

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	4,766.834960	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	1.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,690.942708
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	183.977352
九、其他收入	0.040000	九、卫生健康支出	84.954900
		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	4,766.874960	本年支出合计	4,960.874960
上年结转结余	194.000000	年终结转结余	
收入总计	4,960.874960	支出总计	4,960.874960

预算02表 收入总表

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
4,960.874960	4,766.874960	4,766.834960								0.040000	194.000000	188.000000				6.000000

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	1.000000	1.000000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	173.618400	173.618400				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.970000	194.970000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	538.827672	538.827672				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.646280	4.646280				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.102800	91.102800				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.680000	2.680000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.100000	1.100000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.800000	4.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.160000	25.160000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.480217	17.480217				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000	1.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.609339	20.749339	13.860000			
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	0.018000	0.018000				
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000		0.400000			
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.230000		53.230000			
2060704-学术交流活动	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	761.700000		761.700000			
2060704-学术交流活动	59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	332.500000		332.500000			
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	2,452.600000		2,452.600000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.393000	30.393000				
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	102.389568	102.389568				
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	51.194784	51.194784				
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	65.043552	65.043552				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19.911348	19.911348				
合 计			4,960.874960	1,346.584960	3,614.290000			

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	4,766.834960	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	4,685.902708
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.977352
		九、卫生健康支出	84.954900
		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	4,766.834960	本年支出合计	4,954.834960
上年结转结余	188.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	188.000000		
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	4,954.834960	支出总计	4,954.834960

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
2060701	机构运行	1,085.472708	1,071.612708	1,003.183152	68.429556	13.860000	13.860000
2060704	学术交流活动	1,147.830000				1,147.830000	1,147.830000
2060799	其他科学技术普及支出	2,452.600000				2,452.600000	2,452.600000
2080502	事业单位离退休	30.393000	30.393000	30.393000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.389568	102.389568	102.389568			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.194784	51.194784	51.194784			
2101102	事业单位医疗	65.043552	65.043552	65.043552			
2101103	公务员医疗补助	19.911348	19.911348	19.911348			
	合 计	4,954.834960	1,340.544960	1,272.115404	68.429556	3,614.290000	3,614.290000

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	173.618400	173.618400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.970000	194.970000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	538.827672	538.827672	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	102.389568	102.389568	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	51.194784	51.194784	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	65.043552	65.043552	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	19.911348	19.911348	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.646280	4.646280	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.102800	91.102800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.640000		2.640000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.100000		1.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.160000		25.160000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.480217		17.480217
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.749339		15.749339
50905-离退休费	30302-退休费	30.393000	30.393000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.018000	0.018000	
	合 计	1,340.544960	1,272.115404	68.429556

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

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	0.280000
合 计	0.280000

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							
11000023T000002060089-高水平推进组织建设	512.750000	512.750000		一是开展优秀科技社团选树推介、创新争先、科技社团和基层组织发展情况分析 及科技社团业务指导等工作，促进科技社团能力提升。二是推动高校科协联盟建设，开展基层组织创新成果展示推介、基层组织品牌孵化、基层组织经验交流等工作，促进基层组织作用发挥。三是发挥老科技工作者的专业优势，围绕弘扬科学家精神、科学普及、科技惠老等方面开展活动推动老科技工作者助力科技创新。	满意度指标	服务对象满意度指标	科技社团、基层组织满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	老科技工作者助力科技创新发展项目直接受益人次	≥	4500	人次
					产出指标	数量指标	业务“先锋榜”推荐组织数量	≥	30	家
					产出指标	数量指标	支持市科协所属社会组织党支部数量	≥	8	家
					产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	≥	8	次
					产出指标	数量指标	老科技工作者作用发挥活动数量	≥	30	场次
					产出指标	数量指标	科技社团业务指导举办的专题培训数量	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	科技社团、基层组织发展情况分析报告	≥	4	篇
					产出指标	数量指标	第二十二届老科技工作者日活动数量	≥	10	场次
					产出指标	数量指标	开展科技成果展示推介、品牌孵化和交流研讨活动数量	≥	32	场次
					产出指标	质量指标	科技社团指导服务覆盖率	≥	70	%
产出指标	质量指标	科技成果的展示推介率和品牌活动推广率	≥	90	%					
11000026T000003722446-青年人才托举工程	2,264.600000	2,264.600000	实施青年人才托举工程，为北京高水平人才高地建设筑牢人才塔基。	产出指标	质量指标	被托举人考核通过率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	托举人才数量	≥	810	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	青托人才满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	被托举人托举期内产出专利、论文等成果的人员比例	≥	80	%	