

中国科学技术出版社有限公司

2022 年部门预算

2022年4月

目 录

第一部分 中国科学技术出版社有限公司概况

第二部分 中国科学技术出版社有限公司2022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 中国科学技术出版社有限公司2022年部门预算情况

说明

第一部分 中国科学技术出版社有限公司概况

中国科学技术出版社（科学普及出版社）于1956年建社，是中国科协直属国有企业。2010年由自收自支事业单位转制为全民所有制企业，是财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业。2019年正式由全民所有制企业改制为现代企业——中国科学技术出版社有限公司（以下简称公司），具有中国科协直属单位和文化产品生产企业的双重职能。公司围绕国家经济社会发展、科技创新、文化繁荣的总体目标，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，认真贯彻落实中宣部、国家新闻出版署的要求和中国科协的中心工作，始终坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一。近年来，公司先后获得音像和电子出版物的出版资质、养生保健图书出版资质、全科教辅图书出版资质、网络出版服务资质；入选第二批专业数字内容资源知识服务模式试点单位、国家知识资源服务中心与百家知识服务单位。

第二部分 中国科学技术出版社有限公司 2022 年部门预算表

一、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、一般公共预算拨款收入 | | 一、国有资本经营预算支出 | 600.00 |
| 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 | 600.00 | | |
| 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 | 600.00 | 本年支出合计 | 600.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 600.00 | 支 出 总 计 | 600.00 |

二、部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 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 |
|---------|------------|--------|------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|------------|------------------|------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育 收费 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 600.00 | | | | 600.00 | | | | | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 600.00 | | | | 600.00 | | | | | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 600.00 | | | | 600.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | 600.00 | | | | 600.00 | | | | | | | |

三、部门支出总表

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 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| | 合 计 | 600.00 | | 600.00 | | | |

四、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 | 600.00 | 一、本年支出 | 600.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | | (一)国有资本经营预算支出 | 600.00 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 600.00 | | |
| | | | |
| 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 | 600.00 | 支 出 总 计 | 600.00 |

五、一般公共预算支出表

单位:万元

| 功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | | |
|--------|------|-----------|------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建投资后预算数 |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：中国科学技术出版社有限公司没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

六、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 | | 2022 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：中国科学技术出版社有限公司没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：中国科学技术出版社有限公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 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 | 600.00 | | 600.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 600.00 | | 600.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 600.00 | | 600.00 |
| 合 计 | | 600.00 | | 600.00 |

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021 年预算数 | | | | | 2022 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：中国科学技术出版社有限公司没有财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 中国科学技术出版社有限公司 2022 年部门预算情况说明

一、关于中国科学技术出版社有限公司 2022 年部门收支总表的说明

中国科学技术出版社有限公司纳入部门预算管理的收入全部为国有资本经营预算拨款收入，支出全部为国有资本经营预算支出，2022 年收支总预算 600.00 万元。

二、关于中国科学技术出版社有限公司 2022 年部门收入总表的说明

中国科学技术出版社有限公司 2022 年收入预算 600.00 万元，全部为国有资本经营预算拨款收入。

三、关于中国科学技术出版社有限公司 2022 年部门支出总表的说明

中国科学技术出版社有限公司 2022 年支出预算 600.00 万元，全部为国有资本经营预算支出。

四、关于中国科学技术出版社有限公司 2022 年财政拨款收支总表的说明

中国科学技术出版社有限公司 2022 年财政拨款收支总预算 600.00 万元。收入全部为国有资本经营预算当年拨款收入；支出全部为国有资本经营预算支出。

五、关于中国科学技术出版社有限公司 2022 年国有资本经营

预算支出表的说明

中国科学技术出版社有限公司 2022 年国有资本经营预算支出 600.00 万元，为国家文化大数据体系建设项目支出。

六、关于中国科学技术出版社有限公司 2022 年预算绩效情况说明

中国科学技术出版社有限公司 2022 年对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 600.00 万元。

项目绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | |
|----------|--|--------|---------------|---|-----------|
| 项目名称 | 国家文化大数据体系建设 | | | | |
| 主管部门及代码 | [213]中国科学技术协会 | 实施单位 | 中国科学技术出版社有限公司 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 600.00 | | | 执行率分值（10） |
| | 其中：财政拨款 | 600.00 | | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>基于已有信息化项目、科学文化出版积累的优质、海量科学文化及用户资源，依托中国科协“一体两翼”组织优势及公共文化领域号召影响力，构建国内规模最大、内容最丰富、品类最齐全的科学文化领域数据湖，探索搭建科学文化大数据资源应用与消费平台，加速国内科学文化大数据资源传播与应用、提升全社会的科学文化数据服务水平。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90） |
| | 效益类指标 | 社会效益指标 | 贯彻中央政策指标 | 贯彻落实《关于做好国家文化大数据体系建设的通知》、《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》、《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》、《“十四五”文化和旅游发展规划》等文件精神和相关部署，推动落实国家文化大数据体系建设 | 10 |

| | | | | | |
|--|------|----------|---|---|----|
| | | 引导舆论导向指标 | 获得国际奖项荣誉 ≥ 1 项, 获得国家级奖项荣誉 ≥ 1 项, 获得省部级奖项荣誉 ≥ 1 项, 获各类行业认可(全国优秀科普作品、全国科学防疫优秀科普微视频、全国有声书读物精品出版工程、出版业科技与标准创新示范项目、北京市科协科普创作出版资金资助项目、北京文化宣传发展基金等) ≥ 20 项 | 10 | |
| | | | 各类活动获得各类媒体特别是中央媒体的关注和报道 ≥ 2 篇 | 5 | |
| | | | 专业领域影响力指标 | 各类科学文化大数据内容推广覆盖人群 ≥ 1000 万人次 | 5 |
| | | 经济效益指标 | 净资产收益率指标 | 净资产收益率为 7% | 10 |
| | | | 全员劳动生产率指标 | 全员劳动生产率为 45 万元/人 | 10 |
| | | | 相关经营收入指标 | 各类科学文化资源、素材、产品相关经营收入 ≥ 200 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 预算管理指标 | 制定科学、可操作性的细化预算, 按时完成预算执行。如市场变化及时调整预算, 保证预算执行不偏离企业发展战略目标 | 5 |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------------|------------------------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科学文化大数据资源建设指标 | 科学文化资源库数据总量达到 80T | 10 |
| | | | 科学文化大数据版权内容资源输出国家数量 | 优质内容输出 \geq 5 个国家 | 5 |
| | | | 服务与产品产出指标 | 形成科学文化资源结构分析、用户行为分析、平台运营分析看板 | 5 |
| | | | 平台企业用户数量指标 | 科学文化大数据应用平台用户数 \geq 3 万人 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构用户满意度指标 | 机构用户对平台的满意度 \geq 85% | 5 |

