

### 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	9,610.911667	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	1.551825
六、上级补助收入		六、科学技术支出	9,242.486832
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	451.263740
九、其他收入	180.000000	九、卫生健康支出	222.957024
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,790.911667</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,918.259421</b>
上年结转结余	127.347754	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,918.259421</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,918.259421</b>

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
9,918.259421	9,790.911667	9,610.911667								180.000000	127.347754	7.347754				120.000000

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	50203-培训费	30216-培训费	1.551825	1.551825				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	407.439600	407.439600				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	798.241040	798.241040				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	479.213300	479.213300				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.483696	3.483696				
2060101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	209.022192	209.022192				
2060101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.800000	92.800000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.700000	8.700000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	75.300000	75.300000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.560000	9.560000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	12.000000	12.000000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	295.000000	295.000000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	7.837500	7.837500				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	34.404597	34.404597				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.104000	67.104000				
2060101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.249000	3.249000				
2060101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.200000	79.200000				
2060101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.574500	2.574500				
2060101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.118302	12.118302				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				
2060101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.671434	85.130234	27.541200			
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000				
2060101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	150.000000	150.000000				
2060701-机构运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.338237		1.338237			
2060702-科普活动	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.024000		3.024000			
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,350.085233		1,350.085233			

2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,200.000000		1,200.000000			
2060703-青少年科技活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.551097		8.551097			
2060704-学术交流活动	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000		5.000000			
2060704-学术交流活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	951.494000		951.494000			
2060799-其他科学技术普及支出	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	23.920000		23.920000			
2060799-其他科学技术普及支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	5.120000		5.120000			
2060799-其他科学技术普及支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.080000		0.080000			
2060799-其他科学技术普及支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	875.033284		875.033284			
2060799-其他科学技术普及支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	47.340520		47.340520			
2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,802.833300		1,802.833300			
2060799-其他科学技术普及支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.700000		18.700000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.110000	5.110000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	53.011000	53.011000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.365000	34.365000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	201.429636	201.429636				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.348104	139.348104				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	170.701428	170.701428				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	52.255596	52.255596				
<b>合 计</b>			<b>9,918.259421</b>	<b>3,588.198550</b>	<b>6,330.060871</b>			

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	9,610.911667	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	1,551,825
		六、科学技术支出	8,942,486,832
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	451,263,740
		九、卫生健康支出	222,957,024
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,610.911667</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,618.259421</b>
上年结转结余	7,347,754	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7,347,754		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>9,618.259421</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,618.259421</b>

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	1.551825	1.551825		1.551825		
2060101	行政运行	2,939.967161	2,912.425961	2,140.247828	772.178133	27.541200	27.541200
2060701	机构运行	1.338237				1.338237	1.338237
2060702	科普活动	2,553.109233				2,553.109233	2,553.109233
2060703	青少年科技活动	8.551097				8.551097	8.551097
2060704	学术交流活动	956.494000				956.494000	956.494000
2060799	其他科学技术普及支出	2,483.027104				2,483.027104	2,483.027104
2080501	行政单位离退休	110.486000	110.486000	105.376000	5.110000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.429636	201.429636	201.429636			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.348104	139.348104	139.348104			
2101101	行政单位医疗	170.701428	170.701428	170.701428			
2101103	公务员医疗补助	52.255596	52.255596	52.255596			
	<b>合 计</b>	<b>9,618.259421</b>	<b>3,588.198550</b>	<b>2,809.358592</b>	<b>778.839958</b>	<b>6,030.060871</b>	<b>6,030.060871</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	407.439600	407.439600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	798.241040	798.241040	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	479.213300	479.213300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	201.429636	201.429636	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.348104	139.348104	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	170.701428	170.701428	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	52.255596	52.255596	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.483696	3.483696	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	209.022192	209.022192	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.800000	92.800000	
50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30205-水费	8.700000		8.700000
50201-办公经费	30206-电费	75.300000		75.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.560000		9.560000
50201-办公经费	30208-取暖费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	295.000000		295.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	7.837500		7.837500
50201-办公经费	30228-工会经费	34.404597		34.404597
50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.104000		67.104000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.249000		3.249000
50203-培训费	30216-培训费	1.551825		1.551825
50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.200000		79.200000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.574500		2.574500

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.118302		12.118302
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.240234		90.240234
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
50905-离退休费	30301-离休费	53.011000	53.011000	
50905-离退休费	30302-退休费	34.365000	34.365000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	150.000000	150.000000	
	<b>合 计</b>	<b>3,588.198550</b>	<b>2,809.358592</b>	<b>778.839958</b>

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
33.392802		2.574500	30.818302	18.700000	12.118302

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	18.700000
C-服务	10.000000
合 计	<b>28.700000</b>

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			395.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	270.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	40.000000

