

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	880.381130	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	0.325200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	11.600000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	819.809197
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.923712
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.723021
		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	880.381130	本年支出合计	880.381130
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	880.381130	支出总计	880.381130

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	50203-培训费	30216-培训费	0.325200	0.325200				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.100000		9.100000			
2060799-其他科学技术普及支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.500000		2.500000			
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.143200	38.143200				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	76.689800	76.689800				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	45.478600	45.478600				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.323797	0.323797				
2070101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.427832	19.427832				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.900000	0.900000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.473250	0.473250				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.600000	0.600000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.487500	0.487500				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	36.509796	36.509796				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.225000	0.225000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.237972	3.237972				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.616000	5.616000				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.135750	0.135750				
2070101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900				
2070101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.225000	0.225000				
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800800	2.800800				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	586.960000		586.960000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.615808	18.615808				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.307904	9.307904				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20.723021	20.723021				
合 计			880.381130	281.821130	598.560000			

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
A-货物	2.500000
C-服务	20.334900
合 计	22.834900

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	880.381130	一、本年支出	880.381130
(一) 一般公共预算资金	880.381130	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	0.325200
		六、科学技术支出	11.600000
		七、文化旅游体育与传媒支出	819.809197
		八、社会保障和就业支出	27.923712
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.723021
		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	880.381130	支出总计	880.381130

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
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2070199	其他文化和旅游支出	586.960000				586.960000	586.960000
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2070101	行政运行	232.849197	232.849197	180.063229	52.785968		
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2050803	培训支出	0.325200	0.325200		0.325200		
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	9.100000				9.100000	9.100000
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2060799	其他科学技术普及支出	2.500000				2.500000	2.500000
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.615808	18.615808	18.615808			
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2101101	行政单位医疗	20.723021	20.723021	20.723021			
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.307904	9.307904	9.307904			
		合 计	880.381130	281.821130	228.709962	53.111168	598.560000	598.560000

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.143200	38.143200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	76.689800	76.689800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	45.478600	45.478600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.615808	18.615808	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.307904	9.307904	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	20.723021	20.723021	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.323797	0.323797	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	19.427832	19.427832	
50201-办公经费	30201-办公费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30205-水费	0.473250		0.473250
50201-办公经费	30206-电费	0.600000		0.600000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.487500		0.487500
50201-办公经费	30209-物业管理费	36.509796		36.509796
50201-办公经费	30211-差旅费	0.225000		0.225000
50201-办公经费	30228-工会经费	3.237972		3.237972
50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.616000		5.616000
50202-会议费	30215-会议费	0.135750		0.135750
50203-培训费	30216-培训费	0.325200		0.325200
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.225000		0.225000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800800		2.800800
	合 计	281.821130	228.709962	53.111168

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10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2025	1.657800				1.657800				
2026	1.574900				1.574900				

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							
104001-北京市朝阳区文学艺术界联合会机关	11010522T0000042446-群众系列文化活动	467.360000	467.360000		进一步贴近实际、贴近生活、贴近群众，坚持扩大参与率，增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品质、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自信自觉，促进朝阳区文化繁荣发展。	成本指标	经济成本指标	“翰墨朝阳”书法活动参与人数平均成本	≤	0.5	万元/个
						成本指标	经济成本指标	“朝阳艺象”美术活动展览作品平均成本（含装裱、布展、展签）	≤	0.5	万元/个
						成本指标	经济成本指标	“镜头中的朝阳”摄影活动优秀作品平均成本	≤	0.4	万元/个
						成本指标	经济成本指标	原创文艺作品展演展示作品平均成本	≤	72	万元/场
						成本指标	经济成本指标	“乐动朝阳”音乐活动创作费平均成本	≤	18	万元/个
						成本指标	经济成本指标	“旋舞朝阳”舞蹈活动每场平均成本	≤	11.8	万元/场
						成本指标	经济成本指标	“欢乐朝阳”曲艺活动每场平均成本	≤	20	万元/场
						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	%
						产出指标	质量指标	系列活动完成度	≥	98	%
						产出指标	数量指标	活动涉及人次	≥	500	万人次
					产出指标	数量指标	活动项目数量	≥	7	项	
					产出指标	时效指标	按照活动方案按时推进各项目2026年12月前完成	=	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，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。	定性		优良	
	11010523T000002154159-朝阳区文联网站网络安全等级保护	4.100000	4.100000		通过等级保护工作的开展，满足业务运行需求，为各重要业务系统之间提供满足等级保护要求的可靠连接能力，提升网络数据的安全管理和网络安全管理能力，保障系统安全稳定运行，避免网络安全事件的发生。	产出指标	数量指标	测评报告	≥	1	个
						产出指标	数量指标	《项目实施方案》	≥	1	个
						产出指标	数量指标	系统等保数量	≥	1	个
						产出指标	时效指标	服务响应时效	≤	1	小时
						产出指标	质量指标	系统测评合格率	≥	70	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高系统安全，服务满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
						成本指标	经济成本指标	年度服务成本增长率	≤	10	%
	11010524T000002820800-业务及保障	19.600000	19.600000		为了保障文联各项工作的顺利开展，涉及会计审计服务费（含内审、风险评估、项目结项审计费）、律师费、工作餐费；临时上级单位交办的各项服务任务以及办公相关的业务保障，服务全区的文化事业繁荣发展。	效益指标	社会效益指标	进一步推进依法行政，提升工作水平，服务全区的文化事业繁荣发展	定性		优良
						产出指标	质量指标	按照目标高质量各项工作	≥	98	%
						产出指标	质量指标	根据工作计划按时推进，2026年12月前完成	=	2	年
						产出指标	数量指标	律师费	=	1	项
						产出指标	数量指标	业务及保障	≥	2	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	文联日常工作业务保障以及按照上级主管单位的工作安排完成临时交办的各项服务保障任务平均成本	≤	10.7	万元
						成本指标	经济成本指标	依法行政，提升水平，充分发挥法律顾问在提供重大行政决策和重要合同行为法制审核的作用，平均成本	≤	0.2	万元
	11010525T000003338091-主题系列文化活动	100.000000	100.000000		按工作计划开展高质量的活动；完成积极做好文学艺术宣传推广，不断增强朝阳文化工作的生命力、传播力和影响力。	产出指标	数量指标	培训会议	≥	1	场次
						产出指标	数量指标	活动项目	≥	7	项
						产出指标	质量指标	按工作计划开展高质量的活动完成率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	会议培训辅导参与率	≥	300	人次
						产出指标	时效指标	根据活动方案按时推进，于2026年11月前完成	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	积极做好文学艺术宣传推广，不断增强朝阳文化工作的生命力、传播力和影响力。	定性		优良
						成本指标	经济成本指标	培训参与人数平均成本	≤	550	元/人·次
						成本指标	经济成本指标	每场活动平均成本	≤	15	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
	11010525T000003339626-朝阳区文联网站运维	5.000000	5.000000		保障朝阳区文联网站的正常运营，按要求完成管理工作和项目实施。	产出指标	数量指标	《运维工作总结报告》	≥	1	个
						产出指标	数量指标	《项目实施方案》	≥	1	个
						产出指标	数量指标	运维工作月报	≥	12	个
						产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
						产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	40	分钟
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%
						成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	11010525T000003427332-能力提升设备采购项目	2.500000	2.500000		购置替代设备	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	0.5	万
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用服务满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	2	年
						效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	70	%
						产出指标	数量指标	替代机器数量	=	5	台/套
						产出指标	质量指标	系统测评合格率	≥	80	%