

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	1,937.543978	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		五、教育支出	2.220000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,934.797978
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	0.526000
九、其他收入		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>1,937.543978</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,937.543978</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,937.543978</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,937.543978</b>



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	2.220000	2.220000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	108.571200	108.571200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.682200	149.682200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	265.943600	265.943600				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.200960	58.200960				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.100480	29.100480				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	58.898100	58.898100				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.221040	3.221040				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.420400	56.420400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.428800	35.428800				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.400000	7.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.660000	0.660000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.324070	11.324070				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	88.140302	88.140302				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.320000	12.320000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.000000	10.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	371.148450	277.190950	93.957500			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.300000	3.300000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.640000	2.640000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.520000	3.520000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.800000		1.800000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	573.268000		573.268000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.898544	10.898544				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.699500	0.699500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.890000	41.490000	9.400000			
2070399-其他体育支出	50905-离退休费	30302-退休费	7.389600	7.389600				
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.932732	13.932732				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.526000	0.526000				
<b>合 计</b>			<b>1,937.543978</b>	<b>1,259.118478</b>	<b>678.425500</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	1,937.543978	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	2.220000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,934.797978
		八、社会保障和就业支出	0.526000
		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>1,937.543978</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,937.543978</b>
上年结转结余		上年结转结余	
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>1,937.543978</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,937.543978</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	2.220000	2.220000		2.220000		
2070399	其他体育支出	1,934.797978	1,256.372478	786.789112	469.583366	678.425500	678.425500
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.526000	0.526000		0.526000		
	<b>合 计</b>	<b>1,937.543978</b>	<b>1,259.118478</b>	<b>786.789112</b>	<b>472.329366</b>	<b>678.425500</b>	<b>678.425500</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	108.571200	108.571200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.682200	149.682200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	265.943600	265.943600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.200960	58.200960	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.100480	29.100480	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	58.898100	58.898100	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.221040	3.221040	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.420400	56.420400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.428800	35.428800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.400000		7.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.660000		0.660000
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.324070		11.324070
50502-商品和服务支出	30206-电费	88.140302		88.140302
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.320000		12.320000
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	277.190950		277.190950
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.640000		2.640000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.520000		3.520000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.220000		2.220000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.898544		10.898544
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.699500		0.699500
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.016000		42.016000
50905-离退休费	30302-退休费	7.389600	7.389600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.932732	13.932732	
	<b>合 计</b>	<b>1,259.118478</b>	<b>786.789112</b>	<b>472.329366</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
0.699500			0.699500		0.699500

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	1.088500
C-服务	638.933200
合 计	<b>640.021700</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							
11000022T000000442047-管辖区域安全维护项目	408.180000	408.180000		做好管辖区域安全维护等工作。	产出指标	质量指标	持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	保障管辖区域安全及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升管辖区域安全稳定程度	≥	90	%
11000026T000003706831-管辖区域综合运行保障	96.457500	96.457500		全面做好管辖区域运行保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对保障服务的满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务公共区域	≥	3	处
					产出指标	质量指标	公共区域清洁率	≥	95	%
11000026T000003706847-第五次局属体育设施普查	33.428000	33.428000		完成对局各直属单位的建筑物、场馆等设施设备情况进行普查统计。	产出指标	数量指标	图纸设计、视频制作	≥	16	个
					产出指标	质量指标	图纸设计规范、精确性	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成工作任务及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	33.428000	万元
					效益指标	社会效益指标	为局属各单位发展规划提供有效依据	≥	90	%
11000026T000003744238-后勤服务保障	131.120000	131.120000		切实做好各项后勤服务保障工作，为高效完成各项工作任务创造有利条件。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	131.120000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务保障单位	≥	3	个
					产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	促进服务质量水平程度	≥	95	%