

## 一、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   | 430.971742        | 一、一般公共服务支出      | 0.270000          |
| 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          | 0.360000          |
| 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   | 312.792706        |
| 八、事业单位经营收入     |                   | 八、社会保障和就业支出     | 39.337220         |
| 九、其他收入         |                   | 九、卫生健康支出        | 29.569702         |
|                |                   | 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       | 48.642114         |
|                |                   | 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、债务付息支出      |                   |
|                |                   | 二十五、债务发行费用支出    |                   |
|                |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>430.971742</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>430.971742</b> |
| 上年结转结余         |                   | 年终结转结余          |                   |
| <b>收入总计</b>    | <b>430.971742</b> | <b>支出总计</b>     | <b>430.971742</b> |



### 三、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 |
| 2013202-一般行政管理事务         | 50299-其他商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 0.270000          |                   | 0.270000         |          |        |           |
| 2050803-培训支出             | 50203-培训费         | 30216-培训费            | 0.360000          | 0.360000          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30101-基本工资           | 51.513750         | 51.513750         |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 93.076700         | 93.076700         |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30103-奖金             | 62.396100         | 62.396100         |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50102-社会保障缴费      | 30112-其他社会保障缴费       | 0.462027          | 0.462027          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30201-办公费            | 0.806400          | 0.806400          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30202-印刷费            | 0.108000          | 0.108000          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30207-邮电费            | 0.180000          | 0.180000          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30211-差旅费            | 0.072000          | 0.072000          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30228-工会经费           | 4.139731          | 4.139731          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30239-其他交通费用         | 7.350000          | 7.350000          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50202-会议费         | 30215-会议费            | 0.216000          | 0.216000          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50209-维修(护)费      | 30213-维修(护)费         | 0.072000          | 0.072000          |                  |          |        |           |
| 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      | 3.365598          | 3.365598          |                  |          |        |           |
| 2070101-行政运行             | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 3.734400          | 3.734400          |                  |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出        | 50202-会议费         | 30215-会议费            | 1.000000          |                   | 1.000000         |          |        |           |
| 2070199-其他文化和旅游支出        | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费          | 2.000000          |                   | 2.000000         |          |        |           |
| 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      | 82.300000         |                   | 82.300000        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 2.073500          | 2.073500          |                  |          |        |           |
| 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 | 24.842480         | 24.842480         |                  |          |        |           |
| 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         | 12.421240         | 12.421240         |                  |          |        |           |
| 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     | 29.569702         | 29.569702         |                  |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金       | 30113-住房公积金          | 25.388364         | 25.388364         |                  |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 23.253750         | 23.253750         |                  |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |                   |                      | <b>430.971742</b> | <b>345.401742</b> | <b>85.570000</b> |          |        |           |

#### 四、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    | 430.971742        | 一、一般公共服务支出      | 0.270000          |
| 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          | 0.360000          |
|               |                   | 六、科学技术支出        |                   |
|               |                   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 312.792706        |
|               |                   | 八、社会保障和就业支出     | 39.337220         |
|               |                   | 九、卫生健康支出        | 29.569702         |
|               |                   | 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       | 48.642114         |
|               |                   | 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、债务付息支出      |                   |
|               |                   | 二十五、债务发行费用支出    |                   |
|               |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                   |
| <b>本年收入合计</b> | <b>430.971742</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>430.971742</b> |
| 上年结转结余        |                   | 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  |                   |                 |                   |
| <b>收入总计</b>   | <b>430.971742</b> | <b>支出总计</b>     | <b>430.971742</b> |

五、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       |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.270000          |                   |                   |                  | 0.270000         | 0.270000         |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2050803 | 培训支出             | 0.360000          | 0.360000          |                   | 0.360000         |                  |                  |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2070101 | 行政运行             | 227.492706        | 227.492706        | 207.448577        | 20.044129        |                  |                  |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 85.300000         |                   |                   |                  | 85.300000        | 85.300000        |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.073500          | 2.073500          | 2.073500          |                  |                  |                  |
| 023001-北京市丰台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 | 24.842480         | 24.842480         | 24.842480         |                  |                  |                  |
| 023001-北京市丰台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   | 12.421240         | 12.421240         | 12.421240         |                  |                  |                  |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2101101 | 行政单位医疗           | 29.569702         | 29.569702         | 29.569702         |                  |                  |                  |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2210201 | 住房公积金            | 25.388364         | 25.388364         | 25.388364         |                  |                  |                  |
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会（本级） | 2210203 | 购房补贴             | 23.253750         | 23.253750         | 23.253750         |                  |                  |                  |
|                           |         | <b>合 计</b>       | <b>430.971742</b> | <b>345.401742</b> | <b>324.997613</b> | <b>20.404129</b> | <b>85.570000</b> | <b>85.570000</b> |

