

中国出版集团有限公司  
2020 年部门预算

二〇二〇年六月

# 中国出版集团有限公司 2020 年部门预算 目录

## 第一部分 中国出版集团有限公司概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国出版集团有限公司 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 中国出版集团有限公司 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国出版集团有限公司概况

## 一、主要职能

中国出版集团是经中共中央、国务院批准，于2002年4月9日成立的国家级出版机构。2004年3月25日，国务院授权成立中国出版集团公司，在国家相应计划中单列，对原中国出版集团所属成员单位行使出资人权利，承担国有资产保值增值责任。2017年8月21日，中国出版集团公司所属中国出版传媒股份有限公司在上交所上市。2018年12月31日，中央宣传部、财政部批准中国出版集团公司改制为中国出版集团有限公司。

中国出版集团是中国最大的大众出版和专业出版集团，以出版物生产和销售为主业，是集纸质出版、数字出版、版权贸易、出版物进出口贸易、印刷复制、艺术品经营、翻译服务、信息服务、科技开发、金融投资于一体的专业化的大型出版传媒集团。

集团公司的使命是：以人为本，文以载道，商以传道，创新弘道；实施“三六构想”，成为具有一流的综合竞争力、文化影响力和国际传播力的国际著名出版集团；以多元出版的形式，为实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦提供精神食粮，为中华文化“走出去”凝聚独特的出版力量。

## 二、部门预算单位构成

中国出版集团有限公司部门预算包括：中国出版集团有限公司本级预算和中国大百科全书出版社（以下简称：大百科）预算。

## 第二部分 中国出版集团有限公司 2020 年部门预算表

部门公开表 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	5,881.77	一、文化旅游体育与传媒支出	5,653.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	237.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	9.00		
本年收入合计	5,890.77	本年支出合计	5,890.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,890.77	支出总计	5,890.77

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 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	用事业 基金弥 补收支 差额
科目 编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,653.77</b>		<b>5,653.77</b>							<b>9.00</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>								
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00								
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>803.12</b>		<b>803.12</b>								
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,820.65</b>		<b>4,820.65</b>								
2079902	宣传文化发展专项支出	3,243.34		3,243.34								
2079903	文化产业发展专项支出	59.00		59.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,518.31		1,518.31								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>237.00</b>		<b>228.00</b>							<b>9.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>237.00</b>		<b>228.00</b>							<b>9.00</b>	
2210201	住房公积金	120.00		120.00								
2210202	提租补贴	48.00		48.00								
2210203	购房补贴	69.00		60.00							9.00	
合计		<b>5,890.77</b>		<b>5,881.77</b>							<b>9.00</b>	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5,653.77</b>	<b>603.12</b>	<b>5,050.65</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>803.12</b>	<b>603.12</b>	<b>200.00</b>			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,820.65</b>		<b>4,820.65</b>			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,243.34		3,243.34			
2079903	文化产业发展专项支出	59.00		59.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,518.31		1,518.31			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>237.00</b>	<b>237.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>237.00</b>	<b>237.00</b>				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				
2210202	提租补贴	48.00	48.00				
2210203	购房补贴	69.00	69.00				
	<b>合计</b>	<b>5,890.77</b>	<b>840.12</b>	<b>5,050.65</b>			

### 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	5,881.77	一、本年支出	5,881.77
（一）一般公共预算拨款	5,881.77	（一）文化旅游体育与传媒支出	5,653.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	228.00
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	5,881.77	支 出 总 计	5,881.77

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数		2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年执行数		2020 年预算数比 2019 年执行数 (扣除发改委基建)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发 改委基 建后执 行数	年初预算数			扣除发 改委基 建后预 算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,084.77</b>		<b>5,653.77</b>	<b>603.12</b>	<b>5,050.65</b>		<b>-3,431.00</b>	<b>-37.77%</b>	<b>-3,431.00</b>	<b>-37.77%</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		0.00	0.00%	0.00	0.00%
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00		30.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>2,153.12</b>		<b>803.12</b>	<b>603.12</b>	<b>200.00</b>		<b>-1,350.00</b>	<b>-62.70%</b>	<b>-1,350.00</b>	<b>-62.70%</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>6,901.65</b>		<b>4,820.65</b>		<b>4,820.65</b>		<b>-2,081.00</b>	<b>-30.15%</b>	<b>-2,081.00</b>	<b>-30.15%</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	4,504.65		3,243.34		3,243.34		-1,261.31	-28.00%	-1,261.31	-28.00%
2079903	文化产业发展专项支出	32.00		59.00		59.00		27.00	84.38%	27.00	84.38%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,365.00		1,518.31		1,518.31		-846.69	-35.80%	-846.69	-35.80%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>241.00</b>		<b>228.00</b>	<b>228.00</b>			<b>-13.00</b>	<b>-5.39%</b>	<b>-13.00</b>	<b>-5.39%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>241.00</b>		<b>228.00</b>	<b>228.00</b>			<b>-13.00</b>	<b>-5.39%</b>	<b>-13.00</b>	<b>-5.39%</b>
2210201	住房公积金	130.00		120.00	120.00			-10.00	-7.69%	-10.00	-7.69%
2210202	提租补贴	48.00		48.00	48.00			0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	63.00		60.00	60.00			-3.00	-4.76%	-3.00	-4.76%
<b>合计</b>		<b>9,325.77</b>		<b>5,881.77</b>	<b>831.12</b>	<b>5,050.65</b>		<b>-3,444.00</b>	<b>-36.93%</b>	<b>-3,444.00</b>	<b>-36.93%</b>



### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>198.32</b>	<b>198.32</b>	
30102	津贴补贴	78.32	78.32	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>632.80</b>	<b>632.80</b>	
30301	离休费	226.39	226.39	
30302	退休费	406.41	406.41	
<b>合计</b>		<b>831.12</b>	<b>831.12</b>	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年预算执行数					2020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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：中国出版集团有限公司无“三公”预算经费，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2020 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中国出版集团有限公司无使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		宣传文化发展专项资金					
主管部门及代码		[284]中国出版集团有限公司		实施单位		中国出版集团有限公司	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10,630.96	年度资金总额:		3,243.34
		其中:财政拨款		10,630.96	其中:财政拨款		3,243.34
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	<p>在宣传文化发展专项资金支持范围内,对符合党和国家提倡的重大出版题材和导向的重点图书、专业学术著作、优秀出版物奖励、数字化转型升级和文化走出去等社会效益优先类型项目给予一定专项补助,一方面推进文化企业改制的进一步稳定发展,同时充分发挥集团公司作为国家级出版机构应承担的社会职责。</p>				<p>在宣传文化发展专项资金支持范围内,对符合党和国家提倡的重大出版题材和导向的重点图书、专业学术著作、优秀出版物奖励、数字化转型升级和文化走出去等社会效益优先类型项目给予一定专项补助,一方面推进文化企业改制的进一步稳定发展,同时充分发挥集团公司作为国家级出版机构应承担的社会职责。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加书展	5个/年	数量指标	参加书展	5个
		数量指标	资金支持覆盖率	≥80%	数量指标	资金支持覆盖率	80%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	上榜图书	10个/年	社会效益指标	上榜图书	10

## 第三部分中国出版集团有限公司 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于中国出版集团有限公司 2020 年收支预算情况的总体说明

#### (一) 收入

2020 年预算收入 5,890.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,881.77 万元，其他收入 9 万元。

#### (二) 支出

文化旅游体育与传媒支出：2020 年预算支出 5,653.77 万元。

住房保障支出：2020 年预算支出 237 万元。

### 二、关于中国出版集团有限公司 2020 年收入情况的说明

文化旅游体育与传媒支出 2020 年预算收入 5,653.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,653.77 万元。用于离退休人员津补贴及出版企业发展的一般性项目支出。

