

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	515.206505	一、一般公共服务支出	0.240000
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	354.364810
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	54.439363
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.792218
		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	70.370114
		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	515.206505	本年支出合计	515.206505
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	515.206505	支出总计	515.206505

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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.240000		0.240000			
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	62.378750	62.378750				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	103.732500	103.732500				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	71.226100	71.226100				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.559253	0.559253				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.907200	0.907200				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.121500	0.121500				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.081000	0.081000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.546747	5.546747				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.450000	9.450000				
2060101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.243000	0.243000				
2060101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.405000	0.405000				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.081000	0.081000				
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	7.695660	7.695660				
2060102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.835600		13.835600			
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.921500		60.921500			
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	17.000000		17.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.906795	10.906795				
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	29.021712	29.021712				
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	14.510856	14.510856				
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	35.792218	35.792218				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	29.201364	29.201364				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	41.168750	41.168750				
合 计			515.206505	423.209405	91.997100			

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	515.206505	一、一般公共服务支出	0.240000
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	354.364810
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.439363
		九、卫生健康支出	35.792218
		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	70.370114
		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	515.206505	本年支出合计	515.206505
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			
收入总计	515.206505	支出总计	515.206505

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		本年预算数					
	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
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.240000				0.240000	0.240000
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2060101	行政运行	262.607710	262.60771	237.896603	24.711107		
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2060102	一般行政管理事务	13.835600				13.835600	13.835600
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2060702	科普活动	77.921500				77.921500	77.921500
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2080501	行政单位离退休	10.906795	10.906795	10.906795			
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.021712	29.021712	29.021712			
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.510856	14.510856	14.510856			
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2101101	行政单位医疗	35.792218	35.792218	35.792218			
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2210201	住房公积金	29.201364	29.201364	29.201364			
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	2210203	购房补贴	41.168750	41.168750	41.168750			
		合 计	515.206505	423.209405	398.498298	24.711107	91.9971	91.997100

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	62.378750	62.378750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	144.901250	144.901250	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	71.226100	71.226100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.021712	29.021712	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.510856	14.510856	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.792218	35.792218	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.559253	0.559253	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	29.201364	29.201364	
50201-办公经费	30201-办公费	0.907200		0.907200
50201-办公经费	30202-印刷费	0.121500		0.121500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.081000		0.081000
50201-办公经费	30228-工会经费	5.546747		5.546747
50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.450000		9.450000
50202-会议费	30215-会议费	0.243000		0.243000
50203-培训费	30216-培训费	0.405000		0.405000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.081000		0.081000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.695660		7.695660
50905-离退休费	30302-退休费	10.906795	10.906795	
	合 计	423.209405	398.498298	24.711107

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：：本部门本年度不涉及

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：：本部门本年度不涉及

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：：本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	5.835600
合 计	5.835600

备注：：本部门本年度不涉及

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				91.185600
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	68.700000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.000000
	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	3.000000
	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	1.000000
	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	206-科学技术支出	7.650000
	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	5.835600

十二、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							
合计		69.1615	69.1615								
025001-北京市丰台区科学技术协会（本级）	11010626T000003718107-2026年法律服务	5.000000	5.000000		按照合同要求提供日常法律咨询、合同/协议的起草与审核、法律培训、合规管理、参与重大事务谈判与处理、出具法律意见和建议，不断提升科协法律风险防范应对能力，提升合规管理水平。	产出指标	数量指标	处理问题出错率	<	10	%
						产出指标	时效指标	处置时间	<	2	日
						产出指标	质量指标	每年合同审核量	>	5	份
						成本指标	经济成本指标	每半年服务成本	≤	2.5	万元
						效益指标	社会效益指标	机构运转保障率	≥	90	%
	11010626T000003718152-2026年内部审计	3.000000	3.000000		通过内部审计提升区科协资源使用效益，促进管理规范，防范财务风险	产出指标	数量指标	成果	≥	1	篇
						产出指标	质量指标	覆盖率	≥	3	年
						产出指标	时效指标	年度审计任务进度	≤	6	月
						成本指标	经济成本指标	审查年度单价	≤	1	万元
						效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	定性	对单位有一定指导	
	11010626T000003773802-2026年科普宣传和科普活动	60.921500	60.921500		科普宣传覆盖全区，科普活动内容丰富形式多样，确保丰台区公民科学素质具备比例达标	成本指标	经济成本指标	单个项目成本	≤	40	万元
						产出指标	数量指标	完成子项目	≥	8	项
						产出指标	质量指标	项目参与率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成本年度资金支出	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	有效提高科普公共服务效能，有效促进科学精神传播	定性	丰台区居民具备科学素质的比例有提升	
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.240000	0.240000		于25年12月底前支出90%以上，用于提高基层党建活动工作	产出指标	质量指标	活动平均参与率	≥	60	%
						产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	3	次
						产出指标	时效指标	开展时间	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	单个活动成本	<	1200	元
						效益指标	可持续影响指标	基层党组织水平	定性	提高	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区科学技术协会					
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
		515.206505	515.206505	423.209405	91.997100		
整体绩效目标	整体绩效目标	确保机构正常运转;围绕科协“四服务”工作职责开展各项工作,确保科普项目建设覆盖面越来越大,资金使用规范,基层科普建设蓬勃发展,科普活动常年覆盖全区,丰台区公民科学素质具备比例达标					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	科普宣传活动	产出指标时效指标完成本年度资金支出	<	1	年		
	科普宣传活动	效益指标社会效益指标有效提高科普公共服务效能,有效促进科学精神传播	定性	给丰台下达的丰台区科学素质指标			
	科普宣传活动	成本指标经济成本指标每个项目资金使用	<	40	万元/每项目		
	其他科普事务	产出指标数量指标报告	=	1	篇		
	其他科普事务	效益指标可持续影响指标对公共服务水平的改善或提高程度	定性	有一定提高			
其他科普事务	成本指标社会成本指标每年度审计费	<	1	万元			