

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	932.419006	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	
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	932.419006
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	
		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	932.419006	本年支出合计	932.419006
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	932.419006	支出总计	932.419006

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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	92.426400	92.426400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	55.586800	55.586800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	254.388200	254.388200				
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	51.821280	51.821280				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.826928	25.826928				
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	42.711768	42.711768				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.669872	4.669872				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.685200	45.685200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.600000	21.600000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000	3.600000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.684000	0.684000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.794140	2.794140				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.980000	2.980000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000	2.700000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.160000	2.160000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.415000		7.415000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.634000		24.634000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	251.560000		251.560000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.419324	8.419324				
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	28.077094	13.151994	14.925100			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.679000	2.679000				
合计			932.419006	633.884906	298.534100			

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	932,419,006	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	932,419,006
		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	
		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	
上年结转结余		年终结转结余	
本年收入合计	932,419,006	本年支出合计	932,419,006
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	932,419,006	支出总计	932,419,006

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目	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		932.419006	633.884906	594.716448	39.168458	298.534100	298.534100
		合 计	932.419006	633.884906	594.716448	39.168458	298.534100	298.534100

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	92.426400	92.426400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	55.586800	55.586800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	254.388200	254.388200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.821280	51.821280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.826928	25.826928	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.711768	42.711768	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.669872	4.669872	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.685200	45.685200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.600000	21.600000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.684000		0.684000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.794140		2.794140
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.980000		2.980000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.419324		8.419324
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.151994		13.151994
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.679000		2.679000
	合 计	633.884906	594.716448	39.168458

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目	科目名称	合计	预算数	
				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

科目编码	功能分类科目	科目名称	预算数		项目支出
			合计	基本支出	
		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	3.079000
合计	3.079000

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							
11000026T000003719422-兴奋剂检查调查	165.556500	165.556500		1.完成北京市兴奋剂检查库运动员兴奋剂检查检测任务。2.做好违禁事件调查处理等方面的事务性、辅助性工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员受检满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	收样成功率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	兴奋剂检查数量	≥	320	每例
					产出指标	时效指标	兴奋剂检查计划完成及时率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	本市开展竞技体育项目检查覆盖率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	教育讲师培训人数	≥	40	人数
					产出指标	质量指标	北京市级大型赛事反兴奋剂教育准入合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	125.417600	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	80	%	
11000026T000003719425-反兴奋剂宣传教育推广	125.417600	125.417600		大力开展反兴奋剂的宣传、教育和培训等工作，重点做好市运会反兴奋剂教育准入工作。						