

附件：

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	480.533908	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	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	317.191932
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	55.294584
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.070976
		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	72.976416
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>480.533908</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>480.533908</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>480.533908</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.533908</b>



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
2060103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.753600	60.753600				
2060103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.023000	87.023000				
2060103-机关服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	27.323000	27.323000				
2060103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	92.872400	92.872400				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.324300	6.324300				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000	0.160000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.464000	13.464000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000	1.500000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.600000	1.600000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021504-其他会议费	0.300000	0.300000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.300000	0.300000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000	0.300000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000	3.000000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.531632	4.531632				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.020000	7.020000				
2060103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.720000	4.000000	5.720000			
2060103-机关服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.700000		0.700000			
2060103-机关服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.300000		0.300000			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.275000	0.275000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.228000	2.228000				
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	33.915760	33.915760				
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	16.957880	16.957880				
2082701-财政对失业保险基金的补助	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.369960	1.369960				
2082702-财政对工伤保险基金的补助	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.547984	0.547984				
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	35.070976	35.070976				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.879040	32.879040				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.097376	40.097376				
<b>合 计</b>			<b>480.533908</b>	<b>473.813908</b>	<b>6.720000</b>			

预算04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、一般公共预算资金	480.533908	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	
		六、科学技术支出	317.191932
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.294584
		九、卫生健康支出	35.070976
		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	72.976416
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>480.533908</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>480.533908</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>480.533908</b>	<b>支出总计</b>	<b>480.533908</b>

预算05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
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2080502	事业单位离退休	2.503000	2.503000	2.228000	0.275000		
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2060103	机关服务	317.191932	310.471932	267.972000	42.499932	6.720000	6.720000
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2101102	事业单位医疗	35.070976	35.070976	35.070976			
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.369960	1.369960	1.369960			
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2210201	住房公积金	32.879040	32.879040	32.879040			
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.547984	0.547984	0.547984			
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2210203	购房补贴	40.097376	40.097376	40.097376			
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.957880	16.957880	16.957880			
206002-北京市通州区科技创新促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.915760	33.915760	33.915760			
		<b>合 计</b>	<b>480.533908</b>	<b>473.813908</b>	<b>431.038976</b>	<b>42.774932</b>	<b>6.720000</b>	<b>6.720000</b>

预算06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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.753600	60.753600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	127.120376	127.120376	
50501-工资福利支出	30103-奖金	27.323000	27.323000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	92.872400	92.872400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.915760	33.915760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.957880	16.957880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.070976	35.070976	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.917944	1.917944	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.879040	32.879040	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.324300		6.324300
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000		0.160000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.464000		13.464000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	3021504-其他会议费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.531632		4.531632
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.020000		7.020000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.275000		4.275000

50905-离退休费	30302-退休费	2.228000	2.228000	
	合 计	473.813908	431.038976	42.774932

预算07表 政府性基金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
本单位无相关内容					
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位无相关内容					
		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
0.300000		0.300000			

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
本单位无相关内容	
合 计	

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		
合 计				
本单位无相关内容				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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							
合计		6.720000	6.720000								
206002-北京市通州区科技创新促进中心	11011226T000003763548-困难救济类福利支出	0.300000	0.300000		按计划完成年度困难救济工作要求	产出指标	质量指标	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	
	11011226T000003763553-看望慰问类福利支出	0.700000	0.700000		按计划完成年度看望慰问工作要求。	产出指标	质量指标	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	
	11011226T000003763563-集体福利事业类福利支出	5.650000	5.650000		按计划完成集体福利事业类福利支出工作要求。	产出指标	质量指标	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	
	11011226T000003763565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.070000	0.070000		按计划完成年度其他福利费工作要求	产出指标	质量指标	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>	北京市通州区科技创新促进中心					
<b>总体资金情况（万元）</b>	<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
	480.533908	480.533908	473.813908	6.720000		
<b>整体绩效目标</b>	按预算计划开展科技相关工作，推动区域科技创新发展，为加快北京城市副中心建设提供科技支撑。我单位一般公共预算支出一季度支出进度指标为28%，二季度支出进度指标为53%，三季度支出进度指标为78%，11月支出进度指标为95.00%，12月支出进度指标达100%。					
<b>其他说明</b>						
<b>整体绩效目标</b>	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
	09-六、福利支出/03-集体福利事业类福利支出	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	25	
	09-六、福利支出/01-困难救济类福利支出	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	25	
	09-六、福利支出/04-其他符合国家及北京市精	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	25	
	09-六、福利支出/02-看望慰问类福利支出	单位福利费支出符合相关规定	定性	单位福利费支出符合相关规定	25	