住房保障支出 2020 年预算收入 237 元，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

### 三、关于中国出版集团有限公司 2020 年支出情况的说明

2020 年预算支出 5,890.77 万元，其中：基本支出 840.12 万元，占 14.26%；项目支出 5,050.65 万元，占 85.74%。

### 四、关于中国出版集团有限公司 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

集团公司 2020 年财政拨款收支总预算 5,881.77 万元，具体如下：

#### (一) 收入

收入全部为一般公共预算拨款本年收入，预算收入 5,881.77 万元；无政府性基金预算拨款；无上年结转资金。

#### (二) 支出

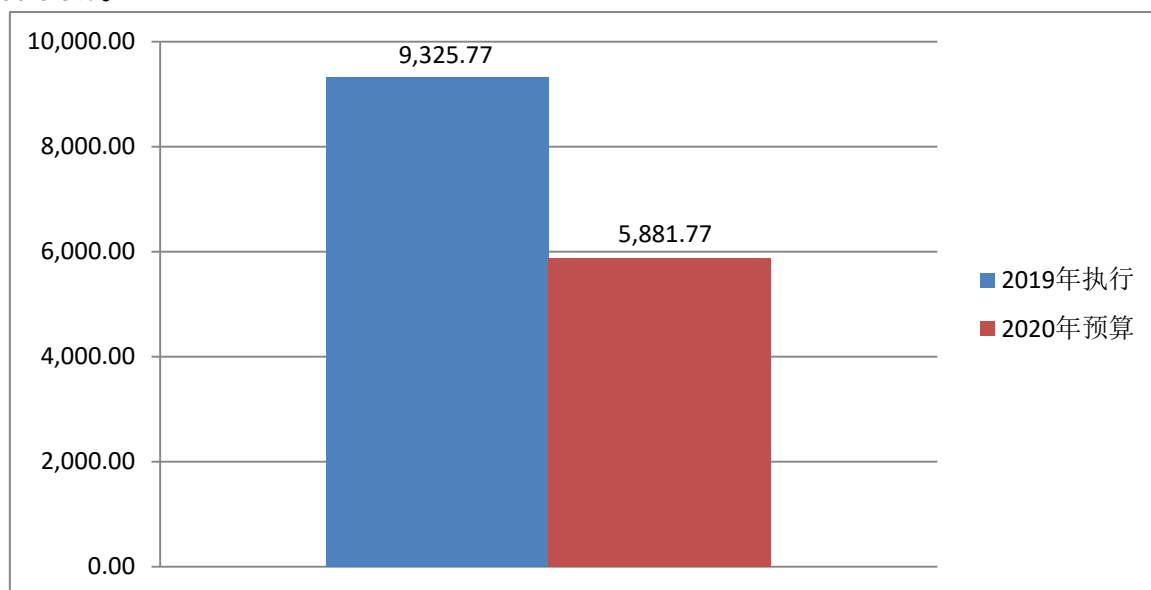
支出全部为本年支出，包括：文化旅游体育与传媒支出 5,653.77 万元，住房保障支出 228 万元。

## 五、关于中国出版集团有限公司 2020 年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

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，大力压减一般性支出，重点压减了宣传文化发展、其他文化旅游体育与传媒等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。

2020 年预算数为 5,881.77 万元，比 2019 年执行数减少 3,444 万元，降低 36.93%。

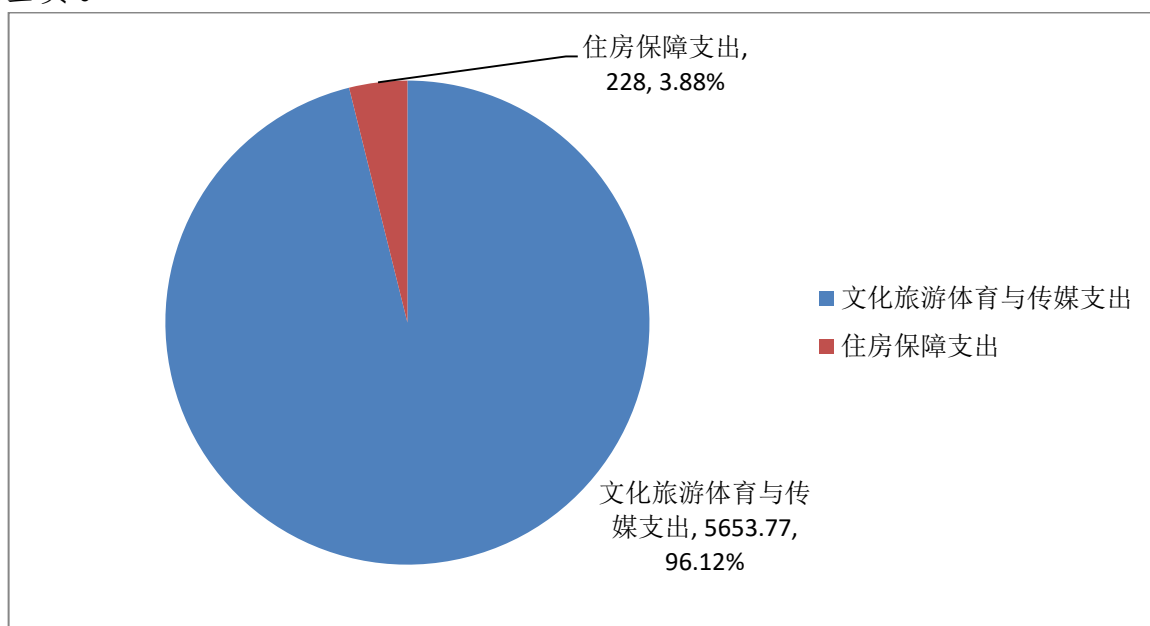


按照支出功能分类，2020 年预算数比 2019 年执行减少较为明显的款级支出科目为“20799 其他文化旅游与传媒支出”，2020 年预算数为 4,820.65 万元，比 2019 年执行数减少 2,081 万元，降低 30.15%。原因主要是：宣传文化发展专项支出减少 1,261.31 万元。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒（类）方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是“207 文化旅游体育与传媒”，2020 年预算数为

