

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	1,743.120354	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	1,176.390578	五、教育支出	2.400000
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	3,562.857695
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5.244000
九、其他收入	383.617917	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	
本年收入合计	3,303.128849	本年支出合计	3,570.501695
上年结转结余	267.372846	年终结转结余	
收入总计	3,570.501695	支出总计	3,570.501695

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
3,570.501695	3,303.128849	1,743.120354				1,176.390578				383.617917	267.372846				267.372846

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	2.400000	2.400000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	170.414316	170.414316				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.091812	165.091812				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	412.335885	412.335885				
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	85.429920	85.429920				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	42.714960	42.714960				
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	61.902480	61.902480				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.258488	10.258488				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	76.386408	76.386408				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	616.663200	616.663200				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.610000	5.610000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.200000	2.200000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.431168	1.257000	19.174168			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	137.121824	31.490000	105.631824			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.960000	3.960000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	218.947651		218.947651			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	390.437150	26.626416	363.810734			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.000000	4.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.650000	0.650000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.299861	6.800000	86.499861			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.593614	24.593614				
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	4.825000	4.825000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000	0.100000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	57.204896	30.000000	27.204896			
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	792.310400	16.020000	776.290400			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	49.857720	2.046700	47.811020			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.890000		18.890000			
2070399-其他体育支出	50905-离退休费	30302-退休费	75.245200	75.245200				
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	15.975742	15.975742				
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	5.244000	5.244000				
合 计			3,570.501695	1,906.241141	1,664.260554			

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	1,743.120354	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,737.876354
		八、社会保障和就业支出	5.244000
		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	
本年收入合计	1,743.120354	本年支出合计	1,743.120354
上年结转结余		年终结转结余	
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			
收入总计	1,743.120354	支出总计	1,743.120354

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
2070399	其他体育支出	1,737.876354	1,346.625315	1,231.422501	115.202814	391.251039	391.251039
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.244000	5.244000		5.244000		
	合 计	1,743.120354	1,351.869315	1,231.422501	120.446814	391.251039	391.251039

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	119.290021	119.290021	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.564269	115.564269	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	288.635120	288.635120	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.800944	59.800944	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.900472	29.900472	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.331736	43.331736	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.180941	7.180941	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.470486	53.470486	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	423.128370	423.128370	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.560000		5.560000
50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.157500		26.157500
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.593614		24.593614
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.825000		4.825000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.264000		21.264000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.046700		2.046700
50905-离退休费	30302-退休费	75.245200	75.245200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.874942	15.874942	
	合 计	1,351.869315	1,231.422501	120.446814

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
23.715000			23.715000	18.890000	4.825000

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	25.076920
C-服务	27.840400
合 计	52.917320

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	18.890000	18.890000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18.890000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000022T00000044 1199-锅炉安全维护及设备维修检测及设备维修检测经费	96.476000	96.476000		做好锅炉安全维护及设备维修检测，完成冬季供暖保障工作。	产出指标	质量指标	锅炉及附属设备检验合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	锅炉维护保障及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	锅炉安全维护及设备维修检测成本	≤	96.476000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	锅炉及附属设备安全运行天数	≥	365	天
11000022T00000044 1325-供暖运行经费项目	831.163112		831.163112	保障供暖质量，确保供暖工作安全、稳定运行。	产出指标	质量指标	供暖温度达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	供暖服务保障及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	供暖运行成本	≤	831.163112	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	供暖服务区域内住户满意度指标	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	锅炉安全运行天数	≤	365	天
11000024T00000278 1458-运动服务管理经费	165.621656	165.621656		保障办公区域的公共安全，设备正常运转，卫生环境干净及应急突发事件的处理。	产出指标	时效指标	日常运行保障及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服务保障完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公区域环境满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	运动服务管理成本	≤	165.621656	万元
					效益指标	可持续影响指标	办公区域卫生改善及日常安全运行天数	=	365	天
11000026T00000374 4238-后勤服务保障	98.435568	98.435568		提供后勤服务保障。	产出指标	质量指标	后勤保障完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务保障及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	后勤服务保障成本	≤	98.435568	万元
					效益指标	可持续影响指标	提供工作日后勤保障以及应急后勤保障天数	=	365	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%