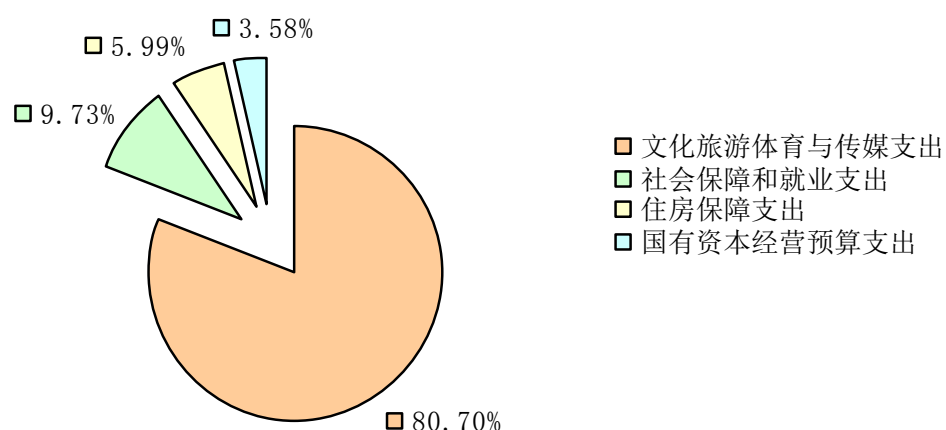
图2：支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 16772.85 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 15273.7 万元，国有资本经营预算拨款收入 600 万元，上年结转 899.15 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 13535.47 万元、社会保障和就业支出 1633.1 万元、住房保障支出 1004.28 万元、国有资本经营预算支出 600 万元。

图3：：财政拨款支出总预算



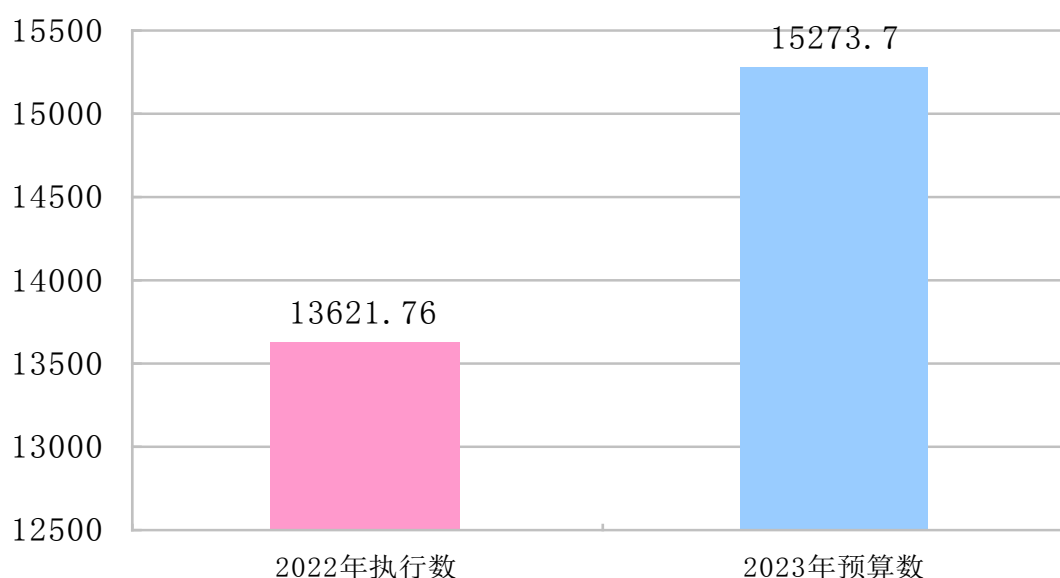
五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化创作与保护等重点支出需求，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。

2023 年一般公共预算当年拨款 15273.7 万元,比 2022 年执行数增加 1651.94 万元，增长 12.1%，主要是文化旅游体育与传媒支出中的文化创作与保护增加。

