

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	1,256.563726	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	930.241347
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	114.472168
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.212135
		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	141.638076
		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>1,256.563726</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256.563726</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,256.563726</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256.563726</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
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	90.091200	90.091200				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	158.447800	158.447800				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	37.316200	37.316200				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	89.880000	89.880000				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.189639	1.189639				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.208500	9.208500				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.700000	2.700000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	28.520000	28.520000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.800000	1.800000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.265904	9.265904				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.848000	16.848000				
2060101-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	0.200000	0.200000				
2060101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.200000	0.200000				
2060101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000	5.000000				
2060101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.420000	0.420000				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.600000	1.600000				
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	12.580000	6.000000	6.580000			
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5.600000		5.600000			
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.300000		0.300000			
2060102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71.350000		71.350000			
2060103-机关服务	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	36.925200	36.925200				
2060103-机关服务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	50.748000	50.748000				
2060103-机关服务	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	12.233900	12.233900				
2060103-机关服务	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	53.134000	53.134000				

2060103-机关服务	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.095004	1.095004				
2060103-机关服务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.588000	3.588000				
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	200.000000		200.000000			
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	1.375000	1.375000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.292000	11.292000				
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	67.870112	67.870112				
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	33.935056	33.935056				
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	50.189210	50.189210				
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	20.022925	20.022925				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.823876	65.823876				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	75.814200	75.814200				
<b>合 计</b>			<b>1,256.563726</b>	<b>942.733726</b>	<b>313.830000</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	1,256.563726	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	930.241347
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.472168
		九、卫生健康支出	70.212135
		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	141.638076
		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>1,256.563726</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,256.563726</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>1,256.563726</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,256.563726</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
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2060101	行政运行	471.167243	458.687243	376.924839	81.762404	12.480000	12.480000
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2060103	机关服务	157.724104	157.724104	154.136104	3.588000		
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2060102	一般行政管理事务	71.350000				71.350000	71.350000
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2060799	其他科学技术普及支出	200.000000				200.000000	200.000000
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.870112	67.870112	67.870112			
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	12.667000	12.667000	11.292000	1.375000		
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2210201	住房公积金	65.823876	65.823876	65.823876			
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2210203	购房补贴	75.814200	75.814200	75.814200			
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	50.189210	50.189210	50.189210			
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2101102	事业单位医疗	20.022925	20.022925	20.022925			
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.935056	33.935056	33.935056			
206001-北京市通州区科学技术委员会（本级）	2060702	科普活动	30.000000				30.000000	30.000000
		<b>合 计</b>	<b>1,256.563726</b>	<b>942.733726</b>	<b>856.008322</b>	<b>86.725404</b>	<b>313.830000</b>	<b>313.830000</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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	127.016400	127.016400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	285.010000	285.010000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	49.550100	49.550100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	143.014000	143.014000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.870112	67.870112	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	33.935056	33.935056	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	70.212135	70.212135	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.284643	2.284643	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.823876	65.823876	
50201-办公经费	30201-办公费	9.208500		9.208500
50201-办公经费	30207-邮电费	2.700000		2.700000
50201-办公经费	30209-物业管理费	28.520000		28.520000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	9.265904		9.265904
50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.436000		20.436000
50202-会议费	3021504-其他会议费	0.200000		0.200000
50203-培训费	30216-培训费	0.200000		0.200000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.420000		0.420000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.600000		1.600000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.375000		7.375000

50905-离退休费	30302-退休费	11.292000	11.292000	
	合 计	942.733726	856.008322	86.725404

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
0.420000		0.420000			

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	2.000000
C-服务	30.000000
合计	32.000000

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				107.950000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	206-科学技术支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	206-科学技术支出	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021101-维修保养服务	206-科学技术支出	1.600000
01-公共服务	0107-科技公共服务	010703-科技交流、普及与推广服务	206-科学技术支出	30.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	010704-区域科技发展服务	206-科学技术支出	0.420000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	206-科学技术支出	1.800000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	021202-档案管理服务	206-科学技术支出	7.510000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	206-科学技术支出	40.380000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	21.240000

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		313.830000	313.830000								
	11011222T00000040 6982-科学技术普及	230.000000	230.000000		进一步贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《中华人民共和国科学技术普及法》《北京市科学技术普及条例》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、《北京市全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》等文件精神，科普展教资源进一步丰富、基层科普公共服务设施进一步完善、科技教育的基础条件更加便利、有特色、主题多元的科普惠民活动深入开	产出指标	时效指标	完成立项、资金拨付和实施管理	≤	12	月
						产出指标	数量指标	开展街道乡镇社区村、学校等科普能力提升和资源建设	≥	5	家
						产出指标	数量指标	组织基层科普活动覆盖街道乡镇数	≥	5	个
						产出指标	质量指标	年内按计划完成任务	定性		进一步贯彻落实《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《中华人民共和国科学技术普及法》《北京市科学技术普及条例》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、《北京市全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》等文件精神，科普展教资源进一步丰富、基层科普公共服务设施进一步完善、科技教育的基础条件更加便利、有特色、主题多元的科普惠民活动深入开展，公民科学素质不断提升，服务我区科学技术普及工作高质量发展。

