

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	222.535731	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	
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	302.929684
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	17.684856
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.314163
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.607028
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>222.535731</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>342.535731</b>
上年结转结余	120	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>342.535731</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.535731</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
212	北京市通州区文学艺术界联合会	342.535731	222.535731	222.535731								120.000000	120.000000				
212001	北京市通州区文学艺术界联合会(本级)	342.535731	222.535731	222.535731								120.000000	120.000000				
<b>合 计</b>		<b>342.535731</b>	<b>222.535731</b>	<b>222.535731</b>								<b>120.000000</b>	<b>120.000000</b>				

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
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	20.895600	20.895600				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	44.985888	44.985888				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	8.141300	8.141300				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	19.920000	19.920000				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.176784	0.176784				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.561920	0.561920				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.548000	0.548000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	5.544000	5.544000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	0.280000	0.280000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.498192	1.498192				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.588000	3.588000				
2070101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.600000	4.600000				
2070101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.270000	0.270000				
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30202-印刷费	49.000000		49.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	141.000000		141.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.920000		1.920000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.122000	0.122000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.973904	10.973904				
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	5.486952	5.486952				
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	11.314163	11.314163				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	10.607028	10.607028				
<b>合 计</b>			<b>342.535731</b>	<b>150.615731</b>	<b>191.920000</b>			

预算04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、一般公共预算资金	222.535731	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	302.929684
		八、社会保障和就业支出	17.684856
		九、卫生健康支出	11.314163
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.607028
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>222.535731</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>342.535731</b>
上年结转结余	120	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	120		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>342.535731</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.535731</b>

预算05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
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2070101	行政运行	111.009684	111.009684	94.119572	16.890112		
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2210201	住房公积金	10.607028	10.607028	10.607028			
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	11.314163	11.314163	11.314163			
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	71.920000				71.920000	71.920000
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.486952	5.486952	5.486952			
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	1.224000	1.224000	1.102000	0.122000		
212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.973904	10.973904	10.973904			
		<b>合 计</b>	<b>222.535731</b>	<b>150.615731</b>	<b>133.603619</b>	<b>17.012112</b>	<b>71.920000</b>	<b>71.920000</b>

预算06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	20.895600	20.895600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	44.985888	44.985888	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	8.141300	8.141300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	19.920000	19.920000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.973904	10.973904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	5.486952	5.486952	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	11.314163	11.314163	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.176784	0.176784	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	10.607028	10.607028	
50201-办公经费	30201-办公费	0.561920		0.561920
50201-办公经费	30207-邮电费	0.548000		0.548000
50201-办公经费	30209-物业管理费	5.544000		5.544000
50201-办公经费	3021101-差旅费	0.280000		0.280000
50201-办公经费	30228-工会经费	1.498192		1.498192
50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.588000		3.588000
50205-委托业务费	30226-劳务费	4.600000		4.600000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.270000		0.270000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.122000		0.122000
50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000	
	合 计	150.615731	133.603619	17.012112

预算07表 政府性基金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
本单位无相关内容					

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位无相关内容					

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5
合 计	5

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
本单位无相关内容				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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							
11011222700000399218-文联活动	文联活动	30.000000	30.000000		以推进全国文化中心建设（大运河文化带建设）、全国文明城区常态化建设为中心，发挥文联作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带作用，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，把握正确方向。坚持创造性转化、创新性发展，丰富地区百姓的文化生活，文艺为民、文艺乐民、文艺惠民，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	微信公众号发布推文篇数	≥	48	篇
						产出指标	数量指标	文艺志愿服务活动现场	≥	3	场
						产出指标	数量指标	档案整理	≥	15000	页
						产出指标	数量指标	主题文艺活动	≥	1	场
						产出指标	数量指标	文学大赛活动	=	1	场
						产出指标	数量指标	微信公众号宣传不同类型信息、报道	≥	3	种
						产出指标	质量指标	参与活动的省市级以上会员	≥	20	人次
						效益指标	社会效益指标	深入基层举办文化活动丰富地区百姓业余文化生活	定性	显著	
						效益指标	社会效益指标	营造良好文化氛围	定性	显著	
						212001-北京市通州区文学艺术界联合会（本级）	文联提升工程	10.000000	10.000000	通过搭建书画摄影展示平台，提升文艺工作者、文艺爱好者专业水平，扶持文艺工作者和爱好者，助力各协会及地区文艺发展，形成良好的文艺氛围，促进北京城市副中心文艺事业高质量发展。	产出指标
产出指标	数量指标	展出作品	≥	120	幅						
产出指标	数量指标	举办书法、美术摄影展	=	1	场						
产出指标	质量指标	邀请国家级、省市级会员评委占展览评委总数	≥	50	%						
效益指标	社会效益指标	丰富区域百姓精神文化生活	定性	显著							
效益指标	社会效益指标	营造良好文化氛围	定性	显著							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	80	%						
11011225700000340047-文艺创作提升工程	文艺创作提升工程	30.000000	30.000000	加强对文艺创作的扶持力度，为文艺工作者和爱好者提供良好的创作环境和交流平台，推动副中心文艺事业高质量发展，以多种形式展现副中心的发展变化。	产出指标	数量指标	刊物印刷数量	≥	2000	本	
					产出指标	数量指标	图书编校差错率	<	0.0002	%	
					产出指标	数量指标	期刊种类	=	1	种	
					产出指标	数量指标	《运河文库》丛书数量	≥	5	种	
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	为文学工作者、爱好者搭建交流、展示、宣传平台	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，加大对人民群众的文艺需求供给	≥	80	%	

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>	北京市通州区文学艺术界联合会						
<b>总体资金情况（万元）</b>	<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
	342.535731	342.535731	150.615731	191.920000			
<b>整体绩效目标</b>	发挥文联作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带作用，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，把握正确方向。坚持文艺为民、文艺乐民、文艺惠民。						
<b>其他说明</b>							
<b>整体绩效目标</b>	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>		<b>度量单位</b>
		产出指标数量指标各类宣传		≥	48		篇
		产出指标数量指标举办各类文艺活动		≥	6		场
		产出指标数量指标征集作品		≥	300		幅
		产出指标数量指标制作印刷品种类		≥	1		种
		产出指标质量指标参与活动的省市级以上会员		≥	20		人次
		效益指标社会效益指标丰富地区百姓精神文化生活		定性	显著		
		效益指标社会效益指标营造良好文化氛围		定性	显著		