

中国文联网络文艺传播中心
部门决算
(2023 年度)

二零二四年八月

目 录

第一部分：中国文联网络文艺传播中心基本情况

一、主要职责

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国文联网络文艺传播中心(原中国文联文艺资源中心)是中编办批复设立的、中国文联直属的财政补助正局级事业单位,成立于 2012 年 9 月,2017 年 7 月更名。

其主要职责是:

(一)开展“互联网+文艺”“互联网+文联”“互联网+协会”建设,推动网上文艺之家建设。

(二)开展网络文艺研究、创作、传播和人才培养,运用网络平台广泛联系文艺工作者。

(三)建设网上文艺社区、作品推介和交流研讨等平台,拓展创作、展示、推介、评论优秀作品新媒体渠道。

(四)负责文艺资源信息的收集、整理、应用。负责中华文艺资源数据库工程的规划、建设和管理、运维。

(五)负责中国文艺网建设与运维。

(六)负责全国文联系统文艺资源信息、网络渠道的整合协调与互联互通。搭建全国文艺资源数据交换公共平台。

(七)运用网络平台及新媒体手段,推动中华优秀传统文化和当代文艺精品的对外交流。

(八)负责中国文联信息建设技术支撑保障,参与应用软件和数据库管理系统软件的研制和推广。

(九)负责中国文联办公信息化建设、信息管理以及网络安全管理。

(十)承担中国文联交办的其他工作。

二、机构设置

中国文联网络文艺传播中心内设五个处室，分别为办公室、研究规划处、信息资源处、新媒体联络处、技术管理处。

第二部分 2023 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 745.48 | 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 | 1,246.90 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 54.80 | 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 | 1,544.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 130.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.88 |
| | 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 | 54.48 |
| | 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 | 2,177.71 | 本年支出合计 | 58 | 1,661.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 11.21 |
| 年初结转和结余 | 29 | 126.81 | 年末结转和结余 | 60 | 631.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,304.52 | 总计 | 62 | 2,304.52 |

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：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,177.71 | 745.48 | 1,246.90 | 54.80 | | | 130.53 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,035.32 | 620.30 | 1,240.24 | 54.75 | | | 120.03 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,035.32 | 620.30 | 1,240.24 | 54.75 | | | 120.03 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 256.50 | 256.50 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 117.13 | | | | | | 117.13 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,661.69 | 363.80 | 1,240.24 | 54.75 | | | 2.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.27 | 77.23 | | 0.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.27 | 77.23 | | 0.04 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.14 | | 0.04 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.80 | 44.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.29 | 31.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.50 | | | | | | 10.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.50 | | | | | | 10.50 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.50 | | | | | | 10.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.61 | 47.95 | 6.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.61 | 47.95 | 6.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 21.60 | 5.27 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.54 | 24.15 | 1.39 | | | | |

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：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,661.84 | 415.98 | 1,245.86 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,544.91 | 313.59 | 1,231.33 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,544.91 | 313.59 | 1,231.33 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 276.52 | | 276.52 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 97.13 | | 97.13 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,171.27 | 313.59 | 857.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.56 | 54.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.56 | 54.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.49 | 35.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.88 | | 7.88 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.88 | | 7.88 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.88 | | 7.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.48 | 47.82 | 6.66 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.48 | 47.82 | 6.66 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.87 | 21.60 | 5.27 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.54 | 24.15 | 1.39 | | | |

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

| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | | 公开04表 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 | 745.48 | 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 | 704.55 | 704.55 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.52 | 54.52 | | |
| | 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 | 47.82 | 47.82 | | |
| | 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 | 745.48 | 本年支出合计 | 59 | 806.90 | 806.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 40.98 | 40.98 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 102.40 | | 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 | 847.88 | 总计 | 64 | 847.88 | 847.88 | | |

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

| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | 公开05表 单位：万元 | | |
|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 806.90 | 369.49 | 437.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 704.55 | 267.14 | 437.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 704.55 | 267.14 | 437.41 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 276.52 | | 276.52 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 428.04 | 267.14 | 160.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.52 | 54.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.52 | 54.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.14 | 1.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.49 | 35.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.89 | 17.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.82 | 47.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.82 | 47.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.07 | 2.07 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.15 | 24.15 | |

