天津市作家协会文学院

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

负责发现、培养、扶持文学新人，组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；承担文学创作研究，掌握文学评论动向，培养文学评论队伍，展示天津市文学创作实绩等工作；管理合同制作家；负责编辑《天津文学》；每两年进行一次合同制作家换届工作；文学院合同制作家日常管理工作；组织作家深入生活、采风交流，关注老作家、青年作家的创作动态；做好作家意识形态引导工作；策划、组织召开作家及作品研讨会

二、机构设置情况

纳入天津市作家协会文学院2026年部门预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设3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.天津市作家协会文学院

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，天津市作家协会文学院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715.6万元、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：文化旅游体育与传媒支出626.2万元、社会保障和就业支出48.5万元、卫生健康支出40.9万元、年终结转结余0万元。天津市作家协会文学院单位2026年收支总预算715.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协会文学院单位2026年部门预算收入715.6万元，与上年预算相比增加64.0万元，主要原因是在职人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算715.6万元，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

天津市作家协会文学院单位2026年支出预算715.6万元，与上年预算相比增加64.0万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出627.6万元，占87.70%；项目支出88.0万元，占12.30%；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

天津市作家协会文学院单位2026年财政拨款收入预算715.6万元，与上年预算相比增加64.0万元，主要原因是在职人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入715.6万元、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715.6万元，与上年预算相比增加64.0万元，主要原因是在职人员增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出626.2万元；社会保障和就业支出48.5万元；卫生健康支出40.9万元 。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市作家协会文学院单位2026年一般公共预算支出715.6万元，与上年预算相比增加64.0万元，主要原因是在职人员增加。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）”626.2万元，与上年预算相比增加53.6万元，主要原因是在职人员增加。其中：“文化和旅游（款）”608.2万元，包括：“文化创作与保护（项）”608.2万元，主要用于单位基本支出和《天津文学》办刊。“其他文化旅游体育与传媒支出（款）”18.0万元，包括：“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”18.0万元，主要用于津派文化精品创作工程-第十二届合同制作家项目。

2、“社会保障和就业支出（类）”48.5万元，与上年预算相比增加7.6万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”48.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）”32.3万元，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）”16.2万元，主要用于单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”40.9万元，与上年预算相比增加2.8万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”40.9万元，包括：“事业单位医疗（项）”27.2万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”13.7万元，主要用于事业人员医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会文学院单位2026年一般公共预算基本支出 627.6万元，与上年预算相比增加64.0万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费571.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费56.0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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0万元，其中公务用车运行费0万元，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年天津市作家协会文学院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年天津市作家协会文学院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年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算24.0万元，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23.0万元。主要项目是：物业管理费23.0万元，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2个，涉及预算金额88.0万元。

（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：天津市作家协会文学院　　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	715.6	一、一般公共服务支出	
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	626.2
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	48.5
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40.9
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	715.6	本年支出合计	715.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	715.6	支出总计	715.6

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：天津市作家协会文学院　　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
568201	天津市作家协会文学院	715.6	715.6	715.6														

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市作家协会文学院

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
207	文化旅游体育与传媒支出	626.2	538.2	88.0			
20701	文化和旅游	608.2	538.2	70.0			
2070111	文化创作与保护	608.2	538.2	70.0			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.0		18.0			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.0		18.0			
208	社会保障和就业支出	48.5	48.5				
20805	行政事业单位养老支出	48.5	48.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2				
210	卫生健康支出	40.9	40.9				
21011	行政事业单位医疗	40.9	40.9				
2101102	事业单位医疗	27.2	27.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.7	13.7				
	合计	715.6	627.6	88.0			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市作家协会文学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	715.6	一、本年支出	715.6
（一）一般公共预算拨款	715.6	（一）一般公共服务支出	
（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	626.2
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	48.5
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.9
		（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	715.6	支　出　总　计	715.6

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市作家协会文学院

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	626.2	538.2	482.2	56.0	88.0
20701	文化和旅游	608.2	538.2	482.2	56.0	70.0
2070111	文化创作与保护	608.2	538.2	482.2	56.0	70.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.0				18.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.0				18.0
208	社会保障和就业支出	48.5	48.5	48.5		
20805	行政事业单位养老支出	48.5	48.5	48.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3	32.3	32.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2	16.2		
210	卫生健康支出	40.9	40.9	40.9		
21011	行政事业单位医疗	40.9	40.9	40.9		
2101102	事业单位医疗	27.2	27.2	27.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.7	13.7	13.7		
	合计	715.6	627.6	571.6	56.0	88.0