206001-北京市通州区科学技术委员会 (本级)				展,公民科学素质不断提升,服务我区科学技术普及工作高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众对科普工作的认知度、满意度逐步提升,对科普工作开展满意度调查。	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	229.99	万元
					效益指标	社会效益指标	科普服务能力、科普文化氛围	定性	通州区科普基地服务能力进一步提升,基层科普设施更加完善,全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚。	
	11011222T00000040 6993-科学事业费	50.110000	50.110000	通州区科普基地服务能力进一步提升,基层科普设施更加完善,全社会学科学、爱科学、用科学良好科普文化氛围更加浓厚。	效益指标	社会效益指标	充分发挥专家意见对行政决策的作用。	定性	依据专家论证意见及党组会决策,提升项目评审的公平公正性。	
					产出指标	数量指标	邀请专家开展高新企业认定评审,评审申报材料数量。	≥	200	件
					产出指标	数量指标	邀请专家对科技项目进行咨询、评审、论证。	≥	200	人次
					产出指标	数量指标	对机关文书档案、科技奖励档案、科技计划、科技创新等项目档案进行数字化。	≥	6	万页
					产出指标	数量指标	对政府购买服务项目进行预算评审,合理控制成本。	≥	1	项
					产出指标	时效指标	按时完成全年支出进度。	≤	12	月
				进一步贯彻落实《北京城市副中心(通州区)“十四五”时期智慧城市规划》(副中心管委发〔2022〕1号)《北京城市副中心加强科技创新	产出指标	质量指标	对区科委科技项目管理平台统进行运维。对系统内功能、数据进行维护,保障系统运行和数据安全,不出安全事故。	定性	对区科委科技项目管理平台统进行运维。对系统内功能、数据进行维护,保障系统运行和数据安全,不出安全事故。	

11011225T00000344 8711-科技项目管理 系统运维服务	21.240000	21.240000	引领高质量发展支持办法》(通政发〔2024〕14号)《通州区信息化系统运维项目管理办法》(通经信局〔2024〕13号)。提供2026年全年系统运维服务并,及时完成漏洞修复,保障系统流畅稳定运行,不出安全事故。开展应急演练1次,提高系统突发事件的应急响应能力。根据业务需求变动及时完成系统功能调整,确保各业务功能模块满足科技项目工作开展需求。最终	产出指标	质量指标	保障科技项目管理系统的流畅稳定运行,功能模块满足科技项目工作开展需求。	定性	保障科技项目管理系统的流畅稳定运行,功能模块满足科技项目工作开展需求。	
				产出指标	时效指标	及时完成漏洞修复。	定性	及时完成漏洞修复。	
				产出指标	时效指标	根据业务需求变动及时完成系统功能调整。	定性	根据业务需求变动及时完成系统功能调整。	
				产出指标	数量指标	提供系统运维时间1年。	=	1	年
				产出指标	数量指标	开展应急演练1	≥	1	次
				产出指标	数量指标	提供运维报告	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	充分发挥科技项目管理系统对科委各类科技项目全过程管理的功能,全面有序的推进科技项目的进程。	定性	充分发挥科技项目管理系统对科委各类科技项目全过程管理的功能,全面有序的推进科技项目的进程。		
11011226T00000376 3548-困难救济类福利支出	0.300000	0.300000	按计划完成年度困难救济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。	
11011226T00000376 3553-看望慰问类福利支出	5.600000	5.600000	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。	
11011226T00000376 3563-集体福利事业类福利支出	6.335000	6.335000	按计划完成年度集体福利事业类支出工作要求。	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。	
11011226T00000376 3565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	0.245000	0.245000	按计划完成年度其他福利支出工作要求。	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。	

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市通州区科学技术委员会					
<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>
		1,256.563726	1,256.563726	942.733726	313.830000		
<b>整体绩效目标</b>	<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。我委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>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>		
	05-二、科学技术普及/01-科学技术普及	开展街道乡镇社区村、学校等科普能力提升和资源建设。	≥	5	家		
	08-五、其他/01-科学事业费	充分发挥专家意见对行政决策的作用。	定性	充分发挥专家意见对行政决策的作用。			
08-五、其他/02-科技项目管理系统建设服务	对区科委科技项目管理平台统进行运维。对系统内功能、数据进行维护，保障系统运行和数据安全，不出安全事故。	定性	对区科委科技项目管理平台统进行运维。对系统内功能、数据进行维护，保障系统运行和数据安全，不出安全事故。				