

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	6,337.647058	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	2.250000
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	6,342.842990
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.010000	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	6,337.657058	本年支出合计	6,345.092990
上年结转结余	7.438957	年终结转结余	0.003025
收入总计	6,345.096015	支出总计	6,345.096015

预算02表 收入汇总表

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
6,345.096015	6,337.657058	6,337.647058								0.010000	7.438957					7.438957

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	2.250000	2.250000				
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.610000		9.610000			
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	11.600000		11.600000			
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.538420		11.538420			
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,409.747193		3,409.747193			
2070110-文化和旅游交流与合作	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	566.530237		566.530237			
2070110-文化和旅游交流与合作	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	110.980834		110.980834			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	171.837600	171.837600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.400988	160.400988				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	627.045345	627.045345				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.078276	111.078276				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.539180	55.539180				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.175472	76.175472				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.310980	15.310980				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.396460	95.396460				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.800000	11.800000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.200000	0.200000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.116800		3.116800			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.383561		26.383561			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000	4.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	448.037091	34.000000	414.037091			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.375000	3.375000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	31.649200	1.000000	30.649200			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	47.564664		47.564664			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000		13.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	239.640000		239.640000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.494904	18.494904				

2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000	4.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.267785	24.807785	27.460000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.572000		5.572000			
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	0.951000	0.951000				
合 计			6,345.092990	1,417.662990	4,927.430000			

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	6,337.647058	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	2.250000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,335.397058
		八、社会保障和就业支出	
		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	6,337.647058	本年支出合计	6,337.647058
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	6,337.647058	支出总计	6,337.647058

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	2.250000	2.250000		2.250000		
2070110	文化和旅游交流与合作	4,112.576684				4,112.576684	4,112.576684
2070199	其他文化和旅游支出	2,222.820374	1,415.397058	1,313.735301	101.661757	807.423316	807.423316
	合 计	6,337.647058	1,417.647058	1,313.735301	103.911757	4,920.000000	4,920.000000

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	171.837600	171.837600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.400988	160.400988	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	627.045345	627.045345	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.078276	111.078276	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.539180	55.539180	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.175472	76.175472	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.310980	15.310980	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.396460	95.396460	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.800000		11.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	34.000000		34.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.375000		3.375000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.250000		2.250000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.494904		18.494904
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.791853		24.791853
50905-离退休费	30302-退休费	0.951000	0.951000	
	合 计	1,417.647058	1,313.735301	103.911757

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
11.600000	11.600000				

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	6.372000
C-服务	4,473.505904
合 计	4,479.877904

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							
11000022T0000004 46249-媒体平台运营管理	242.677580	242.677580		通过官方网站以及新媒体账号介绍中心工作职能，推介中心组织开展的海内外文化交流活动等重要功能，发挥重要的信息公开和媒体宣传作用，促进中心与海内外网友的互动交流，传播中外优秀文化。	产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	3	月
					产出指标	数量指标	媒体平台管理数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	短视频产品拍摄和制作	≥	34	个
					产出指标	数量指标	原创文章采写数量	≥	36	篇
					产出指标	质量指标	官网安全运营故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	验收通过率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	通过组织媒体推广北京文化和旅游资源	定性	优	
11000022T0000004 46364-雅典中国文化中心运营	308.600671	308.600671		目标1：筹建雅典中国文化中心，确保中心筹建完成后正常运营。目标2：举办组织三场文旅交流活动，在当地普及中国优秀传统文化知识，宣传当代中国文化创新成果，推介中国旅游资源、产品，提升中国文化旅游的国际影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动单位满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办对外交流活动场次	≥	3	场
					产出指标	时效指标	活动实施时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	价值导向正确	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	活动品牌得到提升，进一步传播中国文化，促进中外民心相通	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	文化活动参与人次	≥	1000	人次

