

中国文联机关服务中心
部门预算
(2026 年)

二〇二六年四月

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：2026 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：2026 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北沙滩 1 号院 32 号楼、安苑北里 22 号楼、农展馆南里 10 号楼等中国文联办公区以及中国文联各宿舍小区的运行管理和服务；

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：2026 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	328.94	一、文化旅游体育与传媒支出	3,858.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	179.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.00
四、事业收入	1,682.00	四、住房保障支出	116.71
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,499.92		
本年收入合计	3,510.86	本年支出合计	4,198.17
使用非财政拨款结余	687.31	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4,198.17	支 出 总 计	4,198.17

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
4,198.17		328.94			1,682.00			1,461.48		38.44	687.31

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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,858.54	1,471.67	2,386.87			
20701	文化和旅游	3,858.54	1,471.67	2,386.87			
2070102	一般行政管理事务	2,386.87		2,386.87			
2070103	机关服务	1,471.67	1,471.67				
208	社会保障和就业支出	179.92	179.92				
20805	行政事业单位养老支出	179.92	179.92				
2080502	事业单位离退休	31.90	31.90				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98.68	98.68				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.34	49.34				
210	卫生健康支出	43.00	43.00				
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00				
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00				
221	住房保障支出	116.71	116.71				
22102	住房改革支出	116.71	116.71				
2210201	住房公积金	74.00	74.00				
2210202	提租补贴	7.90	7.90				
2210203	购房补贴	34.81	34.81				
	合 计	4,198.17	1,811.30	2,386.87			

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	328.94	一、本年支出	328.94
（一）一般公共预算拨款	328.94	（一）文化旅游体育与传媒支出	263.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	44.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	20.44
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	328.94	支 出 总 计	328.94

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 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	158.39	158.39	263.54	103.54	160.00	263.54	105.15	66.39	105.15	66.39
20701	文化和旅游	158.39	158.39	263.54	103.54	160.00	263.54	105.15	66.39	105.15	66.39
2070102	一般行政管理事务	60.00	60.00	160.00		160.00	160.00	100.00	166.67	100.00	166.67
2070103	机关服务	98.39	98.39	103.54	103.54		103.54	5.15	5.23	5.15	5.23
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	44.96	44.96		44.96	8.41	23.01	8.41	23.01
20805	行政事业单位养老支出	36.55	36.55	44.96	44.96		44.96	8.41	23.01	8.41	23.01
2080502	事业单位离退休			7.71	7.71		7.71	7.71		7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.70	23.70		23.70	0.47	2.02	0.47	2.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	13.55	13.55		13.55	0.23	1.73	0.23	1.73
221	住房保障支出	24.88	24.88	20.44	20.44		20.44	-4.44	-17.85	-4.44	-17.85
22102	住房改革支出	24.88	24.88	20.44	20.44		20.44	-4.44	-17.85	-4.44	-17.85
2210201	住房公积金	17.60	17.60	17.60	17.60		17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.84	2.84	2.84	2.84		2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.44	4.44					-4.44	-100.00	-4.44	-100.00
合 计		219.82	219.82	328.94	168.94	160.00	328.94	109.12	49.64	109.12	49.64

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		2026 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	155.95	155.95	
30101	基本工资	99.54	99.54	
30102	津贴补贴	1.56	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30113	住房公积金	17.60	17.60	
302	商品和服务支出	5.23		5.23
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
30302	退休费	7.76	7.76	
合 计		168.94	163.71	5.23

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	

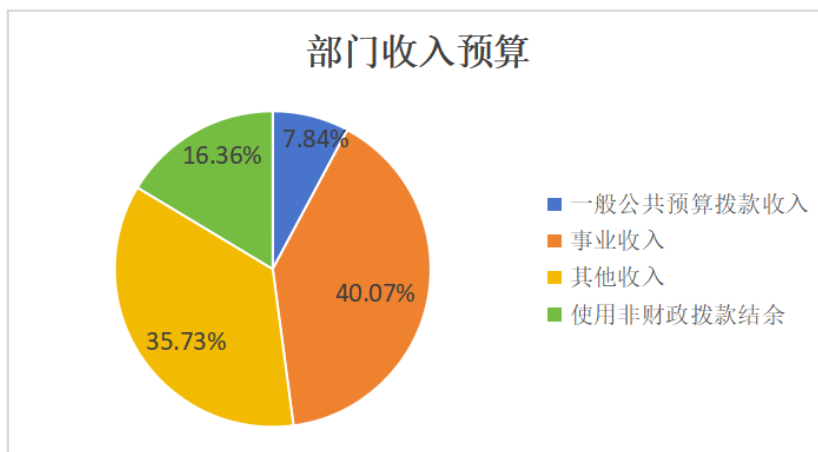
第三部分：2026 年部门预算情况说明

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和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、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国文联机关服务中心 2026 年收支总预算 4198.17 万元。

