

## 一、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   | 1,625.122863        | 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          | 1.215000            |
| 六、上级补助收入       |                     | 六、科学技术支出        | 1,239.495969        |
| 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     | 152.975032          |
| 九、其他收入         |                     | 九、卫生健康支出        | 81.970944           |
|                |                     | 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       | 149.465918          |
|                |                     | 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 |                     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,625.122863</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,625.122863</b> |
| 上年结转结余         |                     | 年终结转结余          |                     |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,625.122863</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,625.122863</b> |



### 三、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             | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 1.215000            | 1.215000            |                   |          |        |           |
| 2060199-其他科学技术管理事务支出     | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费          | 148.134000          |                     | 148.134000        |          |        |           |
| 2060199-其他科学技术管理事务支出     | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 11.283050           | 11.283050           |                   |          |        |           |
| 2060199-其他科学技术管理事务支出     | 50601-资本性支出       | 31002-办公设备购置         | 14.000000           |                     | 14.000000         |          |        |           |
| 2060199-其他科学技术管理事务支出     | 50601-资本性支出       | 31006-大型修缮           | 423.990971          |                     | 423.990971        |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资           | 138.522500          | 138.522500          |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 67.423100           | 67.423100           |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 399.377700          | 399.377700          |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 5.763582            | 5.763582            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 2.430000            | 2.430000            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 0.364500            | 0.364500            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 1.548000            | 1.548000            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费            | 0.243000            | 0.243000            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 0.976500            | 0.976500            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费            | 0.729000            | 0.729000            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费          | 5.600000            | 5.600000            |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 12.106466           | 12.106466           |                   |          |        |           |
| 2060501-机构运行             | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 5.503600            | 5.503600            |                   |          |        |           |
| 2060501-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    | 1.500000            | 1.500000            |                   |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 38.134600           | 38.134600           |                   |          |        |           |
| 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 | 76.560288           | 76.560288           |                   |          |        |           |
| 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         | 38.280144           | 38.280144           |                   |          |        |           |
| 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     | 81.970944           | 81.970944           |                   |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 71.787168           | 71.787168           |                   |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 77.678750           | 77.678750           |                   |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |                   |                      | <b>1,625.122863</b> | <b>1,038.997892</b> | <b>586.124971</b> |          |        |           |

#### 四、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    | 1,625.122863        | 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          | 1.215000            |
|               |                     | 六、科学技术支出        | 1,239.495969        |
|               |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                     |
|               |                     | 八、社会保障和就业支出     | 152.975032          |
|               |                     | 九、卫生健康支出        | 81.970944           |
|               |                     | 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       | 149.465918          |
|               |                     | 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 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,625.122863</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,625.122863</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>1,625.122863</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,625.122863</b> |

### 五、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        |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2050803 | 培训支出             | 1.215000            | 1.215000            |                   | 1.215000         |                   |                   |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 597.408021          | 11.283050           |                   | 11.283050        | 586.124971        | 586.124971        |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2060501 | 机构运行             | 642.087948          | 642.087948          | 611.086882        | 31.001066        |                   |                   |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 38.134600           | 38.134600           | 38.134600         |                  |                   |                   |
| 197006-北京市丰台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 | 76.560288           | 76.560288           | 76.560288         |                  |                   |                   |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.280144           | 38.280144           | 38.280144         |                  |                   |                   |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 81.970944           | 81.970944           | 81.970944         |                  |                   |                   |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2210201 | 住房公积金            | 71.787168           | 71.787168           | 71.787168         |                  |                   |                   |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 2210203 | 购房补贴             | 77.678750           | 77.678750           | 77.678750         |                  |                   |                   |
|                       |         | <b>合 计</b>       | <b>1,625.122863</b> | <b>1,038.997892</b> | <b>995.498776</b> | <b>43.499116</b> | <b>586.124971</b> | <b>586.124971</b> |

