

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	4,415.804008	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	309.000000	五、教育支出	0.400000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,811.944480
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	861.003292	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>5,585.807300</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,812.344480</b>
上年结转结余	226.537180	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,812.344480</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,812.344480</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
5,812.344480	5,585.807300	4,415.804008				309.000000				861.003292	226.537180	226.537180				

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	0.400000	0.400000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	398.162000	398.162000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	326.723600	326.723600				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	906.795900	906.795900				
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	315.261600	315.261600				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	157.630800	157.630800				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	268.147900	268.147900				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.854300	18.854300				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	257.530800	257.530800				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.091288	0.091288				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.600000	0.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.000000	32.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.300000	7.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.600000	17.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.000000	43.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	3.000000	3.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.830000	33.830000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.000000	30.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	24.200000	24.200000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.700000	18.700000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	98.355000	98.355000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.191054	23.191054				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.400000	0.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	18.000000	18.000000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.794858	46.794858				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000	3.500000				
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	39.200000	39.200000				

2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.180000	0.180000			
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	35.934200	35.934200			
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	31.494000	31.494000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	2.155650		2.155650		
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4.000000		4.000000		
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.522156		10.522156		
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.298000		1.298000		
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	7.583846		7.583846		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	44.978211		44.978211		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	5.000000		5.000000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	88.989777		88.989777		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.900000		4.900000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	595.610200		595.610200		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	243.446371		243.446371		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	625.576000		625.576000		
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	446.206969		446.206969		
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	573.200000		573.200000		
<b>合 计</b>			<b>5,812.344480</b>	<b>3,156.877300</b>	<b>2,655.467180</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	4,415.804008	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	0.400000
		六、科学技术支出	4,641.941188
		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>4,415.804008</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,642.341188</b>
上年结转结余	226.537180	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	226.537180		
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>4,642.341188</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,642.341188</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	0.400000	0.400000		0.400000		
2060301	机构运行	2,185.474008	2,185.474008	1,789.231808	396.242200		
2060302	社会公益研究	25.559652				25.559652	25.559652
2060399	其他应用研究支出	2,430.907528				2,430.907528	2,430.907528
	<b>合 计</b>	<b>4,642.341188</b>	<b>2,185.874008</b>	<b>1,789.231808</b>	<b>396.642200</b>	<b>2,456.467180</b>	<b>2,456.467180</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	341.862000	341.862000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	300.723600	300.723600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	611.557100	611.557100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.838540	138.838540	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	69.419496	69.419496	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	124.894752	124.894752	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.781720	8.781720	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.726400	125.726400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.091288		0.091288
50502-商品和服务支出	30206-电费	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.600000		17.600000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.000000		43.000000
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.830000		33.830000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	19.200000		19.200000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	98.355000		98.355000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.191054		23.191054
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.394858		34.394858
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	39.200000		39.200000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	0.180000		0.180000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	35.934200	35.934200	
50905-离退休费	30302-退休费	31.494000	31.494000	
	<b>合 计</b>	<b>2,185.874008</b>	<b>1,789.231808</b>	<b>396.642200</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	868.935000
C-服务	641.370000
合 计	<b>1,510.305000</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			

预算表12 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							
				北京市耳鼻咽喉科研究所2026年度改革与发展项目分为4个研究方向。 研究方向1、重点听障人群听觉言语感知与 大脑认知功能的随访研究 研究方向2、微生物在慢性鼻窦炎伴鼻息肉 发病中的作用和机制研究	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参与学术交流	≥	2	人次
					产出指标	数量指标	申请专利	≤	5	项
					产出指标	数量指标	完成老年听力障碍患者评估	=	100	人次
					产出指标	数量指标	中文核心期刊论文	≥	14	篇
					产出指标	数量指标	完成听障儿童评估	=	100	人次
					产出指标	数量指标	组织召开学术会议	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	发表本领域SCI论文	≥	11	篇
					产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	开展培训	=	4	场次
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	17	人
					产出指标	质量指标	学术会议水平规模	定性	达到全国性学术会议	
					产出指标	质量指标	培训形式及内容适用性	≥	95	%
					产出指标	质量指标	收集病例评估完成率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	研究生毕业合格率	>	95	%
				产出指标	质量指标	学术交流水平	定性	达到专题发言或大会发言		