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：天津市作家协会文学院　　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	446.4	446.4	
30101	基本工资	104.9	104.9	
30102	津贴补贴	41.6	41.6	
30107	绩效工资	91.3	91.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3	32.3	
30109	职业年金缴费	16.2	16.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2	21.2	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	111.3	111.3	
30114	医疗费	2.1	2.1	
30199	其他工资福利支出	23.1	23.1	
302	商品和服务支出	55.0		55.0
30201	办公费	3.0		3.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30209	物业管理费	23.0		23.0
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	0.6		0.6
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	16.6		16.6
303	对个人和家庭的补助	125.2	125.2	
30301	离休费	81.8	81.8	
30302	退休费	25.8	25.8	
30307	医疗费补助	17.6	17.6	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
	合计	627.6	571.6	56.0

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：天津市作家协会文学院　　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：本表为空表

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市作家协会文学院　　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：天津市作家协会文学院　　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：天津市作家协会文学院

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-第十二届合同制作家经费	天津市作家协会文学院	18.0	18.0							
其他运转类	《天津文学》办刊经费	天津市作家协会文学院	70.0	70.0							
	合计		88.0	88.0							

天津市作家协会文学院
项目支出绩效目标表
（2026年）

目　录

1.《天津文学》办刊经费绩效目标表..... 1

2.津派文化精品创作工程-第十二届合同制作家经费绩效目标表..... 3

1.《天津文学》办刊经费绩效目标表

568201 天津市作家协会文学院　　单位：万元

项目名称	《天津文学》办刊经费					
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	保障《天津文学》期刊正常出版。					
绩效目标	1.立足天津市，面向全国，贴近社会，贴近生活，贴近群众。展示文学作品，表现巩固扶贫成果、寻求共同富裕、营造和谐社会、彰显大国风范的时代主题。1.年发行 12000 本以上，扩大文化宣传；2.全年发行 12 期；3.发表名家撰稿不低于 24 篇，讴歌新时代文化；4.推出新人新作不低于 36 篇，发现培养文学新人；5.《天津文学》发表作品让读者满意；6.继续完成面向本市各区基层作者的系列改稿会，共计 2 次。					

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	年发行量	年发行量	≥12000 册
	数量指标	发行期数	发行期数	12 期
	质量指标	期刊文字错误率	期刊文字错误率	≤0.02%
	质量指标	期刊合格率	期刊合格率	100%
	质量指标	年刊载名家大家作品	年刊载名家大家作品	≥24 篇
	质量指标	年刊载本市新人作品	年刊载本市新人作品	≥24 篇
	时效指标	每期发行时间	每期发行时间	每月 1 日
	时效指标	“主题出版”作品刊载时间	“主题出版”作品刊载时间	会议前 1 月，政策发布后 1 月
	成本指标	印刷费	印刷费	≤15 万元
	成本指标	稿费	稿费	≤53 万元
	成本指标	全年办公费	全年办公费	≤2 万元
效益指标	经济效益指标	全年发行收入	全年发行收入	≥3 万元
效益指标	社会效益指标	全年作品转载量	全年作品转载量	≥10 次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	生态效益指标	全年刊载生态类作品	全年刊载生态类作品	≥6 篇
效益指标	可持续影响指标	微信公众号订阅人数增长率	微信公众号订阅人数增长率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%

2.津派文化精品创作工程-第十二届合同制作家经费绩效目标表

568201 天津市作家协会文学院　　单位：万元

项目名称	津派文化精品创作工程-第十二届合同制作家经费					
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	通过文学交流、作品研讨等形式，扶持培养文学人才，提高天津文学创作水平。					
绩效目标	1.1.签约作家 12 人。2.召开文学交流、基层采风、创作座谈、作品研讨、届满述职等文学活动，每年不少于 3 次。3.每场文学活动参加人数不少于 20 人。4.发表作品不少于 50 篇。5.按时完成所有工作。6.全年经费支出总额≤18 万。7.扶持培养文学人才，提高天津文学研究水平。8.可持续影响全市乃至全国的发篇数不少于 5 篇。9.签约作家满意度≥90%。					

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	签约作家人数	签约作家人数	12 人
	数量指标	文学活动次数	文学活动次数	≥3 次
	数量指标	文学活动参加人数	文学活动参加人数	≥20 人每次
	质量指标	作品发篇	作品发篇	≥50 篇
	时效指标	按时完成度	按时完成度	100%
	成本指标	签约费、届满述职、文学交流、基层采风、创作座谈、作品研讨等	签约费、届满述职、文学交流、基层采风、创作座谈、作品研讨等	≤18 万
效益指标	社会效益指标	扶持培养文学人才，提高天津文学创作水平	扶持培养文学人才，提高天津文学创作水平	发现新人提高文学水平
效益指标	可持续影响指标	全市乃至全国	全市乃至全国	≥5 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	签约作家满意度	签约作家满意度	≥90%