

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 | 41,520.151802 | 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 | 11,216825 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 41,541.210277 |
| 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 | 1,344.060964 |
| 九、其他收入 | 346.790000 | 九、卫生健康支出 | 639.750012 |
| | | 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 | 2.250000 |
| | | 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 | 41,866.941802 | 本年支出合计 | 43,538.488078 |
| 上年结转结余 | 1,671.546276 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 43,538.488078 | 支出总计 | 43,538.488078 |

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 |
| 43,538.488078 | 41,866.941802 | 41,520.151802 | | | | | | | | 346.790000 | 1,671.546276 | 722.008946 | | | | 949.537330 |

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 | | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9.665000 | 9.665000 | | | | |
| 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 | | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,342.679800 | 1,342.679800 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,497.848052 | 1,497.848052 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 1.800000 | 1.800000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 4,082.877988 | 4,082.877988 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 323.027856 | 323.027856 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 161.513976 | 161.513976 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 284.371512 | 284.371512 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 10.443852 | 10.443852 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 44.059008 | 44.059008 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 746.950680 | 746.950680 | | |
| 2060701-机构运行 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,305.023600 | 1,305.023600 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 47.530000 | 47.530000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 34.360000 | 34.360000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.900000 | 0.900000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 56.600000 | 56.600000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 289.800000 | 289.800000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 17.300000 | 17.300000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 225.620000 | 225.620000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 1,566.458800 | 1,566.458800 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 39.672500 | 39.672500 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 507.761773 | 507.761773 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 176.172132 | 42.370000 | 133.802132 | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 8.730000 | 6.300000 | 2.430000 | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,337.137323 | 379.377760 | 957.759563 | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 135.760274 | 135.760274 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 0.346214 | 0.346214 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 10.995835 | 10.995835 | | |
| 2060701-机构运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 458.929592 | 141.588902 | 317.340690 | |
| 2060701-机构运行 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 0.450000 | | 0.450000 | |
| 2060701-机构运行 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 10.169000 | 10.169000 | | |
| 2060701-机构运行 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 12.286928 | 12.286928 | | |
| 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 | 0.210000 | 0.210000 | | |
| 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 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--|--|
| 2060702-科普活动 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 3.224400 | 3.224400 | | |
| 2060702-科普活动 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 12.230000 | 12.230000 | | |
| 2060702-科普活动 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,718.198367 | 1,718.198367 | | |
| 2060702-科普活动 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.200000 | 1.200000 | | |
| 2060702-科普活动 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 90.000000 | 90.000000 | | |
| 2060703-青少年科技活动 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.551097 | 8.551097 | | |
| 2060703-青少年科技活动 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 2.091800 | 2.091800 | | |
| 2060703-青少年科技活动 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 108.550000 | 108.550000 | | |
| 2060703-青少年科技活动 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 628.679850 | 628.679850 | | |
| 2060703-青少年科技活动 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.908200 | 0.908200 | | |
| 2060704-学术交流 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 5.000000 | 5.000000 | | |
| 2060704-学术交流 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 951.494000 | 951.494000 | | |
| 2060704-学术交流 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.400000 | 0.400000 | | |
| 2060704-学术交流 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 19.467000 | 19.467000 | | |
| 2060704-学术交流 | 50502-商品和服务支出 | 3021202-其他因公出国(境)费用 | 72.828900 | 72.828900 | | |
| 2060704-学术交流 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 83.390000 | 83.390000 | | |
| 2060704-学术交流 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,226.871100 | 1,226.871100 | | |
| 2060704-学术交流 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2,545.879000 | 2,545.879000 | | |
| 2060704-学术交流 | 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 | | |
| 2060705-科技馆站 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,195.743084 | 1,195.743084 | | |
| 2060705-科技馆站 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 24.550000 | 24.550000 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 31.229000 | 31.229000 | | |
| 2060799-其他科学技术普及支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,941.614480 | 1,941.614480 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 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 | 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 | 201.170000 | | 201.170000 | | |
| 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 | 2,086.391716 | | 2,086.391716 | | |
| 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 | 4,619.665045 | | 4,619.665045 | | |
| 2060799-其他科学技术普及支出 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 119.894808 | | 119.894808 | | |
| 2069999-其他科学技术支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 180.000000 | | 180.000000 | | |
| 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 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 138.383000 | 138.383000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 502.938048 | 502.938048 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 251.476176 | 251.476176 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 369.983784 | 369.983784 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 46.809204 | 46.809204 | | | |
| 2150299-其他制造业支出 | 50602-资本性支出(基本建设) | 30999-其他基本建设支出 | 2.250000 | | 2.250000 | | |
| 合 计 | | | 43,538.488078 | 18,233.458072 | 25,305.030006 | | |

