

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	950.262832	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,329.810260	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	1.000000
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	949.262832
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
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	1.903200
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,329.810260
		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	3,280.073092	本年支出合计	3,281.976292
上年结转结余	1.903200	年终结转结余	
收入总计	3,281.976292	支出总计	3,281.976292

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
3,281.976292	3,280.073092	950.262832	2,329.810260								1.903200	1.903200				

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	1.000000	1.000000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	127.084800	127.084800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.128000	86.128000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	385.270800	385.270800				
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	66.829464	66.829464				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.414804	33.414804				
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	58.916004	58.916004				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.444108	6.444108				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.598400	67.598400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.700000	5.700000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.270000	0.270000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.050000	4.050000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.740000	6.740000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000	0.500000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.648280	11.648280				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000				
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	28.228172	16.888172	11.340000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.140000	0.390000	1.750000			
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	57.300000	57.300000				
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	1.903200		1.903200			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	350.870000		350.870000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	464.679960		464.679960			
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	742.290220		742.290220			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	771.970080		771.970080			
合 计			3,281.976292	937.172832	2,344.803460			

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	950.262832	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	2,329.810260	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	1.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	949.262832
		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	1.903200
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,329.810260
		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	3,280.073092	本年支出合计	3,281.976292
上年结转结余	1.903200	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.903200		
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	3,281.976292	支出总计	3,281.976292

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	1.000000	1.000000		1.000000		
2070399	其他体育支出	949.262832	936.172832	888.986380	47.186452	13.090000	13.090000
2150299	其他制造业支出	1.903200				1.903200	
	合 计	952.166032	937.172832	888.986380	48.186452	14.993200	13.090000

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	127.084800	127.084800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	86.128000	86.128000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	385.270800	385.270800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66.829464	66.829464	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.414804	33.414804	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	58.916004	58.916004	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.444108	6.444108	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.598400	67.598400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.700000		5.700000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.050000		4.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.740000		6.740000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.648280		11.648280
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.888172		16.888172
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.390000		0.390000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.300000	57.300000	
	合 计	937.172832	888.986380	48.186452

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	2,329.810260		2,329.810260
	合 计	2,329.810260		2,329.810260

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	1.740000
C-服务	1,071.857300
合 计	1,073.597300

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							
11000025T000003331750-备战全国性大赛高水平参赛队伍建设	902.440360	902.440360		不断推进北京市全民健身事业发展。	效益指标	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	赛事组织能力提升程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参赛队员竞技能力提升程度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参与活动的社会公众人数	≥	15000	人
					产出指标	数量指标	关注活动的社会公众人数	≥	50000	人
					产出指标	数量指标	开展活动项数	≥	42	项
					产出指标	质量指标	各项目进入全国单项前三名人数	≥	28	人
					产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
11000025T000003331951-社会组织服务全民健身经费	611.772220	611.772220		推动全民健身国家战略深入实施，助力体育强国和健康中国建设，有效营造积极健康的全民健身氛围。	产出指标	数量指标	赛事场次	≥	13	场次
					产出指标	数量指标	关注全民健身赛事活动的公众数量	≥	500000	人
					产出指标	数量指标	参加全民健身赛事活动人次	≥	13000	人次
					产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	赛事组织能力提升程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	市民健身意识提高程度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	单次赛事相关报道关注量	≥	10000	人次
					效益指标	社会效益指标	群众参与健身程度	≥	90	%

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							
					效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%
11000025T000003610177-全国电子体育大赛(NEST)暨北京国际电子体育周	815.597680	815.597680		助力加速北京国际赛事名城建设,完善产业生态。	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%
					产出指标	数量指标	线下总决赛到场互动人次	≥	9000	人次
					产出指标	数量指标	参加全民健身挑战赛活动人次	≥	2500	人次
					产出指标	数量指标	举办职业专业赛事活动场次	≥	60	场
					产出指标	数量指标	参加职业/专业赛事运动员人数	≥	900	人
					产出指标	质量指标	赛事活动服务保障合格率	≥	96	%
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	96	%
					效益指标	社会效益指标	整体赛事直播观看数据	≥	5000	万人次
					效益指标	社会效益指标	整体赛事总曝光量	≥	60000	万次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%