

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	1,295.901689	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	0.475000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,416.826689
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.400000	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	1,296.301689	本年支出合计	1,417.301689
上年结转结余	121.000000	上年结转结余	
收入总计	1,417.301689	支出总计	1,417.301689

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
1,417.301689	1,296.301689	1,295.901689								0.400000	121.000000					121.000000

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	0.475000	0.475000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.514400	76.514400				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	168.402004	168.402004				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	150.116000	150.116000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.308560	47.308560				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.654328	23.654328				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.116564	34.116564				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.443852	10.443852				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.436888	2.436888				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.415480	41.415480				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000	2.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.450000	0.450000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.712500	0.712500				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.500000	5.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.585187	7.585187				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.149926	13.849926	6.300000			
2060701-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	2.903000	2.903000				
2060701-机构运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.024000	0.024000				
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.967000		8.967000			
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	72.828900		72.828900			
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.660000		7.660000			
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	149.171100		149.171100			
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	460.167000		460.167000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.400000		121.400000			
合 计			1,417.301689	590.807689	826.494000			

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	1,295.901689	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	0.475000
		六、科学技术支出	1,295.426689
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	1,295.901689	本年支出合计	1,295.901689
上年结转结余		上年结转结余	
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	1,295.901689	支出总计	1,295.901689

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	0.475000	0.475000		0.475000		
2060701	机构运行	596.632689	590.332689	557.335076	32.997613	6.300000	6.300000
2060704	学术交流活动	698.794000				698.794000	698.794000
	合 计	1,295.901689	590.807689	557.335076	33.472613	705.094000	705.094000

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	76.514400	76.514400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	168.402004	168.402004	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	150.116000	150.116000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.308560	47.308560	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.654328	23.654328	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.116564	34.116564	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	10.443852	10.443852	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.436888	2.436888	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.415480	41.415480	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.450000		0.450000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.712500		0.712500
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.475000		0.475000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.585187		7.585187
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.849926		13.849926
50905-离退休费	30302-退休费	2.903000	2.903000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.024000	0.024000	
	合 计	590.807689	557.335076	33.472613

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
72.828900	72.828900				

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
合 计	

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			

预算表12 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							
11000022T000000455611-加强国际、港澳台民间科技交流合作	698.794000	698.794000		扩大国际科技交流合作网络；吸引集聚更多国际科技组织在京落地，集聚区运营生态持续优化；推动港澳台侨和海外科技组织、科技工作者的交流交往。	产出指标	数量指标	提炼形成服务港澳台及海外科技	≥	6	个
					产出指标	数量指标	市科协网英文版发稿量	≥	400	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	国际科技组织满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办国际科技组织相关科技交流活动	≥	10	场
					产出指标	数量指标	联系服务国际科技组织数量	≥	20	家
					产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	境外机构响应数量	≥	20	家