

中国出版集团有限公司
2024 年部门预算

二〇二四年三月

中国出版集团有限公司 2024 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 2024 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 中国出版集团有限公司 2024 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

中国出版集团是适应出版业改革发展的需要，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，对原集团公司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。2011年，经上级批准，中国出版传媒股份有限公司挂牌成立，并于2017年8月21日在上交所上市。2018年，经财政部批复，改制为中国出版集团有限公司（以下简称集团公司）。

集团公司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、出版物流与发行、艺术品经营、翻译和大数据服务、信息服务、科技开发、金融投资于一体的，中国最具影响力的出版集团，并连续14年入选“全国文化企业30强”。

集团公司拥有各级子公司、控股公司等法人企业198家，拥有各级各类出版机构40家，每年出版图书和音像、电子、网络等出版物2万余种，出版期刊报纸58种，出版物在全国零售市场占有率为7%左右，持续位居全国第一；每年从事版权贸易2000多种，拥有中国最大的出版物进出口企业，每年进出口各类出版物20多万种，进口和出口分别占据全国市场份额的60%和30%左右。

展望2035年，集团公司将努力建成世界一流出版企业。发展质量、综合实力、治理能力持续提升，文化引领力、品牌影响力显著增强。“十四五”时期的目标任务是增强发展动力、提升治理能力、扩大品牌影响、打造新型企业，进一步提高出版产品和服务供给质量，为建设社会主义文化强国作出更大贡献，为建成世界一流出版企业打下坚实基础。

二、部门预算单位构成

集团公司部门预算单位包括：集团公司本级预算和中国大百科全书出版社有限公司（以下简称大百科）预算。

第二部分 中国出版集团有限公司 2024 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	4,016.08	一、文化旅游体育与传媒支出	3,816.97
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、住房保障支出	205.24
三、国有资本经营预算拨款收入	12,400.00	三、国有资本经营预算支出	12,400.00
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	16,416.08	本年支出合计	16,422.21
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6.13		
收 入 总 计	16,422.21	支出总计	16,422.21

部门收入总表

单位：万元

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	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
16,422.21	6.13	4,016.08		12,400.00							

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	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,816.97	527.66	3,289.31			
20701	文化和旅游	38.00		38.00			
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,621.31		2,621.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	2,248.63		2,248.63			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.68		172.68			
221	住房保障支出	199.11	199.11				
22102	住房改革支出	199.11	199.11				
2210201	住房公积金	124.54	124.54				
2210202	提租补贴	32.82	32.82				
2210203	购房补贴	41.75	41.75				
223	国有资本经营预算支出	12,400.00		12,400.00			
22302	国有企业资本金注入	12,400.00		12,400.00			
2230201	国有经济结构调整支出	12,400.00		12,400.00			
	合 计	16,422.21	732.90	15,689.31			

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	16,416.08	一、本年支出	16,422.21
（一）一般公共预算拨款	4,016.08	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,816.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	205.24
（三）国有资本经营预算拨款	12,400.00	（三）国有资本经营预算支出	12,400.00
二、上年结转	6.13		
（一）一般公共预算拨款	6.13		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	16,422.21	支出总计	16,422.21

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 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	4,346.39	4,346.39	3,816.97	527.66	3,289.31	3,816.97	-529.42	-12.18	-529.42	-12.18
20701	文化和旅游	36.00	36.00	38.00	0.00	38.00	38.00	2.00	5.56	2.00	5.56
2070111	文化创作与保护	36	36	38	0	38	38	2.00	5.56	2.00	5.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,945.29	2,945.29	2,621.31	0.00	2,621.31	2,621.31	-323.98	-11.00	-323.98	-11.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,318.18	2,318.18	2,248.63	0.00	2,248.63	2,248.63	-69.55	-3.00	-69.55	-3.00
2079903	文化产业发展专项支出	20	20	200	0	200	200	180.00	900.00	180.00	900.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	607.11	607.11	172.68	0.00	172.68	172.68	-434.43	-71.56	-434.43	-71.56
221	住房保障支出	214.04	214.04	199.11	199.11		199.11	-14.93	-6.98	-14.93	-6.98
22102	住房改革支出	214.04	214.04	199.11	199.11		199.11	-14.93	-6.98	-14.93	-6.98
2210201	住房公积金	131.00	131.00	124.54	124.54		124.54	-6.46	-4.93	-6.46	-4.93
2210202	提租补贴	34.17	34.17	32.82	32.82		32.82	-1.35	-3.95	-1.35	-3.95
2210203	购房补贴	48.87	48.87	41.75	41.75		41.75	-7.12	-14.57	-7.12	-14.57
	合 计	4,560.43	4,560.43	4,016.08	726.77	3,289.31	4,016.08	-544.35	-11.94	-544.35	-11.94%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 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	195.63	195.63	
30102	津贴补贴	71.09	71.09	
30113	住房公积金	124.54	124.54	
303	对个人和家庭的补助	531.14	531.14	
30301	离休费	53.40	53.40	
30302	退休费	477.74	477.74	
合 计		726.77	726.77	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 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	2024 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	12,400.00		12,400.00
22302	国有企业资本金注入	12,400.00		12,400.00
2230201	国有经济结构调整支出	12,400.00		12,400.00
	合 计	12,400.00		12,400.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	

