

化学工业出版社有限公司部门预算 (2025 年)

第一部分 部门概况

一、主要职能

化学工业出版社有限公司是国务院出资，国务院国有资产监督管理委员会主管，中国石油和化学工业联合会代管的中央文化企业，是一家专业特色突出、品牌优势明显、有良好知名度和信誉度的中央级综合科技出版社。目前出版领域包括科技图书、大中专教材、大众图书、科技期刊和数字出版五大类。我单位坚持“服务读者、面向市场、立足化工、传播科技”的出版宗旨，秉持“严谨、创新、诚信、合作”的核心价值观，始终坚持正确的出版方向，不断开拓进取，创造了良好的社会效益和经济效益。我单位 2010 年 12 月从事业单位转企为全民所有制企业，2018 年 12 月从全民所有制企业改制成国有独资公司。根据中央文化企业转企改制政策，我单位转企改制后保留财政拨款渠道，仍沿用原事业单位方式编报中央部门预算。截止 2024 年底，我单位有在职职工 477 人，离休人员 5 人，退休人员 187 人。

二、机构设置

我单位设有董事会、监事会、经理层等管理部门，设有化工与环境出版分社、高等教育第一出版分社、少儿出版分社等 19 个出版部门，设有印务中心、销售中心等业务部门。

三、部门预算编报范围

纳入 2025 年预算公开单位为一家，即化学工业出版社有限公司本级。

第二部分 2025 年部门预算表

1、 部门收支总表

批复表1

部门收支总表

单位：化学工业出版社有限公司

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	1,687.88	一、文化旅游体育与传媒支出	604.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	389.15
三、国有资本经营预算拨款收入	1,200.00	三、住房保障支出	694.64
四、事业收入		四、国有资本经营预算支出	1,205.45
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,887.88	本年支出合计	2,893.33
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5.45		
收 入 总 计	2,893.33	支 出 总 计	2,893.33

2、 部门收入总表

批复表2

部门收入总表

单位：化学工业出版社有限公司

单位：万元

单位名称	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			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	事业单位经营收入				
化学工业出版社有限公司	2,893.33	5.45				5.45		2,887.88	1,687.88			1,200.00						
合计	2,893.33	5.45				5.45		2,887.88	1,687.88			1,200.00						

3、 部门支出总表

批复表3

部门支出总表

单位：化学工业出版社有限公司

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
207	文化旅游体育与传媒支出	604.09	604.09				
20706	新闻出版电影	604.09	604.09				
2070603	出版发行	604.09	604.09				
208	社会保障和就业支出	389.15	389.15				
20805	行政事业单位养老支出	389.15	389.15				
2080502	事业单位离退休	389.15	389.15				
221	住房保障支出	694.64	694.64				
22102	住房改革支出	694.64	694.64				
2210201	住房公积金	346.20	346.20				
2210202	购房补贴	11.68	11.68				
2210203	购房补贴	336.76	336.76				
223	国有资本经营预算支出	1,205.45		1,205.45			
22302	国有资本经营资本注入	1,205.45		1,205.45			
2230201	国有经济结构调整支出	1,205.45		1,205.45			
	合 计	2,893.33	1,687.88	1,205.45			

4、 财政拨款收支总表

批复表4

财政拨款收支总表

单位：化学工业出版社有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,887.88	一、本年支出	2,893.33
（一）一般公共预算拨款	1,687.88	（一）文化旅游体育与传媒支出	604.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	389.15
（三）国有资本经营预算拨款	1,200.00	（三）住房保障支出	694.64
		（四）国有资本经营预算支出	1,205.45
二、上年结转	5.45		
（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	5.45		
收 入 总 计	2,893.33	支 出 总 计	2,893.33

5、一般公共预算支出表

批复表5

一般公共预算支出表

单位：化学工业出版社有限公司		本年一般公共预算支出				单位：万元
科目代码	科目名称	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	604.09	604.09	573.81	30.28	
20706	新闻出版电影	604.09	604.09	573.81	30.28	
2070605	出版发行	604.09	604.09	573.81	30.28	
208	社会保障和就业支出	389.15	389.15	389.15		
20805	行政事业单位养老支出	389.15	389.15	389.15		
2080502	事业单位离退休	389.15	389.15	389.15		
221	住房保障支出	694.64	694.64	694.64		
22102	住房改革支出	694.64	694.64	694.64		
2210201	住房公积金	346.20	346.20	346.20		
2210202	提租补贴	11.68	11.68	11.68		
2210203	购房补贴	336.76	336.76	336.76		
	合 计	1,687.88	1,687.88	1,657.60	30.28	

