

中国文联出版社
有限公司部门预算
(2024 年)

二〇二四年三月

目 录

第一部分：中国文联出版社有限公司基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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

第三部分：2024 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

一、部门职责

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。

二、机构设置

公司经营管理工作，在社委会下根据职能分工设置行政人事部、党群工作部、财务部、编务印务部、按出版图书类型划分的编辑部、发行部、融媒体部，各职能部门之间职责明确，相互协调，监督开展工作。

第二部分：2024 年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：中国文联出版社有限公司

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	1,750.00
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	1,200.00		
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	1,200.00	本年支出合计	1,750.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	550.00		
收 入 总 计	1,750.00	支 出 总 计	1,750.00

部门收入总表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
	小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	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	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
											金额	其中：财政专户管理资金					
1,750.00	550.00			550.00			1,200.00			1,200.00							
1,750.00	550.00			550.00			1,200.00			1,200.00							

部门支出总表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

科目代码	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	1,750.00		1,750.00			
22302	国有企业资本金注入	1,750.00		1,750.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,750.00		1,750.00			
	合 计	1,750.00		1,750.00			

财政拨款收支总表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,200.00	一、本年支出	1,750.00
（一）一般公共预算拨款		（一）国有资本经营预算支出	1,750.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	1,200.00		
二、上年结转	550.00		
（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	550.00		
收 入 总 计	1,750.00	支 出 总 计	1,750.00

一般公共预算支出表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	本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	
	合 计					

注：中国文联出版社 2024 年无一般公共预算支出，故此表无数据。

一般公共预算基本支出表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			

注：中国文联出版社 2024 年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：中国文联出版社 2024 年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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	1,200.00		1,200.00
22302	国有企业资本金注入	1,200.00		1,200.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,200.00		1,200.00
	合 计	1,200.00		1,200.00

注：此表数据均为当年财政拨款数。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中国文联出版社有限公司

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：中国文联出版社 2024 年无“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分：2024 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 2024 年纳入部门预算管理的收入和支出为国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算支出。中国文联出版社 2024 年收支总预算 1750 万元。

二、收入预算情况说明

中国文联出版社 2024 年收入预算 1750 万元，其中：上年结转 550 万元，占 31.43%；国有资本经营预算拨款收入 1200 万元，占 68.57%。

三、支出预算情况说明

中国文联出版社 2024 年支出预算 1750 万元，全部为项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国文联出版社 2024 年财政拨款收支总预算 1750 万元。收入为包括国有资本经营预算拨款本年收入 1200 万元和上年结转 550 万元；支出为国有资本经营预算支出 1750 万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

中国文联出版社 2024 年无一般公共预算财政拨款。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国文联出版社 2024 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 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

八、关于 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

中国文联出版社 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年国有资本经营预算情况的说明

中国文联出版社 2024 年国有资本经营预算当年财政拨款 1200 万元，比 2023 年执行数增加 500 万元。其中：国有经济结构调整支出预算 1200 万元，比 2023 年执行数增加 500 万元。

十、其他重要事项情况的说明

预算绩效情况

2024 年对中国文联出版社项目支出全面实施绩效目标管理，涉及国有资本经营预算拨款 1200 万元，项目 1 个。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 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

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）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十二）“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。

（二十三）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。