

中国文联机关服务中心

部门决算

(2023 年度)

二〇二四年八月

目录

第一部分 部门基本情况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 部门决算表	3
第三部分 部门决算情况说明	6
一、 收支决算情况总体说明	6
二、 一般公共预算财政拨款支出情况说明	8
三、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	9
四、 政府性基金预算财政拨款收支情况说明	9
五、 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	9
六、 关于预算绩效情况的说明	9
七、 其他重要事项的情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道	23

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中国文联机关服务中心为中国文联直属的财政补助正局级事业单位；其主要职责为：

1. 为中国文联工作高效、有序运转提供各项后勤保障服务；
2. 为中国文联干部职工生活提供后勤服务；
3. 承担中国文艺家之家、安苑北里 22 号、农展馆南里办公区、中国文联各宿舍小区的运行管理和服
4. 承担中国文联展览馆对外开放工作；
5. 承担中国文联安全保卫、户籍管理、医疗卫生、环境绿化、车辆管理、节能降耗、会议服务、文联发展史展厅、文联阁管理工作；
6. 承担中国文联系统房地产管理、基本建设职能；
7. 承担中国文联交通安全委员会办公室职责；
8. 利用机关授权经营管理资产，开展多种经营，提高资产效用，增强后勤保障能力。

二、机构设置

中国文联机关服务中心下设十个职能处室，分别为办公室、财务处、房管处、人事保卫处、办公楼管理一处、办公楼管理二处、物业管理处、基建处、会议处、医务室。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中国文联机关服务中心						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.55	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4	1,530.36	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	1,604.82	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,075.46	
八、其他收入	8	77.96	八、社会保障和就业支出	39	152.32	
	9		九、卫生健康支出	40	40.40	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	122.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,607.69	本年支出合计	58	3,391.14	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	216.55	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	3,607.69	总计	62	3,607.69	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：中国文联机关服务中心								单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,607.69	394.55	1,530.36	1,604.82			77.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3,292.01	343.07	1,359.84	1,547.26			41.84
20701	文化和旅游	3,292.01	343.07	1,359.84	1,547.26			41.84
2070102	一般行政管理事务	616.41		255.14	361.27			
2070103	机关服务	1,315.76		87.93	1,185.99			
2070199	其他文化和旅游支出	1,359.84						41.84
208	社会保障和就业支出	152.32	34.20	105.20	12.92			
20805	行政事业单位养老支出	152.32	34.20	105.20	12.92			
2080502	事业单位离退休	12.92			12.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	22.80	70.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	11.40	35.07				
210	卫生健康支出	40.40			40.40			
21011	行政事业单位医疗	40.40			40.40			
2101102	事业单位医疗	40.40			40.40			
221	住房保障支出	122.96	17.28	65.32	4.24			36.12
22102	住房改革支出	122.96	17.28	65.32	4.24			36.12
2210201	住房公积金	72.53	10.00	62.53				
2210202	提租补贴	7.00	2.84	2.79	1.37			
2210203	购房补贴	43.43	4.44		2.87			36.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,391.14	1,244.37	2,146.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,075.46	1,099.21	1,976.25			
20701	文化和旅游	3,075.46	1,099.21	1,976.25			
2070102	一般行政管理事务	616.41		616.41			
2070103	机关服务	1,099.21	1,099.21				
2070199	其他文化和旅游支出	1,359.84		1,359.84			
208	社会保障和就业支出	152.32	47.12	105.20			
20805	行政事业单位养老支出	152.32	47.12	105.20			
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	22.80	70.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.47	11.40	35.07			
210	卫生健康支出	40.40	40.40				
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40				
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40				
221	住房保障支出	122.96	57.64	65.32			
22102	住房改革支出	122.96	57.64	65.32			
2210201	住房公积金	72.53	10.00	62.53			
2210202	提租补贴	7.00	4.21	2.79			
2210203	购房补贴	43.43	43.43				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	394.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	343.07	343.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.20	34.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.28	17.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	394.55	本年支出合计	59	394.55	394.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	394.55	总计	64	394.55	394.55		