11000023T00000204  
7818-耳鼻喉改革与  
发展

800.000000

800.000000

研究方向3、基于分层的慢性鼻窦炎伴鼻息肉的病理机制探索  
研究方向4、靶向药物对鼻黏膜2型炎症的治疗与机制研究。解析听障人群听觉言语感知与大脑认知功能的神经环路机制，建立“一老一小”听障规范化评估体系，推广至京津冀基层医院，降低致残率，提升诊疗水平。明确CRSwNP患者鼻黏膜微生物组特征与疾病严重程度的相关性；阐明影响CRSwNP复发相关菌种定植的因素；明确CRSwNP复发相关菌种诱导炎症反应的特征、作用；揭示复发相关菌群特征及其毒素（如SEA-SEI）对免疫应答的影响，为开发靶向菌群清除的治疗策略提供理论依据，填补CRSwNP微生物-免疫互作领域的知识空白。

产出指标	质量指标	申请专利为国家发明专利或实用新型专利	≥	1	项
产出指标	质量指标	达到核心期刊标准/水平	≥	1	篇
产出指标	质量指标	发表在本领域学术影响力全球前三期刊论文数	≥	1	篇
产出指标	时效指标	完成材料费、测试费政府采购手续	≤	11	月
成本指标	经济成本指标	政府采购控制额度	≤	448.39	万元
效益指标	社会效益指标	老年听障跌倒发生率	≤	18	%
效益指标	社会效益指标	为京津冀基层医院提供规范化评估体系,覆盖医院数量	=	50	个
效益指标	社会效益指标	完善听障诊疗体系,听障儿童认知发育滞后发生率	≤	20	%
效益指标	社会效益指标	提升鼻病研究与创新诊疗水平,增强竞争力,保持本领域国内排名前三	定性	良好	
效益指标	社会效益指标	.填补CRSwNP微生物-免疫互作领域的知识空白 项目总投入情况:成果将推动靶向菌群清除药物的开发,减轻社会经济负担	定性	良好	

					效益指标	可持续影响指标	1. 研究成果可长期为听障防治提供指导依据 2. 对听障研究领域影响程度显著 3. 项目将推动针对病因治疗药物开发, 最终为降低CRSwNP复发率, 提高疾病控制水平提供理论依据 4. 研究成果助力靶向药物对鼻黏膜慢性炎症的创新治疗体系建设	定性	良好	
11000026T00000373 2248-基于过敏性鼻炎纵向队列的免疫调控机制与代谢特征研究	437.430000	437.430000	收集病例, 建立随访队列评估患者疗效, 采购设备等, 揭示中国人过敏鼻炎的免疫调控机制、临床特征及诊疗规律。	产出指标	数量指标	国外核心期刊论文	=	8	篇	
				产出指标	数量指标	培养硕博研究生	=	15	人	
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊文章	=	6	篇	
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	
				产出指标	质量指标	国外核心期刊达到Q2标准/水平, 影响因子大于5	≥	1	篇	
				产出指标	质量指标	中文核心期刊论文达到高水平标准/水平	≥	1	篇	
				产出指标	质量指标	达到国家发明专利	≥	1	个(套)	
				产出指标	时效指标	完成测试费政采手续	≤	11	月	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	80	万元	
				成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费累计执行金额占整体项目额度	≤	80	%	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	15	人	
								产出指标	数量指标	收集病例数目
				产出指标	数量指标	培养硕博研究生	≤	6	人次	
				产出指标	数量指标	国外核心期刊论文	=	4	篇	

