

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	5,309.877452	一、一般公共服务支出	5.670000
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	4,796.088437
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	169.116936
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.894003
		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	216.108076
		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	5,309.877452	本年支出合计	5,309.877452
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,309.877452	支出总计	5,309.877452

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	4.590000		4.590000			
2013202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.080000		1.080000			
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	202.863750	202.863750				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	376.625650	376.625650				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	263.202600	263.202600				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.920219	1.920219				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.040000	5.040000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.472500	0.472500				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.700000	2.700000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.315000	0.315000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.853840	16.853840				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.400000	32.400000				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.945000	0.945000				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.575000	1.575000				
2070101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.350800	2.350800				
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	31.039180	31.039180				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	756.842200		756.842200			
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	2,565.261250		2,565.261250			
2070199-其他文化和旅游支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.900000		3.900000			
2070206-历史名城与古迹	50205-委托业务费	30227-委托业务费	141.838136		141.838136			
2070206-历史名城与古迹	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	389.943312		389.943312			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.855200	16.855200				
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	101.507824	101.507824				
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	50.753912	50.753912				
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	122.894003	122.894003				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	103.785576	103.785576				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	112.322500	112.322500				
合 计			5,309.877452	1,446.422554	3,863.454898			

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	5,309.877452	一、一般公共服务支出	5.670000
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	4,796.088437
		八、社会保障和就业支出	169.116936
		九、卫生健康支出	122.894003
		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	216.108076
		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	5,309.877452	本年支出合计	5,309.877452
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	5,309.877452	支出总计	5,309.877452

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
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2013202	一般行政管理事务	5.670000				5.670000	5.670000
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2070101	行政运行	938.303539	938.303539	844.612219	93.691320		
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	3,326.003450				3,326.003450	3,326.003450
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2070206	历史名城与古迹	531.781448				531.781448	531.781448
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2080501	行政单位离退休	16.855200	16.855200	16.855200			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.507824	101.507824	101.507824			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.753912	50.753912	50.753912			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2101101	行政单位医疗	122.894003	122.894003	122.894003			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2210201	住房公积金	103.785576	103.785576	103.785576			
198001-北京市丰台区文化和旅游局（本级）	2210203	购房补贴	112.322500	112.322500	112.322500			
		合 计	5,309.877452	1,446.422554	1,352.731234	93.691320	3,863.454898	3,863.454898

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	202.863750	202.863750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	488.948150	488.948150	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	263.202600	263.202600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.507824	101.507824	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	50.753912	50.753912	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	122.894003	122.894003	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.920219	1.920219	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	103.785576	103.785576	
50201-办公经费	30201-办公费	5.040000		5.040000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.472500		0.472500
50201-办公经费	30207-邮电费	2.700000		2.700000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.315000		0.315000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.853840		16.853840
50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.400000		32.400000
50202-会议费	30215-会议费	0.945000		0.945000
50203-培训费	30216-培训费	1.575000		1.575000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.350800		2.350800
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.039180		31.039180
50905-离退休费	30302-退休费	16.855200	16.855200	
	合 计	1,446.422554	1,352.731234	93.691320

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			

本单位本年度不涉及

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			

本单位本年度不涉及

九、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

本单位本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位本年度不涉及

十一、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			
合 计				835.100336	
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	201-一般公共服务支出	10.000000	
		行业咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.000000	
		行业统计分析服务	207-文化旅游体育与传媒支出	51.000000	
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务		207-文化旅游体育与传媒支出	272.000000
				201-一般公共服务支出	14.000000
	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务		201-一般公共服务支出	55.000000
文物和文化保护、传承、推广与展示服务			207-文化旅游体育与传媒支出	132.838136	
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.500000	
	0208-咨询服务	咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	35.762200	
	0207-评审、评估和评价服务	评审服务		207-文化旅游体育与传媒支出	18.000000
				201-一般公共服务支出	6.000000
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务		207-文化旅游体育与传媒支出	160.000000
	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务		201-一般公共服务支出	30.000000
0201-法律服务	法律顾问服务		207-文化旅游体育与传媒支出	25.000000	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称								
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	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

本单位本年度不涉及