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 | 41,520.151802 | 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 | 10.216825 |
| | | 六、科学技术支出 | 40,245.882947 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,344.060964 |
| | | 九、卫生健康支出 | 639.750012 |
| | | 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 | 2.250000 |
| | | 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 | 41,520.151802 | 本年支出合计 | 42,242.160748 |
| 上年结转结余 | 722.008946 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 722.008946 | | |
| 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 | 42,242.160748 | 支出总计 | 42,242.160748 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.475000 | 0.475000 | | 0.475000 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 2060701 | 机构运行 | 596.632689 | 590.332689 | 557.335076 | 32.997613 | 6.300000 | 6.300000 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 698.794000 | | | | 698.794000 | 698.794000 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.000000 | 2.000000 | | 2.000000 | | |
| 2060701 | 机构运行 | 1,214.876090 | 1,199.336090 | 1,118.115432 | 81.220658 | 15.540000 | 15.540000 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 2,434.712000 | | | | 2,434.712000 | 2,434.712000 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.000000 | | | | 25.000000 | 25.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.416000 | 21.416000 | 21.416000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.184768 | 122.184768 | 122.184768 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.092336 | 61.092336 | 61.092336 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.970332 | 75.970332 | 75.970332 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.897856 | 26.897856 | 26.897856 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.290000 | 2.290000 | | 2.290000 | | |
| 2060701 | 机构运行 | 8,711.060349 | 7,618.848654 | 4,511.143704 | 3,107.704950 | 1,092.211695 | 1,092.211695 |
| 2060702 | 科普活动 | 1,824.852767 | | | | 1,824.852767 | 1,824.852767 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 740.229850 | | | | 740.229850 | 740.229850 |
| 2060705 | 科技馆站 | 1,220.293084 | | | | 1,220.293084 | 1,220.293084 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 116.118108 | | | | 116.118108 | 116.118108 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2.250000 | | | | 2.250000 | |
| | 合 计 | 42,242.160748 | 18,226.618072 | 13,942.211056 | 4,284.407016 | 24,015.542676 | 24,013.292676 |

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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,342.679800 | 1,342.679800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,497.848052 | 1,497.848052 | |

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 1.800000 | 1.800000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 4,082.877988 | 4,082.877988 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 825.965904 | 825.965904 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 412.990152 | 412.990152 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 654.355296 | 654.355296 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 57.253056 | 57.253056 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 44.059008 | 44.059008 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 746.950680 | 746.950680 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,305.023600 | 1,305.023600 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 47.290000 | | 47.290000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 34.360000 | | 34.360000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.300000 | | 0.300000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 56.600000 | | 56.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 289.800000 | | 289.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 17.300000 | | 17.300000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 225.620000 | | 225.620000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 1,566.458800 | | 1,566.458800 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 39.672500 | | 39.672500 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 507.761773 | | 507.761773 |
| 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 42.370000 | | 42.370000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 8.665000 | | 8.665000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 6.300000 | | 6.300000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 379.377760 | | 379.377760 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 135.760274 | | 135.760274 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 0.346214 | | 0.346214 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 10.995835 | | 10.995835 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 136.588902 | | 136.588902 |
| 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 | 63.180000 | 63.180000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 185.034928 | 185.034928 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 150.210000 | 150.210000 | |
| | 合 计 | 18,226.618072 | 13,942.211056 | 4,284.407016 |

