

# 中国文联机关服务中心 部门预算 (2025 年)

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分：中国文联机关服务中心基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2025 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：2025 年部门预算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国文联机关服务中心基本情况

## 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；
- 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内设十个职能处室，分别为办公室、人事保卫处、财务处、房地产管理处、会议服务处、办公楼管理一处、办公楼管理二处、物业管理处、基建处、医务室。

第二部分：2025 年部门预算表

部门公开表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、一般公共预算拨款收入   | 219.82  | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3587.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、社会保障和就业支出   | 165.58  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、卫生健康支出      | 40.00   |
| 四、事业收入         | 1750.00 | 四、住房保障支出      | 116.95  |
| 五、事业单位经营收入     |         |               |         |
| 六、其他收入         | 2034.77 |               |         |
| 本年收入合计         | 4004.59 | 本年支出合计        | 3909.60 |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年          | 94.99   |
| 上年结转           |         |               |         |
|                |         |               |         |
| 收 入 总 计        | 4004.59 | 支 出 总 计       | 4004.59 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计      | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入    |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|---------|------|----------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|-------|-------------------|
|         |      |                |                     |                      | 金额      | 其中：教<br>育收费 |              |            |              |       |                   |
| 4004.59 |      | 219.82         |                     |                      | 1750.00 |             |              | 1989.77    |              | 45.00 |                   |

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------|----------|---------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 3587.07 | 1437.07 | 2150.00 |        |          |               |
| 20701   | 文化和旅游                | 3587.07 | 1437.07 | 2150.00 |        |          |               |
| 2070102 | 一般行政管理事务             | 2150.00 |         | 2150.00 |        |          |               |
| 2070103 | 机关服务                 | 1437.07 | 1437.07 |         |        |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 165.58  | 165.58  |         |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 165.58  | 165.58  |         |        |          |               |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 20.79   | 20.79   |         |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 96.53   | 96.53   |         |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 48.26   | 48.26   |         |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 40.00   | 40.00   |         |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 40.00   | 40.00   |         |        |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 40.00   | 40.00   |         |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出               | 116.95  | 116.95  |         |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 116.95  | 116.95  |         |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 72.40   | 72.40   |         |        |          |               |
| 2210202 | 提租补贴                 | 7.34    | 7.34    |         |        |          |               |
| 2210203 | 购房补贴                 | 37.21   | 37.21   |         |        |          |               |
|         | 合 计                  | 3909.60 | 1759.60 | 2150.00 |        |          |               |

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        | 219.82 | 一、本年支出         | 219.82 |
| （一）一般公共预算拨款   | 219.82 | （一）文化旅游体育与传媒支出 | 158.39 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）社会保障和就业支出   | 36.55  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）住房保障支出      | 24.88  |
|               |        |                |        |
| 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       | 219.82 | 支 出 总 计        | 219.82 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年执行数 |                  | 2025年预算数 |        |       |                  | 2025年预算数比<br>2024年执行数 |       | 2025年预算数比<br>2024年执行数<br>(扣除中央基建投资) |       |
|---------|------------------|----------|------------------|----------|--------|-------|------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数      | 扣除中央基建<br>投资后执行数 | 年初预算数    |        |       | 扣除中央基建<br>投资后预算数 | 增减额                   | 增减(%) | 增减额                                 | 增减(%) |
|         |                  |          |                  | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |                  |                       |       |                                     |       |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 152.76   | 152.76           | 158.39   | 98.39  | 60.00 | 158.39           | 5.63                  | 3.69  | 5.63                                | 3.69  |
| 20701   | 文化和旅游            | 152.76   | 152.76           | 158.39   | 98.39  | 60.00 | 158.39           | 5.63                  | 3.69  | 5.63                                | 3.69  |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 60.00    | 60.00            | 60.00    | 0.00   | 60.00 | 60.00            | 0.00                  | 0.00  | 0.00                                | 0.00  |
| 2070103 | 机关服务             | 92.76    | 92.76            | 98.39    | 98.39  | 0.00  | 98.39            | 5.63                  | 6.07  | 5.63                                | 6.07  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.90    | 35.90            | 36.55    | 36.55  | 0.00  | 36.55            | 0.65                  | 1.81  | 0.65                                | 1.81  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.90    | 35.90            | 36.55    | 36.55  | 0.00  | 36.55            | 0.65                  | 1.81  | 0.65                                | 1.81  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.80    | 22.80            | 23.23    | 23.23  | 0.00  | 23.23            | 0.43                  | 1.89  | 0.43                                | 1.89  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.10    | 13.10            | 13.32    | 13.32  | 0.00  | 13.32            | 0.22                  | 1.68  | 0.22                                | 1.68  |
| 221     | 住房保障支出           | 22.89    | 22.89            | 24.88    | 24.88  | 0.00  | 24.88            | 1.99                  | 8.69  | 1.99                                | 8.69  |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.89    | 22.89            | 24.88    | 24.88  | 0.00  | 24.88            | 1.99                  | 8.69  | 1.99                                | 8.69  |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.61    | 15.61            | 17.60    | 17.60  | 0.00  | 17.60            | 1.99                  | 12.75 | 1.99                                | 12.75 |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.84     | 2.84             | 2.84     | 2.84   | 0.00  | 2.84             | 0.00                  | 0.00  | 0.00                                | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.44     | 4.44             | 4.44     | 4.44   | 0.00  | 4.44             | 0.00                  | 0.00  | 0.00                                | 0.00  |
| 合 计     |                  | 211.55   | 211.55           | 219.82   | 159.82 | 60.00 | 219.82           | 8.27                  | 3.91  | 8.27                                | 3.91  |

