中国出版集团有限公司

2025 年部门预算

二〇二五年三月

中国出版集团有限公司 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	3,299.11	一、文化旅游体育与传媒支出	3,118.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	185.56
三、国有资本经营预算拨款收入	13,000.00	三、国有资本经营预算支出	13,000.00
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	16,299.11	本年支出合计	16,303.68
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4.57		
收 入 总 计	16,303.68	支出总计	16,303.68

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					
16,303.68	4.57	3,299.11		13,000.00							

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	3,118.12	517.37	2,600.75			
20701	文化和旅游	130.00		130.00			
2070111	文化创作与保护	130.00		130.00			
20706	新闻出版电影	517.37	517.37				
2070605	出版发行	517.37	517.37				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,470.75		2,470.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,470.75		2,470.75			
221	住房保障支出	185.56	185.56				
22102	住房改革支出	185.56	185.56				
2210201	住房公积金	111.10	111.10				
2210202	提租补贴	31.98	31.98				
2210203	购房补贴	42.48	42.48				
223	国有资本经营预算支出	13,000.00		13,000.00			
22302	国有企业资本金注入	13,000.00		13,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	13,000.00		13,000.00			
	合 计	16,303.68	702.93	15,600.75			

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	16,299.11	一、本年支出	16,303.68
（一）一般公共预算拨款	3,299.11	（一）文化旅游体育与传媒支出	3,118.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	185.56
（三）国有资本经营预算拨款	13,000.00	（三）国有资本经营预算支出	13,000.00
二、上年结转	4.57		
（一）一般公共预算拨款	4.57		
（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	16,303.68	支出总计	16,303.68

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 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	3,816.97	3,816.97	3,118.12	517.37	2,600.75	3,118.12	-698.85	-18.31	-698.85	-18.31
20701	文化和旅游	38.00	38.00	130.00		130.00	130.00	92.00	242.11	92.00	242.11
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00	130.00		130.00	130.00	92.00	242.11	92.00	242.11
20706	新闻出版电影	1,157.66	1,157.66	517.37	517.37		517.37	-640.29	-55.31	-640.29	-55.31
2070605	出版发行	1,157.66	1,157.66	517.37	517.37		517.37	-640.29	-55.31	-640.29	-55.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,621.31	2,621.31	2,470.75		2,470.75	2,470.75	-150.56	-5.74	-150.56	-5.74
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					-200.00		-200.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,421.31	2,421.31	2,470.75		2,470.75	2,470.75	49.44	2.04	49.44	2.04
221	住房保障支出	194.54	194.54	180.99	180.99		180.99	-13.55	-6.97	-13.55	-6.97
22102	住房改革支出	194.54	194.54	180.99	180.99		180.99	-13.55	-6.97	-13.55	-6.97
2210201	住房公积金	124.54	124.54	111.1	111.1		111.1	-13.44	-10.79	-13.44	-10.79
2210202	提租补贴	32.49	32.49	31.65	31.65		31.65	-0.84	-2.59	-0.84	-2.59
2210203	购房补贴	37.51	37.51	38.24	38.24		38.24	0.73	1.95	0.73	1.95
合 计		4,011.51	4,011.51	3,299.11	698.36	2,600.75	3,299.11	-712.4	-17.76	-712.4	-17.76

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		2025 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	177.84	177.84	
30102	津贴补贴	66.74	66.74	
30113	住房公积金	111.1	111.1	
303	对个人和家庭的补助	520.52	520.52	
30301	离休费	53.40	53.40	
30302	退休费	467.12	467.12	
合 计		698.36	698.36	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：集团公司无政府性基金预算支出，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	2025 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	13,000.00		13,000.00
22302	国有企业资本金注入	13,000.00		13,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	13,000.00		13,000.00
	合 计	13,000.00		13,000.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 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：集团公司无财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

宣传文化发展专项资金项目绩效目标表

(2025 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:	1,866.37			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	1,866.37			
	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	重点产品和品牌营销活动场次	≥ 30 场	10
			支持优秀出版物数量	≥ 50 种	15
			参加书展场次	≥ 3 场	5
			优秀出版物对外译介数量	≥ 3 个	5
	质量指标	质量指标	一般图书差错率	$\leq 0.1\%$	10
			网络设备故障次数	≤ 5 次	5
	效益指标	社会效益指标	重点媒体宣传报道次数	≥ 30 次	20
			中国出版品牌影响力	提升	20

非物质文化遗产保护资金项目绩效目标表

(2025 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:		130.00	执行率分 值 (10)	
	其中: 财政拨款		130.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总 体 目 标	开展 2 名国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作, 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, 弘扬和彰显中华优秀传统文化魅力。				
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	拍摄非遗传承人宣传视频时长	≥150 分钟	10
			拍摄非遗传承人宣传视频数量	≥4 个	10
			举办非遗展览活动场次	≥9 场	20
			非遗展览活动参观人次	≥20000 人次	10
	效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化影响力	提升	30
满意度指标	服务满意度指标	非遗展览活动观众满意度	≥90%	10	