## 六、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           | 138.522500          | 138.522500        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 145.101850          | 145.101850        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 399.377700          | 399.377700        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.560288           | 76.560288         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 38.280144           | 38.280144         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 81.970944           | 81.970944         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 5.763582            | 5.763582          |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 71.787168           | 71.787168         |                  |
| 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 2.430000            |                   | 2.430000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30202-印刷费            | 0.364500            |                   | 0.364500         |
| 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 1.548000            |                   | 1.548000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30211-差旅费            | 0.243000            |                   | 0.243000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 0.976500            |                   | 0.976500         |
| 50502-商品和服务支出     | 30215-会议费            | 0.729000            |                   | 0.729000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 1.215000            |                   | 1.215000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30227-委托业务费          | 5.600000            |                   | 5.600000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 12.106466           |                   | 12.106466        |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 16.786650           |                   | 16.786650        |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 38.134600           | 38.134600         |                  |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 1.500000            |                   | 1.500000         |
|                   | <b>合 计</b>           | <b>1,038.997892</b> | <b>995.498776</b> | <b>43.499116</b> |

### 七、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 |
|      |        |      |     |      |      |
|      |        | 合 计  |     |      |      |

备注：本单位本年度不涉及

### 八、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 |
|      |        |      |            |      |      |
|      |        | 合 计  |            |      |      |

备注：本单位本年度不涉及

### 九、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 |
|                |           |       |              |         |           |

备注：本单位本年度不涉及

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
|      |    |
| 合 计  |    |

备注：本单位本年度不涉及

### 十一、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   |    |    |      |      |
|       |    |    |      |      |

备注：本单位本年度不涉及

十二、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                    |  | 586.124971 | 586.124971                                  |  |        |         |  |            |                       |         |        |
| 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | 11010626T000003<br>710219-2026年度<br>资产运营及管理      | 148.134000 | 148.134000                                  | 为做好国有资产<br>运维管理，保障<br>国有资产的安全<br>和完整，防止国<br>有资产流失，促<br>进国有资产的合<br>理、有效、节约<br>使用，不断提高<br>国有资产的利用<br>效果。 | 效益指标   | 可持续影响指标 | 全年与不少于10家企业进行合作意向的洽谈，不断扩大所属资产影响力，提高资产利用率。  | ≥          | 10                    | 家       |        |
|                       |  |            |   |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 保障所属资产安全稳定，确保国有资产保值增值  | 定性         | 保障所属资产安全稳定，确保国有资产保值增值 |         |        |
|                       |  |            |   |  | 产出指标   | 质量指标    | 物业服务合格率和供暖服务合格率。   | ≥          | 90                    | %       |        |
|                       |  |            |   |  | 产出指标   | 时效指标    | 按照资产运维工作计划，及时完成各项费用的支出。  | ≤          | 12                    | 月       |        |
|                       |  |            |   |  | 产出指标   | 数量指标    | “资产运维涉及具体项目：1. 每季度缴纳物业费，全年共4次； 2. 每月缴纳水电费，全年共12次； 3. 每年缴纳供暖费1次； 4. 定期开展维修维护。共四项” | ≥          | 4                     | 项       |        |
|                       | 成本指标   | 经济成本指标     | 在确保资产安全、平稳运转或维护的前提下，每月将资产运维物业服务费控制在运维成本范围之内 | ≤  | 11.59  | 万元      |  |            |                       |         |        |
|                       | 11010626T000003<br>790064-建设丰台区<br>新质生产力基地<br>项目 | 437.990971 | 437.990971                                  | 为加快培育和发展<br>新质生产力，<br>利用所属资产建<br>设丰台区新质生<br>产力基地，推动<br>低空技术等新兴<br>业态的聚集，形<br>成规模效应。                    | 效益指标   | 经济效益指标  | 新质生产力基地入驻率   | ≥          | 80                    | %       |        |
|                       |  |            |   |  | 产出指标   | 时效指标    | 按期完成   | ≤          | 11                    | 月       |        |
|                       |  |            |   |  | 产出指标   | 质量指标    | 竣工验收合格率  | ≥          | 100                   | %       |        |
|                       |  |            |   |  | 产出指标   | 数量指标    | 建设总面积  | ≥          | 7724.95               | 平方米     |        |
| 成本指标                  |  |            |   |  | 经济成本指标 | 建设项目工程款 | ≤  | 3896057.15 | 元                     |         |        |

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称       |        |        |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 项目支出 |
| 整体绩效目标     | 整体绩效目标 |        |      |      |      |      |      |      |
|            | 其他说明   |        |      |      |      |      |      |      |
|            | 活动     | 绩效指标   |      | 指标性质 | 指标值  |      | 度量单位 |      |
|            |        |        |      |      |      |      |      |      |