注：集团公司无“三公”预算经费，故本表无数据。

宣传文化发展专项资金项目绩效目标表

(2024 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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,248.63	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			2,248.63	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	加强出版内容建设,推动传统媒体和新媒体融合发展,提升中国出版品牌竞争力、影响力、传播力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	图书营销活动场次	≥ 20 场	10
			参加书展场次	≥ 3 场	12
			平台访问量	≥ 3000 人次	5
			参训人次	≥ 400 人次	5
		质量指标	一般图书差错率	$\leq 0.1\%$	6
			网络设备故障次数	≤ 5 次	12
	效益指标	社会效益指标	中央媒体宣传报道次数	≥ 25 次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 95\%$	10	

非物质文化遗产保护资金项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护资金				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.00	执行率分 值 (10)	
	其中: 财政拨款		38.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	推动国家级非遗木版水印技艺和装裱修复技艺的保护、传承和发展, 弘扬和彰显优秀传统文化魅力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	展览场次	≥3 场	15
			展览配套线下活动数量	≥6 场	15
			吸引参观人次	≥2 万人次	20
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥30 篇	30
	满意度指标	服务满意度指标	参展观众满意度	≥90%	10

文化产业发展专项资金项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化产业发展专项资金				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		200.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 2024 年项目完成剧本定稿、成片拍摄及后期制作;</p> <p>目标 2: 项目成片达到中央电视台纪录片频道及新媒体平台纪录片采购标准;</p> <p>目标 3: 项目成片应充分展现中国出版行业在中国共产党的正确领导下, 赓续不断、蓬勃发展的红色谱系。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	纪录片观众数	≥300 万人 (次)	20
			纪录片播出平台数	≥2 个	10
		质量指标	纪录片投入产出比	≥80%	10
		时效指标	纪录片拍摄、制作、播出进度	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	纪录片年收入总额	≥600 万元	5
			纪录片年利润额	≥120 万元	5
		社会效益指标	纪录片把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	10
			纪录片思想性、艺术性、观赏性情况	好	5
			对推动中国影视产业发展的带动作用	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	10

推动融合创新发展项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	推动融合创新发展				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4,900.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		4,900.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>推进集团在文化领域供给侧改革,围绕主业深度融合新技术、新业态、新模式,加快传统业态转型突破和创新发展,为新时代出版行业内容资源共创提供新方法和新工具,以信息技术等赋能出版业发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	国史(数字)影像工程产品数量	≥700 个	10
			服务机构用户数量	≥80 家	10
			获得软件著作权、专利数量	≥3 项	10
		质量指标	全年图书印刷出厂合格率	≥99.45%	10
		时效指标	平台建设年度目标完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实党中央关于出版深度融合发展的决策部署	好	10
		经济效益指标	项目年度营业收入	≥1200 万元	10
			净资产收益率	≥4%	5
			全员劳动生产率	≥40 万元/人	5
满意度指标	服务对象满意度指标	出版印刷机构用户满意度	≥90%	10	

国家文化大数据体系建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家文化大数据体系建设				
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本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,400.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	5,400.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>贯彻中央部署,发挥集团文化资源的优势,充分发挥内容创作生产优势,积极参与文化数据的标注及解构和重构,开发文化大数据,创作生产具有视觉冲击力及听觉亲和力的适应于现代化网络传播的文化体验产品,展现中国特色社会主义文化的魅力和风采。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	文字数据收集整理和格式转换数量	≥2600 万字	10
			文化大数据资源库	≥2 个	10
			古籍大数据小样本采集标引数据数量	≥1 亿字	10
			回归海外档案文献资源数量	≥8 万页	10
		质量指标	古籍繁简自动转化质量	≥99.97%	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家文化数字化战略,推进文化大数据体系建设	好	10
		经济效益指标	净资产收益率	≥4%	10
			全员劳动生产率	≥40 万元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文献档案机构满意度	≥95%	10

第三部分 中国出版集团有限公司 2024 年部门预算情况说明

一、关于集团公司 2024 年收支预算情况的总体说明

(一) 收入

2024 年预算收入 16,422.21 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4,016.08 万元；国有资本经营预算拨款收入 12,400.00 万元；上年结转 6.13 万元。