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 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 322.84 | 302 | 商品和服务支出 | 43.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.41 | 30201 | 办公费 | 14.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.02 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126.44 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.49 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.89 | 30207 | 邮电费 | 2.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.93 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.21 | 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 | 0.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.41 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.33 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 0.09 | | | |
| | 人员经费合计 | 324.05 | | 公用经费合计 | | | | 45.43 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| | | | | | | | |
|-----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 公开07表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | | | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|------------------------------|------|------|----------------|------|
| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | | 公开08表 单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 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。 | | | | |

财政拨款“三公经费”支出决算表

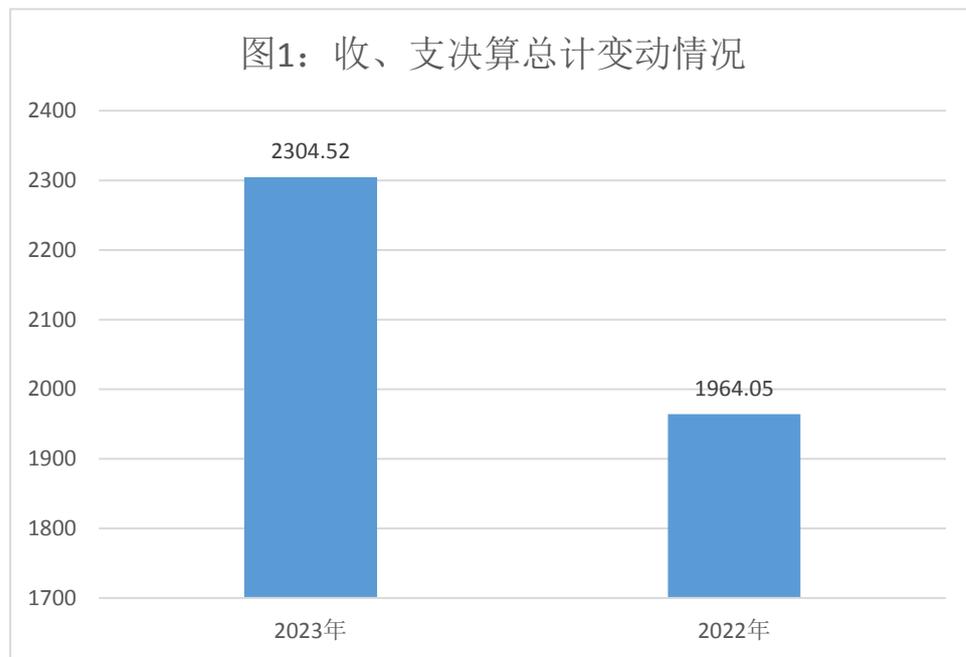
| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门：中国文联网络文艺传播中心 | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.48 | | | | | 0.48 | | | | | | |

