天津市作家协会本级

2026年度单位预算

目　录

第一部分 概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年度单位预算情况说明.....2
一、关于收支总体情况表的说明.....2
二、关于收入总体情况表的说明.....2
三、关于支出总体情况表的说明.....2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....5
十、其他重要事项的情况说明.....5
第三部分　名词解释.....7
第四部分　2026年单位预算表.....8
一、单位收支总体情况表.....8
二、单位收入总体情况表.....9
三、单位支出总体情况表.....10
四、财政拨款收支总体情况表.....11
五、一般公共预算支出情况表.....12
六、一般公共预算基本支出情况表.....13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....14
八、政府性基金预算支出情况表.....15
九、国有资本经营预算支出情况表.....16
十、项目支出表.....17

第一部分 概况

一、主要职责

天津市作家协会本级负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发展先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设

二、机构设置情况

纳入天津市作家协会本级2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设2个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

1.天津市作家协会本级

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市作家协会本级单位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705.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出578.4万元、文化旅游体育与传媒支出34.5万元、社会保障和就业支出61.1万元、卫生健康支出31.8万元、年终结转结余0万元。天津市作家协会本级单位2026年收支总预算705.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协会本级单位2026年部门预算收入705.8万元，与上年预算相比减少68.3万元，主要原因是有在职人员转退休。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算705.8万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市作家协会本级单位2026年支出预算705.8万元，与上年预算相比减少68.3万元，主要原因是有在职人员转退休。其中：基本支出671.3万元，占95.11%；项目支出34.5万元，占4.89%；事业单位经营支出0万

元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市作家协会本级单位2026年财政拨款收入预算705.8万元，与上年预算相比减少68.3万元，主要原因是有在职人员转退休。收入包括：一般公共预算拨款收入705.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算705.8万元，与上年预算相比减少68.3万元，主要原因是有在职人员转退休。支出包括：一般公共服务支出578.4万元；文化旅游体育与传媒支出34.5万元；社会保障和就业支出61.1万元；卫生健康支出31.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市作家协会本级单位2026年一般公共预算支出705.8万元，与上年预算相比减少68.3万元，主要原因是有在职人员转退休。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出（类）”578.4万元，与上年预算相比减少55.5万元，主要原因是有在职人员转退休。其中：“群众团体事务（款）”578.4万元，包括：“行政运行（项）”578.4万元，主要用于基本支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）”34.5万元，与上年预算相比减少5.5万元，主要原因是项目经费减少。其中：“其他文化旅游体育与传媒支出（款）”34.5万元，包括：“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”34.5万元，主要用于基本运转支出和扶植网络文学创作。

3、“社会保障和就业支出（类）”61.1万元，与上年预算相比减少4.8万元，主要原因是有在职人员转退休。其中：“行政事业单位养老支出（款）”61.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.4万元，主要用于单位职业年金缴费。

4、“卫生健康支出（类）”31.8万元，与上年预算相比减少2.5万元，主要原因是有在职人员转退休。其中：“行政事业单位医疗（款）”31.8万元，包括：“行政单位医疗（项）”26.7万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”5.1万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会本级单位2026年一般公共预算基本支出 671.3万元，与上年预算相比减少62.8万元，主要原因是有在职人员转退休。其中：

人员经费512.4万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费158.9万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。

（三）2026年公务接待费预算0.1万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是/。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市作家协会本级单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市作家协会本级单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年0家行政单位及天津市作家协会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算158.9万元，包括办公费1.9万元、手续费0.1万元、水费1.8万元、电费32.0万元、邮电费2.5万元、物业管理费66.2万元、差旅费3.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.5万元、工会经费4.0万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用19.0万元、其他商品和服务支出25.0万元、办公设备购置1.0万元 。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算88.5万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.5万元。主要项目是：物业管理费82.2万元，维修（护）费5.3万元，办公设备购置1.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括/。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额34.5万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

（五）委托业务费情况说明

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算0万元。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　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	705.8	一、一般公共服务支出	578.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	34.5
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	61.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	705.8	本年支出合计	705.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	705.8	支出总计	705.8

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
568301	天津市作家协会本级	705.8	705.8	705.8														

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市作家协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	578.4	578.4				
20129	群众团体事务	578.4	578.4				
2012901	行政运行	578.4	578.4				
207	文化旅游体育与传媒支出	34.5		34.5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.5		34.5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.5		34.5			
208	社会保障和就业支出	61.1	61.1				
20805	行政事业单位养老支出	61.1	61.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4				
210	卫生健康支出	31.8	31.8				
21011	行政事业单位医疗	31.8	31.8				
2101101	行政单位医疗	26.7	26.7				
2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1				
	合计	705.8	671.3	34.5			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	705.8	一、本年支出	705.8
（一）一般公共预算拨款	705.8	（一）一般公共服务支出	578.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	34.5
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	61.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.8
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	705.8	支　出　总　计	705.8

