

中国出版集团有限公司本级
2021 年部门预算

二〇二一年四月

中国出版集团有限公司本级 2021 年部门预算 目录

第一部分 中国出版集团有限公司本级概况

- 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本级 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中国出版集团有限公司本级 2021 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本级概况

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（以下简称集团公司本级）。

集团公司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

部门预算为集团公司本级预算。

第二部分中国出版集团有限公司本级 2021 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	3,245.68	一、文化旅游体育与传媒支出	3,245.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、国有资本经营预算支出	2,200.00
三、国有资本经营预算拨款收入	2,200.00		
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	5,445.68	本年支出合计	5,445.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,445.68	支出总计	5,445.68

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	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,245.68		3,245.68									
20701	文化和旅游	40.00		40.00									
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00									
20706	新闻出版电影	577.00		577.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,628.68		2,628.68									
2079902	宣传文化发展专项支出	2,594.68		2,594.68									
2079903	文化产业发展专项支出	34.00		34.00									
223	国有资本经营预算支出	2,200.00				2,200.00							
22302	国有企业资本金注入	2,200.00				2,200.00							
2230201	国有经济结构调整支出	2,200.00				2,200.00							
合 计		5,445.68		3,245.68		2,200.00							

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	对下级单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,245.68	14.00	3,231.68			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
20706	新闻出版电影	577.00	14.00	563.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,628.68		2,628.68			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,594.68		2,594.68			
2079903	文化产业发展专项支出	34.00		34.00			
223	国有资本经营预算支出	2,200.00		2,200.00			
22302	国有企业资本金注入	2,200.00		2,200.00			
2230201	国有经济结构调整支出	2,200.00		2,200.00			
	合计	5,445.68	14.00	5,431.68			

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	5,445.68	一、本年支出	5,445.68
（一）一般公共预算拨款	3,245.68	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,245.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）国有资本经营预算支出	2,200.00
（三）国有资本经营预算拨款	2,200.00		
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	5,445.68	支 出 总 计	5,445.68

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 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					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,346.34		3,245.68	14.00	3,231.68		-100.66	-3.01%	-100.66	-3.01%
20701	文化和旅游	30.00		40.00		40.00		10.00	33.33%	10.00	33.33%
2070111	文化创作与保护	30.00		40.00		40.00		10.00	33.33%	10.00	33.33%
20706	新闻出版电影	14.00		577.00	14.00	563.00		563.00	4021.43%	563.00	4021.43%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,302.34		2,628.68		2,628.68		-673.66	-20.40%	-673.66	-20.40%
2079902	宣传文化发展专项支出	3,243.34		2,594.68		2,594.68		-648.66	-20.00%	-648.66	-20.00%
2079903	文化产业发展专项支出	59.00		34.00		34.00		-25.00	-42.37%	-25.00	-42.37%
合 计		3,346.34		3,245.68	14.00	3,231.68		-100.66	-3.01%	-100.66	-3.01%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
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	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	14.00	14.00	
	合计	14.00	14.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年预算执行数					2021 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：集团公司本级无“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	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：集团公司本级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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	2,200.00		2,200.00
22302	国有企业资本金注入	2,200.00		2,200.00
2230201	国有经济结构调整支出	2,200.00		2,200.00
	合 计	2,200.00		2,200.00

第三部分中国出版集团有限公司本级 2021 年部门预算情况说明

一、关于集团公司本级 2021 年收支预算情况的总体说明

(一) 收入

2021 年预算收入 5,445.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,245.68 万元，国有资本经营预算拨款收入 2,200 万元。

(二) 支出

文化旅游体育与传媒支出：2021 年预算支出 3,245.68 万元。

国有资本经营预算支出：2021 年预算支出 2,200 万元。

二、关于集团公司本级 2021 年收入情况的说明

文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算收入 3,245.68 万元，全部为一般公共预算拨款收入。用于离退休老干部津补贴及出版企业发展的一般性项目支出。

国有资本经营预算支出 2021 年预算收入 2,200 万元，用于国有企业资本金注入。

三、关于集团公司本级 2021 年支出情况的说明

2021 年预算支出 5,445.68 万元，其中：基本支出 14 万元，占 0.26%；项目支出 5,431.68 万元，占 99.74%。

四、关于集团公司本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

集团公司 2021 年财政拨款收支总预算 5,445.68 万元，具体如下：

(一) 收入

预算收入 5,445.68 万元，包括：一般公共预算拨款本年收入 3,245.68 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 2,200 万元；无政府性基金预算拨款；无上年结转资金。