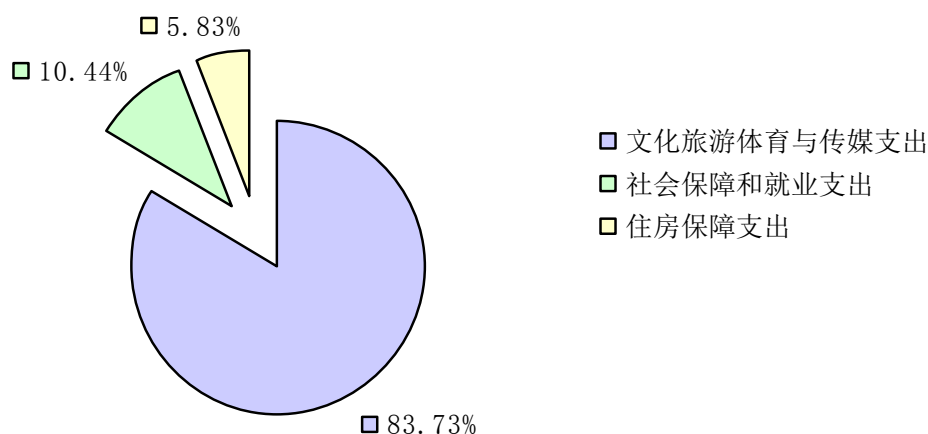
图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 15273.7 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 12788.28 万元，占比 83.73%；社会保障和就业支出（类）支出 1594.91 万元，占比 10.44%；住房保障支出（类）支出 890.51 万元，占比 5.83%。

图5：：一般公共预算当年拨款支出预算



（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）行政运行（项）2023 年预算数 2126.81 万元，比 2022 年执行数增加 135.85 万元，增幅 6.8%。主要是编制内增人增支等经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数 1196.79 万元，比 2022 年执行数增加 304.28 万元，增幅 34.1%。主要是一般行政管理工作任务增加，相应支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务

（项）2023 年预算数 139.04 元，比 2022 年执行数减少 118.59 万元，减幅 46.0%。主要是落实过紧日子要求，相应支出减少。

4、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）2023 年预算数 1568.64 万元，比 2022 年执行数减少 35.1 万元，减幅 2.2%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2023 年预算数 70 万元，与 2022 年执行数持平。

6、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）2023 年预算数 6318.26 万元，比 2022 年执行数增加 1266.04 万元，增幅 25.1%。主要是文学创作联络任务增加，相应增加支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数 150 万元，比 2022 年执行数增加 150 万元。主要是一般行政管理事务经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023 年预算数 1198.74 万元，比 2022 年执行数减少 281.41 万元，降幅 19.0%。主要是落实过紧日子要求，相应支出减少。

9、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）2023 年预算数 20.00 万元，与 2022 年执行数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数 503.85 万元，比 2022 年执行数增加 103.91 万元，增幅 26.0%。主要是行政单位离退休人员经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数143.14万元，比2022年执行数减少2.04万元，降幅1.4%。

12、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）2023年预算数93.2万元，比2022年执行数增加93.2万元。主要是事业单位离退休人员经费增加。

13、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）2023年预算数569.81万元，比2022年执行数增加120.05万元，增幅26.7%。主要是行政事业单位养老保险缴费经费增加。

14、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）2023年预算数284.91万元，比2022年执行数增加55.53万元，增幅24.2%。主要是行政事业单位职业年金缴费经费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数556.66万元，比2022年执行数增加36.66万元，增长7.1%。主要是住房公积金经费增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数73.14万元，比2022年执行数减少11.86万元，降幅14.0%。主要是提租补贴经费减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数260.71万元，比2022年执行数减少89.29万元，降幅25.50%。主要是购房补贴经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国作家协会 2023 年一般公共预算基本支出 6897.67 万元,其中:

人员经费 5792.36 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;

公用经费 1105.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年国有资本经营支出预算 600 万元，全部用于国有经济结构调整支出。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算 205 万元，其中：因公出国（境）费 30 万元；公务用车购置及运行费 158 万元，包括公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 140 万元，比 2022 年增加 18 万元，增幅 12.86%，主要是用于更新公务用车一辆；公务接待费 17 万元，比 2022 年减少 18 万元，下降 51.43%，主要是根据“三公”总体内部结构调剂至公务用车购置费。

九、其他重要事项说明

（一）报全国人大审议的项目—文学创作研究译介经费项目。

1. 项目概述

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神,组织作家学习、宣传、讨论习近平总书记关于文艺工作的重要论述,研究出版一批理论成果。撰写新时代文学系列研究报告。实施新时代文学攀登计划,抓好现实题材文学创作,开展重点作品扶持和对外译介工作,组织培养文学理论研究、翻译创作的新时代文学人才。

