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	1,212.689145	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	1.570000
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	1,207.531841
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	188.777304
九、其他收入	0.080000	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	**1,212.769145**	**本年支出合计**	**1,397.879145**
上年结转结余	185.291867	年终结转结余	0.181867
收入总计	**1,398.061012**	**支出总计**	**1,398.061012**

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
1,398.061012	1,212.769145	1,212.689145								0.080000	185.291867	185.110000				0.181867

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	1.570000	1.570000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	97.372800	97.372800				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.752048	116.752048				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	324.850000	324.850000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.199365	10.199365				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.720000	0.720000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.828560	1.828560				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.240000	0.240000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.355000	2.355000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.000000	2.000000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.512000	2.512000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.079532	0.079532				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.100000		0.100000			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	559.132400		559.132400			
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.522136	10.522136				
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	18.080000	8.000000	10.080000			
2070299-其他文物支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.100000	10.100000				
2070299-其他文物支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.688000	50.688000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.810588	51.810588				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.905312	25.905312				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.581548	32.581548				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.809812	14.809812				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.560044	2.560044				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.110000	61.110000				
合　计			**1,397.879145**	**828.566745**	**569.312400**			

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	1,212.689145	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	1.570000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,207.451841
		八、社会保障和就业支出	188.777304
		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	**1,212.689145**	**本年支出合计**	**1,397.799145**
上年结转结余	185.110000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	185.110000		
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	**1,397.799145**	**支出总计**	**1,397.799145**

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	1.570000	1.570000		1.570000		
2070299	其他文物支出	1,207.451841	638.139441	589.662848	48.476593	569.312400	569.312400
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.810588	51.810588	51.810588			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.905312	25.905312	25.905312			
2089999	其他社会保障和就业支出	111.061404	111.061404	111.061404			
	合　计	**1,397.799145**	**828.486745**	**778.440152**	**50.046593**	**569.312400**	**569.312400**

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	97.372800	97.372800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.752048	116.752048	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	324.850000	324.850000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.810588	51.810588	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.905312	25.905312	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.581548	32.581548	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.809812	14.809812	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.560044	2.560044	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.110000	61.110000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.119365		10.119365
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.720000		0.720000
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.828560		1.828560
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.240000		0.240000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.355000		2.355000
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	2.512000		2.512000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.570000		1.570000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.079532		0.079532
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.522136		10.522136
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.000000		8.000000

50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.100000		10.100000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	50.688000	50.688000	
	合　计	**828.486745**	**778.440152**	**50.046593**

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
0.079532		0.079532			

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	10.460000
C-服务	279.743900
合 计	**290.203900**

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							
11000024T000002810045-系统人才梯队建设项目	85.545500	85.545500		根据相关文件要求，立足文博人才发展实际需要，对人才进行合理分类，持续优化创新培养，开展领军工作室、精培计划、双培计划、青培计划等项目，进一步深化人才梯队建设持续优化创新，努力打造出一支数量充足、结构合理、素质过硬的文博人才队伍，为首都文博事业发展及全国文化中心建设提供人才保障和智力支持。	成本指标	经济成本指标	专项人才培养计划1分项成本控制数	≤	11.9625	万元
					成本指标	经济成本指标	双培计划分项成本控制数	≤	6.8545	万元
					成本指标	经济成本指标	精培计划分项成本控制数	≤	5.988	万元
					成本指标	经济成本指标	专项人才培养计划2分项成本控制数	≤	11.9625	万元
					成本指标	经济成本指标	领军工作室分项成本控制数	≤	15.734	万元
					成本指标	经济成本指标	高校文博实习平台分项成本控制数	≤	18.44	万元
					成本指标	经济成本指标	青年人才培养计划分项成本控制数	≤	14.604	万元
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	64	学时
					产出指标	数量指标	人才档案数量	≥	70	份
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统人才梯队建设培养人才数量	≥	120	人
					效益指标	可持续影响指标	视频素材留存时间	≥	2	年