11000026T00000373  
2256-基于多模态技术探索老年听损大脑代偿回路的动态调控规律及其神经-分子机制

495.500000

495.500000

明确老年听损听觉 - 认知代偿回路的神经电生理与分子调控机制，构建标准化代偿功能评价体系，推动老年听力健康服务精准化升级，支撑健康老龄化战略落地。

产出指标	数量指标	购置科研设备数	=	5	台/套
产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项
产出指标	数量指标	发表中文核心期刊文章	=	4	篇
产出指标	质量指标	SCI论文达到JCRQ1水平或影响因子5分以上的文章占比	≥	75	%
产出指标	质量指标	学术交流形式（专题发言级别以上）及内容适用性	≥	90	%
产出指标	质量指标	收集病例完成率	≥	95	%
产出指标	质量指标	中文论文核心期刊占比	≥	50	%
产出指标	质量指标	实用新型专利	≥	1	项
产出指标	时效指标	完成设备费政采手续	≤	11	月
成本指标	经济成本指标	采购设备平均成本	≤	100	万元
效益指标	可持续影响指标	构建老年听损大脑代偿回路多模态量化评估模型，实现神经活动动态调控规律的量化解析准确率	≥	85	%
效益指标	可持续影响指标	在至少200例老年听损患者中验证干预方案，使患者听觉功能评分提升	≥	30	%
效益指标	社会效益指标	为优化老年听损诊疗资源配置、推进跨机构听力健康服务协同改革，提供基于脑代偿机制的实证建议与技术指导依据，助力提升老年医疗服务效能	定性	良好	项

					满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门对相关研究成果的决策参考价值认可度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科研技术人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费支出额度占整体项目额度	≤	95	%
					产出指标	时效指标	政府采购工作完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	发表Q3区及以上文章	≥	5	篇
					产出指标	质量指标	发表Q1区文章	≥	1	篇
					产出指标	质量指标	发表Q2区文章	≥	1	篇

11000026T00000381  
6599-耳鼻咽喉科慢  
病创新机制研究

398.000000

398.000000

本项目聚焦六大问题：（1）老年聋患者听觉-认知功能衰退的中枢神经调控机制与脑网络拓扑特征；（2）过敏性鼻炎脱敏治疗的固有免疫调控机制及NK细胞新亚群在免疫耐受形成中的关键作用；（3）慢性鼻窦炎伴鼻息肉的组织重塑病理机制与炎症交互网络；（4）CRSwNP中上皮氧化应激负荷对炎症启动、放大及免疫失衡维持的调控规律；（5）间充质干细胞外泌体在慢性鼻窦炎中的免疫调节与修复机制；（6）基于鼻分泌物生物标记物的IL-4R $\alpha$ 单克隆抗体治疗CRSwNP疗效预测模型构建。本项目的实施将为老年聋认知衰退风险预测、过敏性鼻炎精准脱敏策略优化、CRSwNP发病机制深度解析、难治性慢性鼻窦炎个体化治疗，以及新型细胞外泌体疗法的研发提供系统证据和理论基础，推动耳鼻咽喉科慢病从经验医疗向精准诊疗转型，有望显著降低听力障碍和鼻病的社会疾病负担，具有重大科学意义与社会价值。

产出指标	质量指标	专利为实用新型或发明专利	$\geq$	1	项
产出指标	数量指标	分子机制	=	1	项
产出指标	数量指标	发表SCI论文	$\geq$	6	篇
产出指标	数量指标	发表中文期刊论文	=	4	篇
产出指标	数量指标	申请专利	=	3	项
产出指标	数量指标	培养硕士研究生	$\geq$	14	人

					产出指标	数量指标	参加国内耳科学、鼻科学相关学术会议	≥	2	人
					产出指标	数量指标	动物模型评估	=	2	个(套)
					产出指标	数量指标	老年听力损失患者听觉功能和认知功能检查	=	50	人次
					产出指标	数量指标	举办学术会议	=	1	人
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	14	人