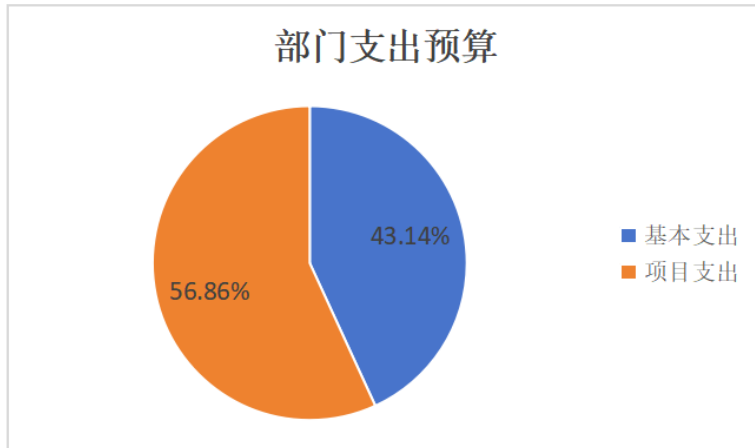
二、收入预算情况说明

中国文联机关服务中心 2026 年收入预算 4198.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 328.94 万元，占比 7.84%；事业收入 1682.00 万元，占比 40.07%；其他收入 1499.92 万元，占比 35.73%；使用非财政拨款结余 687.31 万元，占比 16.36%。



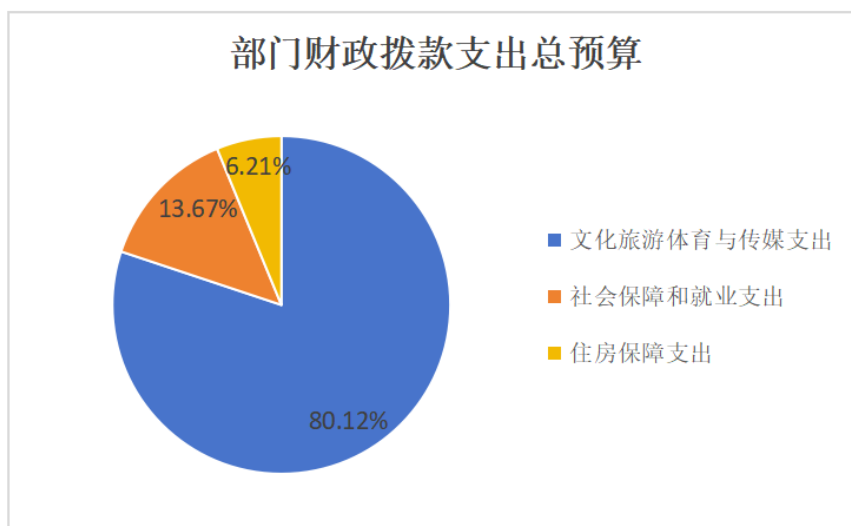
三、支出预算情况说明

中国文联机关服务中心 2026 年支出预算 4198.17 万元，其中：基本支出 1811.30 万元，占 56.86%；项目支出 2386.87 万元，占 43.14%。



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 2026 年财政拨款收支总预算 328.94 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 263.54 万元、社会保障和就业支出 44.96 万元、住房保障支出 20.44 万元。