5,653.77 万元，占部门支出总额的 96.12%，主要用于一般性项目支出和离退休人员经费。



### (三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用安排情况

1. **文化旅游体育与传媒支出 (类)**: 2020 年预算数 5,653.77 万元，主要用于一般性项目支出和离退休人员经费，具体情况如下:

(1) **文化和旅游 (款) 文化创意与保护 (项)**: 2020 年预算 30 万元，全部用于项目支出，与 2019 年执行数保持一致。

(2) **新闻出版电影 (款)**: 2020 年预算 803.12 万元，比 2019 年执行数减少 1,350 万元。

(3) **其他文化体育与传媒支出 (款)**: 主要用于出版企业发展和文化产业发展的一般性项目支出，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》(中办发〔2009〕16 号) 相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的部分项目支出维持原预算渠道不变。包括:

**宣传文化发展专项支出 (项)**: 2020 年预算 3,243.34 万元，比 2019 年执行数减少 1,261.31 万元，对非重点项目支出进行压减。

**文化产业发展专项支出（项）：**2020年预算59万元，比2019年执行数增加27万元，增长84.38%。原因主要是2020年获批的文化产业发展专项资金增加。

**其他文化体育与传媒支出（项）：**2020年预算1,518.31万元，全部为项目支出。比2019年执行数减少846.69万元，降低35.80%。原因主要是百科三版项目支出减少846.69万元。

**2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**用于按照国家政策规定向职工发放住房改革支出预算。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。2020年预算数为228万元，比2019年执行数减少13万元，降低5.39%。具体情况如下：

**住房公积金（项）：**2020年预算数为120万元，比2019年执行数减少10万元，降低7.69%，原因是符合领取住房公积金资格的人员减少。

**提租补贴（项）：**2020年预算数为48万元，与2019年执行数保持一致。

**购房补贴（项）：**2020年预算数为60万元，比2019年执行数减少3万元，降低4.76%，原因是符合领取购房补贴资格的人员减少。

#### （四）预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算拨款8,481.65万元；纳入集团公司绩效评价范围的项目4个，涉及一般公共预算拨款1,582万元。2020年实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算拨款5,050.65万元；纳入集团公司绩效评价范围的项目4个，涉及一般公共预算拨款1,269.44万元。

## 六、关于中国出版集团有限公司2020年一般公共预算基本支出情况



## 的说明

2020年预算基本支出603.12万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。其中：

（一）津贴补贴78.32万元，主要是按照国家规定用于向集团公司所属大百科转企改制时点确认的职工发放提租补贴及购房补贴。

（二）离休费226.39万元，主要是按照国家规定用于向集团公司所属大百科转企改制时点确认的离休人员发放离休费。

（三）退休费406.41万元，主要是按照国家规定用于向集团公司所属大百科转企改制时点确认的退休人员发放退休费。

（四）住房公积金120万元，按照国家规定用于向集团公司所属大百科转企改制时点确认的职工发放住房公积金。

## 第四部分名词解释

**（一）一般公共预算收入：**指中央财政当年拨付的资金。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的预算收入维持原预算渠道不变。

**（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。中国出版集团有限公司转企改制后无该项收入。

**（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。中国出版集团有限公司转企改制后无该项收入。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：**指用于文化出版类单位的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。具体为中国出版集团有限公司所属大百科出版社转企改制时点确认的离退休人员经费的基本支出。

**（七）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）**指用于改制文化单位文化产业发展的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于

深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司改制前由中央财政安排的部分项目支出维持原预算渠道不变。具体为中国出版集团有限公司所属预算单位的重大图书出版和重大文化产业发展的专项项目支出。其中：

**宣传文化发展专项支出（项）：**具体为中国出版集团有限公司的重大图书出版等一般性项目支出。

**文化产业发展专项支出（项）：**具体为中国出版集团有限公司的重大文化产业发展的专项项目支出。

**其他文化体育与传媒支出（项）：**具体为中国出版集团有限公司下属中国大百科全书出版社的百科三版项目支出。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指中国出版集团有限公司所属预算单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司改制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。其中：

**住房公积金（项），**是按照《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，目前已实施近20年时间。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。

**提租补贴（项），**是经国务院批准，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职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。

**购房补贴（项）**，是根据《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。

**（九）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。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发〔2009〕16号）相关规定，中国出版集团有限公司转制前由中央财政安排的部分项目支出维持原预算渠道不变。

**（十一）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。中国出版集团有限公司转企改制后无该项支出。

**（十二）对附属单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。中国出版集团有限公司转企改制后无该项支出。