

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	9,131.410116	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	402.303573	五、教育支出	6.930000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	14,878.605170
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	4,658.584953	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>14,192.298642</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,885.535170</b>
上年结转结余	693.236528	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,885.535170</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,885.535170</b>

预算02表 收入汇总表

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
14,885.535170	14,192.298642	9,131.410116				402.303573				4,658.584953	693.236528	693.236528				

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.930000	6.930000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	996.720000	996.720000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	872.572312	872.572312				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,131.983872	5,131.983872				
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	812.402880	812.402880				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	404.144092	404.144092				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	503.441976	503.441976				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	154.114848	154.114848				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.960616	35.960616				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	641.424036	641.424036				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	77.846364	77.846364				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	91.000000	91.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.990000	6.990000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	127.275000	127.275000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	219.227001	219.227001				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	115.441208	115.441208				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	167.199980	167.199980				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	471.993444	471.993444				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000	0.190000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	83.678718	83.678718				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	277.403000	277.403000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.510322	65.510322				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000	3.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.150000	1.150000				

2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	370.446300	347.896500	22.549800			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	35.100000	35.100000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	33.334000	33.334000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30301-离休费	79.768100	79.768100				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	100.747000	100.747000				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	64.342732		64.342732			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	14.000000		14.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	34.326828		34.326828			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,079.804106		1,079.804106			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	213.232351		213.232351			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	441.217500		441.217500			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	292.143011		292.143011			
2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	351.830000		351.830000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	1.200000		1.200000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4.000000		4.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	58.785214		58.785214			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.582786		16.582786			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	149.931760		149.931760			
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	234.243813		234.243813			
<b>合 计</b>			<b>14,885.535170</b>	<b>11,907.345269</b>	<b>2,978.189901</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	9,131.410116	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	6.930000
		六、科学技术支出	9,817.716644
		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>9,131.410116</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,824.646644</b>
上年结转结余	693.236528	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	693.236528		
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>9,824.646644</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,824.646644</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
2050803	培训支出	6.930000	6.930000		6.930000		
2060301	机构运行	7,264.380116	7,241.830316	5,212.875143	2,028.955173	22.549800	22.549800
2060302	社会公益研究	2,490.896528				2,490.896528	2,490.896528
2060399	其他应用研究支出	62.440000				62.440000	62.440000
	<b>合 计</b>	<b>9,824.646644</b>	<b>7,248.760316</b>	<b>5,212.875143</b>	<b>2,035.885173</b>	<b>2,575.886328</b>	<b>2,575.886328</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	996.720000	996.720000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	872.572312	872.572312	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,583.236603	1,583.236603	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	469.960992	469.960992	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	234.980388	234.980388	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	309.970464	309.970464	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	94.888956	94.888956	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.140648	22.140648	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	379.555680	379.555680	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.000000	8.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	91.000000		91.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.990000		6.990000
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	127.275000		127.275000
50502-商品和服务支出	30206-电费	219.227001		219.227001
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	115.441208		115.441208
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	167.199980		167.199980
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	471.993444		471.993444
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000		3.000000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.930000		6.930000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000		0.190000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	83.678718		83.678718
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	277.403000		277.403000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	65.510322		65.510322
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000		3.400000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.150000		1.150000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.896500		347.896500
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	35.100000		35.100000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	33.334000	33.334000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	79.768100	79.768100	
50905-离退休费	30302-退休费	100.747000	100.747000	
	<b>合 计</b>	<b>7,248.760316</b>	<b>5,212.875143</b>	<b>2,035.885173</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
3.590000		0.190000	3.400000		3.400000

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	976.760000
C-服务	529.881740
合 计	<b>1,506.641740</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							
11000023T00000204 2670-结研所改革与发展	800	800.000000		力争在结核病、胸部肿瘤两种疾病的发现率和诊断率上有所研究突破，并对相关科技成果进行转化，服务于临床，以实现早诊早治的目标，提高治疗率，减少患者确诊时间，提高患者治疗疗效，为北京市的疾病预防、诊断、治疗提供理论依据。	产出指标	时效指标	课题研究进度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	进行学术交流、申请专利时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	本年度发表论文篇数	≥	37	篇（部）
					产出指标	数量指标	参加国内相关学术会议次数	≥	7	次
					产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	3	个
					产出指标	质量指标	论文发表合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	筛选肺结核发生发展中的关键免疫学标志物评估比例	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	发表论文成本	≤	52	万元
					成本指标	经济成本指标	申请专利成本	≤	35.6	万元
					成本指标	经济成本指标	参加学术活动成本	≤	25.7	万元
11000024T00000283 0100-结研所结核病新诊疗技术的建立与评估	553.5	553.500000		通过聚焦新型诊疗技术，从结核杆菌和宿主两个角度出发，重点关注能够提高“菌阴”结核诊断水平的新技术、新方法，达到提高对临床复杂、疑难结核病的诊断水平，使更多患者能够确诊、能够获得耐药诊断结果、能够与非结核分枝杆菌病鉴别，进而提高结核病治疗的精准程度。	成本指标	经济成本指标	测试及加工费成本	≤	179.5	万元
					成本指标	经济成本指标	设备购置和维护成本	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	患者有效治疗提升率	≥	20	%
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	申请专利数量	≥	4	项
					产出指标	数量指标	培养人才-青年科研骨干数量	≥	3	人
					产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	14	篇
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	5	人
					产出指标	质量指标	研究生获得学位证书通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	合同签订完成时间	≤	11	月
满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥	90	%					
				本项目拟在前期建立的肺癌免疫治疗队列	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥	3	人次
					产出指标	数量指标	发表中英文文章	≥	13	篇
					产出指标	数量指标	SCI文章累计影响因子	≥	50	分
					产出指标	数量指标	课题研究进度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	递交专利申请	≥	10	项
					产出指标	质量指标	专利申请成功率	>	80	%

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							
11000026T00000372 1026-结研所肺癌免疫治疗应答机制与精准诊疗体系的研究	250	250.000000		基础上，通过多维度、多层次的系统性研究，阐明影响肺癌（包括NSCLC与SCLC）免疫治疗应答的关键机制，并建立一套整合了局部微环境结构、核心分子通路和系统血清标志物的精准预测与诊疗体系，最终实现肺癌免疫治疗的疗效最大化与毒性最小化，推动临床精准医疗的实践，为临床上指导个性化免疫治疗提供坚实的数据支撑。	产出指标	质量指标	课题评审合格率	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	疾病负担降低率	≧	10	%
					成本指标	经济成本指标	研究生培养成本	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	专利申请成本	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	论文版面费成本	≤	3	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	团队人才梯队建设，培养青年骨干，团队成员满意	≧	90	%