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

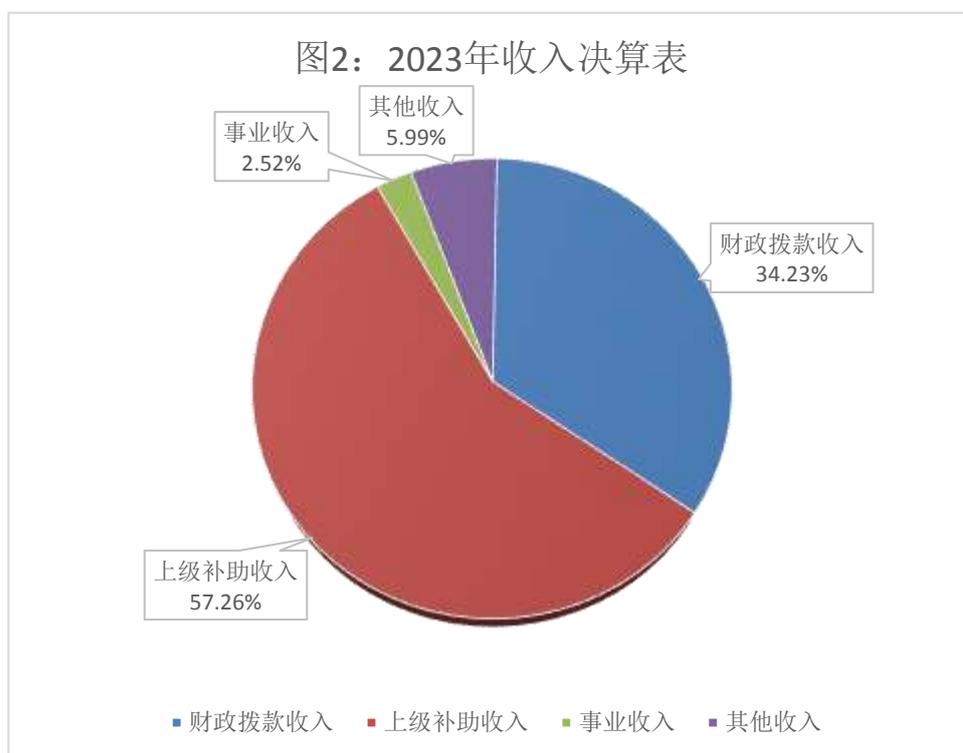
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2304.52万元，其中本年收入合计2177.71万元，年初结转和结余126.81万元。支出总计2304.52万元。其中本年支出合计1661.84万元，结余分配11.21万元，年末结转和结余631.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加340.47万元，增加17.34%，主要是年度预算资金有所增加。



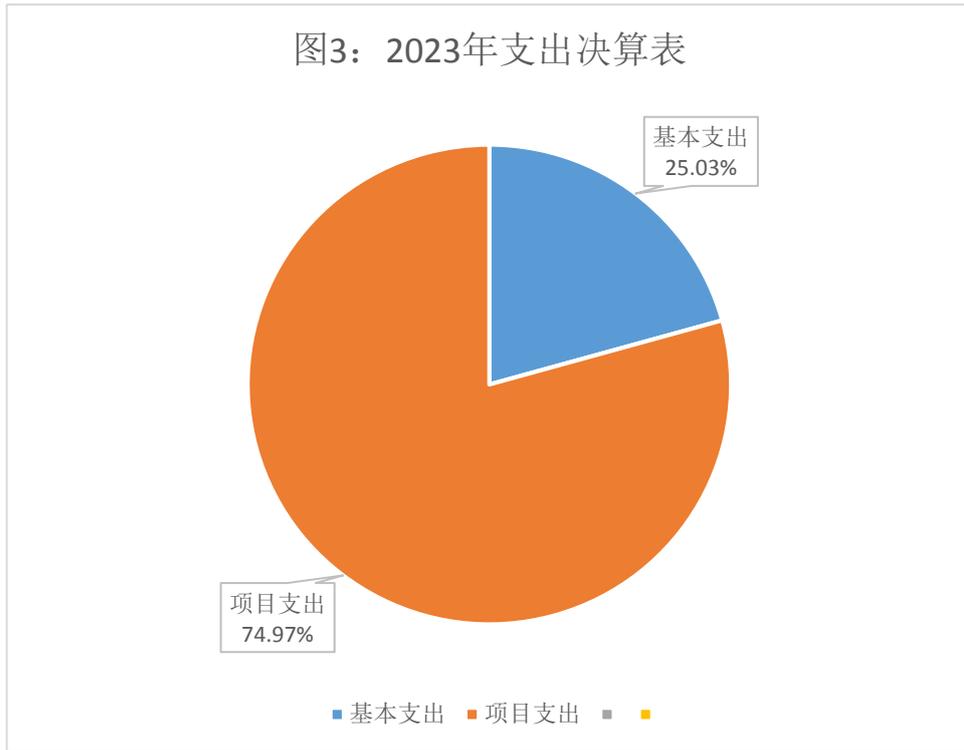
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2177.71万元，其中：财政拨款收入745.48万元，占34.23%；上级补助收入1246.9万元，占57.26%；事业收入54.8，占2.52%；其他收入130.53万元，占5.99%。



