

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	375.12	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	369.83
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	375.12	本年支出合计	375.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.12	支出总计	375.12

本年支出预算总表

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
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	68.20		68.20
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	24.09	24.09	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.33	69.33	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.81	5.81	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.84	0.84	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	11.26	11.26	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.67	40.67	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.40	0.40	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.00	1.00	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.30	0.30	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.52	43.52	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.07	60.07	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.04	3.04	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.01	0.01	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.17	1.17	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.03	4.03	
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	0.23	0.23	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.07	5.07	
合 计			375.12	306.92	68.20

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、本年收入	375.12	一、本年支出	375.12
（一）一般公共预算资金	375.12	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	369.83
		八、社会保障和就业支出	5.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、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	375.12	支出总计	375.12

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	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
318003-永定河文化博物馆	2070205	博物馆	301.63	301.63	185.48	116.15		
318003-永定河文化博物馆	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	5.07	0.23		
318003-永定河文化博物馆	2070199	其他文化和旅游支出	68.20				68.20	68.20
		合 计	375.12	306.92	190.55	116.38	68.20	68.20

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	24.09	24.09	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.33	69.33	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.81	5.81	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.84	0.84	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	11.26	11.26	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.67	40.67	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.52		43.52
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.07		60.07
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.04		3.04
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.01		0.01
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.17		1.17
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.26		4.26
50905-离退休费	30302-退休费	5.07	5.07	
	合 计	306.92	190.55	116.38

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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
2026	1.71		0.01		1.70	

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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				

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	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
318003-永定河文化博物馆	11010926T000003862909-龙泉务窑考古发掘成果展项目	5.23	5.23	5.23	0.00	该展览的举办，能够全方位展现门头沟区悠久的历史文化底蕴，有效提升门头沟区域影响力，让更多人了解门头沟、热爱门头沟，也为我区的旅游事业发展注入文化景观新动能。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.23	5.23	万元	
							产出指标	数量指标	完成龙泉务窑考古发掘成果展项目	=	1	1	项	
							产出指标	质量指标	按照合同约定内容执行	=	100	100	%	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	展现门头沟区悠久的历史底蕴，有效提升区域影响力	=	1	1	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	对外公众满意度	≥	90	90	%	
	11010926T000003877019-博物馆免费开放（博物馆运维项目）	108.04	40.00	#####	0.00	博物馆运维绩效目标围绕“保障安全、优化体验、提升效率、严控成本”四大核心，其中：设备运维，日常巡检覆盖率100%，故障修复率≥98%，年度运维总费用控制在预算范围内；运营服务，参照《博物馆条例》要求，免费开放接待工作完成率100%；安全管理，年度内无重大安全事故，消防设施年检合格率100%，保障博物馆工作正常有	效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖面	≥	90	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	对外公众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	完成运维项目	=	1	1	项	
							产出指标	质量指标	按照合同约定内容执	=	100	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	108.04	108.04	万	
	11010926T000003881572-博物馆运维项目	22.97	22.97	22.97	0.00	博物馆运维绩效目标围绕“保障安全、优化体验、提升效率、严控成本”四大核心，其中：设备运维，日常巡检覆盖率100%，故障修复率≥98%，年度运维总费用控制在预算范围内；运营服务，严格按照《博物馆条例》要求，免费开放接待工作完成率100%；安全管理，年度内无重大安全事故，消防设施年检合格率100%，保障博物馆工作正常有序开展。	效益指标	社会效益指标	公共文化覆盖面	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	按照合同执行	=	100	100	%	
							产出指标	数量指标	完成运维项目	=	1	1	项	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	22.97	22.97	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	对外公众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称							
总体资金情况（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		