

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	2,736.755470	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	2,544.990786
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	149.246544
九、其他收入	3.200000	九、卫生健康支出	59.094780
		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	2,739.955470	本年支出合计	2,754.332110
上年结转结余	14.376640	年终结转结余	
收入总计	2,754.332110	支出总计	2,754.332110

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
2,754.332110	2,739.955470	2,736.755470								3.200000	14.376640					14.376640

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	120.066000	120.066000				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.930648	110.930648				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	337.159500	337.159500				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.997612	2.997612				
2060701-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.494400	54.494400				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.500000	2.500000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.300000	0.300000				
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	30205-水费	0.800000	0.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.800000	0.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.160000	1.160000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.467760	15.467760				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.765746	10.765746				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.800000	0.800000				
2060701-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.240000	18.000000	9.240000			
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	0.118000	0.118000				
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,832.014480		1,832.014480			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000			
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	14.776640		14.776640			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.196000	50.196000				
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	66.033696	66.033696				
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	33.016848	33.016848				
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	59.094780	59.094780				
合 计			2,754.332110	888.200990	1,866.131120			

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	2,736.755470	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	1.000000
		六、科学技术支出	2,527.414146
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.246544
		九、卫生健康支出	59.094780
		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	2,736.755470	本年支出合计	2,736.755470
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	2,736.755470	支出总计	2,736.755470

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	1.000000	1.000000		1.000000		
2060701	机构运行	688.099666	678.859666	625.766160	53.093506	9.240000	9.240000
2060799	其他科学技术普及支出	1,839.314480				1,839.314480	1,839.314480
2080502	事业单位离退休	50.196000	50.196000	50.196000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.033696	66.033696	66.033696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.016848	33.016848	33.016848			
2101102	事业单位医疗	59.094780	59.094780	59.094780			
	合 计	2,736.755470	888.200990	834.107484	54.093506	1,848.554480	1,848.554480

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	120.066000	120.066000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.930648	110.930648	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	337.159500	337.159500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66.033696	66.033696	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.016848	33.016848	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	59.094780	59.094780	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.997612	2.997612	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.494400	54.494400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
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	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.160000		1.160000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.467760		15.467760
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.765746		10.765746
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.000000		18.000000
50905-离退休费	30302-退休费	50.196000	50.196000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.118000	0.118000	
	合 计	888.200990	834.107484	54.093506

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	0.200000
C-服务	1,666.129980
合 计	1,666.329980

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							
11000023Y000002103572-市科协信息系统基础运维和安全运维	780.410180	780.410180		为市科协提供信息化工作所需基础性保障服务，涵盖信息化相关技术支撑、运行保障及配套支出。	产出指标	质量指标	漏洞整改率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	视频会议服务保障率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	硬件无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	局域网络无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	常态化安全服务	=	1	年
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	个
					产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	云资源利用率	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	受益单位(含机关各部门和各事业单位)	≥	14	家
					效益指标	社会效益指标	局域网络保障率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%					
11000023Y000002103584-市科协政务服务平台运维	409.313500	409.313500		1.保障北京市科协数字组织人才平台信息系统安全稳定运行。2.确保市科协移动端门户及各业务系统移动端功能安全、稳定、高效运转，满足用户随时随地办理业务、获取服务的需求。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	采集国内外科技组织个数	≥	100	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	48	小时
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	数据资源利用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
11000025Y000003346136-数字科协数据资源服务项目	642.520800	642.520800		1.推进数字科协配套项目建设，开展数据标准化处理、目录规范管理、供需精准对接及质量优化提升工作，搭建内容安全管控体系，持续完善风险识别与防控能力。深挖科协数据资源价值，构建实时化、可视化数据支撑体系，为科协发展规划及决策部署提供科学依据，为科协各级用户提供精准高效的业务数据服务。2.强化数字科协信息系统运行保障，构建全方位安全防护体系、安全运维服务、信息化工程管理服务，开展系统安全合规建设、风险评估及优化完善工作、测试评估认证服务，推进数据资源服务规范化发展，编制项目建设规划报告书，全面提升信息系统稳定运行能力与服务保障水平。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	数据资源利用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	业务部门对接数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	数据服务内容	≥	5	项
					产出指标	数量指标	监理服务的信息化项目	≥	6	个
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	48	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%