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 |                | 2025年基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 158.54    | 158.54 |      |
| 30101        | 基本工资           | 98.39     | 98.39  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.00      | 6.00   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.23     | 23.23  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.32     | 13.32  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 17.60     | 17.60  |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.28      | 1.28   |      |
| 30302        | 退休费            | 1.28      | 1.28   |      |
| 合 计          |                | 159.82    | 159.82 |      |





财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025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 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

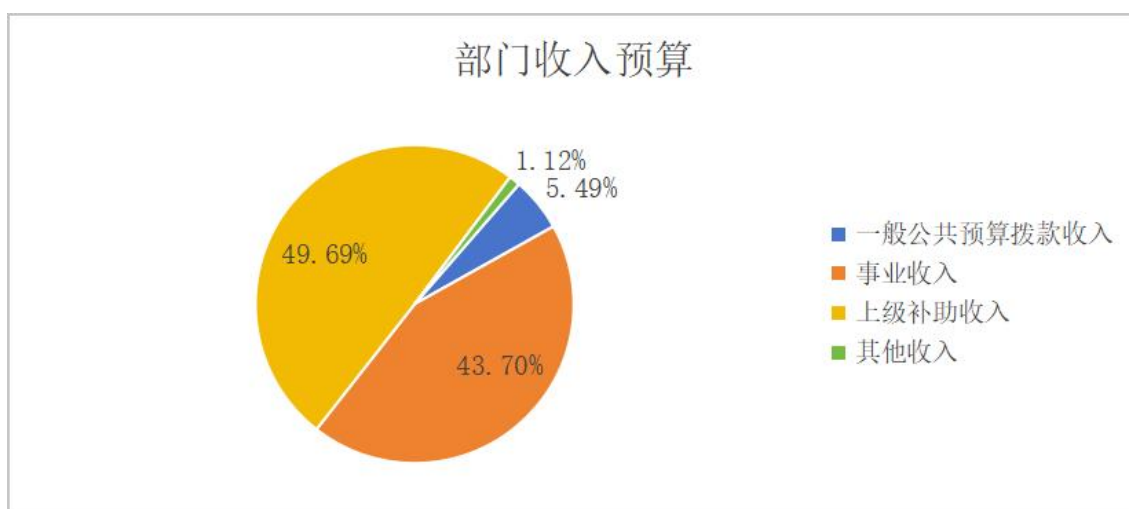
### 第三部分：2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国文联机关服务中心所有收入及支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2025 年中国文联机关服务中心收支总预算 4004.59 万元。

