

文化和旅游部
机关服务中心
2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 文化和旅游部机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化和旅游部机关服务中心概况

一、主要职能

文化和旅游部机关服务中心（文化和旅游部机关服务局）（以下简称机关服务中心）为文化和旅游部直属事业单位，主要承担文化和旅游部机关后勤保障服务职责。

具体职责包括：

- （一）研究推动部机关后勤体制改革；
- （二）做好机关后勤服务保障工作；
- （三）承担机关划转的部分行政事务性工作；
- （四）承担机关委托的国有资产管理工
- （五）监督管理所属机构、投资企业、投资项目的经营活动；
- （六）完成部机关交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入机关服务中心 2023 年部门决算编制的单位包括机关服务中心本级及秦皇岛市北戴河金山宾馆。

（二）机关服务中心本级内设机构

机关服务中心本级内设机构为 21 个，分别为办公室、对外联络服务办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事处、财务处、保卫处、人民防空办公室、社会事务处、节能减排办公室、基建物业管理处、房管处、国有资产管理处、监督

审计处、经营管理处、生活服务处、会议服务处、交通服务处、文印服务处、柏林寺管理处、医疗保健处、群众工作处。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：文化和旅游部机关服务中心

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	1,731.31	一、文化旅游体育与传媒支出	12	8,503.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	706.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.85	三、住房保障支出	14	503.30
四、事业收入	4	3,589.25	四、国有资本经营预算支出	15	8.85
五、其他收入	5	1,660.25	五、节能环保支出	16	1.34
	6			17	
本年收入合计	7	6,989.66	本年支出合计	18	9,724.04
使用非财政拨款结余	8	2,818.09	结余分配	19	
年初结转和结余	9	2,681.73	年末结转和结余	20	2,765.44
	10			21	
总计	11	12,489.48	总计	22	12,489.48

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
单位：万元

部门：文化和旅游部机关服务中心

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		6,989.66	1,740.16	0.00	3,589.25	0.00	0.00	1,660.25
207	文化旅游体育与传媒支出	6,484.02	1,234.52	0.00	3,589.25	0.00	0.00	1,660.25
20701	文化和旅游	6,484.02	1,234.52	0.00	3,589.25	0.00	0.00	1,660.25
2070103	机关服务	6,484.02	1,234.52	0.00	3,589.25	0.00	0.00	1,660.25
208	社会保障和就业支出	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.21	130.21	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	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.85	8.85					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	8.85					
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85	8.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：文化和旅游部机关服务中心

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		9,724.04	9,326.29	397.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,503.70	8,116.14	387.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,503.70	8,116.14	387.56	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	8,503.70	8,116.14	387.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.85	706.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.12	208.12	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	398.47	398.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.27	363.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文化和旅游部机关服务中心

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	1,731.31	一、文化旅游体育与传媒支出	13	1,262.07	1,262.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.85	三、住房保障支出	15	366.58	366.58		
	4		四、国有资本经营预算支出	16	8.85	0.00		8.85
	5		五、节能环保支出	17	1.34	1.34		
	6			18				
本年收入合计	7	1,740.16	本年支出合计	19	1,638.84	1,638.84	0.00	8.85
年初财政拨款结转和结余	8	947.82	年末财政拨款结转和结余	20	1,049.14	1,049.14		0.00
一般公共预算财政拨款	9	947.82		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总计	12	2687.98	总计	24	2,687.98	2,687.98	0.00	8.85

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文化和旅游部机关服务中心

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		1,629.99	1,536.65	93.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,262.07	1,170.07	92.00
20701	文化和旅游	1,262.07	1,170.07	92.00
2070103	机关服务	1,262.07	1,170.07	92.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.34	0.00	1.34
21110	能源节约利用	1.34	0.00	1.34
2111001	能源节约利用	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	366.58	366.58	0.00
22102	住房改革支出	366.58	366.58	0.00
2210201	住房公积金	232.03	232.03	0.00
2210202	提租补贴	13.53	13.53	0.00
2210203	购房补贴	121.02	121.02	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情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：文化和旅游部机关服务中心