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	394.55	139.41	255.14
207	文化旅游体育与传媒支出	343.07	87.93	255.14
20701	文化和旅游	343.07	87.93	255.14
2070102	一般行政管理事务	255.14		255.14
2070103	机关服务	87.93	87.93	
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	
2210202	提租补贴	2.84	2.84	
2210203	购房补贴	4.44	4.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中国文联机关服务中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	139.41		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：中国文联机关服务中心							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：中国文联机关服务中心					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

财政拨款“三公经费”支出决算表												公开09表
部门：中国文联机关服务中心												单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门决算情况说明

一、收支决算情况总体说明

1. 中国文联机关服务中心 2023 年度总收入 3607.69 万元，其中：本年收入合计 3607.69 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 394.55 万元。系中国文联机关服务中心当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数减少 607.65 万元，降低 60.63%，主要原因是文艺家之家运行费项目财政拨款收入大幅减少。

(2) 上级补助收入 1530.36 万元。系中国文联拨入考级收入弥补人员经费及文艺家之家运行费项目经费不足款项。比 2022 年度决算数增加 1130.36 万元，提高 282.59%，主要原因是中国文联拨入考级收入，用于弥补人员经费及文艺家之家运行费项目经费不足。

(3) 事业收入 1604.82 万元。其中含物业费 846.96 万元，餐费 205.24 万元，结算收入 161.52 万元，其他事业收入 347.30 万元。比 2022 年度决算数增加 192.21 万元，提高 13.60%，主要原因是餐厅改变结算方式，餐费收取主体由原承包方改为机关服务中心。

(4) 其他收入 77.96 万元。其中含利息收入及售房款补贴。比 2022 年度决算数减少 64.39 万元，降低 45.23%，主要原因是

2022 年含文联机关拨付养老保险汇算清缴补充款，2023 年无此款项。

2. 中国文联机关服务中心 2023 年度总支出 3391.14 万元。其中，本年支出 3391.14 万元。具体情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）3075.46 万元。主要用于事业单位人员工资、公用经费及文艺家之家运行费及事业发展经费项目。比 2022 年度决算数增加 448.51 万元，提高 17.07%，主要原因一是餐厅改变结算方式，费用收支主体由原承包方改为机关服务中心，为提高餐饮服务水平，食材等相关支出有所增加；二是随着文艺家之家办公大楼设备设施的逐年老化，维修维护费用和人力成本提高，运行经费有所增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）152.32 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和事业单位离退休费。比 2022 年度决算数增加 1.35 万元，提高 0.89%，主要原因是 2023 年文联安排考级收入用于弥补人员经费缺口，部分基本养老保险缴费及职业年金缴费由事业发展工作经费项目支出；同时 2023 年有 5 人退休，退休费有所增加。

(3) 卫生健康支出（类）40.4 万元。主要用于在编及退休人员医疗费支出。比 2022 年度决算数增加 13.15 万元，提高 48.26%，主要原因是随着退休人员人数增加，且年龄普遍较大，退休人员的医疗费有所增加。

(4)住房保障支出（类）122.96万元。主要用于事业单位住房公积金、提租补贴、购房补贴。比2022年度决算数减少1.95万元，降低1.56%，主要原因为住房公积金经费缺口使用文联考级收入弥补，在事业发展工作经费项目核算。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国文联机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出394.55万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）255.14万元用于文艺家之家运行费。完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）87.93万元用于事业单位人员基本工资。完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（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）22.80万元主要是用于事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（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）11.40万元主要是用于事业单位职业年金缴费。完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.00万元主要是用于职工住房公积金缴纳。完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2.84 万元主要是用于职工提租补贴发放。完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
4.44 万元主要是用于职工购房补贴发放。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国文联机关服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.41 万元。其中，人员经费 139.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中国文联机关服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

中国文联机关服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

六、关于预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，中国文联机关服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 2 个，共涉及资金 2240.17 万元，一般公共预算拨款 255.14 万元。