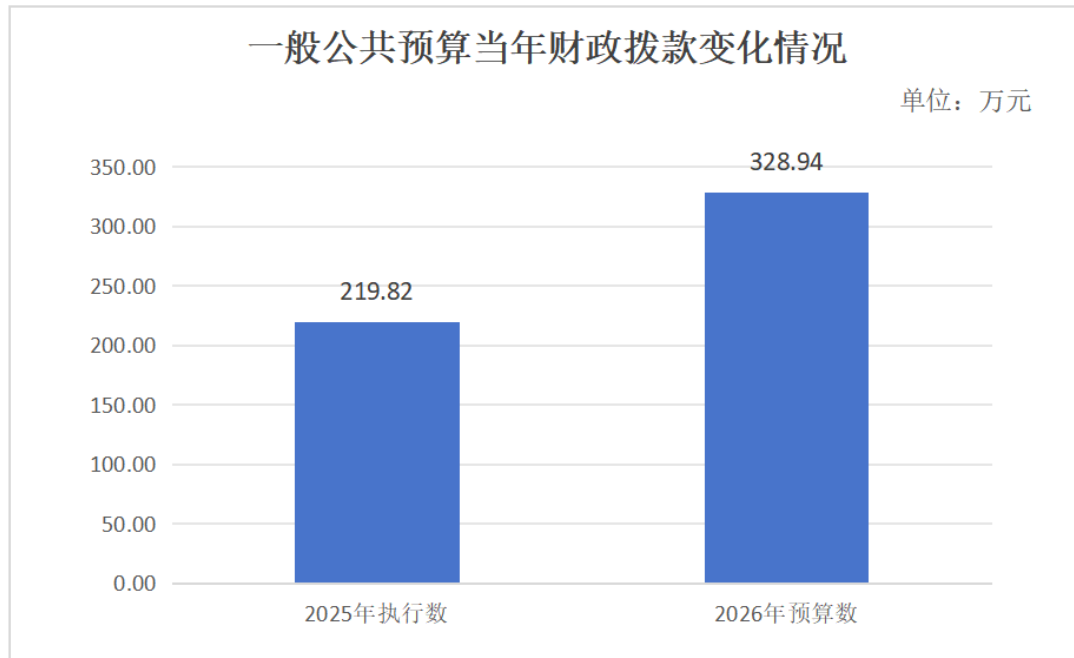


五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

2026年，按照党中央关于落实习惯过紧日子有关要求，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，坚持勤俭节约办一切事业，推动习惯过紧日子常态化。同时进一步优化资源配置与支出结构，合理保障办公楼设施设备维修维护、物业、基建、餐饮等后勤服务需求，保障文联办公区宿舍区运行有序稳定，保障文联文艺事业发展，体现在有关支出科目中。

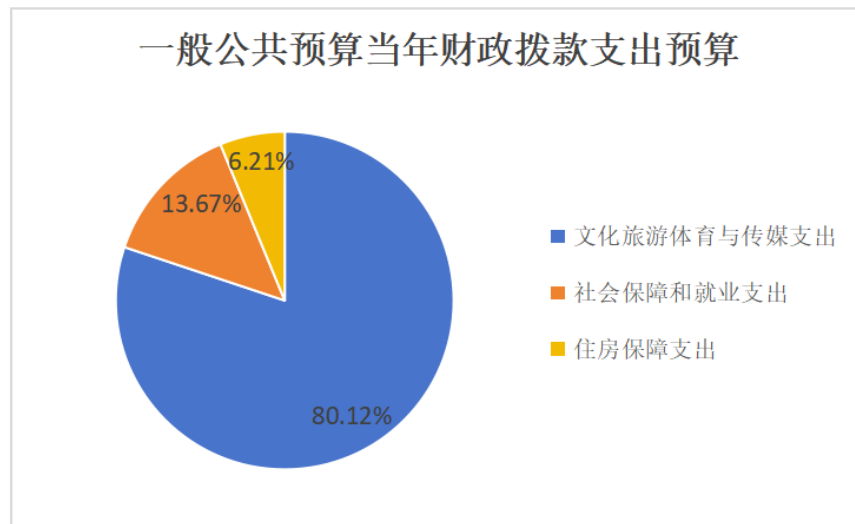
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中国文联机关服务中心2026年一般公共预算当年财政拨款328.94万元，比2025年执行数增加109.12万元，增加49.64%。



（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2026 年一般公共预算当年拨款 328.94 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 263.54 万元，占 80.12%；社会保障和就业支出（类）支出 44.96 万元，占 13.67%；住房保障支出（类）支出 20.44 万元，占 6.21%。



（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）2026年预算为160万元，比2025年执行数增加100万元，增加166.67%。主要原因为：上级部门根据实际资金需求安排预算用于项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2026年预算为103.54万元，比2025年执行数增加5.15万元，增长5.23%。主要原因：标准调整使得支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算为7.71万元，比2025年执行数增加7.71万元，增加100%。主要原因为：上年上级部门未安排预算，本年根据部门实际人员情况及资金需求安排预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为23.70万元，比2025年执行数增加0.47万元，增长2.02%。

5. 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）2026年预算为13.55万元，比2025年执行数增加0.23万元，增长1.73%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为17.60万元，与2025年执行数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算为2.84万元，与2025年执行数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2026年预算为0万元，比2025年执行数减少4.44万元，降低100%。主要原因为：上级部门未安排此项预算。

