

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	3,715.550214	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,341.368196	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	1,746.430628	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	7,497.507056
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	6.349170
		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	11,017.065046
		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	13,803.349038	本年支出合计	18,521.921272
上年结转结余	4,718.572234	年终结转结余	
收入总计	18,521.921272	支出总计	18,521.921272

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
18,521.921272	13,803.349038	3,715.550214	8,341.368196			1,746.430628					4,718.572234	8.321300	2,675.696850			2,034.554084

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				
2070305-体育竞赛	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.584160	39.584160				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.400000	10.400000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.260663	3.260663				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000	9.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.620000	12.620000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.000000	3.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.000000	15.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.800000	7.800000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.240000	6.240000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.250000		18.250000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.600000	1.600000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.500000		20.500000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000	13.000000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,257.027257		1,257.027257			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.062416	24.062416				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000	19.800000				
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,287.455778	12.152130	4,275.303648			
2070305-体育竞赛	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.117500		9.117500			
2070305-体育竞赛	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	44.920000		44.920000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	248.721600	248.721600				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	222.270000	222.270000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	713.722800	713.722800				
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	131.134464	131.134464				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.567232	65.567232				
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	109.082844	109.082844				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.817812	6.817812				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.310000	125.310000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	65.270400	65.270400				
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.972130		1.972130			
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	6.349170		6.349170			
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	8,729.428547		8,729.428547			
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	2,287.636499		2,287.636499			
合 计			18,521.921272	1,871.416521	16,650.504751			

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	3,715.550214	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	8,341.368196	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	3,716.522344
		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	6.349170
		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	11,017.065046
		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	12,056.918410	本年支出合计	14,740.936560
上年结转结余	2,684.018150	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	8.321300		
二、政府性基金预算拨款	2,675.696850		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,740.936560	支出总计	14,740.936560

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		
2070305	体育竞赛	2,026.653062	142.935209		142.935209	1,883.717853	1,883.717853
2070399	其他体育支出	1,689.869282	1,687.897152	1,687.897152		1.972130	1.972130
2150299	其他制造业支出	6.349170				6.349170	
	合 计	3,723.871514	1,831.832361	1,687.897152	143.935209	1,892.039153	1,885.689983

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	248.721600	248.721600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	222.270000	222.270000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	713.722800	713.722800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	131.134464	131.134464	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.567232	65.567232	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	109.082844	109.082844	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.817812	6.817812	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	125.310000	125.310000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	65.270400	65.270400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.400000		10.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.260663		3.260663
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.620000		12.620000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.800000		7.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.240000		6.240000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000		13.000000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.062416		24.062416
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000		19.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.152130		12.152130
	合 计	1,831.832361	1,687.897152	143.935209

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	11,017.065046		11,017.065046
	合 计	11,017.065046		11,017.065046

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
64.720000			64.720000	44.920000	19.800000

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	71.137500
C-服务	8,264.013884
合 计	8,335.151384

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							
11000021Y00000039 0848-公务用车购置项目	44.92	44.92		达到报废标准，更新车辆。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.92	万元
					产出指标	时效指标	车辆购置及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
					效益指标	社会效益指标	满足工作实际需求率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
11000022T00000044 2860-市级体育竞赛裁判员管理工作	30	30.000000		加强我市裁判员队伍建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	提升裁判员整体素质	≥	80	%
					产出指标	数量指标	培训裁判员人数	≥	500	人次
					产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	晋级培训合格率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	裁判员培训满意度	≥	80	%
11000024T00000278 5786-北京市青少年锦标赛	1014.942497	1014.942497		检验并提高青少年竞技运动水平，发现和培养体育后备力量。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	组织比赛场次	≥	5000	场
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提高体育竞赛活动影响力及竞技后备人才培养	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1014.942497	万元