(二) 支出

2024 年预算支出 16,422.21 万元。其中，文化旅游体育与传媒支出 3,816.97 万元；住房保障支出 205.24 万元；国有资本经营预算支出 12,400.00 万元。

二、关于集团公司 2024 年收入情况的说明

集团公司收入总计 16,422.21 万元。其中，一般公共预算拨款收入 4,016.08 万元，占 24.46%；国有资本经营预算拨款收入 12,400.00 万元，占 75.51%；上年结转 6.13 万元，占 0.03%。

三、关于集团公司 2024 年支出情况的说明

2024 年预算支出 16,422.21 万元。其中，基本支出 732.90 万元，占 4.46%；项目支出 15,689.31 万元，占 95.54%。

四、关于集团公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

集团公司 2024 年财政拨款收支总预算 16,422.21 万元，具体如下：

(一) 收入

预算收入 16,422.21 万元，包括：一般公共预算拨款本年收入 4,016.08 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 12,400.00 万元；无政府性基金预算拨款；上年结转一般公共预算拨款 6.13 万元。

(二) 支出

预算支出 16,422.21 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 3,816.97

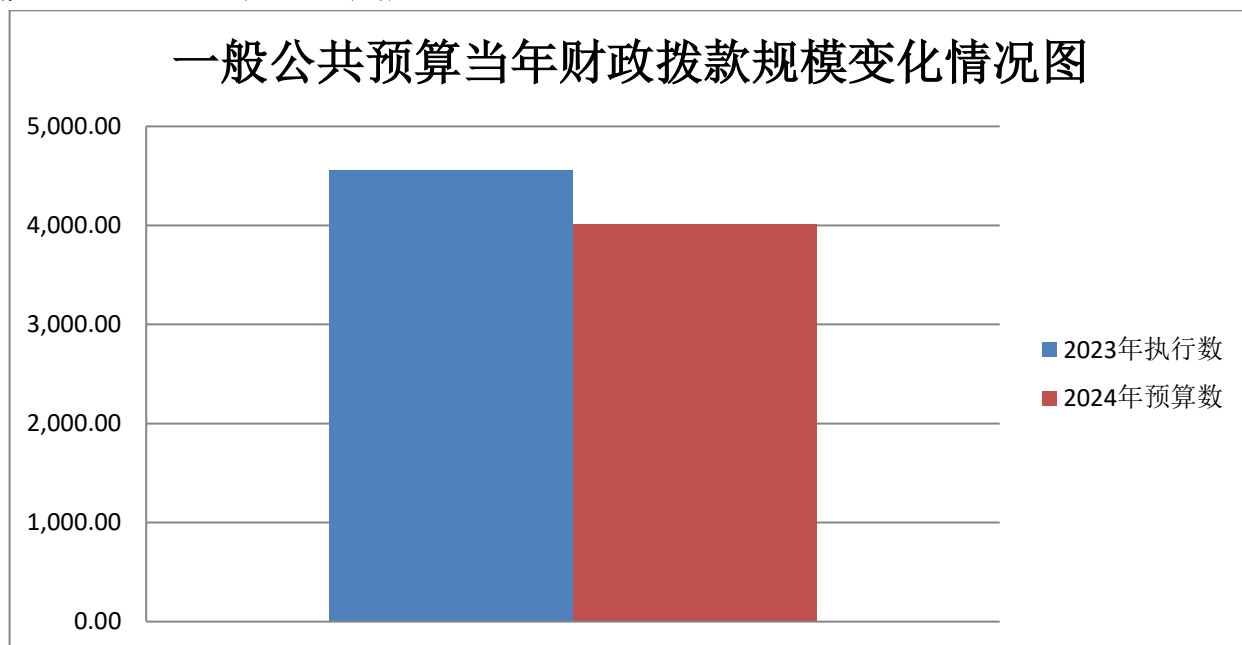
万元；住房保障支出 205.24 万元；国有资本经营预算支出 12,400.00 万元。

五、关于集团公司 2024 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，集团公司厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障各项重点支出需求，并体现在有关支出科目预算安排中。

