

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	866.427821	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	507.264707	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	1,014.806872	五、教育支出	0.245000
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	2,272.990236
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1.215000
九、其他收入	3.300000	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	0.717420
		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	507.264707
		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	
本年收入合计	2,391.799400	本年支出合计	2,782.432363
上年结转结余	390.632963	年终结转结余	
收入总计	2,782.432363	支出总计	2,782.432363

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
2,782.432363	2,391.799400	866.427821	507.264707			1,014.806872				3.300000	390.632963	0.717420				389.915543

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	0.245000	0.245000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	131.354513	131.354513				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	179.702345	179.702345				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	280.103501	280.103501				
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	60.235815	60.235815				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.201907	30.201907				
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	41.518991	41.518991				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.183619	16.183619				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.258688	53.258688				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	64.784153	64.784153				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.800000	4.800000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.500000	5.500000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000	90.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.870000	1.870000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.537600	3.537600				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	374.745543		374.745543			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.000000	15.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	178.314946	151.482759	26.832187			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000	2.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.800000		3.800000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	572.742270	21.700000	551.042270			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.322126	12.322126				
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	1.345000	1.345000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	65.000000	65.000000				
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	11.920000	1.000000	10.920000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.847500	2.240000	2.607500			
2070399-其他体育支出	50905-离退休费	30302-退休费	15.238400	15.238400				
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	27.663319	27.663319				
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	1.215000	1.215000				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	0.717420		0.717420			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	507.264707		507.264707			
合 计			2,782.432363	1,304.502736	1,477.929627			

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	866.427821	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	507.264707	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	0.245000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	864.967821
		八、社会保障和就业支出	1.215000
		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	0.717420
		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	507.264707
		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	
本年收入合计	1,373.692528	本年支出合计	1,374.409948
上年结转结余	0.717420	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.717420		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,374.409948	支出总计	1,374.409948

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	0.245000	0.245000		0.245000		
2070399	其他体育支出	864.967821	862.360321	580.840081	281.520240	2.607500	2.607500
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.215000	1.215000		1.215000		
2150299	其他制造业支出	0.717420				0.717420	
	合 计	867.145241	863.820321	580.840081	282.980240	3.324920	2.607500

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	93.469715	93.469715	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.412007	128.412007	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	199.908372	199.908372	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.978970	42.978970	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.573485	21.573485	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.631067	29.631067	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.582617	11.582617	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.045448	38.045448	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.870000		1.870000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.537600		3.537600
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	120.545014		120.545014
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.245000		0.245000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.700000		21.700000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.322126		12.322126
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.745500		0.745500
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.215000		2.215000
50905-离退休费	30302-退休费	15.238400	15.238400	
	合 计	863.820321	580.840081	282.980240

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	507.264707		507.264707
	合 计	507.264707		507.264707

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
0.745500			0.745500		0.745500

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	5.297500
C-服务	1,075.751658
合 计	1,081.049158

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							
11000022T00000044258-8-网球赛事活动及人才培养经费	638.403400	507.264707	131.138693	开展多元群体活动，提供群众身边的健身指导；选拔后备人才，提升竞技水平，打造全国青少年品牌赛事。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	638.403400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	关注全民健身赛事活动的公众数量	≥	1000	万人次
					产出指标	数量指标	后备人才集训人次	≥	400	人次
					产出指标	数量指标	组织比赛场次	≥	4000	场
					产出指标	数量指标	参加全民健身赛事活动人次	≥	6000	人次
					产出指标	时效指标	体育活动计划完场及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	群众参与健身程度	≥	80	%
11000023T00000212841-1-网球场馆运行维护相关经费	378.995543		378.995543	为全民健身、青少年后备人才培养、全市各项网球赛事等工作做好基础保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	场馆保障维护及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	体育场馆及附属设施维修（护）工作值守在岗率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服务完成质量	≥	95	%
					产出指标	数量指标	体育场馆及附属设施维修（护）工作量	=	365	天
					效益指标	社会效益指标	体育设施完好率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	场馆设备维护及时率	=	100	%
11000026T00000374423-8-后勤服务保障	118.418115		118.418115	提供后勤服务保障。	产出指标	质量指标	服务管理项目完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天
					产出指标	时效指标	问题反映处理合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对本单位整体影响程度	≥	90	%
11000026T00000374460-5-2号网球场及配电室屋面防水工程项目	27.867649		27.867649	确保全民健身体育场馆设施安全使用，保障全民健身活动及赛事正常运行。	效益指标	社会效益指标	体育设施完好率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	体育场馆及附属设施维修（护）数量	≥	2	处
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用全民健身场地设施民众的满意度	≥	95	%
11000026T00000378983-8-网球青少年后备人才培养经费	300.000000		300.000000	提升竞技水平，夯实网球青训体系建设基础。	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	80	%
					产出指标	数量指标	后备人才训练天数	≥	100	天
					产出指标	数量指标	参加比赛场次	≥	70	场次
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	后备人才集训出勤率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	80	%