11000024T000002810057-文博学苑建设项目	175.285200	175.285200		根据中办、国办发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《关于加强中国特色新型智库建设的意见》等文件要求，结合《北京市“十四五”时期文物博物馆事业发展规划》《北京博物馆之城建设发展规划（2023-2035）》，一方面通过开展智库年会、系列研讨会、形成成果材料等，进一步履行咨政建言、理论创新、人才培养、合作交流四项职能，为提升首都文博工作管理和决策的科学化、规范化水平提供保障。另一方面立足本市文博行业人才发展实际需要，针对北京市文博行业博物馆馆长、策展人、讲解员等各类人才，通过制定专项培养计划的方式传授相关文博知识，使人才能够找到适合自己的成长模式。推动实施新时代文物人才建设工程，保护传承优秀文化遗产，同时围绕服务首都“四个中心”城市战略定位，培养、选拔文博行业高技能人才。	产出指标	数量指标	举办及参加学术研讨会	≥	5	次
					产出指标	数量指标	咨询次数	≥	100	次
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	50	学时
					产出指标	数量指标	梳理相关研究资料	≥	5	册
					产出指标	时效指标	2026年活动结束时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	2026年活动开始时间	≤	7	月
					产出指标	质量指标	课程输出率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	项目档案资料完成率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	视频素材留存时间	≥	2	年
					效益指标	社会效益指标	文博人才参与人数	≥	200	人
					成本指标	经济成本指标	文物职业技能工匠培养计划	≤	35.011	万元
					成本指标	经济成本指标	文博智库建设	≤	140.2742	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%

11000024T000002810060-聚能平台发展项目	50.792200	50.792200		根据相关要求，通过综合性的学术、文化和实践活动，提供一个深入了解中国文化、促进国际交流与合作的平台。通过授课、研讨、考察、外宣及志愿服务等丰富多样的学习和体验机会，让国际学生理解中华文明的悠久历史和灿烂成就，感受中华文化的博大精深。展示中国作为一个文化大国的多样性和包容性，彰显文化自信，增进国际学生对中国文化的了解和兴趣，更好地推动中华文化的国际传播与交流，促进不同文化之间的理解和尊重。	成本指标	经济成本指标	研学活动	≤	7.44	万元
					成本指标	经济成本指标	文化使者短视频	≤	13.6582	万元
					成本指标	经济成本指标	主题授课	≤	10.965	万元
					成本指标	经济成本指标	“互鉴.国际文博讲堂”主题项目	≤	18.729	万元
					产出指标	质量指标	课程设置相符性	≥	80	%
					产出指标	数量指标	组织国际学生考察	≥	3	场
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	14	学时
					产出指标	数量指标	咨询次数	≥	15	次
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	对外宣传推广次数	≥	3	次
					效益指标	可持续影响指标	提升文物职业技能水平，增进国际学生对中国文化的了解和兴趣，更好地推动中华文化的国际传播与交流，促进不同文化之间的理解和尊重。	定性	高	

11000025T000003351534-文化遗产领域人才培养项目	14.462000	14.462000		为进一步加强北京中轴线保护传承利用，根据相关要求，以文化遗产保护相关人员为培养对象，加强文化遗产保护相关工作人员管理、保护、讲解等专业能力建设，培养文化遗产相关人才。	产出指标	数量指标	线上专题培养	≥	2	次
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	18	学时
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	培养人员合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	文化遗产领域人才培养数量	≥	60	人
					效益指标	可持续影响指标	加强文化遗产人才队伍建设，提升培养对象的文化遗产领域水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
11000026T000003651932-“‘京’彩文化青春绽放”——百才千人万品集	28.057500	28.057500		围绕北京市文物局中心工作、重点工作，拓宽单位人才引进渠道，加强首都高校人才培养和全国文化中心建设双向互动，开展“百才千人万品集”活动项目，该活动为“‘京’彩文化 青春绽放”行动计划古都行中的具体项目，主要以文博单位人才带领高校学生形成团队、伙伴关系，开展高校青年研学交流、高校青年实践探究、高校青年文博实习项目实习等活动，推动文博工作者精神、经验、技艺的传承，为博物馆之城建设培养更多人才。	成本指标	经济成本指标	招聘平台搭建分项成本控制数	≤	9.9575	万元
					成本指标	经济成本指标	成果视频制作分项成本控制数	≤	11.1	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传渠道推广分项成本控制数	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	结对活动分项成本控制数	≤	2	万元
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
					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	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	咨询次数	≥	25	次

					产出指标	数量指标	成果视频展示	≥	6	个
					效益指标	可持续影响指标	视频素材留存时间	≥	2	年
					效益指标	社会效益指标	文博单位与高等院校协同育人数量	≥	200	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%