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 |
| 106.567916 | 72.828900 | 2.574500 | 31.164516 | 18.700000 | 12.464516 |

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 | 22.420000 |
| C-服务 | 5,625.720112 |
| 合 计 | 5,648.140112 |

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 | 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 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0208-咨询服务 | 咨询服务 | 70.000000 |

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 5611-加强国际、港澳台民间科技交流合作 | 698.794000 | 698.794000 | | 扩大国际科技交流合作网络；吸引集聚更多国际科技组织在京落地，集聚区运营生态持续优化；推动港澳台侨和海外科技组织、科技工作者的交流交往。 | 产出指标 | 数量指标 | 提炼形成服务港澳台及海外科技人才交流合作机制成果 | ≥ | 6 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市科协网英文版发稿量 | ≥ | 400 | 篇 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国际科技组织满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办国际科技组织相关科技交流活动 | ≥ | 10 | 场 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 联系服务国际科技组织数量 | ≥ | 20 | 家 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 境外机构响应数量 | ≥ | 20 | 家 |
| 围绕区重点产业规划 | | | | | 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 | % |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|---|-------|-----------|------------------|---|-----|----|
| 11000022T00000045 9218-基层科普行动计划中央专项 | 240. 000000 | 240. 000000 | | 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 | 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、区科协和学会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 |
| | | | | 一是平台的日常运营及品牌渠道推广，实 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|-------|-----------|-----------------------------|---|------|---|
| 11000022Y00000049 3455-数字科普传播 平台建设 | 873.182000 | 873.182000 | 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 | 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，树立科学大家的楷模形象，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、活动频覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|-------|-----------|--------------------------|--|------|--------|
| 11000023T00000206 0089-高水平推进组 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 & 科技社团业务指导工作，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 | % |
| | | | | | | | 一是企业（园区）科协组织建设，强化科协组织对企业科技工作者的团结引领和联系服务，推动企业科协融通发展；二是以 | 效益指标 | 社会效益指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作站点累计引入专家数量 | ≥ | | | | | 100 | 人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成研究建议报告 | ≥ | | | | | 1 | 份 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|-------|---------------|-----------------------------|---|------|----|
| 11000023T00000206 9669-“千人进千企” 科创公共服务 | 699.712000 | 699.712000 | 创新发展服务企业发 展，建立特色工作站 点，搭建服务平台； 三是提升金桥工程助 推计划服务效能，为 专家对接企业和项目 成果提供支持；四是 引导产业特派员等专 家深入服务及相关保 障工作，对企业服务 工作等案例进行深入 挖掘和推广。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 征集优秀人物案 例 | ≥ | 40 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展企业科协强 基赋能行动活动 场次 | ≥ | 21 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 成功支持外部专 家参与企业项目 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 参与活动人员、 项目企业满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11000023T00000206 9689-科技经济融合 系列活动 | 310.000000 | 310.000000 | 通过组建科创协同联 合体和举办高水平产 业交流赋能活动，推 动技术、人才、场景 与资本高效对接与合 作，助力科技成果转 化与产业创新深度融 合，为培育新质生产 力、构建高精尖产业 结构提供持续支撑。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成活动专题报 告或成果报告 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 联合体成员单位 数量 | ≥ | 20 | 家 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 参与活动人员满 意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 联合体考核通过 率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 覆盖重点产业领 域数量 | ≥ | 10 | 个 |
| 11000023T00000209 5148-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.鼓励中小學生尊重科学，开展相关教育活动，推 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|--|--|-------|-----------|-------------------|----|--------|-----|
| | | | | 动学生树立以身报国的崇高理想。 | 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 |
| 11000023T000002095602-科学教育创新研究与实践 | 949.313767 | 949.313767 | | 通过开展场馆科学课、红领巾讲科学、北京老年科技大学、我们学科学、科学秀课程研发与实施、小球大世界主题展教区建设、首都科学讲堂、自然绘知科学体系建设、北科看片会系列活动、科学剧演出服务等科学教育活动，提升青少年及各类人群科学素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 小球大世界主题展教区课程 | ≥ | 321 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥ | 50 | 场次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 首都科学讲堂活动场次 | ≥ | 92 | 场次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 场馆科学课课程实施场次 | ≥ | 1140 | 场次 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 各子项目按计划时间进度完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 子项目验收通过率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公民科学素质提升 | 定性 | 定性 | 项 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目活动受益人次 | ≥ | 3151.9 | 万人次 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11000023T000002097651-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 | % |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|-------|-----------|--------------|---|-----|----|
| 11000023T00000210 3680-北京科学中心 免费开放补助资金 | 837.000000 | 837.000000 | 免费开放补助资金拟用于场馆科学教育活动、展教区优化升级、科普活动及展览、项目管理监理服务、文创体系建设等支出。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | 1. 流动科技馆开展巡展活动，提升公民科学素养。2. 线下展示 | 产出指标 | 数量指标 | 巡展活动场次 | ≥ | 44 | 场次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展品集中维修维护次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训次数 | ≥ | 8 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办科教体验主场活动数量 | ≥ | 1 | 场 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主题探究科学营实施场次 | ≥ | 20 | 场次 |

