

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	2,179.391007	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	
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	2,335.156073
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.561862
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.146778
		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	64.006294
		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	2,179.391007	本年支出合计	2,482.871007
上年结转结余	303.480000	年终结转结余	
收入总计	2,482.871007	支出总计	2,482.871007

二、收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	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
198	北京市丰台区文化和旅游局	2,482.871007	2,179.391007	2,179.391007									303.480000	303.480000				
198004	北京市丰台区文物管理所	2,482.871007	2,179.391007	2,179.391007									303.480000	303.480000				
	合 计	2,482.871007	2,179.391007	2,179.391007									303.480000	303.480000				

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
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.360000		6.360000			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.600000		6.600000			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,048.856464		2,048.856464			
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.830000	51.830000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.784400	26.784400				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.472000	172.472000				
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.400945	2.400945				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.080000	1.080000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.162000	0.162000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.246240	0.246240				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.576000	0.576000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.738000	0.738000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.108000	0.108000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.198000	0.198000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.324000	0.324000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.540000	0.540000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000	3.000000				
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.021728	5.021728				
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	6.158296	6.158296				
2070299-其他文物支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.200000		1.200000			
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	0.500000	0.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.103750	1.103750				
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	32.305408	32.305408				
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	16.152704	16.152704				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.146778	34.146778				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.800044	29.800044				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.206250	34.206250				
合 计			2,482.871007	419.854543	2,063.016464			

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	2,179.391007	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,335.156073
		八、社会保障和就业支出	49.561862
		九、卫生健康支出	34.146778
		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	64.006294
		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	2,179.391007	本年支出合计	2,482.871007
上年结转结余	303.480000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	303.480000		
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	2,482.871007	支出总计	2,482.871007

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
198004-北京市丰台区文物管理所	2070204	文物保护	12.960000				12.960000	12.960000
198004-北京市丰台区文物管理所	2070206	历史名城与古迹	1,745.376464				1,745.376464	1,745.376464
198004-北京市丰台区文物管理所	2070299	其他文物支出	273.339609	272.139609	253.487345	18.652264	1.200000	1.200000
198004-北京市丰台区文物管理所	2080502	事业单位离退休	1.103750	1.103750	1.103750			
198004-北京市丰台区文物管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.305408	32.305408	32.305408			
198004-北京市丰台区文物管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.152704	16.152704	16.152704			
198004-北京市丰台区文物管理所	2101102	事业单位医疗	34.146778	34.146778	34.146778			
198004-北京市丰台区文物管理所	2210201	住房公积金	29.800044	29.800044	29.800044			
198004-北京市丰台区文物管理所	2210203	购房补贴	34.206250	34.206250	34.206250			
		合 计	2,179.391007	419.854543	401.202279	18.652264	1,759.536464	1,759.536464

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.830000	51.830000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.990650	60.990650	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	172.472000	172.472000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.305408	32.305408	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.152704	16.152704	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.146778	34.146778	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.400945	2.400945	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.800044	29.800044	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.080000		1.080000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.162000		0.162000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.246240		0.246240
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.576000		0.576000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.738000		0.738000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.108000		0.108000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.198000		0.198000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.324000		0.324000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.021728		5.021728
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.158296		6.158296
50905-离退休费	30302-退休费	1.103750	1.103750	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000		0.500000
	合 计	419.854543	401.202279	18.652264

