

**中国计划出版社有限公司单位预算**  
**( 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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。我社依法自主从事一般图书、电子音像出版物、网络出版物的出版和发行销售活动。经过建社几十年来的努力，形成了以出版宏观经济管理和工程建设标准、定额类图书及相关教材为主的出版特色，同时不断促进传统纸质图书与融合出版新兴业态的融合，不断创造社会财富，确保实现社会效益与经济效益的统一，促进资产保值增值。

## 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 2025 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，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，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

我社共设置 8 个部门，综合管理部、计划财务部和人力资源部（党务办公室）为 3 个职能部门；宏观经济编辑部、工程建设编辑部、出版部、营销发行部、融合出版部为 5 个业务部门。

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 2025 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	500.00
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	500.00		
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	500.00	本年支出合计	500.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	500.00	支 出 总 计	500.00

## 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	500.00				500.00							
合计	500.00				500.00							

## 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	500.00		500.00			
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
2230201	国有经济结构调整支出	500.00		500.00			
合计		500.00		500.00			

## 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	500.00	一、本年支出	500.00
（一）一般公共预算拨款		（一）国有资本经营预算支出	500.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	500.00		
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	500.00	支 出 总 计	500.00

## 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		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					
合 计											

注：中国计划出版社有限公司 2025 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		2025 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 2025 年单位预算中没有一般公共预算基本支出。

单位公开表 7

## 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	2025 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 2025 年单位预算中没有政府性基金预算支出。

单位公开表 8

## 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	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	500.00		500.00
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230201	国有经济结构调整支出	500.00		500.00
合 计		500.00		500.00

单位公开表 9

## 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

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
		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 2025 年单位预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出。

## **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

### **一、关于 2025 年单位收支预算情况的总体说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位收支总预算 500 万元。按照综合预算的原则，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 2025 年单位收入情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位收入预算 500 万元，全部为国有资本经营预算拨款收入。

### **三、关于 2025 年单位支出情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位支出预算 500 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位财政拨款收支总预算 500 万元，全部为国有资本经营预算拨款和国有资本经营预算支出。

### **五、关于 2025 年一般公共预算支出情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位预算中没有一般公共预算支出。

### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位预算中没有一般公共预算基本支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金支出情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位预算中没有政府性基金支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年国有资本经营预算支出 500 万元，为国有经济结构调整支出，比 2024 年执行数减少 200 万元，主要原因是项目支出减少。

#### **九、关于 2025 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明**

中国计划出版社有限公司 2025 年单位预算中没有财政拨款预算“三公”经费支出。

#### **十、关于预算绩效情况说明**

2025 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 500 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 2025 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

(2025 年度)

项目名称	推动融合创新发展				
主管部门及代码	[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:	500.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	500.00			
	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、软件平台与数据安全保障等支撑系统等项目的实施,保障各项平台的数据安全,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	数字化加工费用单价	≤6.86 元/面	20
	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时长	≥200 万小时	6
			工标库-中国工程建设标准知识服务库平台年度访问量	≥1000 万人次	6
			“计划社微课程”融合出版平台公众号新增粉丝人数	≥10 万人	6
			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	≥25 家	6
			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	6
		时效指标	“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
			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
	效益指标	经济效益指标	项目人均产出	≥50 万元	3
			项目收入增长率	≥10%	3
		社会效益指标	专业领域影响力指标	≥1 项	4
			重大任务指标	≥1 项	5
			是否贯彻中央政治指标,落实国家标准化法和国家标准化发展纲要的要求,积极推动出版社深度融合发展	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤3%	10