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	681.186946	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	9.459962
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	758.112546
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4.559000
九、其他收入		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	**681.186946**	**本年支出合计**	**772.131508**
上年结转结余	438.875971	年终结转结余	347.931409
收入总计	**1,120.062917**	**支出总计**	**1,120.062917**

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
1,120.062917	681.186946	681.186946									438.875971					438.875971

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	9.459962	1.000000	8.459962			
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	85.191600	85.191600				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	121.945000	121.945000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.104000	4.104000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.065200	235.065200				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.844000	47.844000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.928000	23.928000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.550400	31.550400				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.761600	10.761600				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.842400	6.842400				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.292000	56.292000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.000000	3.000000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.281900	3.800000	1.481900			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.070000	0.570000	0.500000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.722000	0.722000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.949370	2.949370				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000	0.600000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.074000	5.000000	13.074000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.040000	3.040000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.140000	0.140000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.720000		15.720000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.249500		34.249500			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.682376	8.682376				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.059200	10.000000	28.059200			
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	0.678000	0.678000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.881000	3.881000				
合　计			**772.131508**	**670.586946**	**101.544562**			

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	681.186946	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	1.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	675.627946
		八、社会保障和就业支出	4.559000
		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	**681.186946**	**本年支出合计**	**681.186946**
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			
收入总计	**681.186946**	**支出总计**	**681.186946**

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	1.000000	1.000000		1.000000		
2070299	其他文物支出	675.627946	665.027946	626.524200	38.503746	10.600000	10.600000
2080502	事业单位离退休	4.559000	4.559000	3.881000	0.678000		
	合　计	**681.186946**	**670.586946**	**630.405200**	**40.181746**	**10.600000**	**10.600000**

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	85.191600	85.191600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	121.945000	121.945000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.104000	4.104000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.065200	235.065200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.844000	47.844000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.928000	23.928000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.550400	31.550400	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.761600	10.761600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.842400	6.842400	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.292000	56.292000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.000000	3.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.800000		3.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.570000		0.570000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.722000		0.722000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.949370		2.949370
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.040000		3.040000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.682376		8.682376
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.678000		10.678000
50905-离退休费	30302-退休费	3.881000	3.881000	
	合　计	670.586946	630.405200	40.181746

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
0.140000		0.140000			

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	1.070000
合 计	**1.070000**

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							
11000022T000000430588-文物鉴定审核工作专项经费	10.600000	10.600000		根据部门年度工作计划，拟开展2026年文物鉴定工作，通过邀请专家参与，帮助相关机构完成涉案的文物鉴定工作，共同打击违法犯罪。	效益指标	社会效益指标	服务对象服务次数	≥	40	次
					效益指标	可持续影响指标	帮助相关机构完成涉案的文物鉴定工作，共同打击违法犯罪，维护社会和谐稳定	定性	优	
					产出指标	质量指标	专家权威性（副高级以上专家）占比	≥	70	%
					产出指标	数量指标	文物鉴定次数	≥	40	次
					产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	125	人
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	98	%
11000026T000003650648-鉴定所文物鉴定研究	49.255100		49.255100	通过此项课题研究，提升鉴定人员文物鉴定与研究水平，为开展进出境审核、涉案文物鉴定、拍卖标的审核等各项鉴定工作提供更好的专业支撑。	成本指标	经济成本指标	软件开发费分项成本控制数	≤	9.7	万元
					成本指标	经济成本指标	科技检测和分析费分项成本控制数	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	材料、资料购置费分项成本控制数	≤	1.4819	万元
					成本指标	经济成本指标	数据采集费分项成本控制数	≤	9.7792	万元
					产出指标	数量指标	玉器雕刻工艺报告	≤	1	篇
					产出指标	数量指标	玉器结题报告、古陶瓷结题报告	=	2	篇
					产出指标	数量指标	实验检测数目	=	1	个
					产出指标	数量指标	算法软件	=	1	个
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目立项完成时间	≤	2	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	为古代玉器、古代陶瓷鉴定奠定基础	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	为提升鉴定人员文物鉴定与研究水平提供建议条数	≥	2	条
11000026T000003650669-《文物鉴定与研究论丛-京津冀晋蒙专辑》出版项目	25.249500		25.249500	《文物鉴定与研究论丛-京津冀晋蒙专辑》出版是区域文物鉴定中心（北京）区域内业务能力提升的重要内容，是提升理论研究水平和强化人才培养的重要举措，专辑印刷分发至区域内各省市的文物鉴定机构，并拟将《文物鉴定与研究论丛》打造成为区域文物鉴定理论阵地。	效益指标	可持续影响指标	搭建文物鉴定成果展示平台，提升理论研究水平，强化人才培养，打造成为区域文物鉴定理论阵地	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	刊物传播覆盖人数	≥	200	人
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	文章篇数	≤	12	篇
					产出指标	数量指标	出版成果数	≥	1	本
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%