11000023T00000213
8558-北京流动资源
服务平台建设

875. 539000

875. 539000

展品并开展活动，实现高水平科技交流。
3. 2026年北京国际科学传播交流周，高效提升交流周的活动质量与国际影响力。4. 提供志愿者招募、培训，突出能力建设与服务质量。 5. 儿童科学启蒙教育活动，通过线上线下宣传打造品牌影响力，显著提升儿童科学兴趣与实践能力。6. 青少年科教体验主场活动。7. 北科看片会系列活动。 8. 北科万物集品牌活动。

| | | | | | |
|-------|-----------|----------------|---|-----|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 北科看片会系列活动 | ≥ | 15 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主题探究活动等实施场次 | ≥ | 991 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 北科万物集品牌活动课时数 | ≥ | 80 | 学时 |
| 产出指标 | 时效指标 | 各子项目按计划时间进度完成率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 子项目验收通过率 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|-------|-----------|------------------|--------|------|--------|-----|
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 152.66 | 万人次 |
| 11000023T00000215 2825-科创中国北京 行动 | 510.000000 | 510.000000 | 1. 开展园区科协高质量发展项目，服务北京国际科技创新中心建设和首都高质量发展，立足首都区域产业布局和功能定位，推动科技智力资源和科研成果服务北京各区重点产业发展，助力区域创新发展效能提升和创新生态协同优化。 2. 进一步发挥科协组织网络体系和资源优势，加快人才与技术资源导入产业一线，服务北京国际科技创新中心建设和首都高质量发展，组建科技服务团，围绕政府重大战略落地和重点产业集群发展需要，对重点区、产业进行支持，搭建全国学会、市属学会、高校院所与区域交流合作平台，推行长效合作机制，促成科技成果转化落地，优化区域创新创业生态。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年服务科技园区等各类创新主体 | ≥ | 14 | 家 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务受益人次 | ≥ | 4000 | 人次 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 推动技术成果转化 | ≥ | 10 | 个 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成关于产业发展与治理的调研报告 | = | 20 | 篇 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年支持科技服务团落地 | = | 14 | 个 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 挖掘凝练产业技术需求 | ≥ | 140 | 项 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 达成科技成果转化数量 | ≥ | 10 | 项 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 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， | 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---|-------|-----------|---------------------------|----|-------------------------|-----|
| 11000023T00000215 2831-科技馆之城服 务平台建设 | 739. 948000 | 739. 948000 | 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 | 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，鼓励行业协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 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------|-----------|------------------|---|------|-----|
| | | | | 户随时随地办理业务、获取服务的需求。 | 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 | % |