## 二、收入预算情况说明

中国文联机关服务中心 2025 年收入预算 4004.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 219.82 万元，占 5.49%；事业收入 1750.00 万元，占 43.70%；上级补助收入 1989.77 万元，占 49.69%；其他收入 45.00 万元，占 1.12%。



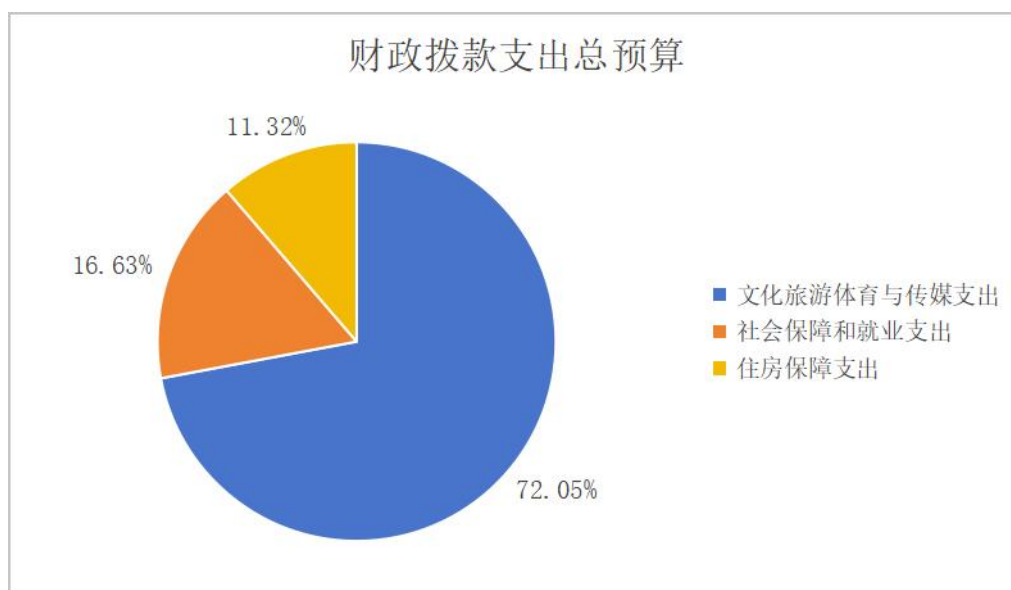
### 三、支出预算情况说明

中国文联机关服务中心 2025 年支出预算 3909.60 万元，其中：基本支出 1759.60 万元，占 45.01%；项目支出 2150 万元，占 54.99%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国文联机关服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 219.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 219.82 万元，无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 158.39 万元、社会保障和就业支出 36.55 万元、住房保障支出 24.88 万元。

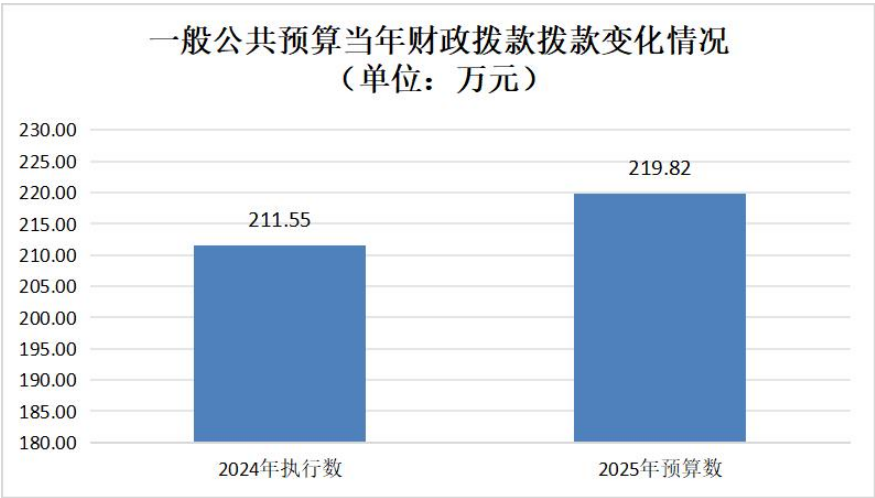


## 五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

2025 年，中国文联机关服务中心按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，坚持勤俭办一切事业，推动习惯过紧日子常态化，进一步优化资源配置，合理保障餐饮、安保、基建、物业等服务保障需求，体现在有关支出科目中。