推动融合创新发展项目绩效目标表

(2025 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:			8,200.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			8,200.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	推进集团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。				
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	形成拓展现实(XR)内容资产数量	≥ 100 个	5
			按需印刷(POD)出版物数量	≥ 100 万册	5
			打造东方美学综合空间数量	≥ 2 个	5
			思瓜 AI 平台服务用户数量	≥ 50 家	5
			内容审核平台构建重点词汇数量	≥ 10 万个	5
			三联全媒体传播矩阵浏览人次	≥ 500 万人次	5
			制作“超级消防员”动画时长	≥ 169 分钟	5
			新华全民阅读空间整合数字资源数量	≥ 10 GB	5
			质量指标	中图印云平台印刷产品合格率	$\geq 99.5\%$
	时效指标	缩短客户印刷产品交付周期	$\geq 5\%$	5	
	效益 指标	经济效益指标	项目年度销售收入	≥ 5000 万	10
		社会效益 指标	主流媒体报道次数	≥ 5 次	10
			提升集团竞争力、影响力、传播力	比较显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	知识服务平台、印刷智能化创新项目用户满意度	$\geq 90\%$	10	

弘扬中华优秀传统文化项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	弘扬中华优秀传统文化				
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:			2,300.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			2,300.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	统筹集团优质文化资源,加强中华文化遗产保护和传统文化品牌的价值转化,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,弘扬中华优秀传统文化。				
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	中华先贤数字人智能体互动人次	≥100 万人次	10
			行读研习传播覆盖人次	≥100 万人次	10
			连环画数字化数量	≥3000 部	10
			国学漫画出版发行数量	≥12000 册	5
			中华吟诵有声书时长	≥3000 分钟	5
			举办展览、艺术交流活动场次	≥4 场	10
	效益指标	经济效益指标	项目年度销售收入	≥1200 万元	10
		社会效益指标	媒体报道数量	≥25 次	10
			推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展	比较显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	艺术交流推广平台、行读研习传播用户满意度	≥90%	10

第三部分 中国出版集团有限公司 2025 年部门预算情况说明

一、集团公司 2025 年收支预算情况的总体说明

(一) 收入

集团公司 2025 年预算收入 16303.68 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3299.11 万元；国有资本经营预算拨款收入 13000 万元；上年结转 4.57 万元。

(二) 支出

集团公司 2025 年预算支出 16303.68 万元。其中，文化旅游体育与传媒支出 3118.12 万元；住房保障支出 185.56 万元；国有资本经营预算支出 13000 万元。

二、集团公司 2025 年收入情况的说明

集团公司 2025 年预算收入 16303.68 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3299.11 万元，占 20.23%；国有资本经营预算拨款收入 13000 万元，占 79.74%；上年结转 4.57 万元，占 0.03%。

三、集团公司 2025 年支出情况的说明

集团公司 2025 年预算支出 16303.68 万元。其中，基本支出 702.93 万元，占 4.31%；项目支出 15600.75 万元，占 95.69%。

四、集团公司 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

集团公司 2025 年财政拨款收支总预算 16303.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3299.11 万元，国有资本经营预算拨款 13000 万元，上年结转 4.57 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3118.12 万元，住房保障支出 185.56 万元，国有资本经营预算支出 13000 万元。

五、集团公司 2025 年一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

集团公司 2025 年一般公共预算财政拨款为 3299.11 万元，比 2024 年执行数减少 712.4 万元，降幅 17.76%。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，合理保障重大出版工程等重点支出需求，并体现在有关支出科目预算安排中。

（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支出（类）方面的支出占部门支出总额的比重较高，2025 年预算数为 3118.12 万元，占部门支出总额的 94.51%；住房保障支出 180.99 万元，占部门支出总额的 5.49%。一般公共预算财政拨款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）：2025 年预算数 3118.12 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）：2025 年预算数 130 万元，比 2024 年执行数增加 92 万元，增幅 242.11%，主要原因是非物质文化遗产保护资金项目经费增加。

（2）新闻出版电影（款）出版发行（项）：2025 年预算数 517.37 万元，比 2024 年执行数减少 640.29 万元，降幅 55.31%，主要原因是相关项目支出经费减少。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比 2024 年执行数减少 200 万元，主要原因是文化产业发展专项资金项目经费减少。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数 2470.75 万元，比 2024 年执行数增加 49.44 万元，增幅 2.04%。原因主要是重大出版工程项目经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2025 年预算数 180.99

万元，比2024年执行数减少13.55万元，减幅6.97%，主要原因是住房公积金经费减少。

住房公积金（项）：2025年预算数为111.1万元，比2024年执行数减少13.44万元，降幅10.79%，主要原因是符合领取住房公积金的人员减少。

提租补贴（项）：2025年预算数为31.65万元，比2024年执行数减少0.84万元，降幅2.59%。

购房补贴（项）：2025年预算数为38.24万元，比2024年执行数增加0.73万元，增幅1.95%。

六、集团公司2025年一般公共预算基本支出情况的说明

2025年一般公共预算基本支出698.36万元。其中：

（一）津贴补贴66.74万元，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职工发放提租补贴及购房补贴。

（二）离休费53.4万元，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467.12万元，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111.1万元，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。2025年，集团公司全面实行项目支出绩效目标管理，涉及预算拨款15600.75万元。其中，一般公共预算拨款2600.75万元，国有资本经营预算拨款13000万元。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）**：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。