

**中国文联出版社  
有限公司部门预算  
(2023 年)**

二〇二三年四月

# 目 录

**第一部分：中国文联出版社有限公司基本情况**

**第二部分：2023 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

**第三部分：2023 年部门预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：中国文联出版社有限公司基本情况

中国文联出版社有限公司（简称“文联社”）创立于 1983 年，是中国文联直属出版机构，是财政部代表国务院履行出资人监管职责的中央文化企业。按照国家的统一部署，文联社 2011 年起由经营性事业单位转制为企业，于 2018 年底完成公司制改制工作，由全民所有制企业改制为国有独资公司，2019 年完成工商登记等变更手续，正式更名为中国文联出版社有限公司。

立足改制成果，文联社的发展定位是：始终坚持以出版服务中国文联工作大局，把出版社建设成受人尊重的知名出版品牌，为繁荣社会主义文化贡献力量。近年来，文联社紧紧依托中国文联在文艺界的权威影响力，逐年加大对中华优秀传统文化传承、中外艺术学研究成果推广、现当代文艺精品、“社会主义核心价值观”的传播等产品线的投入，形成了独具特色的“文联版”品牌产品。同时，文联社立足出版主业，拓展影视产业，探索媒体融合发展，不断探索、转型、升级，壮大多元发展，进而实现高质量发展。

## 第二部分：2023 年部门预算表

预算公开表 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
一般公共预算拨款收入	200.00	一、文化旅游体育与传媒支出	200.00
政府性基金预算拨款收入		二、国有资本经营预算支出	700.00
国有资本经营预算拨款收入	700.00		
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	900.00	本年支出合计	900.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	900.00	支 出 总 计	900.00

# 部门收入总表

单位：万元

合计	本年收入			
	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
900.00	900.00	200.00		700.00
900.00	900.00	200.00		700.00

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
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	900.00		900.00

## 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	900.00	一、本年支出	900.00
（一）一般公共预算拨款	200.00	（一）文化旅游体育与传媒支出	200.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）国有资本经营预算支出	700.00
（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			
收 入 总 计	900.00	支 出 总 计	900.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00				200.00
	合 计	200.00				200.00



## 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		2023 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：中国文联出版社无一般公共预算基本支出，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	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	.....			
合 计				

注：中国文联出版社无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，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	2023 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：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：中国文联出版社财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分：2023 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国文联出版社有限公司 2023 年预算收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出、国有资本经营预算支出。中国文联出版社 2023 年收支总预算 900 万元。

### 二、收入预算情况说明

中国文联出版社 2023 年收入预算 900 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200 万元，占 22.22%；国有资本经营预算拨款收入 700 万元，占 77.78%。

### 三、支出预算情况说明

中国文联出版社 2023 年支出预算 900 万元，均为项目支出。其中：一般公共预算项目支出 200 万元，占 22.22%；国有资本经营预算项目支出 700 万元，占 77.78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国文联出版社 2023 年财政拨款收支总预算 900 万元。收入为一般公共预算拨款和国有资本经营预算拨款，无政府性基金预算。包括：一般公共预算拨款本年收入 200 万元、国有资本经营预算拨款本年收入 700 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 200 万元、国有资本经营预算支出 700 万元。

### 五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文艺事业发展等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### **（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

中国文联出版社 2023 年一般公共预算当年财政拨款 200 万元，2022 年无一般公共预算财政拨款收入。主要为新增文化旅游体育与传媒支出中文化产业发展专项支出 200 万元。

### **（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况**

2023 年一般公共预算当年拨款 200 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）支出。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

文化旅游体育与传媒支出（类）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）2023 年预算为 200 万元，用于推动影视产业发展项目，为本年新增预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国文联出版社 2023 年无一般公共预算基本支出。

## **七、关于“三公”经费预算情况的说明**

中国文联出版社 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

## **八、关于 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国文联出版社 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年国有资本经营预算情况的说明**

中国文联出版社 2023 年国有资本经营预算支出预算 700 万元，包括：国有经济结构调整支出 700 万元。

## **十、其他重要事项情况的说明**

2023 年对中国文联出版社项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 900 万元，其中：一般公共预算拨款 200 万元、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，优化融合创新发展，推进供给侧结构性改革等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **1. 项目概述**

根据文联社 2021-2025 年发展战略与规划中制定的“以出版服务中国文联工作大局，把出版社建设成受人尊重的知名出版品牌”目标，持续发力，树立精品意识，完善引导激励机制，积极培育新型文化业态，推进媒体深度融合发展，努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、弘扬中华优秀传统文化、反映中国人民奋斗追求的优秀文化产品，为中国人的文化进步、精神建构、价值观塑造和新时代社会主义文化繁荣发展贡献文联社力量。

为实现跨越式发展，文联社深化内容整理、转化，积极做好供给侧结构性改革，推进传统媒体和新兴媒体深度融合，支持运用新技术、新机制、新模式，加快融合发展步伐。

### **2. 立项依据**

依据中国文联出版社战略发展规划和项目申报要求，为深入贯彻落实《习近平在文艺工作座谈会上的讲话》《习近平在中国文联十一大、作协十大开幕式上的讲话》，落实《中共中

央办公厅 国务院办公厅印发<关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见>的通知》精神，贯彻落实好《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》和《中共中央宣传部印发<关于推动出版深度融合发展的实施意见>的通知》精神，加快整合优质文化资源、平台和内容，推进媒体深度融合发展，建设知名文化品牌，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，践行社会主义核心价值观，致力于以出版的方式服务国家文化战略，服务中国文联大局，为中国人的文化进步、精神建构和价值观塑造贡献文联社的力量，做好深化改革。

