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	1,240.232226	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	1.995000
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	1,252.756401
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1.850000
九、其他收入	0.100000	九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	**1,240.332226**	**本年支出合计**	**1,256.601401**
上年结转结余	16.369175	年终结转结余	0.100000
收入总计	**1,256.701401**	**支出总计**	**1,256.701401**

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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	单位资金
1,256.701401	1,240.332226	1,240.232226								0.100000	16.369175	10.860000				5.509175

预算03表 支出总表

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	1.995000	1.995000				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	139.430400	139.430400				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	310.794200	310.794200				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	193.149200	193.149200				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.743104	89.743104				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.871564	44.871564				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	67.140828	67.140828				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	20.521800	20.521800				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.368132	1.368132				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.089480	82.089480				
2070201-行政运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	31.355300	31.355300				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.320000	6.320000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.780000	0.780000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.988000	0.988000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.035980	4.035980				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.560000	1.560000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.900000	3.900000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.000000	2.000000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.900000	1.900000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.038887	13.038887				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	27.676000	27.676000				
2070201-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.893526	25.756726	12.136800			
2070201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.048000	3.048000				
2070201-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	46.000000	46.000000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000		8.000000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	112.152000		112.152000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.577000	1.577000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.273000	0.273000				
合　　计			**1,256.601401**	**1,124.312601**	**132.288800**			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算资金	1,240.232226	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	1.995000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,247.247226
		八、社会保障和就业支出	1.850000
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	**1,240.232226**	**本年支出合计**	**1,251.092226**
上年结转结余	10.860000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10.860000		
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	**1,251.092226**	**支出总计**	**1,251.092226**

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	1.995000	1.995000		1.995000		
2070201	行政运行	1,127.095226	1,120.467601	1,029.512008	90.955593	6.627625	6.627625
2070299	其他文物支出	120.152000				120.152000	120.152000
2080501	行政单位离退休	1.577000	1.577000	1.577000			
2080502	事业单位离退休	0.273000	0.273000		0.273000		
	合　　计	**1,251.092226**	**1,124.312601**	**1,031.089008**	**93.223593**	**126.779625**	**126.779625**

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	139.430400	139.430400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	310.794200	310.794200	
50501-工资福利支出	30103-奖金	193.149200	193.149200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.743104	89.743104	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.871564	44.871564	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	67.140828	67.140828	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	20.521800	20.521800	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.368132	1.368132	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	82.089480	82.089480	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	31.355300	31.355300	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.320000		6.320000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.780000		0.780000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.988000		0.988000
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.035980		4.035980
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.560000		1.560000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.900000		3.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.900000		1.900000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.995000		1.995000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.038887		13.038887
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	27.676000		27.676000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.029726		26.029726
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.048000	3.048000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.577000	1.577000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.000000	46.000000	
	合　　计	**1,124.312601**	**1,031.089008**	**93.223593**

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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

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
A-货物	0.120000
C-服务	66.867000
合　计	**66.987000**

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合　　计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000436418-文物建筑保护工程材料抽测	30.000000	30.000000		实现工程质量零事故，达到文物保护工程保质保量竣工。通过材料抽测工作，完成材料抽样，出具检测报告，保障工程材料质量	效益指标	社会效益指标	工程质量事故	≤	0	起
					效益指标	可持续影响指标	促进文保行业良性发展	定性	优	
					产出指标	质量指标	工程材料合格率	＝	100	%
					产出指标	数量指标	材料抽样数	≥	120	个
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%
11000022T000000436419-监督管理系统运行维护费	8.265000	8.265000		为保障“北京市文物局文物保护工程质量监督管理系统”正常使用，拟开展系统运维服务工作，提供一年监督管理系统的功能运行保障维护和特色服务保障，确保系统安全、稳定运行，数据真实准确，更好服务于文物保护工程日常管理，形成信息化管理手段。	产出指标	时效指标	发生故障上报后的反馈时间	≤	24	小时
					产出指标	数量指标	服务工程数量	≥	100	项
					产出指标	质量指标	全年因故障停用时长	≤	10	个工作日
					效益指标	可持续影响指标	系统安全运行保障年限	＝	1	年
					效益指标	社会效益指标	数据备份及时性	＝	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥	90	%
				根据工作需求，	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%

11000022T000000436421-文物保护工程监督体系保障经费	15.800000	15.800000		开展2026年度文物保护工程监督体系保障经费项目工作，推动全国重点文物保护修缮工程和部分重点工程达到竣工验收标准，并完成上一年度文物保护工程监督档案整理、装订和数字化工作，形成纸质版和电子档案库工作成果。	产出指标	数量指标	整理档案数量	≥	390	册
					产出指标	数量指标	专家验收和检查的项目数量	≥	30	项
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	保障监督工作顺利开展，保护文物保护工程质量合格	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	优化档案精细化，规范化管理，档案信息完整度	≥	95	%