1. 中国文联艺术家之家运行费项目情况

(1) 项目概述

中国文联艺术家之家位于朝阳区大屯路，占地面积约1.3万平方米，建筑面积约5.4万平方米，分为南楼、北楼和裙楼，地上16层，地下3层。中国文联艺术家之家是具有5A标准的智能化办公大楼，大楼配有楼宇自动化、消防监控自动化、安全防范自动化、通信自动化以及办公自动化系统等，于2010年开始投入使用。

中国文联艺术家之家一方面为驻楼单位提供干净整洁、安全高效的办公环境，共有文联机关本级、9个全国文艺家协会、13家直属事业单位在此办公；另一方面，作为中国文联和艺术家开展文艺交流、从事文艺创作以及展示文艺成果的重要活动场所，大楼内设有文联阁、文联发展史展厅、电影放映厅、录音室等服务场所及设备设施。

(2) 立项依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实中央对文艺、文联工作要求为重点，在贯彻好党政机关过“紧日子”要求的前提下，为保障中国文联艺术家之家的正常运转，全年不仅需要水、电、供暖、燃气等能源需要性支出和保安保洁等服务性开支，而且还需要各项自动化系统的正常运行。我们需要付出大量人力物力对大楼设备设施及楼内中国文联展览馆、放映厅、录音室等专用设备进行维修

维护。

自 2010 年至今，中国文联艺术家之家办公大楼已经平稳运行十三年，随着各种设备设施的使用老化和用人成本的逐年增长，艺术家之家运行成本也在逐年增加。且随着使用时间的增长，电梯空调及其他设备设施问题不断，每年维修费用大为增加。另一方面，中国文联展览馆所包含的文联阁于 2012 投入使用，由于文联阁收藏和展示资料的特殊性，需要的经费也大大增加。

每年因运行经费不足，对于艺术家之家部分维修项目只能治标，不能根治，存在安全隐患，严重阻碍了艺术家之家的有效运转。到 2023 年，中国文联艺术家之家投入使用已经十三年，各种设备设施已经全部过了保修期，后期维护维修成本大为增加，由于现在人力成本上升较快，中国文联艺术家之家依然面临经费不足的问题。

（3）实施主体

本项目由中国文联机关服务中心统一组织实施

（4）实施方案

2023 年中国文联艺术家之家运行项目主要为以下内容：

消防安保、保洁绿化等物业管理服务；供电设备、供暖、中央空调等楼宇设备运行日常维修维护；夏季制冷、冬季供暖管理；聘用物业从业人员管理；职工餐厅维护运行、后厨设备维修更换；放映厅、录音室、会议室等功能性用房维护

管理；中国文联展览馆、文联阁、中国文联发展史厅日常运行维护；楼内、院内日常维修维护；楼顶和院内日常维修维护；中央空调清洗维护；其他文艺家之家运行需要的服务。

2023 年中国文联文艺家之家运行费实施方案：

第一季度完成下述项目：监控、自动门、电梯年检、消防年检、空调清洗，院内绿化维护修剪；第二季度完成下述项目：中央空调维保、中央空调检修、安保系统检修、绿化；第三季度完成下述项目：消防维保、电梯检修、消电检；第四季度完成下述项目：供暖检查、外墙清洗、中央空调清洗、电梯维保，审核重新签订下一年度保安、保洁服务合同。

