

预算01表 收支总表

金额单位：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	278.356033	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.433600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	227.336091
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.405888
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.180454
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.356033	本年支出合计	278.356033
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	278.356033	支出总计	278.356033

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.433600	0.433600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	35.928000	35.928000				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.198600	33.198600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	105.440800	105.440800				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.103619	1.103619				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.919176	18.919176				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.020000	1.020000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.536350	0.536350				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.680000	0.680000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.552500	0.552500				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.255000	0.255000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.255000	0.255000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.153850	0.153850				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.300000		22.300000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.153196	3.153196				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.840000	3.840000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.270592	20.270592				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.135296	10.135296				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.180454	20.180454				
合 计			278.356033	256.056033	22.300000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	278.356033	一、本年支出	278.356033
（一）一般公共预算资金	278.356033	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.433600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	227.336091
		八、社会保障和就业支出	30.405888
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.180454
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收入总计	278.356033	支出总计	278.356033

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
104002-朝阳书画院	2070199	其他文化和旅游支出	227.336091	205.036091	194.590195	10.445896	22.300000	22.300000
104002-朝阳书画院	2050803	培训支出	0.433600	0.433600		0.433600		
104002-朝阳书画院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.270592	20.270592	20.270592			
104002-朝阳书画院	2101102	事业单位医疗	20.180454	20.180454	20.180454			
104002-朝阳书画院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.135296	10.135296	10.135296			
		合 计	278.356033	256.056033	245.176537	10.879496	22.300000	22.300000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	35.928000	35.928000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.198600	33.198600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	105.440800	105.440800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.270592	20.270592	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.135296	10.135296	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.180454	20.180454	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.103619	1.103619	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.919176	18.919176	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.020000		1.020000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.536350		0.536350
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.680000		0.680000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.552500		0.552500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.255000		0.255000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.255000		0.255000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.153850		0.153850
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.433600		0.433600
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.153196		3.153196
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.840000		3.840000
	合 计	256.056033	245.176537	10.879496

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
104002-朝阳书画院	11010524T000002820800-业务及保障	9.300000	9.300000		保障书画院各项工作的顺利开展；服务全区的文化事业繁荣发展。	效益指标	社会效益指标	促进工作水平提升，服务全区的文化事业繁荣发展。	定性	优		
						产出指标	时效指标	按照项目进度时间按时推进完成率，2026年11月底前完成	=	1	年	
						产出指标	数量指标	业务及保障	≥	3	项	
						产出指标	质量指标	保障画院各项工作的顺利开展完成率	≥	98	%	
						成本指标	经济成本指标	业务及保障平均成本	≤	3.1	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	
	11010526T000003727710-“美战风兮”第九届朝阳城市风情画展	13.000000	13.000000		扩大参与、增强影响、提升水平，打造品牌为思想指导，高质量地推动我区文化事业的繁荣与发展，力争以中国传统的绘画艺术形式，来反映新时代朝阳区城市发展建设的新风貌。	成本指标	经济成本指标	美术作品平均成本（含布展、展签）	≤	0.3	万元/个	
						产出指标	数量指标	参展作品数量	≥	50	幅	
						产出指标	数量指标	参与艺术家人数	≥	15	人次	
						产出指标	质量指标	作品水平作品质量达到业内专家认可满意度	≥	98	%	
						产出指标	时效指标	按照项目方案按时推进，2026年11月底前完成	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	丰富朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而促进提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求发挥的作用	定性	优良		
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与艺术家与受众满意度	≥	95	%	