2024 年一般公共预算年初预算数为 4,016.08 万元，比 2023 年执行数减少 544.35 万元，降幅 11.94%。

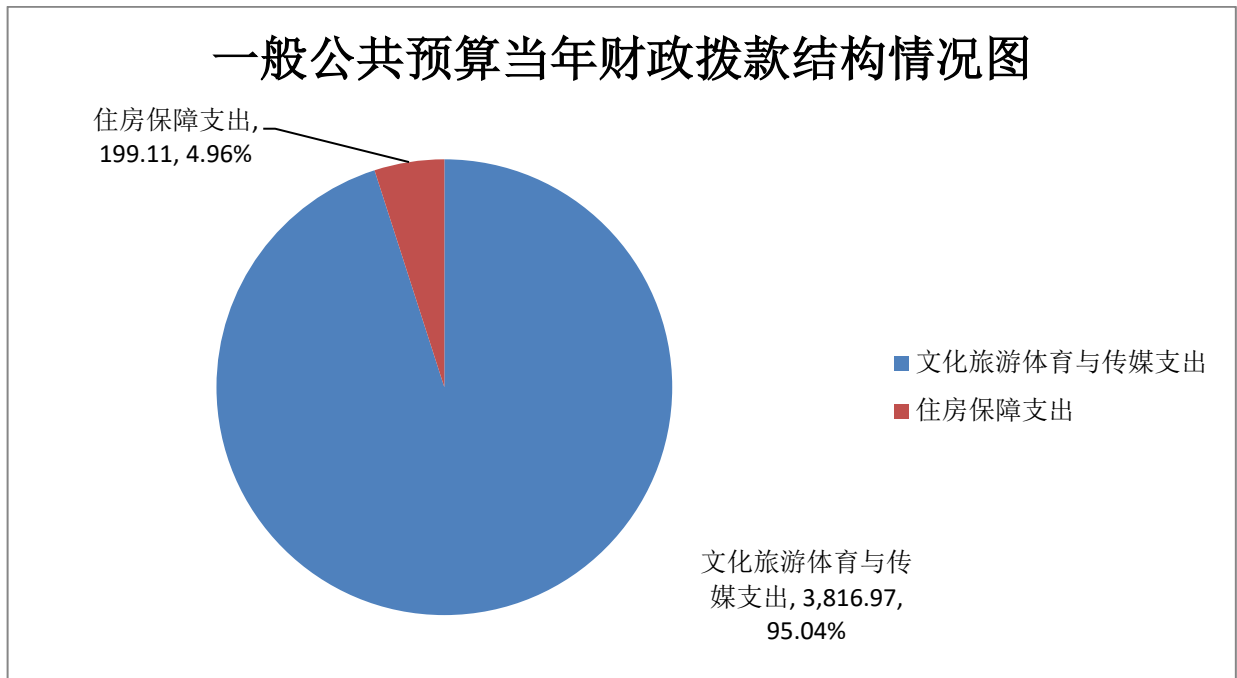


按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的款级支出科目为“20799 其他文化旅游与传媒支出”，2024 年预算数为 3,816.97 万元，比 2023 年执行数减少 531.58 万元，降幅 12.22%，原因主要是中国大百科全书第三版项目（以下简称百科三版项目）支出减少 434.43 万元。

（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，2024 年预算数为 3,816.97 万元，占部门支出总额的

95.04%；住房保障支出 199.11 万元，占部门支出总额的 4.96%
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): 2024 年预算数 3,816.97 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) 文化创作与保护 (项): 2024 年预算数 38 万元，比 2023 年执行数增加 2 万元，增幅 5.56%。

(2) 其他文化体育与传媒支出 (款):

宣传文化发展专项支出(项): 2024 年预算数 2,248.63 万元，比 2023 年执行数减少 69.55 万元，原因主要是对非重点项目支出进行压减。

文化产业发展专项支出 (项): 2024 年预算数 200 万元，比 2023 年执行数增加 180 万元，增幅 900.00%。原因主要是 2024 年获批推动影视产业发展项目预算规模有所增加。

其他文化体育与传媒支出(项): 2024 年预算数 172.68 万元，比 2023 年执行数减少 434.43 万元，降幅 71.56%。原因主要是百科三版项目支出减少。

2. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款):

住房公积金(项): 2024年预算数为124.54万元,与2023年执行数减少6.46万元,降幅4.93%。

提租补贴(项): 2024年预算数为32.82万元,比2023年执行数减少1.35万元,降幅3.95%。

购房补贴(项): 2024年预算数为41.75万元,比2023年执行数减少7.12万元,降幅14.57%。

六、关于集团公司2024年一般公共预算基本支出情况的说明

2024年一般公共预算基本支出726.77万元。其中:

(一)津贴补贴71.09万元,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53.40万元,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477.74万元,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124.54万元,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。

七、其他重要事项情况说明

预算绩效情况说明。2024年,集团公司全面实行项目支出绩效管理,涉及预算拨款15,689.31万元,一级项目5个。一般公共预算拨款3,289.31万元,二级项目12个;国有资本经营预算拨款12,400.00万元,二级项目3个。同时,集团公司也将结合以前年度绩效评价结果和集团公司自身特点,进一步优化项目支出计划,完善绩效管理制度和管理流程,确保资金规范执行、有效执行。

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。集团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) 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。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。具体为集团公司所属大百科转企改制时点确认的离退休人员经费的基本支出。

(三) 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。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。具体为集团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。

其他文化体育与传媒支出(项): 具体为集团公司下属大百科的百科三版项目支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款): 指集团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。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。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)，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。

(五)**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。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。

(六)**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。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。