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	1,294.09	302	商品和服务支出	241.37	310	资本性支出	1.19	
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	2.07	31002	办公设备购置	1.19	
30102	津贴补贴	329.55	30202	印刷费	2.00	31007	其他资本性支出	0.00	
30107	绩效工资	332.51	30203	咨询费	53.09	31099			
30113	住房公积金	232.03	30207	邮电费	0.06				
303	对个人和家庭的补助	0.00	30208	取暖费	12.00				
30301	离休费	0.00	30209	物业管理费	46.96				
30302	退休费	0.00	30211	差旅费	10.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30213	维修（护）费	1.19				
			30216	培训费	1.68				
			30277	委托业务费	73.14				
			30229	福利费	0.92				
			30239	其他交通费	0.15				
			30299	其他商品和服务支出	38.01				
人员经费合计		1,294.09	公用经费合计						242.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：文化和旅游部机关服务中心

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

注：文化和旅游部机关服务中心本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：文化和旅游部机关服务中心

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：文化和旅游部机关服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：文化和旅游部机关服务中心

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		8.85		8.85
223	国有资本经营预算支出	8.85		8.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85		8.85
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85		8.85

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

按照综合决算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入部门决算管理。按照收支平衡的原则，机关服务中心 2023 年收支总决算均为 12,489.48 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、国有资本经营预算财政拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、年初结转和结余。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入总计 12,489.48 万元

2023 年度总收入 12,489.48 万元，其中本年收入 6,989.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,731.31 万元。系机关服务中心 2023 年度从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数增加 40 万元，增长 2.31%，主要原因：本年追加了职业年金 130.21 万元，大幅缩减了柏林寺维修保护项目资金。

2. 事业收入 3,589.25 万元。系服务中心后勤服务所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 182.47 万元，增长 5.07%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8.85 万元。系金山

宾馆 2023 年度从中央财政取得的资金，用于离休干部医药费补助支出，较 2022 年度决算数减少 20%，主要原因：离退休干部减少 1 人。

4. 其他收入 1,660.25 万元。系服务中心在财政拨款、事业收入之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少 2,015.44 万元，减少 121.39%，主要原因是：上年收到三年期定期存款利息。

5. 使用非财政拨款结余 2,818.09 万元。系服务中心按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 2,104.96 万元，增长 74.69%。主要原因是：本年收入减少，使用自有资金弥补空缺。

6. 年初结转和结余 2,681.73 万元。系服务中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

（二）支出总计 12,489.48 万元

2022 年度总支出 12,489.48 万元，其中本年支出 9,724.04 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）8,503.70 万元。主要用于服务中心人员工资和后勤保障工作发生的支出。较 2022 年度决算数减少 463.89 万元，减少 5.46%。为正常的

经费变动。

2. **社会保障和就业支出（类）706.85万元。**主要用于服务中心职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较2022年度决算数增加13.99万元，增长1.98%，为正常的经费变动。

3. **住房保障支出（类）503.3万元。**主要用于服务中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2022年度决算数增加47.72万元，增长9.48%。主要原因：本年补发退休人员购房补贴。

4. **国有资本经营预算支出（类）8.85万元。**主要用于金山宾馆离退休干部医药费。

5. **节能环保支出（类）1.34万元。**主要用于建国门内大街甲9号院业务用房外墙节能改造工程。

6. **年末结转和结余2,765.44万元。**主要是服务中心按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,629.99万元，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）**财政拨款支出为1,262.07万元，具体情况如下：

机关服务（项）支出决算为 1,262.07 万元，完成年初预算的 99.70%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出为 366.58 万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为 232.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

提租补贴（项）支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

购房补贴（项）支出决算为 121.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）财政拨款支出为 1.34 万元，具体情况如下：

能源节约利用（项）支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,536.65 万元，其中：人员经费 1,294.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等；公用经费 242.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 8.85 万元，为国有资本经营预算支出中解决历史遗留问题及改革成本支出，专项用于离休干部医药费开支。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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的经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要

求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

九、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。

十、基本支出：指单位为了保障其正常运转、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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：主要用于机关后勤服务人员经费、服务保障支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的离休干部医药费开支。

二十一、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。