



# 中国作家协会机关服务中心决算 (2020 年)

# 中国作家协会机关服务中心 2020 年决算

## 目 录

### 第一部分 中国作协机关服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2020 年度中国作协机关服务中心决算表

### 第三部分 2020 年度中国作协机关服务中心决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中国作家协会机关服务中心概况

### 一、部门职责

中国作家协会机关服务中心是中国作家协会直属单位，为中国作协机关办公与职工生活提供后勤服务，主要承担机关办公服务、机关职工生活服务以及承办机关委托的其他事项。中国作家协会机关服务中心为独立核算的事业法人单位。

主要职责：

（一）负责制定中国作协后勤事务、物业管理、服务作家等工作的规章制度和管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责为中国作协及所属单位、团体会员举办的文学会议、培训提供后勤服务保障。

（三）承担中国作协房产及相关设备的日常管理、安全保卫和维修保养工作。

（四）负责管理杭州创作之家、北戴河创作之家。

（五）承办中国作协交办的其他事项。

### 二、机构设置

办公室、财务部、服务部、维修部、物业部、杭州创作之家、北戴河创作之家。

## 第二部分

### 2020 年度中国作协机关服务中心决算表

2020年中国作协机关服务中心决算表如下：

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

具体决算表数据详见附表(表内金额单位转换时可能存在尾数误差)。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	889.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,207.33
八、其他收入	8	107.65	八、社会保障和就业支出	39	70.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,223.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,352.14</b>
使用非财政拨款结余	28	120.24	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.45	年末结转和结余	60	2.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,354.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,354.39</b>

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

## 收入决算表

部门：中国作家协会机关服务中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,223.71</b>	<b>226.42</b>	<b>0.00</b>	<b>889.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.65</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,087.09	89.80	0.00	889.64	0.00	0.00	107.65
20701	文化和旅游	1,087.09	89.80	0.00	889.64	0.00	0.00	107.65
2070103	机关服务	1,087.09	89.80	0.00	889.64	0.00	0.00	107.65
208	社会保障和就业支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,352.14	1,352.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,207.33	1,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,207.33	1,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1,207.33	1,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.80	89.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.36	70.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.45	74.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	226.42	<b>本年支出合计</b>	59	234.62	234.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.45	年末财政拨款结转和结余	60	2.25	2.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	236.87	<b>总计</b>	64	236.87	236.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.62	234.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80	0.00
20701	文化和旅游	89.80	89.80	0.00
2070103	机关服务	89.80	89.80	0.00
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00
22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00
2210202	提租补贴	6.29	6.29	0.00
2210203	购房补贴	29.16	29.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.91	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		234.62	公用经费合计					0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国作家协会机关服务中心

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：中国作家协会机关服务中心本年度没有“三公”经费支出预算，也没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国作家协会机关服务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：中国作家协会机关服务中心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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

说明：中国作家协会机关服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度中国作协

#### 机关服务中心决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1354.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 91.69 万元，同比降幅 6.3%。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1223.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 226.42 万元，占 18.5%；事业收入 889.64 万元，占 72.7%；其他收入 107.65 万元，占 8.8%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1352.14 万元，全部为基本支出。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 236.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 71.71 万元，降幅 23.2%，主要是 2019 年补缴实施准备期职业年金的支出，2020 年没有补缴，支出减少。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 234.62 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少63.51万元，降幅21.3%，主要是2019年补缴实施准备期职业年金的支出，2020年没有补缴，支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出234.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出89.8万元，占38.3%；社会保障和就业（类）支出70.36万元，占30.0%；住房保障（类）支出74.45万元，占31.7%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.42万元，支出决算为234.62万元，完成年初预算的103.6%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为89.80万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的100%。

2、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）年初预算为48万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，该项支出增加。

3、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）年初预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,该项支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,该项支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.62 万元，全部为人员经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

## **七、政府采购支出说明**

2020年中国作家协会机关服务中心政府采购实际支出0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，中国作家协会机关服务中心共有



车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，具体到我单位为后勤服务收入。

三、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是我单位存款利息收入等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：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、**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）**：指中国作协机关服务中心人员工资的基本支出。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映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费支出。

八、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十二、年末结转和结余：**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。

**十三、基本支出：**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。