

作家出版社有限公司
2026 年部门预算

2026 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 2026 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、 国有资本经营预算支出表.....	6
第三部分 2026 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。作家出版社自觉担负新时代的文化使命，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，出版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，努力推动新时代文学出版工作高质量发展，丰富人民精神文化生活。

二、 机构设置

作家出版社有限公司下辖 16 个部门，分别是行政办公室、党群部（人力资源部）、财务管理部、总编室、策划部、当代文学编辑部、现代文学编辑部、经典文学编辑部、文化编辑部、社科教育编辑部、儿童文学编辑部、中国校园文学杂志编辑部、出版印制部、营销宣传部、发行部、版权运营部。

第二部分 2026 年度部门预算表

公开表1

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		一、国有资本经营预算支出	440.00
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	440.00		
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	440.00	本年支出合计	440.00
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	440.00	支 出 总 计	440.00

部门收入总表

单位：万元

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	单位资金	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					
440.00							440.00			440.00							

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
223	国有资本经营预算支出	440.00		440.00			
22302	国有企业资本金注入	440.00		440.00			
2230201	国有经济结构调整支出	440.00		440.00			
	合 计	440.00		440.00			

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	440.00	一、本年支出	440.00
（一）一般公共预算拨款		（一）国有资本经营预算支出	440.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	440.00		
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	440.00	支 出 总 计	440.00

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
			小计	人员经费	公用经费	
223	国有资本经营预算支出	440.00				440.00
22302	国有企业资本金注入	440.00				440.00
2230201	国有经济结构调整支出	440.00				440.00
	合 计	440.00				440.00

第三部分 2026 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 2026 年纳入部门预算管理的收入为 440.00 万元，其中国有资本经营预算拨款收入 440.00 万元，支出为国有资本经营预算支出 440.00 万元。

二、收入预算情况说明

作家出版社有限公司 2026 年收入预算 440.00 万元，其中国有资本经营预算拨款收入 440.00 万元。

三、支出预算情况说明

作家出版社有限公司 2026 年支出预算 440.00 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 2026 年财政拨款收支总预算 440.00 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 2026 年国有资本经营预算支出 440.00 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 2026 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 440.00 万元，详见绩效目标表。

项目绩效目标表

(2026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:	440.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	440.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	1.通过精准投流提升文学图书、经典读物等优质内容的传播效率,提升文学类图书在新媒体的整体销售。2026年,力争达成作家社新媒体自营店铺销售额600万的目标。 2.依托中央级权威媒体的强大公信力与广泛影响力,显著提升作家版精品图书的品牌知名度、美誉度及市场竞争力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	精品图书央媒品牌提升计划相关宣传推广活动数量	≥1场	5
			全媒体营销投流计划图书宣传传播短视频分钟	≥100分钟	8
			精品图书央媒品牌提升计划专题片制作	≥1部	12
			全媒体营销投流计划直播时长	≥360小时	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	5
	成本指标	经济成本指标	精品图书央媒品牌提升计划成本控制数	≤340万元	10
			全媒体营销投流计划成本控制数	≤100万元	10
	效益指标	经济效益指标	2026年度作家出版社自营电商图书销售收入	≥600万元	8
		社会效益指标	通过2个项目实施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。作家社新媒体矩阵粉丝增长量	≥10万	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	10