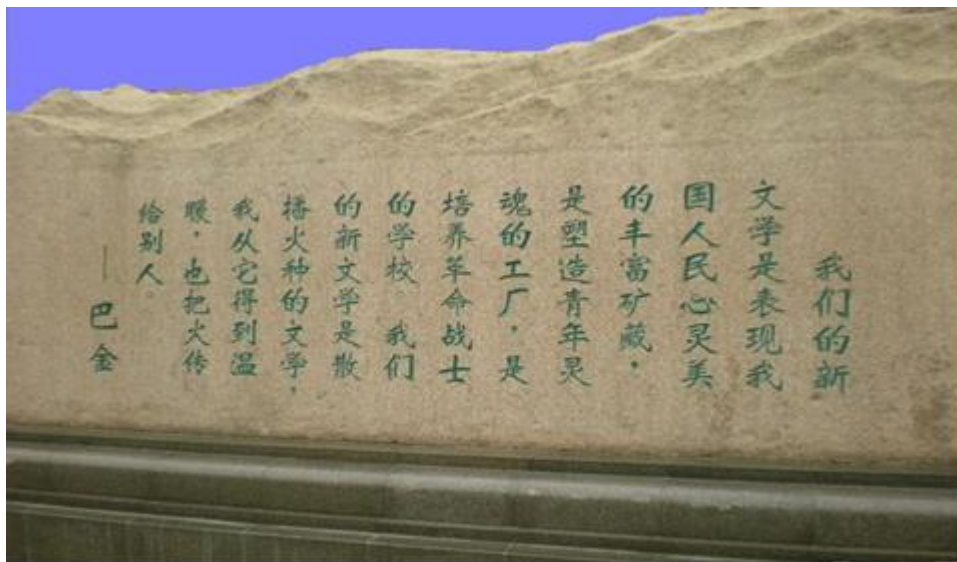




中国作家协会机关服务中心部门决算 (2021年)



中国作家协会机关服务中心 2021 年决算

目 录

第一部分 中国作家协会机关服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、固定资产占用情况说明

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

中国作家协会机关服务中心内设办公室、服务部、物业部、安保部、工程部、杭州创作之家、北戴河创作之家。

第二部分
2021 年度部门决算表

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	250.26	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,075.50	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	1,251.21
八、其他收入	8	109.52	八、社会保障和就业支出	39	75.93
	9		九、卫生健康支出	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	53.84
	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	1,435.29	本年支出合计	58	1,380.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	41.57
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	60	14.99
	30			61	
总计	31	1,437.54	总计	62	1,437.54

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：中国作家协会机关服务中心

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
合计		1,435.29	250.26		1,075.50			109.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292.79	107.76		1,075.50			109.52
20701	文化和旅游	1,292.79	107.76		1,075.50			109.52
2070103	机关服务	1,292.79	107.76		1,075.50			109.52
208	社会保障和就业支出	83.00	83.00					
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	59.50	59.50					
22102	住房改革支出	59.50	59.50					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					
2210202	提租补贴	4.50	4.50					
2210203	购房补贴	14.00	14.00					

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		1,380.98	1,380.98				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,251.21	1,251.21				
20701	文化和旅游	1,251.21	1,251.21				
2070103	机关服务	1,251.21	1,251.21				
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93				
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69				
221	住房保障支出	53.84	53.84				
22102	住房改革支出	53.84	53.84				
2210201	住房公积金	37.99	37.99				
2210202	提租补贴	6.27	6.27				
2210203	购房补贴	9.58	9.58				

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	250.26	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	107.76	107.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.93	75.93		
	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	53.84	53.84		
	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	250.26	本年支出合计	59	237.53	237.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结余	60	14.99	14.99		
一般公共预算财政拨款	29	2.25		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	252.51	总计	64	252.51	252.51		

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出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
金额单位：万元

部门：中国作家协会机关服务中心

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		237.53	237.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	107.76	107.76	
20701	文化和旅游	107.76	107.76	
2070103	机关服务	107.76	107.76	
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	
221	住房保障支出	53.84	53.84	
22102	住房改革支出	53.84	53.84	
2210201	住房公积金	37.99	37.99	
2210202	提租补贴	6.27	6.27	
2210203	购房补贴	9.58	9.58	

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明细表

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	233.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.39	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	29.08	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	49.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.69	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	4.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.99	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	3.84	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	3.84	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		237.53	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国作家协会机关服务中心

金额单位：万元

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”经费支出预决算情况。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”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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							

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本年度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
金额单位：万元

部门：中国作家协会机关服务中心

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				

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本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1437.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 83.15 万元，同比增幅 6.1%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1435.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 250.26 万元，占 17.4%；事业收入 1075.50 万元，占 74.9%；其他收入 109.52 万元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1380.98 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

2021 年度财政拨款收、支总计 252.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.64 万元，增幅 6.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 237.53 万元，占本年支出合计的 17.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.91 万元，增幅 1.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 237.53 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 107.76 万元，占 45.4%；社会保障和就业（类）支出 75.93 万元，占 32.0%；住房保障（类）支出 53.84 万元，占 22.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.26 万元，支出决算为 237.53 万元，完成年初预算的 94.9%。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 107.76 万元，支出决算为 107.76 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 55 万元，支出决算为 49.24 元，完成年初预算的 89.5%。

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 28 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 95.3%。

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 41 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 92.7%。

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 4.5 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021

年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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14万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的68.4%。决算数小于预算数的主要原因是尚未发放部分人员提职后的购房级差补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出237.53万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度中国作家协会机关服务中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

八、政府采购支出说明

2021年中国作家协会机关服务中心政府采购支出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。

九、国有资产占用情况说明

截至2021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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十四、“三公”经费：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。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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。