六、关于 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 168.94 万元，其中：

人员经费 163.71 万元，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；

公用经费 5.23 万元，包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款预算数为 0。

八、关于 2026 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 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年国有资本经营预算情况的说明

中国文联机关服务中心 2026 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

2026年机关运行经费财政拨款预算160万元，比2025年增加100万元，增加166.67%。主要原因是：上级部门根据实际资金需求安排预算用于“中国文联艺术家之家运行费”项目支出。

（二）委托业务费

2026年委托业务费财政拨款预算0万元，与2025年一致。

（三）政府采购情况

2026年中国文联机关服务中心政府采购预算总额1347.19万元，其中：政府采购货物预算688.59万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算538.60万元。中国文联机关服务中心公开的政府采购预算金额的计算口径为2026年基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有车辆数为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。

2026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。

（五）预算绩效情况

2026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 160.00 万元，其中：一般公共预算拨款：160.00 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是中国文联机关本级、全国各文艺家协会及直属事业单位的办公场所，同时也是中国文联组织文艺工作者开展艺术交流、创作及展示文艺成果的重要活动载体。

为保障中国文联艺术家之家平稳有序运转，需足额保障办公区全年水、电、取暖等能源支出，物业管理及餐厅运行等相关支出，确保各类自动化系统稳定运行。

2) 立项依据

中国文联机关服务中心自成立以来，始终承担中国文联及下属协会的后勤保障工作，可为机关及各协会职工提供会议、餐饮、医疗、办公楼及宿舍区管理等后勤服务。本部门拥有一支服务意识强、业务水平高的专业工作队伍，能够为本项目提供坚实的人员与场地支撑。

中国文联机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实总书记在中国文联十一大、中国作协十大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，确保中国文联艺术家之家正常运转。经过多年的服务管理实践，本部门已基本具备保障艺术家之家高效运转的人员条件与硬件基础，可充分满足项目运行管理的各项需求。此外，针对

维修维护、保安、保洁、餐饮等部分服务项目，本部门采用委托业务的外包模式开展工作，以此提升资金使用效率，优化后勤保障服务质量。

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

保障职工餐厅正常运转，支付职工餐厅管理费，支付厨房燃气、厨房设备维修及更换等费用；支付各类设备设施日常维修维保、电梯年检维修维保等费用；支付保洁、保安服务费用等物业管理服务费用；支付办公楼、院区各项维修工程费用；支付用水、用电费用；供暖季支付办公楼取暖费。

5) 实施周期

该项目实施周期为 1 年。

6) 年度预算安排

2026 年，中国文联艺术家之家运行费项目安排一般公共预算财政拨款 160.00 万元，用于支付部分中国文联艺术家之家用电费、取暖费及保安服务费。

7) 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

(2026 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 (万元)	年度资金总额:		2,386.87		
	其中:财政拨款		160.00		
	上年结转		—		
	其他资金		2,226.87		
年度总体目标	<p>1. 确保中国文联文艺家之家办公楼的日常运行, 为驻楼单位创造一个干净整洁、安全高效的办公环境;</p> <p>2. 提供保洁、保安、设备维修维护、职工餐厅运行等后勤保障服务, 确保办公楼的安全、有序、高效运转;</p> <p>3. 为艺术家搭建完善的交流展示平台及活动场所;</p> <p>4. 在资金条件允许的情况下, 对办公楼进行大修改造, 保障整体运行可持续性。</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)
	产出指标	数量指标	日常保洁	365 日	7.00
			安全普查次数 (次/年)	4 次/年	7.00
			日常保安 (日)	365 日	7.00
			餐饮服务 (次/日)	3 次/日	7.00
			设备巡查次数 (次/年)	≥52 次/年	5.00
			消防演习 (次/年)	1 次/年	5.00
		质量指标	餐饮食品达标率 (%)	100 百分比	3.00
			中央空调清洗次数	≥1 次/年	3.00
			时效指标	餐饮原料新鲜度 (天)	≤3 日
	收发及时性	≤1 天		3.00	
	效益指标	经济效益指标	会计核算准确率	100%	15.00
生态效益指标		人均能耗降低	≥0.5 百分比	15.00	
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 百分比	10.00	

第四部分：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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

1、一般行政管理事务（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的机关服务中心等附属事业单位的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指部分事业单位的离退休职工离退休费支出。

（七）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）：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。

（八）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）：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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位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）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5.00%，最高不超过 12.00%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90.00 元。

3、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资

金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《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）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（包括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。