## 六、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           | 51.513750         | 51.513750         |                  |
| 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 116.330450        | 116.330450        |                  |
| 50101-工资奖金津补贴     | 30103-奖金             | 62.396100         | 62.396100         |                  |
| 50102-社会保障缴费      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.842480         | 24.842480         |                  |
| 50102-社会保障缴费      | 30109-职业年金缴费         | 12.421240         | 12.421240         |                  |
| 50102-社会保障缴费      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 29.569702         | 29.569702         |                  |
| 50102-社会保障缴费      | 30112-其他社会保障缴费       | 0.462027          | 0.462027          |                  |
| 50103-住房公积金       | 30113-住房公积金          | 25.388364         | 25.388364         |                  |
| 50201-办公经费        | 30201-办公费            | 0.806400          |                   | 0.806400         |
| 50201-办公经费        | 30202-印刷费            | 0.108000          |                   | 0.108000         |
| 50201-办公经费        | 30207-邮电费            | 0.180000          |                   | 0.180000         |
| 50201-办公经费        | 30211-差旅费            | 0.072000          |                   | 0.072000         |
| 50201-办公经费        | 30228-工会经费           | 4.139731          |                   | 4.139731         |
| 50201-办公经费        | 30239-其他交通费用         | 7.350000          |                   | 7.350000         |
| 50202-会议费         | 30215-会议费            | 0.216000          |                   | 0.216000         |
| 50203-培训费         | 30216-培训费            | 0.360000          |                   | 0.360000         |
| 50209-维修（护）费      | 30213-维修（护）费         | 0.072000          |                   | 0.072000         |
| 50299-其他商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 3.365598          |                   | 3.365598         |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 2.073500          | 2.073500          |                  |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 3.734400          |                   | 3.734400         |
|                   | <b>合 计</b>           | <b>345.401742</b> | <b>324.997613</b> | <b>20.404129</b> |

### 七、 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 |
|      |        |      |     |      |      |
|      |        | 合 计  |     |      |      |

备注：本部门本年度不涉及。

### 八、 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 |
|      |        |      |            |      |      |
|      |        | 合 计  |            |      |      |

备注：本部门本年度不涉及。

### 九、 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

| “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 |
|                |           |       |              |         |           |

备注：本部门2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
|      |    |
| 合 计  |    |

备注：本部门2026年无政府采购预算。

十一、 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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

备注：本部门本年度不涉及。

十二、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 |   |       |           |                   |        |           |        |
| 合计   |  | 85.570000 | 85.570000 |      |   |       |           |                   |        |           |        |
|      | 11010626T000003730542-2026年网络通讯费       | 2.000000  | 2.000000  |      | 保障丰台区文联办公网络正常运行，遇到技术问题时能够及时给与帮助、解决，不影响工作。   | 产出指标  | 数量指标      | 硬件维护数量、           | =      | 1         | 年      |
|      |  |           |           |      |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统正常运行率           | 定性     | 100       | %      |
|      |  |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | CPU、内存、存储设备等资源利用率 | ≥      | 95        | %      |
|      |  |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 租用互联网带宽成本         | =      | 19999.99  | 元      |
|      |  |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度           | ≥      | 98        | %      |
|      | 11010626T000003730606-区文联第五届四次会员       | 1.000000  | 1.000000  |      | 一是听取和审议区文联年度工作报告；二是决定应由理事会决定的事项。  | 产出指标  | 数量指标      | 参会人数75人           | ≤      | 75        | 人      |
|      |  |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制数               | ≤      | 9999.99   | 元      |
|      |  |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 与会人员              | ≥      | 75        | 人      |
|      |  |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 民主决策              | 定性     | 98        | %      |
|      | 11010626T000003730729-2026年协会业务工作及创作经费 | 45.800000 | 45.800000 |      | 聚焦宣传思想文化工作首要政治任务和新的文化使命，积极发挥文联“两个优势”，进一步强化文艺工作党建引领，进一步推动文艺精品创作，进一步增强主题文艺活动价值引领，进一步深化文艺为民惠民，推动丰台文艺高质量发展，更好担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在全区倍增追赶、合作发展和全 | 产出指标  | 质量指标      | 原创优秀作品            | ≥      | 98        | %      |
|      |  |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 举办宣传活动次数          | ≥      | 5         | 项      |
|      |  |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算数               | ≤      | 457999.99 | 元      |
|      |  |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度             | ≥      | 95        | %      |