（5）实施周期

该项目长期实施

（6）年度预算安排

2023 年，中国文联文艺家之家运行费项目安排一般公共预算财政拨款预算 255.14 万元，主要用于支付文艺家之家水电费及院区保安服务费。

中国文联文艺家之家运行费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中国文联文艺家之家运行费						
主管部门		[206] 中国文学艺术界联合会		实施单位	中国文联机关服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	709.81	709.81	616.41	10.0	86.8%	8.7	
	其中:财政拨款	255.14	255.14	255.14	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	454.67	454.67	361.27	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证中国文联文艺家之家的正常运行，为驻楼单位提供干净整洁、安全高效的办公环境；2、为艺术家提供交流展示的平台和活动场所；3、争取国管局资金支持，对办公楼进行维修改造；4、在资金允许的情况下对部分设备进行大修改造。			2023年保证了保洁、绿化、维修、职工餐厅、安全保卫等文联后勤工作平稳有序开展，中国文联文艺家之家正常运行，在文艺家之家展览馆举办多次展览。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全普查次数	6次/年	6.0次/年	8	8.0	
			日常保安	365日	365.0日	8	8.0	
			消防检查及消防器材更新	1次/年	1.0次/年	8	8.0	
			消防演习	1次/年	1.0次/年	7	7.0	
		时效指标	报修响应时间	≤1小时	1.0小时	7	7.0	
			收发及时性	≤1天	1.0天	6	6.0	
	收发准确率		≥97%	99.0%	6	6.0		
	效益指标	经济效益指标	会计核算准确率	100%	100.0%	8	8.0	
		社会效益指标	物业服务人员从业保持稳定	≥95%	95.0%	7	7.0	
			生态效益指标	人均能耗降低	≥1%	1.0%	7	7.0
				水电能源节约率	≥1%	1.0%	8	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺家之家职工满意度	≥95%	97.0%	10	10.0	
总分					100	98.7		
说明:								

2. 事业发展工作经费项目情况

(1) 项目概述

部门根据所属事业单位收支情况，在事业单位之间调剂余缺，合理保障事业发展需要。

中国文联机关服务中心成立于 1996 年，经过多年机构改革后，目前主要职能为中国文联提供各项后勤保障服务，负责中国文联系统办公楼和所属住宅小区的管理和服务，承担中国文联安全保卫、医疗卫生防疫、环境绿化、车辆管理、节能降耗、会议服务、房地产管理、基建职能等职能，承担中国文联交通安全委员会办公室、中国文联国家安全领导小组办公室工作职责，负责受托管理文联各项国有资产经营等。截至 2022 年 12 月 31 日，中心共计在职在编人员 45 人，编制外长期聘用人员 2 人，在职人员共计 47 人。退休人员 22 人，由中心负担费用的其他退休人员 1 人。长期以来，历经几次机构改革，服务中心职能和人员逐渐增加，但相应人员经费和公用经费并未增加，严重影响了服务中心的稳定和文联后勤事业的发展。

中国文联文艺家之家一方面作为有文联机关本级、9 个全国文艺家协会、13 家直属事业单位的办公场所，另一方面也是中国文联和文艺家开展文艺交流、从事文艺创作以及展示文艺成果的重要活动场所。随着各种设备设施的使用老化和用人成本的逐年增长，文艺家之家运行成本逐年增加，电

梯空调及其他设备设施问题不断，每年维修费用大为增加。2023年，中国文联艺术家之家运行费财政拨款压缩到255.14万元，支付电费、水费之后所剩无几。按照文联预算安排，从考级收入单独立项用于弥补服务中心人员经费缺口和艺术家之家运行经费不足，保证服务中心正常运转，保障艺术家之家稳定运行。

（2）立项依据

部门根据所属事业单位收支情况，在事业单位之间调剂余缺，合理保障事业发展需要。

中国文联机关服务中心成立于1996年，经过多年机构改革后，目前主要职能为中国文联提供各项后勤保障服务，负责中国文联系统办公楼和所属住宅小区的管理和服务，承担中国文联安全保卫、医疗卫生防疫、环境绿化、车辆管理、节能降耗、会议服务、房地产管理、基建职能等职能，承担中国文联交通安全委员会办公室、中国文联国家安全领导小组办公室工作职责，负责受托管理文联各项国有资产经营等。截至2022年12月31日，共计在职在编人员45人，其中正局级1人，副局级2人，正处级7人，副处级5人，正科级16人，副科级8人，科以下3人，技术工人2人，专业技术人员1人。编制外长期聘用人员2人，在职人员共计47人。退休人员22人，其中副局级2人，正处级7人，副处级3人，科级9人，由服务中心负担费用的其他退休人员1人。