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市作家协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	578.4	578.4	419.5	158.9	
20129	群众团体事务	578.4	578.4	419.5	158.9	
2012901	行政运行	578.4	578.4	419.5	158.9	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.5				34.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.5				34.5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.5				34.5
208	社会保障和就业支出	61.1	61.1	61.1		
20805	行政事业单位养老支出	61.1	61.1	61.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.7	40.7	40.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	20.4	20.4		
210	卫生健康支出	31.8	31.8	31.8		
21011	行政事业单位医疗	31.8	31.8	31.8		
2101101	行政单位医疗	26.7	26.7	26.7		
2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1	5.1		
	合计	705.8	671.3	512.4	158.9	34.5

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	504.7	504.7	
30101	基本工资	104.4	104.4	
30102	津贴补贴	101.5	101.5	
30103	奖金	60.3	60.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.7	40.7	
30109	职业年金缴费	20.4	20.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.7	26.7	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	124.3	124.3	
30199	其他工资福利支出	20.8	20.8	
302	商品和服务支出	157.9		157.9
30201	办公费	1.9		1.9
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费	32.0		32.0
30207	邮电费	2.5		2.5
30209	物业管理费	66.2		66.2
30211	差旅费	3.1		3.1
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.1		0.1
30226	劳务费	1.5		1.5
30228	工会经费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	19.0		19.0
30299	其他商品和服务支出	25.0		25.0
303	对个人和家庭的补助	7.7	7.7	
30302	退休费	7.7	7.7	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合计	671.3	512.4	158.9

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　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	
0.6		0.5		0.5	0.1

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　单位:万元

科目编码	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

注：1.本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2.本表为空表

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市作家协会本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：1.本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

2.本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市作家协会本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	津派文化精品创作工程——网络文学津力量“登峰”工程	天津市作家协会	4.0	4.0							
特定目标类	市作协第六次代表大会-公证费	天津市作家协会	0.5	0.5							
其他运转类	文化创作保障经费	天津市作家协会	30.0	30.0							
	合计		34.5	34.5							

天津市作家协会本级
项目支出绩效目标表
（2026年）

目　录

1.文化创作保障经费绩效目标表..... 2

2.津派文化精品创作工程——网络文学津力量“登峰”工程绩效目标表..... 3

3.市作协第六次代表大会-公证费绩效目标表 4

1.文化创作保障经费绩效目标表

568301 天津市作家协会本级　　单位：万元

项目名称	文化创作保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	维护单位工作正常运行。					
绩效目标	1.维护市作协办公正常运行，保持和谐稳定局面。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	保障办公面积	保障办公面积	7744.17 平方米
	质量指标	维保合格率	维保合格率	100%
	时效指标	维保服务期限	维保服务期限	2026 年年底
	成本指标	资金支出总额	资金支出总额	≤30 万元
效益指标	社会效益指标	保障正常工作	保障正常工作	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%

2.津派文化精品创作工程——网络文学津力量“登峰”工程绩效目标表

568301 天津市作家协会本级　　单位：万元

项目名称	津派文化精品创作工程——网络文学津力量“登峰”工程					
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	邀请专业网络文学评论家对天津网络作家近两年新创作的现实主义网络小说进行研讨，深度挖掘和推介一批我市网络作家创作的优秀现实题材网络文学作品。					
绩效目标	1.邀请专业网络文学评论家对天津网络作家近两年新创作的现实主义网络小说进行研讨，深度挖掘和推介一批我市网络作家创作的优秀现实题材网络文学作品。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	邀请网络文学评论家数量	邀请网络文学评论家数量	≥4 人
	数量指标	文学活动次数	文学活动次数	1 次
	质量指标	评优作品	评优作品	≥3 部
	时效指标	按时完成度	按时完成度	100%
	成本指标	全年支出金额	全年支出金额	≤4 万元
效益指标	社会效益指标	鼓励天津现实主义网络文学创作	鼓励天津现实主义网络文学创作	发掘高质量天津现实主义网络文学作品
满意度指标	服务对象满意度指标	作品参评网络作家满意度	作品参评网络作家满意度	≥90%

3.市作协第六次代表大会-公证费绩效目标表

568301 天津市作家协会本级　　单位：万元

项目名称	市作协第六次代表大会-公证费					
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	天津市作家协会第六次代表大会公证费					
绩效目标	1.天津市作家协会第六次代表大会顺利召开，完成换届选举公证工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	参会代表数量	参会代表数量	≥150 人
	质量指标	代表大会换届公证工作完成率	代表大会换届公证工作完成率	100%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2026 年年底
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额	≤0.5 万元
效益指标	社会效益指标	代表大会选举工作的公证程度	代表大会选举工作的公证程度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	参会人员的满意度	≥95%