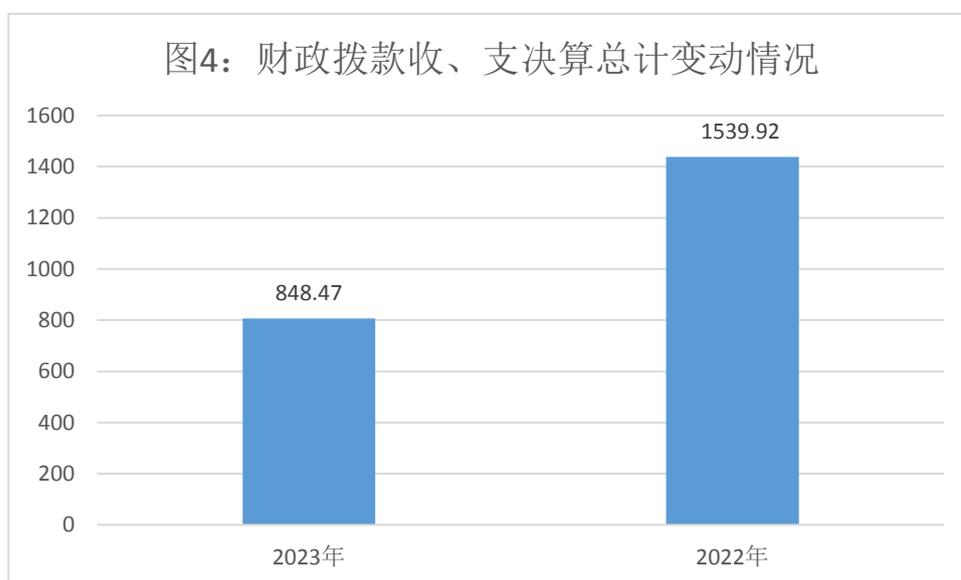
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1661.84万元，其中：基本支出415.98万元，占25.03%；项目支出1245.86万元，占74.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

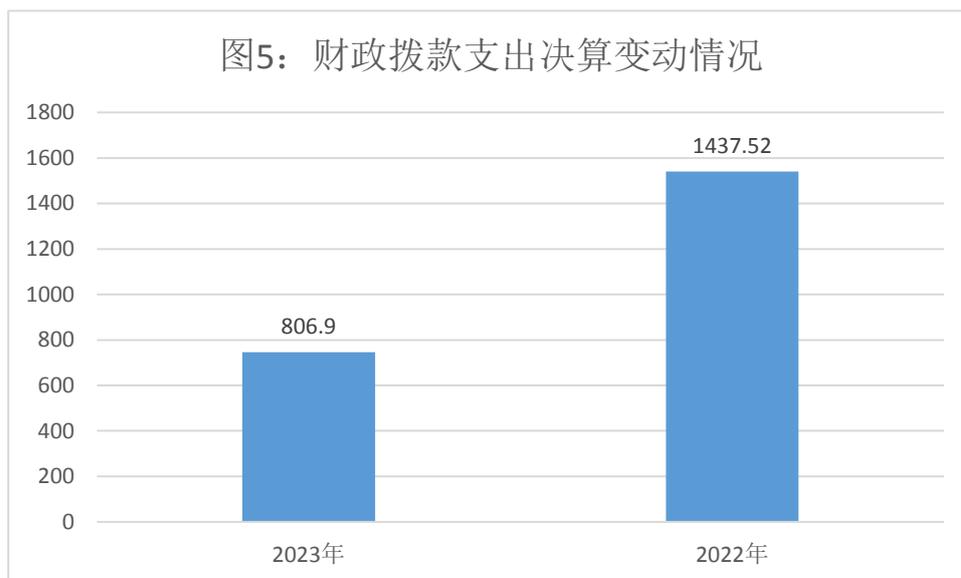
2023年度财政拨款收入总计847.88万元，其中本年收入合计745.48万元，年初财政拨款结转和结余102.4万元。支出合计847.88万元，本年支出合计806.9万元，年末财政拨款结转和结余40.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少692.04万元，下降44.94%，主要是年度财政拨款预算资金有所减少。