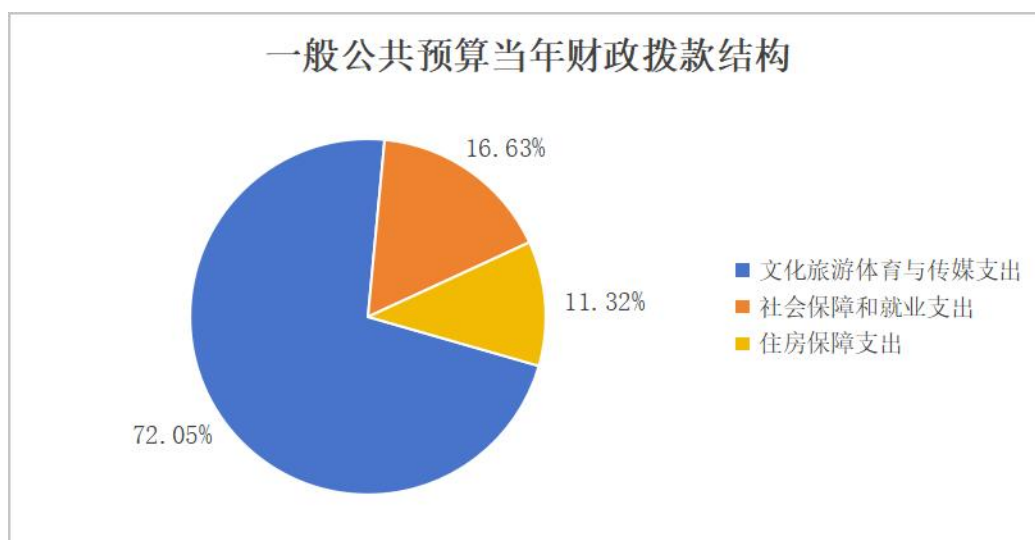
### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国文联机关服务中心 2025 年一般公共预算当年财政拨款 219.82 万元，比 2024 年执行数增加 8.27 万元，增长 3.91%，主要是文化旅游体育与传媒支出中机关服务科目支出、住房保障支出中住房公积金科目有所增加。



## （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025 年一般公共预算当年拨款 219.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 158.39 万元，占 72.05%；社会保障和就业支出（类）支出 36.55 万元，占 16.63%；住房保障支出（类）支出 24.88 万元，占 11.32%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2025 年预算为 60.00 万元，与 2024 年执行数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2025 年预算为 98.39 万元，比 2024 年执行数增加 5.63 万元，增长 6.07%。主要原因为人员工资标准调整导致相应支出增加。

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)2025年预算为36.55万元,比2024年执行数增加0.43万元,增长1.89%。

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)2025年预算为13.32万元,比2024年执行数增加0.22万元,增长1.68%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算为17.60万元,比2024年执行数增加1.99万元,增长12.75%,主要原因为人员工资标准调整导致住房公积金支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算为2.84万元,比2024年执行数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算为4.44万元,比2024年执行数持平。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中国文联机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 159.82 万元，其中：

人员经费 159.82 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、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金。

## 七、关于“三公”经费预算情况的说明

中国文联机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算数为 0。

## 八、关于 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

中国文联机关服务中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年国有资本经营预算情况的说明

中国文联机关服务中心 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费

2025 年机关运行经费财政拨款预算 60.00 万元，与 2024 年执行数持平。

### （二）政府采购情况

2025 年中国文联机关服务中心政府采购预算总额 1017.14 万元，其中政府采购服务预算 1017.14 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置 50 万元及以上通用设备，未安排购置 100 万元及以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

2025 年中国文联机关服务中心项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 60.00 万元，其中一般公共预算拨款 60.00 万元。

## 1. 中国文联文艺家之家运行费项目情况

### 1) 项目概述

按照《国家发展改革委关于审批中国文联中国艺术家之家项目的请示》（发改投资〔2008〕2465 号）文件精神，中国文联文艺家之家承担着中国文联安全保卫、卫生保洁、会议服务、环境优化、各类展厅管理、设备设施更新及维修维护等工作，为中国文联有序高效开展工作提供优质的后勤保障服务，