(二) 支出

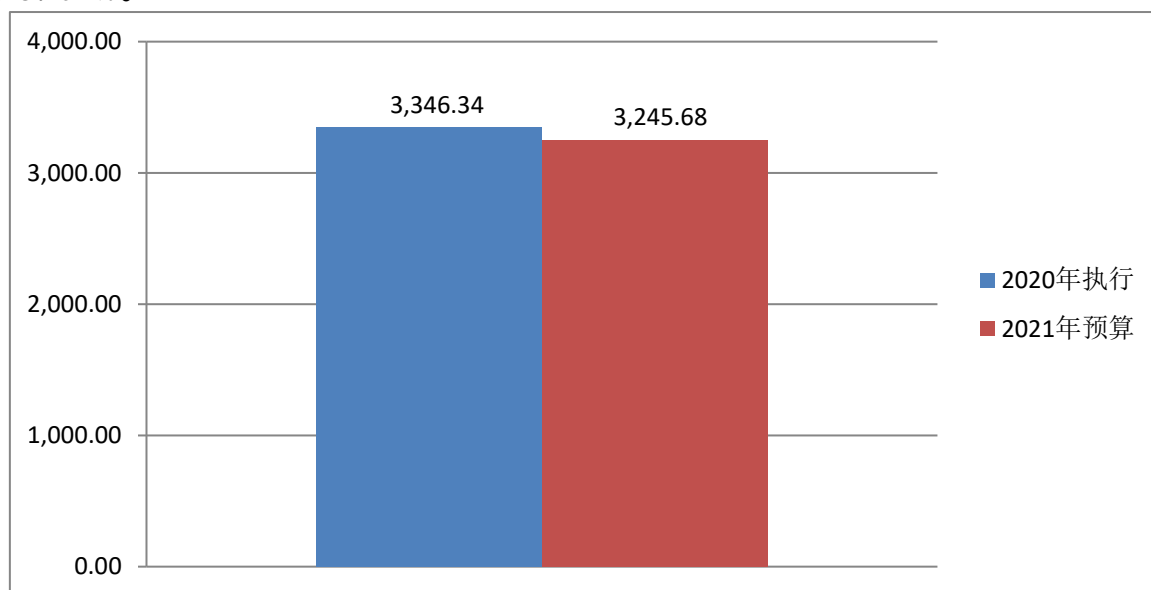
预算支出 5,445.68 万元，全部为本年支出，包括：文化旅游体育与传媒支出 3,245.68 万元；国有资本经营预算支出 2,200 万元。

五、关于集团公司本级 2021 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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

2021 年预算数为 3,245.68 万元，比 2020 年执行数减少了 100.66 万元，降幅 3.01%。



按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 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”，2021 年预算数为 2,628.68 万元，比 2020 年执行数减少 673.66 万元，降幅 20.4%。原因主要是：“2079902 宣传文化发展专项支出”减少 648.66 万元。此外，款级支出科目“20706 新闻出版电影”比 2020 年执行数增加 563 万元，原因是获批项目支出增加。

（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，全部为“207 文化旅游体育与传媒支出”，2021 年

预算数为 3,245.68 万元，主要用于一般性项目支出和离退休老干部人员津贴补贴。

（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）**：2021 年预算数 3,245.68 万元，主要用于一般性项目支出和离退休老干部人员津贴补贴，具体情况如下：

（1）**文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**：2021 年预算数 40 万元，全部用于项目支出，比 2020 年执行数增加 10 万元。

（2）**新闻出版电影（款）**：2021 年预算数 577 万元，比 2020 年执行数增加 563 万元。原因是获批项目支出增加。

（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，集团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）：2021 年预算数 2,594.68 万元，比 2020 年执行数减少 648.66 万元，原因是对非重点项目支出进行压减。

文化产业发展专项支出（项）：2021 年预算数 34 万元，比 2020 年执行数减少 25 万元，降幅 42.37%。原因主要是 2021 年获批的文化产业发展专项资金减少。

六、关于集团公司本级 2021 年一般公共预算基本支出情况的说明

2021 年一般公共预算基本支出 14 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，集团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，为离退休老干部津贴补贴。

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，集团公司本级改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。集团公司本级改制后无该项收入。

（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。集团公司本级改制后无该项收入。

（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。集团公司本级无该项收入。

（五）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）：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，集团公司本级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，具体为离退休老干部津贴补贴及出版企业发展的一般性项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒（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，集团公司本级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，具体为集团公司所属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）：具体为集团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）：具体为集团公司的重大文化产业发展的专项项目支出。

（七）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，集团公司本级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。

（八）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，集团公司本级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。

（九）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。集团公司本级转企改制后无该项支出。

（十）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。集团公司本级转企改制后无该项支出。