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。

2023年度财政拨款支出806.9万元，占本年支出合计的 48.55%。与2022年度相比，财政拨款支出减少630.62万元，下降43.87%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出806.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）704.55万元，占87.32%；社会保障和就业支出（类）54.52万元，占6.76%；住房保障支出（类）47.83万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为745.48万元，支出决算为806.9万元，完成年初预算的108.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），年初预算为256.5万元，支出决算为276.52万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为363.8万元，支出决算为428.04万元，完成年初预算的117.66%，决算数大于年初预算的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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）2023年年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为44.8万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末有结转资金22.48万元，下年继续使用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为31.29万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的57.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末有结转资金18.37万元，下年继续使用。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项），年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项），年初预算为2.2万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有结转资金0.13万元，下年继续使用。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴支出（项），年初预算为24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出369.48万元，其中：人员经费324.05万元，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、住房公积金、退休费；

公用经费45.43万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年未发生“三公”经费支出。

九、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金437.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效完成情况。

1. 中国文联信息化建设项目绩效完成情况：

对艺术家之家信息机房的场地基础设施进行全面深度的安全排查和隐患分析，针对机房存在的问题进行升级改造，确保机房稳定运行；提供外网 IT 基础设施和网络安全运维服务，保障外网机房 IT 基础设施稳定运行；根据艺术家之家办公网络和信息化网络的实际使用情况，针对需求进行带宽资源的调整，保障办公网络环境和信息化网络环境的稳定运行；持续开展信息安全等级保护体系建设工作，按照国家网络安全等级保护标准，完善中国文联私有云平台三级安全体系建设，顺利通过年度等保测评。

中国文联信息化建设项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---|-------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 中国文联信息化建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | [206] 中国文学艺术界联合会 | | 实施单位 | 中国文联网络文艺传播中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 276.52 | 276.52 | 276.52 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 256.50 | 256.50 | 256.50 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>对文艺家之家信息机房的场地基础设施进行运维保障, 确保机房基础设施稳定运行;</p> <p>根据文艺家之家办公网络和信息化网络的实际使用情况, 确保网络稳定运行;</p> <p>开展信息安全等级保护体系建设, 按照网络安全等级保护标准, 完善信息系统三级安全体系建设, 通过年度等保测评。</p> | | | <p>完成文艺家之家信息机房的场地基础设施和 IT 基础设施的运维保障, 确保机房基础设施稳定运行;</p> <p>完成文艺家之家办公网络和信息化网络的采购, 提升网络带宽, 确保网络稳定运行;</p> <p>完善网络安全体系, 开展网络安全巡检监测, 提升网络安全防护水平; 通过中国文联私有云平台三级等级保护测评。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机房场地基础设施巡检次数 | 1 次/工作日 | 1 次/工作日 | 15 | 15.0 | |
| | | | 网络安全监测报告 | 1 次/每周/服务期内 | 1 次/每周/服务期内 | 10 | 10.0 | |
| | | | 应用系统等保测评个数 | ≥1 个 | 1 个 | 15 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 网络线路稳定连通率 | ≥99% | 100% | 10 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机房运转、网络带宽、网络安全情况 | 运转正常安全稳定 | 运转正常安全稳定 | 30 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 8.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | |
| 说明: | | | | | | | | |

2. 中华文艺资源数据库工程项目绩效完成情况：

推动新时代文艺事业和文联工作的高质量发展，大力推进文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设，引导文艺工作者坚定文化自信，坚守艺术理想，提高职业道德素养，树立有信仰、有情怀、有担当的社会形象，为营造文艺界风清气正的优良行风提供大数据分析能力，更好引导广大文艺工作者聚焦精品创作，反映时代新气象，讴歌人民新创造，助力行风引领建设工作。提供热点人物数据分析 1 套；热点人物分析次数 1019 人次，高于 1000 人次；完成 1 套热点人物风险评估模型，履行完成合同约定全部内容。

