

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	3,500.106844	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	145.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,601.734235
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	
九、其他收入	956.627391	九、卫生健康支出	
		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	
		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>4,601.734235</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,601.734235</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,601.734235</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,601.734235</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
4,601.734235	4,601.734235	3,500.106844				145.000000				956.627391						

预算03表 支出总表

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
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	335.352000	335.352000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	228.120000	228.120000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,343.431920	1,343.431920				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	271.291175	271.291175				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	146.653285	146.653285				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	226.265050	226.265050				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.909245	15.909245				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	218.631560	218.631560				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000	12.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000	6.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.200000	1.200000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.044148	2.044148				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.197118	12.197118				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000	1.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.000000	10.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	87.000000	87.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.000000	13.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	163.000000	163.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.000000	38.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.828734	24.828734				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000	20.000000				
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	10.000000		10.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	577.649500		577.649500			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	758.860500		758.860500			
<b>合 计</b>			<b>4,601.734235</b>	<b>3,250.224235</b>	<b>1,351.510000</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	3,500.106844	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	3,500.106844
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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>3,500.106844</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,500.106844</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>3,500.106844</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,500.106844</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2060301	机构运行	2,293.596844	2,293.596844	1,829.726844	463.870000		
2060399	其他应用研究支出	1,206.510000				1,206.510000	1,206.510000
	<b>合 计</b>	<b>3,500.106844</b>	<b>2,293.596844</b>	<b>1,829.726844</b>	<b>463.870000</b>	<b>1,206.510000</b>	<b>1,206.510000</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	335.352000	335.352000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	228.120000	228.120000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	732.175920	732.175920	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	153.461784	153.461784	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	76.731156	76.731156	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	127.991772	127.991772	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.999412	8.999412	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	166.894800	166.894800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.044148		2.044148
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.197118		12.197118
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	87.000000		87.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	163.000000		163.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.000000		38.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.828734		24.828734
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000		20.000000
	<b>合 计</b>	<b>2,293.596844</b>	<b>1,829.726844</b>	<b>463.870000</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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

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	758.860500
C-服务	26.000000
合 计	<b>784.860500</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000023T00000203 4009-临研所改革与发展项目	800	800		完成创新单元和科研平台建设，提升研究能力和科研平台运作效率为项目总目标。 年度目标：完成创新单元和科研平台设施建设；更迭部分设备；对旧设备实行维护和校准。	产出指标	数量指标	购置相关实验家具、办公家具	≥	52	台/套
					产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次
					产出指标	数量指标	购置相关设备	=	58	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	9	月
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	购置的设备可持续使用时间	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	645.5905	万元
11000024T00000283 1717-临床医学研究所开办费	113.27	113.27		该项目通过购买设备，满足顺义研究所科研业务使用需求	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	信息化系统投入使用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	获得市级以上科研工作相关课题数量	≥	1	项
					产出指标	数量指标	培养专业技术人员	=	1	人
					产出指标	数量指标	购置相关设备	=	300	台/套
					产出指标	时效指标	完成信息化系统建设	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	采购净结余	≥	1	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	80	%