

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	974.917353	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	663.459488
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	104.259924
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.576717
		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	129.621224
		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	974.917353	本年支出合计	974.917353
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	974.917353	支出总计	974.917353

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
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	126.136250	126.136250				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	246.540600	246.540600				
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	167.414300	167.414300				
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.212136	1.212136				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.312000	3.312000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.310500	0.310500				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.641215	0.641215				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.405997	2.405997				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.836000	1.836000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.207000	0.207000				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.801823	10.801823				
2070101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.500000	19.500000				
2070101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.621000	0.621000				
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.035000	1.035000				
2070101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.511400	9.511400				
2070101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.344700	0.344700				
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	9.364567	9.364567				
2070101-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	0.825000	0.825000				
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	30.240000		30.240000			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.700000		27.700000			
2070199-其他文化和旅游支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.614300	7.614300				
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	64.430416	64.430416				
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	32.215208	32.215208				
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	77.576717	77.576717				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	66.443724	66.443724				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	63.177500	63.177500				
合 计			974.917353	913.477353	61.440000			

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	974.917353	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	663.459488
		八、社会保障和就业支出	104.259924
		九、卫生健康支出	77.576717
		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	129.621224
		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	974.917353	本年支出合计	974.917353
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	974.917353	支出总计	974.917353

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
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2070101	行政运行	602.019488	602.019488	541.303286	60.716202		
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2070199	其他文化和旅游支出	61.440000				61.440000	61.440000
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2080501	行政单位离退休	7.614300	7.614300	7.614300			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.430416	64.430416	64.430416			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.215208	32.215208	32.215208			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2101101	行政单位医疗	77.576717	77.576717	77.576717			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2210201	住房公积金	66.443724	66.443724	66.443724			
198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	2210203	购房补贴	63.177500	63.177500	63.177500			
		合 计	974.917353	913.477353	852.761151	60.716202	61.440000	61.440000

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	126.136250	126.136250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	309.718100	309.718100	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	167.414300	167.414300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	64.430416	64.430416	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	32.215208	32.215208	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	77.576717	77.576717	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.212136	1.212136	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	66.443724	66.443724	
50201-办公经费	30201-办公费	3.312000		3.312000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.310500		0.310500
50201-办公经费	30205-水费	0.641215		0.641215
50201-办公经费	30206-电费	2.405997		2.405997
50201-办公经费	30207-邮电费	1.836000		1.836000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.207000		0.207000
50201-办公经费	30228-工会经费	10.801823		10.801823
50201-办公经费	30239-其他交通费用	19.500000		19.500000
50202-会议费	30215-会议费	0.621000		0.621000
50203-培训费	30216-培训费	1.035000		1.035000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.511400		9.511400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.344700		0.344700
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.364567		9.364567
50905-离退休费	30302-退休费	7.614300	7.614300	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.825000		0.825000
	合 计	913.477353	852.761151	60.716202

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
A-货物	3.500000
合 计	3.500000

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				

本单位本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

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		61.440000	61.440000													
11010626T00000388 8244-2026年文化旅游市场监管监督员管理经费	30.240000	30.240000			聘用44名文化旅游市场监管监督员，匹配到各街乡镇、园区、管委会以及安全员，每月交通及通讯补助550元，每季度推选不多于10名优秀监督员给予300元/人奖励。预计全年支出30.24万元，按月支出。	产出指标	时效指标	检查时间	≤	2026	年					
						产出指标	质量指标	完成检查任务	定性	定时检查	%					
						产出指标	数量指标	监督员人数	=	44	人					
						效益指标	可持续影响指标	持续监督文化旅游	定性	持续监督	%					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	85	%					
						198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队	27.700000	27.700000		(1) 执法培训费，组织执法相关培训、参加城六区以外及外省市执法业务培训、赴外省市开展文化执法调查取证住宿、交通、餐费等；平时督查、检查就餐费等；支付涉案出版物鉴定、检测费，执法案件佐证材料费等。预算4万元；(2) 25名执法人员人身意外保险费，预算2万元；(3) 执法搬运费，预算1万元；(4) 购买执法办案装备费，平板电脑、执法记录仪专用卡流量费，总计2.5万元/年，其他办案装备4.2万元，合计预算3.7万元；(5) 执法服装购置及更新，购置1名执法人员执法服装及标识，按照市执法总队要求更新队员部分服装，预算1万元；(6) 按照区“扫黄打非”办公室《区爱卫传部》工作要求，购买制作宣传材料及开展未成年人保护活动等，预算3万元；(7) 对口交流经费，按照市总队落实文旅部对口交流政策，各区县根据2026年对口交流要求，包括交通费、住宿费、培训费、场地费以及购买学习资料等费用，预算10万元。(8) 软件正版化服务，预算3万元。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2026	年
											产出指标	质量指标	保障执法办案运行顺畅	定性	保障执法办案运行顺畅	%
											产出指标	数量指标	新增执法服装	≥	1	套
											效益指标	可持续影响指标	持续普法	定性	达成	%
											满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000388 8262-设备购置经费	3.500000	3.500000		为满足工作需要，购置复印机一台，合计3.5万元	产出指标						数量指标	购买数量	≥	1	台	
					产出指标						质量指标	满足复印需求	定性	满足	%	
					产出指标						时效指标	购置时间	≤	2026	年	
					效益指标						可持续影响指标	完成复印任务	定性	完成复印任务	%	
					满意度指标						服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	

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		

本单位本年度不涉及