开展文艺资源云数据中心建设与运维，完善统筹各全国文艺家协会、省级文联、副省级文联及部分地市级文联和广大文艺家的资源信息共建共享渠道。为各级文艺组织和文艺家提供专业的数字资源服务（为 48 家各级文联组织和职能部门提供平台建设、软硬件环境支撑、业务内容运维等服务）。在中国文联现有信息化框架建设基础上，巩固完善标准化的信息化运维服务保障体系，引入专业的信息化运维团队，提供运行维护和业务咨询等服务，保障文联信息系统安全、高效、持续、稳定的运行。（机房设备巡检维护工作日每天 2 次，网站运行状态巡检工作日每天 1 次，网络故障处理及时率达到 99%）

根据文艺资源数据中心互联网的实际使用情况，针对需求进行带宽资源的调整，保障互联网接入环境的稳定运行，通过央采采购工作维护互联网接入服务。

中华文艺资源数据库工程项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|--|-------------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 中华文艺资源数据库工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | [206] 中国文学艺术界联合会 | 实施单位 | 中国文联网络文艺传播中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 160.89 | 160.89 | 160.89 | 10.0 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转 | 60.89 | 60.89 | 60.89 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 推动新时代文艺事业和文联工作的高质量发展,大力推进文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设,引导文艺工作者坚定文化自信,坚守艺术理想,提高职业道德素养,树立有信仰、有情怀、有担当的社会形象,为营造文艺界风清气正的优良行风提供大数据分析能力,更好引导广大文艺工作者聚焦精品创作,反映时代新气象,讴歌人民新创造,助力行风引领建设工作。</p> <p>2. 通过央采采购工作维护互联网接入服务;</p> | | | <p>1. 推动了新时代文艺事业和文联工作的高质量发展,大力推进文艺工作者职业道德建设和文艺界行风建设,引导文艺工作者坚定文化自信,坚守艺术理想,提高职业道德素养,树立有信仰、有情怀、有担当的社会形象,为营造文艺界风清气正的优良行风提供大数据分析能力,更好引导广大文艺工作者聚焦精品创作,反映时代新气象,讴歌人民新创造,助力行风引领建设工作。</p> <p>2. 通过央采完成互联网接入服务采购,提升带宽总量,保障网络环境稳定运行。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聚合热点人物数据 | ≥1套 | 1套 | 15 | 15.0 | |
| | | 质量指标 | 网络线路稳定连通率 | ≥99% | 100% | 10 | 10.0 | |
| | | | 聚合热点人物入次数 | ≥1000人 | 1019人 | 15 | 15.0 | |
| | 时效指标 | 网络故障处理及时率 | ≥99% | 100% | 10 | 10.0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全国文联系统公共数字文化服务 | 文化数字服务能力不断态势增强,整体呈现良好发展 | 文化数字服务能力不断态势增强,整体呈现良好发展 | 15 | 14.0 | |
| 文联组织网上建设 | | | 基本建设成能覆盖各级文联组织的网络 | 基本建设成能覆盖各级文联组织的网络 | 15 | 13.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的文艺组织对信息化建设满意度 | 服务对象80%以上满意 | 服务对象80%以上满意 | 10 | 9.0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.0 | | |

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 664.33 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元、政府采购服务支出 642.33 万元。授予中小企业的合同金额 440.2 万元，其中授予小微企业合同金额 338.5 万元。

第四部分：专业名词解释

（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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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经营活动取得的收入。

（四）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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（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）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（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、对外文化交流等方面的支出。

行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

机关服务（项）：指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

文化和旅游交流与合作（项）：指对外文化和交流合作活动的支出。

文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：指与政府特殊津贴相关的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

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费支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指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。

提租补贴（项）：指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。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十九）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（二十）“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（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二十一）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

