

作家出版社有限公司
2025 年部门预算

2025 年 4 月

目 录

第一部分 作家出版社有限公司概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门预算表	2
一、部门收支总表	2
二、部门收入总表	3
三、部门支出总表	4
四、财政拨款收支总表	5
五、一般公共预算支出表	6
六、政府性基金预算支出表	7
七、国有资本经营预算支出表	8
八、一般公共预算基本支出表	9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	10
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	11

第一部分 作家出版社有限公司概况

一、 部门职责

作家出版社有限公司（以下简称“作家出版社”）是中国作家协会下属中央文化企业，由财政部代国务院履行出资人职责。作家出版社以办中国最好的文学出版社为目标，锐意突破、创新发展，策划出版了大量优秀的图书作品，主要出版中国作家的现代当代文学作品、文学理论批评、文学研究等著作，介绍优秀的中国古典文学和外国文学作品，出版《中国校园文学》杂志，并提供版权运营、文化交流等服务，在全体干部职工的共同努力下，推动各项工作高质量发展，社会效益、经济效益稳中向好。

二、机构设置

作家出版社有限公司下辖 18 个部门，分别是党群部（人力资源部）、行政办公室、财务资产部、出版部、总编室（含校对科）、当代文学编辑部、现代文学编辑部、外国文学编辑部、儿童文学编辑部、文教编辑部、少数民族文学编辑部、文化编辑部、青春文学编辑部、创意合作编辑部、经典文库编辑部、美术设计部、中国校园文学杂志编辑部、发行中心（营销宣传部）。

第二部分 2025 年度部门预算表

部门收支总表

单位：作家出版社有限公司

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		一、国有资本经营预算支出	1,350.00
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入	1,300.00		
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.00		
本年收入合计	1,350.00	本年支出合计	1,350.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	1,350.00	支 出 总 计	1,350.00

部门收入总表

单位：作家出版社有限公司

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨 款结余
		小 计	一般 公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财政 专户 管理 资金	其 他 资 金	小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	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	
												金额	其中： 财政专 户管理 资金					
作家出版社 有限公司	1,350.00							1,350.00			1,300.00						50.00	
合计	1,350.00							1,350.00			1,300.00						50.00	

部门支出总表

单位：作家出版社有限公司

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
223	国有资本经营预算支出	1,350.00		1,350.00			
22302	国有企业资本金注入	1,350.00		1,350.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,350.00		1,350.00			
	合 计	1,350.00		1,350.00			

财政拨款收支总表

单位：作家出版社有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,300.00	一、本年支出	1,300.00
（一）一般公共预算拨款		（一）国有资本经营预算支出	1,300.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	1,300.00		
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	1,300.00	支 出 总 计	1,300.00

一般公共预算支出表

单位：作家出版社有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2025 年作家出版社有限公司没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：作家出版社有限公司

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2025 年作家出版社有限公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：作家出版社有限公司

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
			小计	人员经费	公用经费	
223	国有资本经营预算支出	1,300.00				1,300.00
22302	国有企业资本金注入	1,300.00				1,300.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,300.00				1,300.00
	合 计	1,300.00				1,300.00

一般公共预算基本支出表

单位：作家出版社有限公司

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			

注：2025 年作家出版社有限公司没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：作家出版社有限公司

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：2025 年作家出版社有限公司没有财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

作家出版社有限公司 2025 年纳入部门预算管理的收入为 1350 万元，其中国有资本经营预算拨款收入 1300 万元，其他收入 50 万元，支出为国有资本经营预算支出 1350 万元。

二、收入预算情况说明

作家出版社有限公司 2025 年收入预算 1350 万元，其中国有资本经营预算拨款收入 1300 万元，其他收入 50 万元。

三、支出预算情况说明

作家出版社有限公司 2025 年支出预算 1350 万元，全部为国有资本经营预算支出

四、财政拨款收支预算情况说明

作家出版社有限公司 2025 年财政拨款收支总预算 1300 万元，全部为国有资本经营预算当年拨款收入；支出全部为国有资本经营预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

作家出版社有限公司 2025 年国有资本经营预算支出 1300 万元，为推动融合创新发展支出。

六、预算绩效管理情况说明

作家出版社有限公司 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及国有资本经营预算拨款 1300 万元，详见绩效目标表。

推动融合创新发展项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		推动融合创新发展			
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：	1,350.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1,300.00		
		上年结转	-		
		其他资金	50.00		
年度 总体 目标	全媒体宣传营销能力建设项目、传统文学名家名作全媒体推广计划两个子项目，总体上看，虽在实施方式、渠道建设、资源整合等方面有区别，但总体目标和任务是一致的。具体如下： 1. 扩大优质文学内容的传播范围和覆盖规模，满足人民日益增长的多样化精神文化需求，助力推进物质文明和精神文明相协调的中国式现代化。 2. 全面坚持以人民为中心的理念，助力建设中华民族现代文明。 3. 推进文学创作生产传播的全媒体有机相融相加。 4. 推动优质文学内容的网络化、多样化的传播，实现社会效益与经济效益的双丰收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	全媒体宣传营销能力建设项目建设成本控制数	≤887万元	10
			传统文学名家名作全媒体推广计划成本控制数	≤417万元	10
	产出指标	数量指标	全媒体宣传营销能力建设项目节目制作	1749分钟	10
			全媒体宣传营销能力建设项目图书内容新媒体加工制作	630本	10
			传统文学名家名作全媒体推广计划节目制作	6期	5
			传统文学名家名作全媒体推广计划短剧生产	2部	5
			传统文学名家名作全媒体推广计划直播间搭建	1间	2.5
		质量指标	全媒体宣传营销能力建设项目、传统文学名家名作全媒体推广计划项目验收合格率	100%	5
		时效指标	按时完工率	100%	2.5
	效益指标	经济效益指标	2025年度产品销售收入（自营电商图书销售）	≥1000万元	8
		社会效益指标	提升图书版权资源价值，确保图书内容、新媒体节目制作内容政治导向不出现任何问题。	效果显著	5
			推动优质文学内容的网络化、多样化的传播，满足人民群众阅读需求，提升文化品位。	效果显著	5
			入选国家新闻出版署年度融合发展工程等重大项目，扩大作家社品牌影响力。	1项	1
			入选北京市委宣传部“全民阅读优秀项目”等重大项目。	1项	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥90%	10