

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	982.582629	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	0.758800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	874.945599
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	65.882588
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.995642
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	982.582629	本年支出合计	982.582629
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	982.582629	支出总计	982.582629

预算02表 收

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
111	北京市朝阳区科学技术协会	982.582629	982.582629	982.582629				
111001	北京市朝阳区科学技术协会机关	982.582629	982.582629	982.582629				
	合 计	982.582629	982.582629	982.582629				

预算03表 支出预算总表

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	0.758800	0.758800				
2060701-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	75.129600	75.129600				
2060701-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	124.051400	124.051400				
2060701-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	59.940500	59.940500				
2060701-机构运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	74.841600	74.841600				
2060701-机构运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.204435	1.204435				
2060701-机构运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	38.433414	38.433414				
2060701-机构运行	50201-办公经费	30201-办公费	27.920000	1.920000	26.000000			
2060701-机构运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.040000	1.040000				
2060701-机构运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.480000	0.480000				
2060701-机构运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.405569	6.405569				
2060701-机构运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.776000	7.776000				
2060701-机构运行	50202-会议费	30215-会议费	0.289600	0.289600				
2060701-机构运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.500000		6.500000			
2060701-机构运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.139281	0.139281				
2060701-机构运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800				
2060701-机构运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.480000	0.480000				
2060701-机构运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.614400	6.614400				
2060701-机构运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.600000		2.600000			
2060702-科普活动	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	115.000000		115.000000			
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	156.600000		156.600000			

2060704-学术交流活动中	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.000000		79.000000			
2060704-学术交流活动中	50701-费用补贴	31204-费用补贴	57.000000		57.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.350000		0.350000			
2060899-其他科技交流与合作支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
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	0.965000	0.965000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.287000	7.287000				
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	38.420392	38.420392				
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	19.210196	19.210196				
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	26.560365	26.560365				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	14.435277	14.435277				
合 计			982.582629	509.532629	473.050000			

预算04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	3.280000
C-服务	2.470000
合 计	5.750000

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	982.582629	一、本年支出	982.582629
（一）一般公共预算资金	982.582629	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	0.758800
		六、科学技术支出	874.945599
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.882588
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.995642
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、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	982.582629	支出总计	982.582629

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.420392	38.420392	38.420392			
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2050803	培训支出	0.758800	0.758800		0.758800		
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2060701	机构运行	436.995599	401.895599	373.600949	28.294650	35.100000	35.100000
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2060702	科普活动	271.600000				271.600000	271.600000
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2060704	学术交流活动	136.000000				136.000000	136.000000
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2101101	行政单位医疗	26.560365	26.560365	26.560365			
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2060799	其他科学技术普及支出	0.350000				0.350000	0.350000
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2101102	事业单位医疗	14.435277	14.435277	14.435277			
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2080501	行政单位离退休	8.252000	8.252000	7.287000	0.965000		
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.210196	19.210196	19.210196			
111001-北京市朝阳区科学技术协会 机关	2060899	其他科技交流与合作支出	30.000000				30.000000	30.000000
		合 计	982.582629	509.532629	479.514179	30.018450	473.050000	473.050000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	75.129600	75.129600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	124.051400	124.051400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	59.940500	59.940500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	74.841600	74.841600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.420392	38.420392	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	19.210196	19.210196	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	40.995642	40.995642	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.204435	1.204435	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	38.433414	38.433414	
50201-办公经费	30201-办公费	1.920000		1.920000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.040000		1.040000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.480000		0.480000
50201-办公经费	30228-工会经费	6.405569		6.405569
50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.776000		7.776000
50202-会议费	30215-会议费	0.289600		0.289600
50203-培训费	30216-培训费	0.758800		0.758800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.139281		0.139281
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.480000		0.480000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.579400		7.579400
50905-离退休费	30302-退休费	7.287000	7.287000	
	合 计	509.532629	479.514179	30.018450

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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						
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他	
2026	3.289081		0.139281		3.149800					