2. 立项依据

依据中国作协章程和职责。加强文艺理论的研究和评论工作,发挥其对新时代文学创作的引领作用;扶持现实题材重点作品的出版发行,鼓励优秀文学作品的译介和推广,培养新时代文学新人,展现新时代文学发展的新局面;推进新时代文学攀登计划,联合文学界、出版界、影视界,拓展文学发展的多元路径;推出一批反映中国当代文学创作思想高度和艺术水准的优秀作品,促进新时代文学高质量发展。

3. 实施主体

本项目由中国作家协会统一组织实施。

4. 实施方案

组织全国性文学理论研讨活动，出版理论研究和文学评论的优秀成果。支持中国作协报刊社专题研讨活动和《中国当代文学研究》的出版。依据各类文学体裁选题的创作情况，召开论证评审会议，确定重点扶持作品。注重支持优秀作家、基层作者、青年作者、网络文学作者、边远地区作者的重要选题。扶持诗歌类题材作品、少数民族文学作品、网络作家作品的出版和推广。开展中国当代文学作品对外译介工作，资助部分作品海外推广。以新时代文学攀登计划为抓手，发掘、培养文学领军人才，整合文学创作生产传播转化各环节的中坚力量，依托全国重点文艺出版社、重点文学期刊等，从作家培养、作品创作、编辑出版、宣传推广、成果转化、对外译介、影视剧本改编等多方面统筹协调，打通文学生产全链条，更好发挥文学“母本”作用。

5. 实施周期

该项目长期实施。

6. 年度预算安排

2023 年安排一般公共预算 1875.19 万元。主要用于开展文学理论批评，出版理论研究成果，扶持重点作品出版和推广。推进新时代文学攀登计划，资助当代文学作品对外翻译出版项目。定期举行调研、研讨等活动，进行作品审读、项目论证等工作。培养文学新人。

7. 绩效目标和指标

文学创作研究译介经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文学创作研究译介经费				
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位		中国作家协会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,173.85			执行 率 分 值 (10)
		其中:财政拨款	1,875.19			
		上年结转	298.66			
		其他资金				
年度 总 体 目 标	1. 继续推动重点作品扶持项目, 协助推进中国当代文学艺术创作工程。 2. 对优秀的文学作品召开文学研讨活动。 3. 资助当代文学作品对外翻译出版项目。 4. 通过组织各种理论研讨, 推出理论研究相关成果, 有效开展文学理论批评, 引领文学创作思潮, 引导作家创作。各委员会定期举行调研、研讨等活动, 进行作品审读、项目论证等工作, 推动文学理论评论工作的发展。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	重点作品扶持标准		3 万/部	5
			人均会议成本		≤550 元/人·天	5
		生态环境成指标	印刷品残次率		≤0.01%	5
	产出指标	数量指标	重点作品扶持数量		50 部	10
			举办理论批评专题研讨会数量		10 次	10
			扶持新时代文学作品数量		35 部	10
			推介推广作品数量		10 部	10
		质量指标	重点作品扶持评估论证率		100%	10
			评估论证工作合规性		合规	5
		时效指标	资助项目工作完成的整体及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	研讨成果实际发表数量		5 部	5
			所扶持的获奖作品数量		5 部	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受扶持的单位和作家对公平合理、有利创作、服务反馈等满意度		≥90%	5

（二）机关运行经费

中国作家协会本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 736.12 万元，较 2022 年预算增加 27.5 万元，增加 3.9%。主要是编制内增人增支等经费增加。

（三）政府采购情况

2023 年中国作家协会所属各预算单位政府采购预算总额 1399.95 万元，其中：政府采购货物预算 58.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1341.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，中国作家协会所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）13 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。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。

（五）预算绩效情况说明

2023 年对我会项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8976.03 万元，其中一般公共预算拨款 8376.03 万元、国有资本经营预算拨款 600 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文学创作与研究等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国作家协会在 2023 年度部门预算中反映文学创作与研究等 6 个一级项目绩效目标表，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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指中国作协本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指中国作协本级组织作家深入生活等文学活动所需的项目支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指中国作协机关服务中心人员支出。

十、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）：指中国现代文学馆基本支出、业务及运行所需的各项支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指中国作协本级组织作家对外文学交流所需的项目支出。

