

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	5,049.164295	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	1.500000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,799.157151
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	200.096824
九、其他收入	0.300000	九、卫生健康支出	107.710320
		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	5,049.464295	本年支出合计	5,108.464295
上年结转结余	59.000000	年终结转结余	
收入总计	5,108.464295	支出总计	5,108.464295

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
5,108.464295	5,049.464295	5,049.164295								0.300000	59.000000					59.000000

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	1.500000	1.500000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	203.762400	203.762400				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	192.855600	192.855600				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	709.424016	709.424016				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.890512	5.890512				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.260800	113.260800				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.850000	4.850000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000	1.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.800000	1.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.000000	39.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.344008	21.344008				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.561099	16.761099	16.800000			
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	0.050000	0.050000				
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.200000		5.200000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	101.170000		101.170000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,023.841716		2,023.841716			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.800000		1.800000			
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	1,328.647000		1,328.647000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.955000	3.955000				
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	130.761216	130.761216				
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	65.380608	65.380608				
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	107.710320	107.710320				
合 计			5,108.464295	1,627.005579	3,481.458716			

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	5,049.164295	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	1.500000
		六、科学技术支出	4,739.857151
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	200.096824
		九、卫生健康支出	107.710320
		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	5,049.164295	本年支出合计	5,049.164295
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	5,049.164295	支出总计	5,049.164295

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	1.500000	1.500000		1.500000		
2060701	机构运行	1,334.198435	1,317.398435	1,225.243328	92.155107	16.800000	16.800000
2060799	其他科学技术普及支出	3,405.658716				3,405.658716	3,405.658716
2080502	事业单位离退休	3.955000	3.955000	3.955000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.761216	130.761216	130.761216			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.380608	65.380608	65.380608			
2101102	事业单位医疗	107.710320	107.710320	107.710320			
	合 计	5,049.164295	1,626.705579	1,533.050472	93.655107	3,422.458716	3,422.458716

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	203.762400	203.762400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	192.855600	192.855600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	709.424016	709.424016	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	130.761216	130.761216	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.380608	65.380608	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	107.710320	107.710320	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.890512	5.890512	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.260800	113.260800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.650000		4.650000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.000000		39.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.344008		21.344008
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.761099		16.761099
50905-离退休费	30302-退休费	3.955000	3.955000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.050000	0.050000	
	合 计	1,626.705579	1,533.050472	93.655107

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	0.650000
C-服务	1,451.386000
合 计	1,452.036000

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							
11000022Y00000049 3455-数字科普传播 平台建设	873.182000	873.182000		一是平台的日常运营及品牌渠道推广，实现传播力与公信力的稳步提升；二是围绕前沿科技、科学常识、科学方法，开发一批图文、视频等优质原创科普内容，提升科普供给的吸引力；三是联动学协会、高校、科研院所等机构，合作共建专题性、系统性科普专题内容，推动科普资源系统性升级；四是策划举办“科学跨年之夜”“科学传播大赛”“首都科普好书”等科普活动，营造热爱科学的社会氛围，服务全民科学素质提升。	产出指标	数量指标	开展首都科普好书线下推广传播活动	≥	30	场
					产出指标	数量指标	全平台发布内容	≥	5000	条
					产出指标	数量指标	开展科学跨年之夜	≥	1	场
					产出指标	质量指标	全平台发布具有科普性的内容覆盖率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥	90	%
11000023T00000200 1520-科学教育节目 运行服务	829.388000	829.388000	一是拍摄制作《大先生》第五季，延续“弘扬科学家精神”的核心定位，通过分享科研和人生故事的方式，树立科学家的楷模形象，点燃青年科学理想的火种，营造尊重科学、崇尚创新的社会氛围；二是选取有广泛社会影响力的优秀中青年科技工作者进行宣传；三是在京津冀地区高校遴选大学生宣讲团，开展科学家精神宣讲活动；四是利用《大先生》节目资源在全国高校开展科学家精神第二课堂学习活动，大力弘扬科学家精神。	效益指标	社会效益指标	第二课堂活动覆盖学校	≥	1000	家	
				效益指标	社会效益指标	同时段本地排名	≤	3	名	
				效益指标	社会效益指标	同时段省级卫视排名	≤	5	名	
				产出指标	数量指标	制作视频	≥	8	个	
				产出指标	数量指标	组织第二课堂学习活动	=	2	场	
				产出指标	数量指标	遴选大学生宣讲团	≥	300	支	
				产出指标	质量指标	符合专业领域定位，具有教育性的节目、视频、	=	100	%	

					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
11000023T00000215 3434-科普资源研发及传播	884.158716	884.158716	制作长视频、图文，组织开展线下活动，展示优秀科技、科普工作者风采，营造创新氛围与有利于人才成长与创新的社会生态，激发全社会的创新活力；加强科学传播人才培训和交流，培育一批专业能力出类拔萃、具有创新思维的优秀科学传播人才；征集遴选资助科普图书，做好创作出版资助项目宣传推广，实现优质科普内容的多维度传播与长效价值挖掘。	产出指标	数量指标	制作视频等	≥	33	个	
				产出指标	数量指标	开展科学传播交流活动	≥	3	场	
				产出指标	数量指标	资助书目	≥	30	部	
				产出指标	数量指标	开展首都科普星辰行动	=	1	期	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	项目累计传播量	≥	2200	万人次	
				效益指标	社会效益指标	创作出版资助线下参与机构数量	≥	100	家	