

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	1,986.001373	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	1.400000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,960.433173
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	154.783400
九、其他收入	0.500000	九、卫生健康支出	62.164800
		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	1,986.501373	本年支出合计	2,178.781373
上年结转结余	192.280000	年终结转结余	
收入总计	2,178.781373	支出总计	2,178.781373

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
2,178.781373	1,986.501373	1,986.001373								0.500000	192.280000					192.280000

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	1.400000	1.400000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	136.694400	136.694400				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	150.574200	150.574200				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	408.022000	408.022000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.477600	9.477600				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	66.907200	66.907200				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.800000	10.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.000000	4.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000	0.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000	9.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.100000	2.100000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.000000	3.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000	1.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.627832	13.627832				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.800000	1.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.972836	22.472836	10.500000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.160000		2.160000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	231.000000		231.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	27.229000		27.229000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	109.600000		109.600000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	74.000000		74.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90.000000		90.000000			
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	62.550000		62.550000			
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	505.341405		505.341405			
2060799-其他科学技术普及支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.776700		3.776700			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	32.423000	32.423000				
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	81.568800	81.568800				
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	40.791600	40.791600				
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	62.164800	62.164800				
合 计			2,178.781373	1,062.624268	1,116.157105			

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	1,986.001373	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	1.400000
		六、科学技术支出	1,767.653173
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	154.783400
		九、卫生健康支出	62.164800
		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	1,986.001373	本年支出合计	1,986.001373
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	1,986.001373	支出总计	1,986.001373

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	1.400000	1.400000		1.400000		
2060701	机构运行	854.276068	843.776068	782.475400	61.300668	10.500000	10.500000
2060799	其他科学技术普及支出	913.377105				913.377105	913.377105
2080502	事业单位离退休	32.423000	32.423000	32.423000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.568800	81.568800	81.568800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.791600	40.791600	40.791600			
2101102	事业单位医疗	62.164800	62.164800	62.164800			
	合 计	1,986.001373	1,062.124268	999.423600	62.700668	923.877105	923.877105

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	136.694400	136.694400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	150.574200	150.574200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	408.022000	408.022000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.568800	81.568800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	40.791600	40.791600	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	62.164800	62.164800	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.477600	9.477600	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	66.907200	66.907200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.800000	10.800000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.627832		13.627832
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.472836		22.472836
50905-离退休费	30302-退休费	32.423000	32.423000	
	合 计	1,062.124268	999.423600	62.700668

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	2.140000
C-服务	272.760000
合 计	274.900000

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							
11000023T000002095148-北京市科学技术协会党校功能提升项目	606.136105	606.136105		1. 培养青年人才的工作、推动全民科学素质工作不断提升的目的。 2. 开展交流工作，组织课题评审和成果评审。 3. 鼓励中小学生尊重科学，开展相关教育活动，推动学生树立以身报国的崇高理想。	满意度指标	服务对象满意度指标	听众和受益机构满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	科协专兼职干部及科技工作者满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	区科协、学协会等人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	开展活动	≥	90	场
					产出指标	数量指标	科协专兼职干部及科技工作者专题培训人次	≥	4350	人次
					产出指标	质量指标	服务保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	培训参与度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	科协专兼职干部及科技工作者受益机构	≥	102	个
					效益指标	社会效益指标	科学家精神传播受益机构	≥	75	个
11000026Y000003944483-北京市科技教育中心运行保障	307.241000	307.241000		1. 工作运行保障 2. 保障中心网络办公和在线培训需要。	产出指标	质量指标	网络安全和稳定性	≥	95	%
					产出指标	质量指标	管理标准符合要求，完成公用设施基础保障等工作	≥	95	%
					产出指标	质量指标	物业绿化完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障各类培训受益人次	≥	4350	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及培训学员满意度	≥	90	%