十二、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）：指中国作协本级及所属单位开展扶持文学创作活动和鲁迅文学院开展教学活动所需的各项支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要指中国作协所属报刊社网出版传播的项目支出。

十四、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）：主要指中国作家出版集团扶持文学精品出版的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于中国作协本级离退休人员基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休人员管理机构的支出。

十七、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）：指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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十二、结转下年：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。

二十三、基本支出：指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。

二十四、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。

二十五、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

二十六、事业单位经营支出：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。

二十七、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

二十八、“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）、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。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

对外文学交流项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		对外文学交流			
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位	中国作家协会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	70.00		
		上年结转	-		
		其他资金	130.00		
年度 总体 目标	1. 积极稳妥开展对外文学交流活动。 2. 推进“一带一路”文学联盟机制化建设。 3. 组织好“中国文学海外读者俱乐部”系列活动。 4. 利用南京、南宁、成都三个区域国际文学交流中心租用, 办好首届中国文学海外传播高峰论坛、东盟青年作家中国行、中青年作家国际传播高研班等活动。 5. 继续加强与汉学家的联系, 推动译介中国当代优秀文学作品, 举办第六届汉学家文学翻译国际研讨会, 继续举办在华汉学家“走读中国”活动。 6. 加强与港澳作家的文学交流, 举办粤港澳大湾区文学论坛, 在澳门举办中国-葡语国家文学论坛。 7. 加强与台湾作家的交流, 巩固“两岸一家亲”的理念, 举办两岸青年作家评论家研讨会。 8. 继续开展国际文学奖项跟踪调研工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550 元/人·天	10
	产出指标	数量指标	出访人次	≥15 人次	15
			举办对外及港澳台文学交流活动次数	≥45 次	12
			定向推介中国文学作品项目数量	≥50 篇	10
			联系海外友好团体及个人数量	≥150 个	10
		质量指标	各项活动事故发生次数	0 次	10
	效益指标	社会效益指标	与国外作家及港澳台作家深入交流、密切联系方面的效果	有所提升	10
			在提升中国文学国际传播能力、开拓海外传播阵地方面的效果	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外作家对文学交流活动的内容与形式的满意度	≥90%	3

文学出版与传播项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文学出版与传播			
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位	中国作家出版集团本级、《文艺报》社等	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3,018.87		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	560.00		
		上年结转	-		
		其他资金	2,458.87		
年度总体目标	1. 坚持社会主义文艺思想,支持文学报刊社发展,提供创作交流平台,培养高素质作家队伍,着力提升办刊质量,巩固文学刊物地位。 2. 推动文学作品走出去,出版多国文字文学刊物,拓宽海外学者了解中国文学的渠道,让世界人民更多地了解和认识中国。 3. 促进各民族文化交流,维护各民族团结,创办多种少数民族版文学杂志,保护少数民族文字发展。 4. 保证中国作家网的正常运行。 5. 推进文学作品影视改编创作,发挥文学“母本”效应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出版《民族文学》汉文及民族文字版期数	≥42 期	10
			出版《作家通讯》期数	12 期	10
			出版主旋律作品数量	≥7 部	10
			出版《文艺报》期数	≥145 期	10
		质量指标	活动事故发生次数	0 次	10
			出版物质量达标率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	中国作家网日均页面访问量	≥7000 次	10
			影视剧本反映时代精神、传递中国声音的影响力	提升	5
			强化文艺批评工作,凝聚文艺界、理论界与批评界的力量	强化	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项文学活动参加者满意度	≥90%	10

文学人才培养与队伍建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文学人才培养与队伍建设			
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位	鲁迅文学院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	150.00		
		上年结转	-		
		其他资金	150.00		
年度总体目标	1. 对作家进行组织教学、研讨、追踪教育等一系列活动,提升作家队伍素质和质量。 2. 继续与影视平台、互联网平台合作,积极探索符合新时代要求的文学培训新形态,进一步增强中国文学的传播力和吸引力,营造文艺新现象,打造文艺共同体。 3. 推出年度重点作家和精品力作在文社院专刊发表。 4. 引导作家树立大历史观、大时代观,在中国式现代化的推进中展现新时代文学的新景观。 5. 开展国际写作交流,推动鲁院高研班面向世界,增强中国国家文学学院的国际影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	各种中外文学论坛和研讨会举办场数	≥3 场	15
			培训人数	≥350 人	10
			组织培训班数量	≥10 个	10
		质量指标	各项活动事故发生次数	0 次	15
	效益指标	社会效益指标	对促进作家间创作交流的作用	显著	15
			中青年作家高研班在全国文学界的影响力	有所提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员的满意度	≥95%	10	

