

2026 年北京市东城区科学技术协会
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 18 -

一、部门概况

（一）主要职责

- 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- 2.普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展科学技术教育活动，为提高公众的科学文化素质做贡献；
- 3.开展科学论证、咨询服务科技协作，推广先进技术，促进科技成果转化成为生产力；
- 4.组织科技工作者参与东城区的发展规划、科技政策的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，开展适合科技工作者的活动；
- 5.开展继续教育和培训工作，表彰、奖励优秀科技工作者，举荐人才；
- 6.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往；
- 7.兴办科技活动场所和符合区科协宗旨的社会公益性事业。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户。

纳入2026年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.006017-北京市东城区科学技术协会

二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026年部门（单位）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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

13.2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026年部门（单位）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	365.33	一、一般公共服务支出	227.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	4.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.13
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	26.95
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	49.90
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二十八、往来性支出	0.00
本年收入合计	365.33	本年支出合计	365.33
上年结转结余	0.00	上年结转结余	0.00
收入总计	365.33	支出总计	365.33

预算03表 2026年部门（单位）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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799-其他科学技术普及支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799-其他科学技术普及支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			365.33	361.33	4.00	0.00	0.00	0.00

预算04表 2026年部门（单位）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：本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2020年部门(单位)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	265.33	一、本年支出	265.33
(一)一般公共预算资金	265.33	一、一般公共服务支出	227.35
(二)政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	0.00
(三)国有资本经营预算资金	0.00	二、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.13
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	26.95
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	49.98
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		三十一、往来性支出	0.00
二、上年结转		二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	265.33	支出总计	265.33

预算06表 2026年部门（单位）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	项目支出总额	扣除基建项目后预算数
006017-北京市东城区科学技术协会	2060501	行政单位离退休	15.74	15.74	13.81	1.93	0.00	0.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2012901	行政运行	227.35	227.35	209.60	17.75	0.00	0.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2210201	住房公积金	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
006017-北京市东城区科学技术协会	2210203	购房补贴	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00
		合 计	366.33	361.33	341.05	19.68	4.00	4.00

预算07表 2026年部门（单位）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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	54.50	54.50	0.00
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	160.45	160.45	0.00
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	18.94	18.94	0.00
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	0.00
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	13.80	13.80	0.00
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	0.00
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.26	9.26	0.00
50103-住房公积金	30113-住房公积金	24.75	24.75	0.00
50201-办公经费	30201-办公费	0.77	0.00	0.77
50201-办公经费	30202-印刷费	0.12	0.00	0.12
50201-办公经费	30207-邮电费	0.07	0.00	0.07
50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.00	0.10
50201-办公经费	30228-工会经费	2.55	0.00	2.55
50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.36	0.00	9.36
50202-会议费	30215-会议费	0.09	0.00	0.09
50203-培训费	30216-培训费	0.13	0.00	0.13
50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.00	0.00	0.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.00	0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.45	0.00	6.45
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	0.00
50905-离退休费	30302-退休费	13.81	13.81	0.00
	合 计	361.33	341.65	19.68

预算08表 2026年部门（单位）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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算09表 2026年部门（单位）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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2026年部门（单位）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
2026					

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					
备注：本单位不涉及此项工作内容。					

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	本年绩效目标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006017-北京市东城区科学技术协会	11010124700000279 3090-科协-科普普及综合经费	31-部门项目	苏伟峰	87556389	4.000000	4.000000	在本年度内召开东城区科协第四次代表大会，选举产生东城区科学技术协会第四届委员会，召开科普活动不少于100场，95%的创新大赛参赛学生表示得到提升	产出指标	时效指标	会议按期召开率	定性	本年度内召开			
								满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生及家长满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目总预算执行率	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	召开东城区科协第四次代表大会	定性	选举产生东城区科学技术协会第四届委员会			
								满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	参赛学生表示创新能力提升的比例	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	科普活动举办场次	≥	100	场		

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		006017-北京市东城区科学技术协会						
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	项目支出
		365.33	365.33	361.33	4	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	1、组织多种形式的科普活动、科技竞赛，提高公民科普认知、促进科普能力建设、提升全民科学素质水平，达到预期效果。 2、订阅报刊杂志，结算值班餐费、邮电费、工会会费经费、印刷费、差旅费等日常办公经费，服务保障科协日常办公运行。 3、举办主题党日活动，为离退休党员购买学习资料，结算科协党支部党员活动经费。 4、做好福利保障工作，利用福利费组织干部进行体检。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	举办主题党日活动	参与主题党日、购买学习资料人数	≥	30	人次			
	组织科普活动、科技竞赛	科普活动、科技竞赛次数	≥	20	场次			
	组织干部进行体检	体检参与人次	≥	10	人次			
	维护科协日常办公运行	科协机关干部满意度	≥	90	%			

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 365.33 万元。¹

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 365.33 万元，比 2025 年年初预算数 303.88 万元增加 61.45 万元，增长 20.22%。主要原因是增加人员 2 名。其中：一般公共预算财政拨款收入 365.33 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 365.33 万元，比 2025 年年初预算数 303.88 万元增加 61.45 万元，增长 20.22%。主要原因是增加人员 2 名。其中：基本支出 361.33 万元，占 98.91%，比 2025 年年初预算数 298.88 万元增加 62.45 万元，增长 20.89%；项目支出 4 万元，占 1.09%，比 2025 年年初预算数 5 万元减少 1 万元，下降 20%。

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 365.33 万元，财政拨款收入包括一般公共预算资金 365.33 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：一般公共服务支出 227.35 万元、科学技术支出 4 万元、社会保障和就业支出 57.13 万元、卫生健康支出 26.95 万元、住房保障支出 49.90 万元。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算，与 2025 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

（六）其他重要事项的情况说明

1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年北京市东城区科学技术协会部门机关运行经费财政

拨款预算 227.35 万元

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

一般公共服务支出：指用于保障行政机构正常运转、提供公共管理和综合服务的各项支出，主要包括人员经费、日常运行经费。

科学技术支出：指用于科学技术领域的各项投入，主要包括

科技条件与服务、科技管理等方面的支出，用于支持科技创新、技术进步与科研事业发展。

社会保障和就业支出：指为保障公民基本生活完善社会保障体系安排的支出，主要包括养老保险、工伤保险等相关支出。

卫生健康支出：指用于医疗卫生与健康事业的支出，主要包括医疗保障的经费投入。

住房保障支出：指为解决城乡居民基本住房问题安排的专项支出，主要包括住房公积金补贴支出，用于保障住房需求。

北京市东城区科学技术协会

2026年2月11日