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							
11000022T00000045 5280-科普品牌活动	795.747000	795.747000		开展全国科普月、北京科幻专项行动等科普品牌活动，在保持科技元素丰富多样的同时，积极探索新的表现形式和活动内容，引领社会热点，扩大科协影响力，营造全社会热爱科学、崇尚科学、尊重科学、相信科学、依靠科学的良好氛围。	产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	资助特色品牌活动	≥	5	场
					产出指标	数量指标	专家科普讲座	≥	70	场
					效益指标	社会效益指标	专题展览展示活动观展人数	≥	5000	人次
					效益指标	社会效益指标	活动线下受益人数	≥	10	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动公众满意度	≥	90	%
11000022T00000045 9218-基层科普行动计划中央专项	240.000000	240.000000		围绕区重点产业规划和全民科学素质提升，加强市区资源对接，支持开展区域特色科普活动，广泛促进北京市全民科学素养提升。	产出指标	质量指标	北京市16个区域覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	开展区域特色科普活动	≥	16	场次
					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	工作响应机构	≥	20	家
					效益指标	社会效益指标	受益机构	≥	16	家
11000022T00000045 9384-科学决策服务	570.402000	570.402000		围绕国际科技创新中心建设和首都高质量发展，组织开展决策咨询，布局调查站点，广泛、持续、深入开展科技工作者状况调查，重点聚焦重大产业领域，组织产业联盟、区科协 and 学协会相关领域专家学者开展交流研讨。开展智库基地培育工作，引领系统各单位积极参与决策咨询。推动市科协“十五五”时期高质量发展，谋划好事业发展目标和任务，增强工作的前瞻性、主动性和创造性。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	专业智库基地建设考核合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按期结题率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	成果批示、采纳或推广、发布	≥	15	个
					效益指标	社会效益指标	响应人数	≥	300	人次

11000023T00000209 7651-擦亮首都学术 活动品牌	950.360000	950.360000	分级分类支持各类学术 活动，提升学术引领力。 搭建学术交流成果展 示平台，举办学术活动 。	产出指标	数量指标	覆盖科技工作者 数量	≥	10.2	万人次
				产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	91	项
				产出指标	时效指标	工作按时完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	参与机构满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参与工作的科技 工作者满意度	≥	90	%
11000023T00000215 2831-科技馆之城服 务平台建设	739.948000	739.948000	1. 培养有影响力的科普 团队；2. 面向公众举办 开放体验活动，以丰富 实践活动助力“科技馆 之城”品牌打造；3. 开 展馆城宣传，强化品牌 认知并形成广泛品牌共 识；4. 在公共文化空间 打造嵌入式科普场景， 逐步实现从单一场馆向 全域“科技馆之城” 的转变；5. 搭建线上线 下交流渠道，为馆城相 关单位提供跨领域交流 平台，汇聚各方力量共 同探讨科普领域新问 题，推动行业创新发展 。	产出指标	数量指标	原创展项	≥	20	个
				产出指标	数量指标	印制地图数量	≥	4000	份
				产出指标	数量指标	活动场次	≥	8	场
				产出指标	数量指标	开放单位	≥	50	个
				产出指标	时效指标	各项工作按时完 成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	开展活动质量	定性	优（策划精准对 标，执行专业高 效，成果实效显 著）	
				效益指标	社会效益指标	工作响应机构	≥	100	家
				效益指标	社会效益指标	触达人群	≥	80	万人次
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受支持科技工作 者、参与活动公 众、参与交流人 员满意度	≥	90	%

11000023T00000215 2833-基层科普服务行动	220.000000	220.000000	聚焦重大活动时间节点，支持各区形成自身特色科普品牌，鼓励学会和基层组织积极开展科普服务活动，为北京市科普工作开展营造良好社会氛围；加强对延续性科普活动的支持，努力形成群众认可、效果明显的首都科普品牌；加强对科普评价活动的支持，从多个角度推动对科普人才和科普工作的认可，吸引更多科技工作者参与科普事业；加强对新质生产力的科普，聚焦新兴产业和未来产业，由学术团体和组织牵头，向群众进行由浅入深的科普解读，带动社会力量参与科普。	效益指标	社会效益指标	传播人次	≥	1000	万人次
				效益指标	社会效益指标	工作响应机构	≥	20	家
				产出指标	数量指标	拍摄视频个数	≥	60	场
				产出指标	数量指标	开展基层科普活动	≥	60	场
				产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动公众满意度	≥	90	%
11000023T00000215 4361-科技工作者思想政治宣传	848.650000	848.650000	立足“四服务”职能，不断加强科技工作者思想政治引领，提升首都科技工作影响力。	产出指标	数量指标	进校园宣讲活动	≥	3	场
				产出指标	数量指标	科学家精神文化活动基层行	≥	16	场
				产出指标	数量指标	首都特色科学活动宣传平台建设	≥	1	项
				产出指标	时效指标	城市大屏、楼宇电视发布时长	≥	145	分钟
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	平均每日参观人数	≥	1000	人次
				效益指标	社会效益指标	全国科技工作者日活动在线观看人数	≥	50000	人次