11000026T00000374 4852-北京TOP公开赛 重点项目系列赛	789.5529	789.5529	打造自主品牌赛事，助力体育强国建设。	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	2000	人
				产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	比赛场地硬件设施合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升项目影响力	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	789.5529	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥	80	%
11000026T00000374 4869-世界泳联跳水 世界杯总决赛	900.195244	900.195244	促进体育赛事经济和奥运场馆持续利用，推动北京双奥国际赛事名城建设。	效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
				产出指标	质量指标	完成举办赛事保障率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	赛事举办及时率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	参赛运动员	≥	60	人
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	900.195244	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与运动员和相关组织人员满意度	≥	80	%
11000026T00000374 4928-中国北京国际 武术大赛	168.456	168.456	提升武术项目影响力，弘扬中华优秀传统文化。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥	500	人
				产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	168.456	万元
				效益指标	社会效益指标	提升赛事影响力	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	80	%
11000026T00000374 4951-国际滑联速度 滑冰世界杯北京站	851.926755	851.926755	丰富完善北京“双奥100”精品赛事体系，促进北京市冰雪产业发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	851.926755	万元
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	参赛人员数量	≥	150	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	提升项目认知度	≥	80	%

11000026T00000374 4967-国际滑联短道速滑世界巡回赛北京站	882.27003	882.27003	促进奥运场馆持续利用，推动北京双奥国际赛事名城建设。	产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	100	人
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	882.27003	万元
				效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	80	%
11000026T00000374 5034-全国游泳锦标赛（25米）	936.3299	936.3299	提高游泳运动项目整体竞技水平，促进游泳运动发展。	产出指标	质量指标	完成举办赛事保障率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	赛事举办及时率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	参赛运动员	≥	500	人
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	936.3299	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与运动员满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
11000026T00000374 5649-国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯	570.656	570.656	促进冰雪产业发展和奥运场馆持续利用，推动北京双奥国际赛事名城建设。	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥	150	人
				产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	赛事活动服务保障率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	570.656	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及相关组织人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%

11000026T00000374 5869-全市体育赛事 监管工作	133.47		133.470000	加强全市体育赛事监 管，保障全市体育赛事 安全、有序举办。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	133.47	万元
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时 率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	成果验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	被监管对象数量	≥	400	个
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	规范体育赛事活动 的举办	≥	80	%
11000026T00000374 5949-专业团队协助 服务管理	187.854		187.854000	提升相关工作专业化、 规范化水平。	产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	7	项
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时 率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务保障达标率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升社会关注度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	187.854	万元
11000026T00000374 5964-国际赛事申办 筹办项目	74.7135		74.713500	助力北京双奥国际体育 赛事名城建设。	产出指标	质量指标	与国际组织联络粘 性	≥	90	%
					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	文字翻译	≥	67.5	万字
					效益指标	社会效益指标	推动国际赛事影响 力	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	74.7135	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	考察对象满意度	≥	90	%

11000026T00000374 7729-全国东西南北 中羽毛球比赛	111.329	111.329	激发青少年和市民参与 全民健身运动热情，培 养后备人才。	满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛运动员满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	400	人
				产出指标	质量指标	赛事活动运行标准 合格率	≥	80	%
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时 率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	赛事关注度	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	111.329	万元
11000026T00000374 7978-北京市体育竞 赛管理系统能力提升 项目	42.9	42.9	进一步提高北京市体育 竞赛管理系统性能。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				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	赛事数据登记展示 数量	≥	500	项
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	42.9	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用人员满意 度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	单位云效率	≥	30	%
11000026T00000374 8225-北京篮球冠军 杯	400	400	为篮球爱好者搭建高水 平赛事平台，推动篮球 项目普及发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	400	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛运动员及相关 组织人员满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	参赛运动员数量	≥	300	人
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时 率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	赛事活动竞赛运行 标准合格率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	提升赛事社会影响 力	≥	80	%
11000026Y00000374 9846-北京市体育竞 赛管理系统运维服务 项目	177.917942	177.917942	确保系统安全稳定运行 。	产出指标	数量指标	赛事数据登记展示 数量	≥	500	项
				产出指标	时效指标	响应及时率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	三级网络安全等级 保护测评通过率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	177.917942	万元
				效益指标	社会效益指标	单位云效率	≥	30	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥	90	%