6、政府性基金预算支出表

批复表6

政府性基金预算支出表

单位：化学工业出版社有限公司		本年政府性基金预算支出				单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

7、国有资本经营预算支出表

批复表7

国有资本经营预算支出表

单位：化学工业出版社有限公司		本年国有资本经营预算支出				单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
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

8、一般公共预算基本支出表

批复表8

一般公共预算基本支出表

单位：化学工业出版社有限公司		本年一般公共预算基本支出			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出		项目支出
科目代码	科目名称		人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	1,268.45	1,268.45		
30101	基本工资		573.81	573.81	
30102	津贴补贴		348.44	348.44	
30113	住房公积金		346.20	346.20	
302	商品和服务支出	30.28			30.28
30208	取暖费		30.28		30.28
303	对个人和家庭的补助	389.15	389.15		
30301	离休费		39.00	39.00	
30302	退休费		350.15	350.15	
	合 计	1,687.88	1,657.60		30.28

9、财政拨款预算“三公”经费支出表

批复表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：化学工业出版社有限公司		本年一般公共预算基本支出			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	

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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，合理保障出版发行支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025 年预算数比 2024 年执行数增加较为明显的支出科目为国有经济结构调整支出（2230201），该科目为我司获得的国有资本经营预算拨款，主要用于“推动融合创新发展”项目的建设，体现了财政资金合理保障重点支出需求的导向。

事业单位离退休（2080502），2025 年预算数为 389.15 万元，比 2024 年执行数减少 14.44 万元，减少 3.58%，主要原因是符合领取“事企差”的人员数量只减不增，导致预算经费减少。2025 年住房改革支出（22102）预算数比 2024 年执行数增加 100 万元，增幅 16.82%，基本保持稳定。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出和住房改革支出占支出总额的比重较高，其中，文化旅游体育与传媒支出（20706），2025 年预算数为 604.09 万元，占支出总额的 20.88%，主要用于补助事业单位人员工资支出；住房改革支出（22102），2025 年预算数为 694.64 万元，占支出总额的 24.01%，主要用于在职职工的购房补贴、住房公积金等住房改革方面支出。

2025 年我单位没有用财政拨款预算开支“三公”经费，没有政府性基金预算支出，故相关表格数据为空。

2025 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1200 万元，其中：国有资本经营预算拨款 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有资本经营预算项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1200 万元，均为国有资本经营预算拨款。

第四部分 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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映国务院国资委在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映国务院国资委所属事业单位离退休人员的经费支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

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

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。

十、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。

十一、“三公”经费支出：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。

第五部分 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		[295]国务院国有资产监督管理委员会	实施单位	化学工业出版社有限公司	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,200.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	1,200.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	化工社作为中宣部“出版融合发展示范单位遴选推荐计划”评定的首批示范单位之一（全国仅20家），2025年将扎实推进出版业务进一步融合创新发展，把加强优质内容资源建设、提升平台技术支撑和提高数字产品运营服务能力作为重点，把化工领域大模型训练和应用作为重要任务，扎实推进出版深度融合发展，更好地服务于国家经济社会高质量发展和文化大数据建设。通过本项目的实施，开发数字课程不低于20门、资源加工整理不低于4000种、课程设计不低于100种，建成化工领域大模型1项、建成数智化知识服务平台1项、建成数字教材教育平台1项。本项目在形成良好社会效益的同时，实现新媒体收入增幅超10%，新增专业用户人数超10万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	质量指标	资源内容必须经过专项验收，平台内容除通过验收外还需通过等保测评	100%	10
		数量指标	课程建设数量 （每门课程不低于200个资源文件）	≥20门	5
		数量指标	资源加工整理数量	≥4000种	5
		数量指标	课程设计数量	≥100种	5
		数量指标	建成化工领域专属大模型	1项	10
		数量指标	建成数智化知识服务平台	1项	10
		数量指标	建成数字教材在线教育平台	1项	10
		数量指标	新增专业用户人数	≥10万人	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻应急管理部政策，开展化工安全事故警示教育活动	≥10次	10
		经济效益指标	新媒体收入增幅	≥10%	15