### **3. 实施主体**

本项目由中国文联出版社有限公司组织实施。

### **4. 实施方案**

根据发展战略与规划，文联社进一步推进供给侧结构性改革，以服务国家文化战略、服务中国文联工作为己任，推动融合创新发展，丰富优秀文化和服务供给，全力打造深受广大读者尊重和喜爱的文化产品。主要开展项目有：《习近平和艺术家朋友们》图书及有声读物多媒体融合项目、《中国艺术学文库》《终身成就文化名家文献全集》、非物质文化遗产保护与宣传音视频产品，“中华优秀传统文化传承发展工程”重点项目《中国民间文学大系》出版工程及其衍生产品项目等。后期还将不断引入新的项目，逐步完善中国文联文艺资源整合、出版和数字化转化体系和内容，整合优质文化资源、平台和内容，推进媒体深度融合发展。



## 5. 实施周期

该项目长期实施。

## 6. 年度预算安排

2023 年，拟安排项目：一般公共预算 200 万元，主要用于推动影视发展项目；国有资本经营预算 700 万元，主要用于文艺作品出版、非物质文化遗产宣传与保护、文艺资源融合创新发展等。

## 7. 绩效目标和指标

### (1) 文化产业发展专项资金绩效目标和指标

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称		推动影视产业发展项目			
主管部门及代码		中国文学艺术界联合会【206】	实施单位	中国文联出版社有限公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			200.00	执行率
	其中:财政拨款			200.00	
				0	分值(10)
				0	
年度总体目标	目标 1: 真实记录优秀的非物质文化遗产, 传承中华优秀传统文化, 助力乡村振兴。 目标 2: 实现销售收入 5000 万元以上。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权
	成本	经济成本指	纪录片总投入成本	≤4000 万元	20
	产出	数量指标	纪录片观众数	≥1 亿人次	10
			纪录片播出平台数	2 个	10
	指标	质量指标	纪录片投入产出比	≤65%	10
		时效指标	纪录片拍摄/制作/	拍摄 100%后期	10
	效益	经济效益指	纪录片年收入总额	不低于 6000 万	3
			纪录片年利润额	不低于 2000 万	2
		社会效益指	纪录片思想性、艺	好	3
			纪录片把握政治导	好	10
标	推动中国纪录片产	显著	2		
满意	服务对象满	观众满意度	≥72%	10	

## (2) 国有企业资本金注入绩效目标和指标

### 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国有企业资本金注入				
主管部门及代码	[206]中国文学艺术界联合会	实施单位	文联出版社有限公司		
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	总体目标:推动融合创新发展,3-5年内构建全媒体出版格局。 1.落实党和国家工作大局,做好项目规划; 2.以出版服务中国文联工作大局,把出版社建设成受人尊重的知名出版品牌; 3.立足出版主业,在多元发展和数字化转型方面趟出一条有自身特色的发展道路; 4.逐步形成独具特色的文联品牌,使中国文联使命和品牌在出版领域延伸; 5.增强经济效益,力争实现当年营业收入总额增加8%以上。				
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	财政资金投入比率	≤70%	20
			数量指标	有声读物播放量	≥20000次
	产出指标	质量指标		资金资产管理指标	科学规范预算执行决策机制,严格按预算、按规范支出资金,专款专用,严格按会计制度核算资金;资产有效利用、权属明确
			制度建设指标	完善国资预算资金管理、项目管理、项目配套管理制度,完善图书、音像制品和数字化产品的版权管理办法	2
			图书或数字产品差错率	≤0.01%	5
社会效益指标			营业总收入增长率	≥8%	4
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率指标	≥18万元/人	4
			社会效益指标	重大任务指标	承担落实国家级重点任务2项,承担落实省部级重点任务5项
	贯彻中央政策指标	为深入贯彻落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,提升中国文联联系和服务广大文艺工作者的能力,建设中国文联学术话语体系,提升中国文联在各个艺术门类的学术话语权,深化内容整理、转化,做好供给侧结构性改革		4	
	引导舆论导向指标	在全国主流媒体上,宣传、报导文联社的工作动态、工作成果等报道20篇以上,以精品打造文联社品牌效应		4	
	专业领域影响力指标	获得国家级奖项荣誉1项,获得省部级奖项荣誉2项		4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者或学员投诉率	≤20%	10

## 第四部分：专业名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（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。

**（三）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（四）上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（五）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：**指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指部门安排的用于培训的支出。

**（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：**指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

**1、行政运行（项）：**指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**2、一般行政管理事务（项）：**指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3、机关服务（项）：**指提供后勤保障服务的机关服务中心等附属事业单位的支出。

**4、文化活动（项）：**指举办大型文化艺术活动的支出。

5、文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。

6、文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

7、其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）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）：指支持文化产业发展专项支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指部分事业单位的离退休职工离退休费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中央财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**1、住房公积金（项）：**指按照《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 5.00%，最高不超过 12.00%，缴存基数为职工本人上年工资。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。

**2、提租补贴（项）：**指经国务院批准，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 90.00 元。

**3、购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）

的规定，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。

**（十六）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）：**指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。

**（十七）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十八）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。

**（十九）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**（二十）上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**（二十一）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二十二）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。