文学创作与研究项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文学创作与研究			
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位	中国作家协会本级、《文艺报》社	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5,674.26		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	4,055.19		
		上年结转	509.07		
		其他资金	1,110.00		
年度总体目标	1. 组织茅盾文学奖、“中国文学盛典”颁奖活动。 2. 围绕“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”，扶持重点作品的创作与出版，加强对新时代青年作家作品的研究。 3. 完成中国当代作品翻译出版工程的征集、申报、跟踪服务，讲好中国故事。 4. 召开全国网络文学工作会议，深入开展调研，及时掌握网络文学发展方向，建立重点网络作家数据库，组织中短视频剧本创作，举办网络文学改稿班，扶持网络文学重点作品，推出网络文学知识产权普法公开课，发布《网络文学蓝皮书》和影响力榜，加强舆情研判，编发《中国网络文学年鉴》《中国网络文学评论年选》。 5. 实施文学理论扶持计划，推动文学理论研究工作。 6. 发展新会员，通过各种活动加强与作家的沟通、引导。 7. 为作家进行普法宣传、法律咨询、纠纷协调等法律保护，挖掘作品版权潜能空间，建设和完善版权保护和开发工作体系，有效促进部分社团换届选举。 8. 开展公共文学活动，提升大众文学素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤550 元/人·天	10
	产出指标	数量指标	文学专项活动扶持作品数量	≥10 部	5
			定点深入生活项目扶持作家人数	≥30 名	5
			组织各类文学活动	≥10 次	5
			发展新会员	≥800 名	15
			重点作品扶持数量	≥50 部	15
		质量指标	茅盾文学奖获奖作品数量	5 部	15
	效益指标	社会效益指标	网络文学优秀作品社会推广度	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	作家参加定点深入生活项目的满意度	≥90%	10	

国有企业资本金注入项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国有企业资本金注入			
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位	作家出版社有限公司	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	600.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	(一) 作家在线升级改造 1. 完成作家在线网站前后台系统架构升级和相关功能开发。 2. 网站试运营, 功能测试完备。 (二) 校园文学全媒体发展战略计划 1. 完成网站改进, 上传前期内容, 确定相关活动举行, 开始进行课程、有声读物的策划开发。 2. 网站试运营, 并举行相关活动, 完成相关内容制作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	作家在线开发功能模块数量	≥5 个	5
			校园文学新媒体稿件字数	≥100 万字	5
			校园文学制作系列课程及有声读物数量	≥8 部	5
			作家在线新用户注册数	10000 个	5
		质量指标	资金资产管理指标	规范项目资金使用及重大问题应急决策流程; 严格无形资产及有形资产采购、登记、管理; 按规定及时反映资产账面净值	10
			制度建设指标	完善《财政专项资金项目采购管理办法》	10
		时效指标	按时完工率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资产收益率指标	6.50%	5
			全员劳动生产率指标	58 万元/人	5
		社会效益指标	贯彻中央政策指标	推动融合创新发展, 建设知名文化品牌, 提升版权资源价值	5
			专业领域影响力指标	4 项	5
			重大任务指标	4 项	5
			引导舆论导向指标	≥8 种	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥95%	10

文学单位运行保障项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文学单位运行保障			
主管部门及代码		[212]中国作家协会	实施单位		中国作家协会本级、鲁迅文学院等
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3,044.48		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2,458.16		
		上年结转	151.41		
		其他资金	434.91		
年度 总体 目标	1. 保障机关办公楼正常运行。 2. 保障创作之家正常接待作家，开展文学研讨活动。 3. 保障鲁迅文学院设备设施正常运行。 4. 保障中国现代文学馆的正常展览、接待、参观，设备设施正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	质量指标	三个创作之家各项系统、设施正常运转率	≥90%	20
			设备设施验收合格率	≥95%	15
			环境保持、绿化养护良好率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	环境及运行条件对日常工作的保障率	100%	15
		生态效益指标	节能减排标准合规率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区使用者对环境的满意度	≥85%	10