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				265.600000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	206-科学技术支出	101.600000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	5.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	30.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技研发与推广服务	206-科学技术支出	10.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	55.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	44.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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							
111001-北京市朝	11010522 T0000004 44971-科 普活动	216.60000 0	216.60000 0		依据《北京市全民科学素质行动计划纲要（2021-2035年）》提出了2025年的发展目标是本市公民科学素质的比例要达到29%，达到世界主要发达国家水平。推动新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》落地实施，深入推进全民科学素质行动。通过内容丰富多样、形式多样的群众性科普活动，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，营造朝阳区崇尚科学、崇尚创新、崇尚文明的社会氛围，持续提升朝阳区公民科学	成本指标	经济成本指标	公民科学素质系列提升活动	≤	100	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	200	场次
						产出指标	质量指标	参与率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按期完成	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	高	
	11010522 T0000004 45041-科 技工作者 之家活动	30.000000	30.000000		“落实为广大科技工作者服务，是党中央对科协组织提出的明确要求，从健康家园、精神家园、珍爱家园三个方面入手为科技工作者提供全景式服务，希望通过此次活动让科技工作者真正体会到科协作为科技工作者娘家人的关心、关爱、关怀。”	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	报名人数参与度	≥	100	%
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	场次
						产出指标	时效指标	按照工作进展完成	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	科技工作者关注度	≥	95	%
	11010522 T0000004 45071-服 务科技企 业工作	92.000000	92.000000		落实为创新驱动发展服务，是党中央对科协组织明确提出的“四服务”之一。为深入贯彻落实创新驱动发展战略，以成立企业科协和院士工作站为抓手，以开展院士专家进企业、园区，科技企业，组织开展科技创新课两项活动为具体措施，搭建科技工作者创新创业创造合作平台；依托全国学会资源赋能区域发展，组建产业科技服务团，助力科技成果转化和先进技术应用，落实好北京国际科技创新中心建设。	效益指标	社会效益指标	活动参与者关注科技驱动创新	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	基层科协资助项目	≤	65	万元
						产出指标	时效指标	按照活动安排完成	≥	95	%
						产出指标	质量指标	企业科协参与度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	场次
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技企业的满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区科学技术协会					
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
		982.582629	982.582629	509.532629	473.050000		
整体绩效目标		围绕践行社会主义核心价值观，弘扬科学精神、科学家精神和工匠精神，传播科学思想、科学方法，培育理性思维，养成文明、健康、绿色、环保的科学生活方式，提高劳动、生产、创新创造的技能，在“十五五”时期实施重点人群科学素质提升行动；深入贯彻落实创新驱动发展战略，以成立企业科协和院士工作站为抓手，以开展院士专家进企业、园区，科技企业与中科院所属院所对接交流，组织开展科学家会客厅等活动为具体措施，搭建科技工作者创新创业创造合作平台，助力科技成果转化和先进技术应用，落实好北京国际科技创新中心建设；持续加大对科技人才扶持和关怀力度，充分发挥科协的群团优势和组织优势，关心科技工作者的工作和生活，营造爱才、敬才、用才之风。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
整体绩效目标		科技交流与合作	产出指标数量指标活动场次	=	3	场次	
		科技交流与合作	产出指标质量指标项目达到预期效果	定性	好		
		科技交流与合作	产出指标时效指标项目执行期完成	=	100	%	
		科技交流与合作	效益指标社会效益指标数据库	≥	2	个	
		科技交流与合作	满意度指标服务对象满意度指标科技人才满意度	≥	95	%	
		科技交流与合作	成本指标经济成本指标场均预算	≤	30	万元	
		科普能力建设	产出指标数量指标举办活动次数	≥	200	场次	
		科普能力建设	产出指标质量指标参与率	≥	95	%	
		科普能力建设	产出指标时效指标按期完成	≥	95	%	
		科普能力建设	效益指标社会效益指标主题关注度	定性	高		
科普能力建设	满意度指标服务对象满意度指标参与公众满意度	≥	95	%			

科普能力建设	成本指标经济成本指标公民科协素质系列活动	≤	100	万元
服务科技企业工作	产出指标数量指标开展活动次数	≥	20	场次
服务科技企业工作	产出指标质量指标企业科协参与度	≥	95	%
服务科技企业工作	产出指标时效指标按照活动安排完成	≥	95	%
服务科技企业工作	效益指标社会效益指标活动参与者关注科技驱动创新	≥	95	%
服务科技企业工作	满意度指标服务对象满意度指标服务科技企业的满意度	≥	95	%
服务科技企业工作	成本指标经济成本指标基层科协资助项目	≤	65	万元
综合事务	产出指标数量指标每周更新内容不少于10篇，全年不少于500篇，其中原创内容不少于100篇；配图不少于300张	≥	500	篇
综合事务	产出指标质量指标注册用户数增长15%，篇均阅读量大于300人次	≥	300	人次
综合事务	产出指标时效指标不少于15条原创科普视频，每条视频时长不超过3分钟	≥	15	条
综合事务	效益指标社会效益指标全平台宣传推广不少于10次，新媒体平台影响力不断扩大，助力朝阳区全民科学素质提升	≥	10	次
综合事务	满意度指标服务对象满意度指标受众对象满意率	≥	90	%
综合事务	成本指标经济成本指标均篇成本	≤	2000	元