| 11000025T000003530627-青少年科教实践展示交流 | 740. 229850 | 740. 229850 | | 通过开展北京青少年科技创新大赛、北京青少年创客国际交流展示、北京青少年科学调查体验、港澳台大学生暑期实习、人工智能活动创新实践交流展示、珠心算科普教育、北京青少年高校科学营等活动，发现和培养青少年科技创新后备人才，助力北京国际科技创新中心和高水平人才高地建设。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与青少年满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年科教活动覆盖区 | = | 16 | 个 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年活动受益人数 | ≥ | 300 | 万人次 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 北京青少年高校科学营媒体报道次数 | ≥ | 5 | 次 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 北京青少年高校科学营活动出勤率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘请专家副高及以上职称率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 征集项目数 | ≥ | 2500 | 个 |
| 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，为市科协发展规划及决策部署提供科学依据，为市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 | 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 |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市科学技术协会 | | | | | |
|------------|--------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |
| | | 43,538.488078 | 42,242.160748 | 18,226.618072 | 24,015.542676 | 1,296.327330 | 6.840000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行“四服务”职能，坚持需求导向，坚持系统联动，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出应有贡献，为北京建设全国科技创新中心提供更强有力的支撑。 2. 结合部门职责及实际工作需要，完成十大会议确定的重点任务。 3. 牢记使命担当，强化科技界思想引领，大力弘扬科学家精神。4. 建设新时代科协组织，助力科技人才成长，大力实施青年人才托举工程。5. 围绕进一步强化全国科技创新中心核心功能、科技创新能力引领全国的战略目标，以科协系统全面深化改革为动力，稳步推进新时代科协事业发展。6. 致力文明实践，提升北京全民科学素质，落实《关于新时代进一步加强科普工作的意见》。7. 加强自身建设，打造温暖可信賴的科技工作者之家。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 服务科技人才 | 产出指标数量指标托举青年人才数量 | ≥ | 810 | 人数 | |
| | | 服务科技人才 | 产出指标质量指标培训参与度 | ≥ | 90 | % | |
| | | 服务科技人才 | 效益指标社会效益指标青少年人工智能创新实践交流展示活动受益人数 | ≥ | 30 | 万人次 | |
| | | 弘扬科学家精神 | 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 | |
| | | 弘扬科学家精神 | 产出指标质量指标科研实践指导专家副高及以上职称率 | = | 100 | % | |
| | | 弘扬科学家精神 | 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 | |
| | | 促进科技创新 | 产出指标数量指标开展企业科协强基赋能行动活动场次 | ≥ | 21 | 场次 | |
| | | 促进科技创新 | 产出指标质量指标联合体考核通过率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 促进科技创新 | 效益指标社会效益指标全年服务科技园区等各类创新主体 | ≥ | 14 | 家 | |
| | | 促进科学技术普及 | 产出指标数量指标开设北京科学传播大赛赛道 | = | 5 | 个 | |
| | | 促进科学技术普及 | 效益指标社会效益指标受益机构 | ≥ | 16 | 家 | |
| | | 促进科学技术普及 | 满意度指标服务对象满意度指标参与活动公众满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | 促进科技咨询 | 产出指标数量指标成果批示、采纳或推广、发布 | ≥ | 15 | 个 | |
| | 促进科技咨询 | 产出指标质量指标按期结题率 | ≥ | 90 | % | | |
| | 促进科技咨询 | 产出指标质量指标报送决策咨询成果总量 | ≥ | 100 | 个 | | |