|                           |  |           |           |  |   |       |           |                        |    |           |       |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|------------------------|----|-----------|-------|
| 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会(本级) |  |           |           |  | 、日作发推王<br>国文化中心建设的<br>实践中展现新气<br>象新作为。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 助力区域文化品牌打造，助力区域文化品牌打造。 | 定性 | 定性        |       |
|                           | 11010626T000003730760-2026年展览展示活动      | 19.000000 | 19.000000 |  | 利用展览展示的方式，充分展示丰台区经济、政治、文化、社会、生态建设等方面的发展成就和人民的幸福生活，实现对丰台美丽元素在更广泛范围内的推广，以此赞美丰台、提高和集聚丰台城市形象和文化品牌。  | 产出指标  | 质量指标      | 作品质量                   | ≥  | 98        | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 展览展示持续时间               | ≥  | 7         | 天     |
|                           |  |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 影响力                    | ≥  | 95        | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体                   | ≥  | 95        | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 成本指标  | 社会成本指标    | 预算控制数                  | ≤  | 189999.99 | 元     |
|                           | 11010626T000003785242-2026年文联《卢沟月》     | 17.500000 | 17.500000 |  | 宣传丰台文艺，讲好丰台故事，扩大丰台文艺影响力。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群                   | ≥  | 98        | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 影响力                    | ≥  | 98        | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数                  | ≤  | 174999.99 | 元     |
|                           |  |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 编辑发布作品                 | ≥  | 3         | 期/年   |
|                           | 11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费 | 0.270000  | 0.270000  |  | 保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办宣传活动次数               | ≥  | 3         | 次     |
|                           |  |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 工作进度                   | ≥  | 90        | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 单次宣传成本                 | ≤  | 150       | 元/人·次 |
|                           |  |           |           |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度    | ≥  | 100       | %     |
|                           |  |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                | ≥  | 100       | %     |



### 十三、 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称        |                       | 北京市丰台区文学艺术界联合会  |            |        |       |      |      |
|-------------|-----------------------|---|------------|--------|-------|------|------|
| 总体资金情况(万元)  |                       | 预算支出总额  | 财政拨款       |        |       | 其他资金 |      |
|             |                       |   | 合计         | 基本支出   | 项目支出  | 合计   | 基本支出 |
|             |                       | 430.971742  | 430.971742 | 345.40 | 85.57 |      |      |
| 整体绩效目标      | 整体绩效目标                | 深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平文化思想，增强机关党员干部、全区广大文艺工作者为人民服务、为社会主义服务的意识；加强文艺志愿服务队伍、创作服务阵地建设，促进文艺志愿服务经常化；开展集体采风，了解地区的文化底蕴；加强各艺术门类培训，持续打造“文艺五进”；以丰台二十四节气为主题及围绕丰台的文化特色和高质量发展的生动实践，对重点景点、片区、特色区域积极创作和展示有品质的优秀文艺作品。 |            |        |       |      |      |
|             | 其他说明                  |   |            |        |       |      |      |
|             | 活动                    | 绩效指标  | 指标性质       | 指标值    | 度量单位  |      |      |
|             | 理事会                   | 效益指标可持续影响指标对单位履职、促进事业发展持续影响程度   | ≥          | 95     | %     |      |      |
|             | 文联《卢沟月》专刊             | 效益指标可持续影响指标宣传项目为所带动的社会责任提供的长期保障   | 定性         | 优良     |       |      |      |
| 文艺志愿服务      | 效益指标社会效益指标宣传项目为所带动的社会 | 定性  | 优良         |        |       |      |      |
| 文联展览展示      | 产出指标数量指标展览展示持续时间      | ≥   | 7          | 天      |       |      |      |
| 协会业务工作及创作经费 | 产出指标数量指标举办宣传活动次数      | ≥   | 5          | 场次     |       |      |      |