长期以来，历经几次机构改革，服务中心职能和人员逐渐增加，但相应人员经费和公用经费并未增加，严重影响了服务中心的稳定和文联后勤事业的发展。

中国文联艺术家之家一方面作为有文联机关本级、9个全国文艺家协会、13家直属事业单位的办公场所，另一方面也是中国文联和艺术家开展文艺交流、从事文艺创作以及展示文艺成果的重要活动场所。自2010年至今，中国文联艺术家之家办公大楼已经平稳运行十三年，随着各种设备设施的使用老化和用人成本的逐年增长，艺术家之家运行成本也在逐年增加。且随着使用时间的增长，电梯空调及其他设备设施问题不断，每年维修费用大为增加。2023年，中国文联艺术家之家运行费财政拨款压缩到255.14万元，支付电费、水费之后所剩无几。按照文联预算安排，从考级收入单独立项用于弥补服务中心人员经费缺口和艺术家之家运行经费不足，保证服务中心正常运转，保障艺术家之家稳定运行。

（3）实施主体

本项目由中国文联机关服务中心统一组织实施

（4）实施方案

发放服务中心在编在职人员工资费用、缴纳保险公积金等；保障艺术家之家职工餐厅正常运转，支付餐厅管理费、采购职工餐厅日用消耗品；保障艺术家之家冬季供暖；部分艺术家之家设备设施日常维修维保；按月支付艺术家之家保

洁费用，保障干净整洁的办公环境。

(5) 实施周期

该项目长期实施

(6) 年度预算安排

2023年，事业发展工作经费项目无安排一般公共预算拨款预算。

事业发展工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		事业发展工作经费						
主管部门		[206] 中国文学艺术界联合会	实施单位	中国文联机关服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1530.36	1530.36	1530.36	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	1530.36	1530.36	1530.36	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证中国文联文艺家之家的正常运行，为驻楼单位提供干净整洁、安全高效的办公环境； 2、为艺术家提供交流展示的平台和活动场所；3、保证中心各项工作有序进行，保障文联后勤服务正常开展。			保证了2023年中国文艺家之家正常安全运行，职工餐厅、维修、安全保卫等工作有序开展，在文艺家之家展览馆举办多次展览。保证了中心各项工作有序进行，按时发放工资及为职工缴纳公积金、养老保险等，后勤服务正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备巡查次数(次/年)	≥52次/年	52.0次/年	5	5.0	
			日常维修(日)	365日	365.0日	5	5.0	
			餐饮服务(次/日)	3次/日	3.0次/日	5	5.0	
			日常保洁	365日	365.0日	4	4.0	
			工资按时发放	12次	12.0次	4	4.0	
		质量指标	餐饮食品达标率(%)	100百分比	100.0百分比	5	5.0	
			设备故障维修率(%)	≥95百分比	96.0百分比	5	5.0	
			供电设备故障率(%)	≤2百分比	2.0百分比	4	4.0	
			中央空调设备故障率	≤5百分比	5.0百分比	4	4.0	
		时效指标	维修及时率	≥95百分比	97.0百分比	4	4.0	
	餐饮原材料新鲜度		≤3日	2.0日	5	5.0		
	效益指标	经济效益指标	日常维修费用节约率	≥3百分比	3.0百分比	15	15.0	
			会计核算准确性	100百分比	100.0百分比	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心职工满意度	≥95百分比	95.0百分比	5	5.0	
文艺家之家职工满意度			≥95百分比	97.0百分比	5	5.0		
总分						100	100.0	
说明:								

七、其他重要事项的情况说明

1. 关于机关运行经费支出

2023 年度机关运行经费支出 255.14 万元，比 2022 年度决算数减少 604.86 万元，减少 70.33%，主要原因是为文艺家之家运行费财政拨款压缩。

2. 关于政府采购支出

2023 年政府采购支出合计 733.76 万元，其中：政府采购货物支出 324.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 409.40 万元。授予中小企业合同金额 693.76 万元，占政府采购支出总额的 94.55%，其中：授予小微企业合同金额 297.53 万元，占授予中小企业合同金额的 42.89%。

3. 关于国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国文联机关服务中心车辆数为 0，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减，需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娜娜

联系电话：010-59759356