11000022T0000004 46473-生肖主题快闪	408.424000	408.424000		2026年“生肖主题快闪”活动将开展演出及快闪视频拍摄工作，积极打造中国传统的“生肖文化”，通过项目线上线下联动传播的效应，增强活动的影响力，有力地促进国际间的文化交流；制作专题视频片，于2026年在各大视频网站传播，进一步扩大中国生肖文化的影响力。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	活动内容	定性	优	
					产出指标	数量指标	国内外媒体报道	≥	30	家
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	场
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	运输费预算控制数	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	活动承办费预算控制数	≤	124.85	万元
					效益指标	社会效益指标	视频点击浏览人次	≥	100	万次
11000022T0000004 94055-北京国际音乐节	1,140.000000	1,140.000000		通过组织北京国际音乐节活动，为首都人民提供精彩纷呈的演出及活动，丰富首都人民的精神文化生活，推动中国音乐事业的发展，以音乐为桥梁，促进中外文化的交流，提升市民文化素养，向世界展示中国传统音乐与中国现代作曲家创作的新作品。	效益指标	社会效益指标	活动上座率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	80	万人
					效益指标	社会效益指标	公益活动场次	≥	8	场
					产出指标	时效指标	项目前期准备	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目实施	≤	10	月
					产出指标	质量指标	活动质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动内容	定性	优	
					产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥	200	次
11000023T0000020 59276-欢乐春节活动	859.859000	859.859000		在原春节庙会、文艺演出、入境游推广基础上，整合全市文旅资源一同出海展示，利用欢乐春节活动平台，吸引在京旅行社、科技企业、文创IP一同随团出访，讲好中国故事，传播中国好声音。	产出指标	数量指标	活动场次	≥	10	场
					产出指标	数量指标	市民文化活动场次	≥	3	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	关注满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	境外邀请单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升北京文化旅游资源知名度	定性	优	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	北京市旅游推介、图片展	≥	6	场
					产出指标	数量指标	举办欢乐春节演出	≥	9	场
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	1	月
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	6	月

11000024T0000028 44957-北京国际运河艺术周	254.344000	254.344000		1. 于2026年举办北京国际运河艺术周活动，内容包括举办具有运河文化特点的文艺演出、文化展示、非遗体验、旅游推介等，线上和线下相结合。 2. 在主流媒体上报道，扩大北京国际运河艺术周影响力。 3. 促进中国与运河国家的文化交流；彰显中国文化软实力，展示传播国际优秀运河文化艺术。	产出指标	数量指标	参加活动数量	≥	8	家
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	场
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目前期准备	≤	10	月
					产出指标	质量指标	活动内容	定性	优	
					产出指标	质量指标	活动质量	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉率	≤	10	%
					效益指标	社会效益指标	现场观众数量	≥	2	万人
					效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥	50	次
11000024T0000028 44965-全球吉庆生肖设计大赛	273.550780	266.120780	7.430000	自2014年启动以来，全球吉庆生肖设计大赛已成为国际社会了解生肖文化的重要交流平台。在丁未羊年，大赛将继续以年度目标为导向，广泛邀请全球设计师参与生肖主题创作，征集优秀设计作品，并依托多国多地持续开展文化交流与展示活动。通过线上线下联动的宣传方式，为全球范围内的生肖文化传播提供可复制的实践范例，提升中华文化的国际影响力与传播效能。	产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	场
					产出指标	数量指标	媒体报道数量	≥	200	家
					产出指标	数量指标	征集优秀作品	≥	60	件
					产出指标	时效指标	项目前期准备	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	受众参与人次	≥	3000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	来宾投诉率	≤	15	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	≥	85	%
11000024T0000028 45070-在京外籍人士文化体验活动	104.000000	104.000000		拟于2026年举办发现中国之美开幕式及驻华使节艺术沙龙活动。活动融合文旅推介、沉浸式文化线路游览、展览展示、文艺演出、传统非遗手作等形式，面向众多专家及学者等群体，宣传推广中国优秀传统文化，介绍北京优质旅游资源。	产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	宣传推广北京旅游地	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	10	次
					效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	20000	人次
11000026T0000037 43053-参加文旅类展会	139.900053	139.900053		加强与国内其他省市文旅领域的交流并扩大北京文旅等品牌影响力，组织相关机构、企业参加外省市文旅类展会。全方位呈现北京文旅高质量发展的新体验、新业态、新场景，促进首都文化和旅游高质量发展。	产出指标	数量指标	媒体报道	≥	50	次
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	场
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	展览展示项目质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	提升北京旅游的影响力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提升北京旅游的影响力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提升北京旅游的影响力	定性	优	

					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
11000026T0000037 43109-“你好北京”全球推广	388.650600	388.650600	开展“你好北京”全球推广项目，加强与文旅领域的交流并扩大北京文旅等品牌影响力。	产出指标	时效指标	项目验收总结	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	参与国家数量	≥	3	个	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	场	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	不发生重大安全及政治事故，价值导向正确	定性	优		
				产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	覆盖观众人次	≥	1000	人次	
				效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	提升北京文化的影响力	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥	85	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%	