

中国计划出版社有限公司单位预算
(2024 年度)

目 录

第一部分 中国计划出版社有限公司概况

一、主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置

第二部分 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年单位收支预算总体情况说明

二、关于单位收入情况说明

三、关于单位支出情况说明

四、关于预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

附件 项目绩效目标表

第一部分 中国计划出版社有限公司概况

一、主要职能

中国计划出版社有限公司(以下简称:我社)是国家发展和改革委员会主管主办的中央级出版社。主要经营范围为:图书出版;期刊出版;电子出版物制作;网络出版物出版;音像制品出版;电子出版物出版;电影发行;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;出版物批发;出版物零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;电影摄制服务;会议及展览服务;专业设计服务;非居住房地产租赁。

我社始终坚持“聚焦主责主业,服务委中心工作”,坚持党对出版工作的领导,坚持正确舆论导向,坚持落实意识形态工作责任制,出版了一批具有社会影响力的优秀图书,同时不断促进传统纸质图书与融合出版新兴业态的融合。

《推动共建“一带一路”高质量发展》(俄文版)在俄罗斯出版发行;《脱贫攻坚的伟大实践—社会领域公共服务助力脱贫攻坚典型案例》入选2023新时代乡村阅读季首届“乡村振兴好书荐读”活动;《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 做好“十四五”规划编制和发展改革工作》系列丛书入选“新时代 新经典—学习习近平新时代中国特色社会主义思想重点数字图书专栏”;《数字引领未来》被确定为“十四五”国家重点出版物出版规划图书增补项目;《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

思想 做好“十四五”规划编制和发展改革工作》系列丛书入选“新时代 新经典—学习习近平新时代中国特色社会主义思想重点数字图书专栏”；《深学笃行习近平经济思想 谱写高质量发展新篇章》有声书上线学习强国。

二、预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，中国计划出版社有限公司2024年纳入编报范围包括中央文化企业的国有资本经营预算收入和支出，不涉及一般公共预算和政府性基金预算的收支。

三、机构设置

| 序号 | 部门名称 | 部门性质 |
|----|--------------|------|
| 1 | 综合管理部 | 职能部门 |
| 2 | 计划财务部 | |
| 3 | 人力资源部（党务办公室） | |
| 4 | 宏观经济编辑部 | 业务部门 |
| 5 | 工程建设编辑部 | |
| 6 | 出版部 | |
| 7 | 营销发行部 | |
| 8 | 融合出版部 | |

我社下设一个全资子公司，名称为北京京建书店，自主经营，独立核算，主要负责我社图书北京地区的批发零售业务以及网络销售业务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：中国计划出版社有限公司

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 | | 一、国有资本经营预算支出 | 700.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 700.00 | | |
| 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 | 700.00 | 本年支出合计 | 700.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 700.00 | 支 出 总 计 | 700.00 |

单位收入总表

单位：中国计划出版社有限公司

单位：万元

| 单位名称 | 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 | | | | | |
| 中国计划出版社有限公司 | 700.00 | | | | 700.00 | | | | | | | |
| 合计 | 700.00 | | | | 700.00 | | | | | | | |

单位支出总表

单位：中国计划出版社有限公司

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 |
|---------|------------|--------|------|--------|--------|----------|-----------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 合计 | | 700.00 | | 700.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：中国计划出版社有限公司

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 700.00 | 一、本年支出 | 700.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）国有资本经营预算支出 | 700.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 700.00 | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （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 | 700.00 | 支 出 总 计 | 700.00 |

一般公共预算支出表

单位：中国计划出版社有限公司

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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：中国计划出版社有限公司 2024 年单位预算中没有一般公共预算支出。

一般公共预算基本支出表

单位：中国计划出版社有限公司

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 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：中国计划出版社有限公司 2024 年单位预算中没有一般公共预算基本支出。

政府性基金预算支出表

单位：中国计划出版社有限公司

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：中国计划出版社有限公司 2024 年单位预算中没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国计划出版社有限公司

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 | 700.00 | | 700.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 700.00 | | 700.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 700.00 | | 700.00 |
| 合 计 | | 700.00 | | 700.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中国计划出版社有限公司

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | |

注：中国计划出版社有限公司 2024 年单位预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年单位收支预算总体情况说明

中国计划出版社有限公司 2024 年单位收支总预算 700 万元。按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，编报范围包括中央文化企业的国有资本经营预算收入和支出，不涉及一般公共预算和政府性基金预算的收支。

二、关于单位收入情况说明

中国计划出版社有限公司 2024 年部门收入预算 700 万元，全部是财政拨款中的国有资本经营预算拨款。

三、关于单位支出情况说明

中国计划出版社有限公司 2024 年部门支出预算 700 万元，全部为国有经济结构调整支出，用于“推动融合创新发展”项目支出。

四、关于预算绩效情况说明

2024 年对中国计划出版社有限公司项目支出全面实施绩效目标管理，涉及国有资本经营预算拨款 700 万元，根据以前年度绩效评价结果，优化了“推动融合创新发展”项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策，考核内容指标值及权重分值详见附件“推动融合创新发展项目绩效目标表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

附件： 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 | | | |
| 主管单位及代码 | | [102]国家发展和改革委员会 | 实施单位 | 中国计划出版社有限公司 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 700.00 | | 执行率 分值 (10) |
| | | 其中:财政拨款 | 700.00 | | |
| | | 上年结转 | - | | |
| | | 其他资金 | - | | |
| 年度总体目标 | 通过工标库-中国工程建设标准知识服务库平台、“计划社微课程”融合出版平台等项目的实施,进一步提高出版社政策宣传、舆论引导、知识服务等能力,更好服务发展改革工作和工程建设领域高质量发展,实现自身融合创新发展和预期经济效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类标准规范资源数字化加工费用单价 | ≤6.86 元/面 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工标库 -中国工程建设标准知识服务库平台年度访问量 | ≥4000 万人次 | 5 |
| | | | 工标库-中国工程建设标准知识服务库平台年度访问时长 | ≥200 万小时 | 5 |
| | | | 工标库-中国工程建设标准知识服务库平台年度 C 端新增用户 | ≥5 万人 | 10 |
| 工标库-中国工程建设标准知识服务库平台年度 B 端新增用户 | | | ≥100 家 | 5 | |

| | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| | | “计划社微课程”融合出版平台公众号新增粉丝人数 | ≥ 15 万人 | 5 |
| | 时效指标 | 工标库-中国工程建设标准知识服务库平台内容资源更新频率 | ≥ 1 次/周 | 5 |
| | | “计划社微课程”融合出版平台用户在线答疑响应时间 | ≤ 24 小时 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 净资产收益率指标 | ≥ 0.03 | 5 |
| | | 全员劳动生产率指标 | ≥ 80 万元/人 | 5 |
| | 社会效益指标 | 贯彻中央政策指标 | 大力宣传中央政策，积极推动出版社深度融合发展 | 5 |
| | | 引导舆论导向指标(电子图书入选年度海外图书馆藏影响力 100 强) | ≥ 1 种 | 5 |
| | | 专业领域影响力指标(获省部级奖项荣誉) | ≥ 2 项 | 5 |
| | | 重大任务指标(承担落实省部级重点任务) | ≥ 2 项 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “计划社微课程”融合出版平台用户投诉率 | ≤ 0.03 |