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
A-货物	1.200000
合 计	1.200000

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				

本单位本年不涉及

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		1,759.536464	1,759.536464								
198004-北京市丰台区文物管理所	11010625T00000330 2117-金中都城遗址（高棱段）保护展示设施建设项目	1,363.157912	1,363.157912		按照北京市丰台区人民政府会议纪要第465期议定事项，文物管理所计划在金中都城遗址保护范围内，开展金中都城遗址（高棱段）的保护展示设施建设。保护展示设施为单层设计。计划分两年实施，完成保护设施总体建设，达到保护展示的目的。	产出指标	时效指标	按合同约定完成项目实施	定性	优良	
						产出指标	数量指标	建设工程量（面积）	≥	1000	平方米
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
						成本指标	社会成本指标	主体工程	≤	11676450.54	元
	11010626T00000375 3632-金中都城遗址（万泉寺段）临时防雨棚	100.001272	100.001272		对金中都城遗址（万泉寺段）设置必要的临时性保护棚，以保障文物本体安全性，配合金中都城遗址公园开放展示。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	100	%
						产出指标	数量指标	建设工程量	≥	501.7	平方米
						效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≥	5	年
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100	%
	11010626T00000382 4895-2026年文保单位环境整治及出土搬运等费用	6.000000	6.000000		1、对临时出土文物及群众提供有价值的文物线索及时征集、搬运；聘请专家鉴定并对其开展历史文化挖掘；对发现文物及时上报或者上交的单位或个人发放荣誉证书以资奖励。2、文保单位113处，其中国家级4处、市级9处、区级18处，其余为普查登记项目。区内部分文保单位存在周围环境较差的情况，根据古建筑特点在汛期及秋冬季容易出现险情，针对这些情况，我所将对文保单位环境进行整治，消除安全隐患，确保文物安全。	成本指标	经济成本指标	文保单位环境整治	≤	40000	元
						成本指标	经济成本指标	文物出土搬运及奖励费	≤	20000	元
						效益指标	社会效益指标	保证文物的完整及安全，丰富丰台区文物	定性	保证文物的完整及安全，丰富丰台区文物	
						产出指标	质量指标	保障文物搬运安全质量	定性	保障文物搬运安全质量	
						产出指标	数量指标	出土文物搬运数量（按照实际发生计算）	≥	0	元/人·次
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	按实际发生确定	
	11010626T00000382 8246-2026年第四次全国不可移动文物普查丰台区技术服务项目	282.217280	282.217280		完成新发现文物线索认定文本编制及认定工作，编制丰台区四普工作总报告，绘制文物资源“一张图”。	效益指标	社会效益指标	对部门业务事业发展的正面影响	定性	丰富丰台区不可移动文物数量	
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	100	%
						产出指标	数量指标	制作认定文本数量	≥	109	个
						产出指标	质量指标	复核市文物局及认定要求，要素齐全。	定性	合格	
						成本指标	经济成本指标	招投标费（含评标专家费）	≤	31822.8	元
	11010626T00000382 8267-2026年文物库房报警系统服务费	0.360000	0.360000		加强文物藏品的安全管理，依据现有条件，对丰台区政务服务中心地下文物库房安装的监控报警系统需每年交纳服务费，切实完善“技防”措施，确保文物藏品安全。	产出指标	质量指标	文物库房安全保障率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	文物库房报警系统监控工作天数	≥	365	天
						产出指标	时效指标	支出进度	定性	按合同约定	
						成本指标	经济成本指标	项目成本1个月	≤	300	元
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象项目实施效果的满意度	≥	95	%	
效益指标						社会效益指标	切实完善“技防”措施，确保文物藏品安全	定性	优良		
11010626T00000382 8282-2026年巡视员补助费	6.600000	6.600000		为加强文物的保护与管理，我单位按照文物分布情况，聘请11名文物保护单位监督员，负责各街乡镇辖区内普查登记项目及文物保护单位的巡查，发现问题及时向街镇文物管理单位和文旅局反映，街镇和文旅局可以第一时间了解文物损毁情况，及时采取保护措施，消除安全隐患。	产出指标	数量指标	巡视人员数量	≤	11	人	
					产出指标	时效指标	人员的服务周期	≥	365	天	
					产出指标	质量指标	人员服务合格率	≥	100	%	
					效益指标	社会效益指标	普查登记项目安全保障率	≥	100	%	

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
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		

本单位本年不涉及