同时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。

近年来，文艺家之家已成功举办了七届老艺术家成就展，获得社会各界一致好评。文艺家之家会议室每年接待各类日常工作会议活动近千场次，文联展馆平均每年接待参观 20 余场，服务 450 人次，充分发挥了中国文艺家之家多功能服务优势，为展现文联工作新气象、推动文艺发展取得新成效提供了坚实的后勤保障。

## 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，贯彻落实总书记在第十一次文代会开幕式上的讲话精神，重点落实中央对文艺、文联的工作要求，并遵循党政机关厉行节约的原则，确保中国文联文艺家之家正常运转。全年需承担水、电、供暖、燃气等基础保障费用，以及保安、保洁等服务性支出，同时保障各项系统正常运行所需的设施设备维护维修。此外，随着大楼使用年限增长和设备设施老化，维修成本和人力成本等刚性支出逐年攀升，各项运行费用呈现显著增长趋势，加大了资金压力。

## 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

按照收到的结算单据，支付中国文联文艺家之家用电费；按照合同约定，支付中国文联文艺家保安及保洁费用。

## 5) 实施周期

该项目实施周期为 1 年。

#### 6) 年度预算安排

2025 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 60.00 万元，用于支付中国文联文艺家之家用电费、保安及保洁费用。

## 6) 绩效目标和指标

中国文联文艺家之家运行费项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称                  |                                                                                | 中国文联文艺家之家运行费  |                                       |       |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|---------------|
| 主管部门及代码               |                                                                                | 中国文学艺术界联合会    | 206                                   | 实施单位  | 中国文联机关服务中心    |
| 项目资金<br>(万元)          | 年度资金总额:                                                                        | 300.00        |                                       |       | 执行率<br>分值（10） |
|                       | 其中：财政拨款                                                                        | 60.00         |                                       |       |               |
|                       | 上年结转                                                                           | -             |                                       |       |               |
|                       | 其他资金                                                                           | 240.00        |                                       |       |               |
| 年度<br>总体<br>目标        | 1、完成中国文联文艺家之家北沙滩1号院32号楼、安苑北里22号楼的维修改造项目；<br>2、为文艺家之家提供保洁、保安服务，保障办公楼安全、有序、高效运转。 |               |                                       |       |               |
| 绩效<br>指标              | 一级指标                                                                           | 二级指标          | 三级指标                                  | 指标值   | 分值权重<br>(90)  |
|                       | 产出指标                                                                           | 数量指标          | 安全普查次数（次/年）                           | =4次/年 | 10            |
|                       |                                                                                |               | 完成北沙滩1号院32号楼维修改造项目数                   | =1项   | 10            |
|                       |                                                                                |               | 完成安苑北里22号办公楼维修改造项目数                   | =1项   | 10            |
|                       |                                                                                |               | 日常保洁                                  | =365日 | 10            |
|                       |                                                                                | 质量指标          | 工程质量                                  | 合格    | 10            |
|                       | 效益指标                                                                           | 社会效益指标        | 完成北沙滩1号院32号、安苑北里22号办公楼维修改造项目，服务文联干部职工 | 完成    | 15            |
|                       |                                                                                | 生态效益指标        | 人均能耗降低                                | ≥0.5% | 15            |
|                       | 满意度<br>指标                                                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 安苑北里22号办公楼维修改造工程满意度                   | ≥95%  | 5             |
| 北沙滩1号院32号办公楼维修改造工程满意度 |                                                                                |               | ≥95%                                  | 5     |               |

## 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。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

（五）非财政拨款结余：指非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）：指用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

1、一般行政事务管理（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、机关服务（项）：指提供后勤保障服务机关服务中心等附属事业单位的支出。

（六）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）：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。

（七）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）：**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

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指行政事业单位利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）：**指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》及人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2. 提租补贴（项）：**指按照《国务院机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的补充通知》（国管房改字〔1999〕313号）规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**3. 购房补贴（项）：**指按照《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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（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或事业发展目标所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入中央预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排因公出国（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（含车船购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；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。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（包含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。