

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	3,497.274001	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	12,317.848402	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	60.000000	五、教育支出	2.200000
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	3,688.129161
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	3.923640
		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	12,432.442171
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,875.122403</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,126.694972</b>
上年结转结余	251.572569	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>16,126.694972</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,126.694972</b>

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
16,126.694972	15,875.122403	3,497.274001	12,317.848402			60.000000					251.572569	6.978800	114.593769			130.000000

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	2.200000	2.200000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	224.559600	224.559600				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	244.940400	244.940400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	599.094100	599.094100				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	122.126016	122.126016				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	61.063008	61.063008				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	94.108248	94.108248				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.140768	19.140768				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.758400	102.758400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.344000	34.344000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.400000	8.400000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000	1.260000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	54.000000	54.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	773.964133	773.964133				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000	2.520000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,019.341993	1,019.341993				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000	6.300000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.040000	5.040000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.120000	0.120000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.350000	0.350000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.000000	25.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.211658	20.211658				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.963577	38.323577	17.640000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.637900	8.637900				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	3.430200	3.430200				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	190.000000		190.000000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.455160		11.455160			
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	3.923640		3.923640			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	249.199003		249.199003			
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	882.277852		882.277852			
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	11,300.965316		11,300.965316			
<b>合 计</b>			<b>16,126.694972</b>	<b>3,471.234001</b>	<b>12,655.460971</b>			

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	3,497.274001	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	12,317.848402	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	2.200000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,498.129161
		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	3.923640
		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	12,432.442171
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,815.122403</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,936.694972</b>
上年结转结余	121.572569	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	6.978800		
二、政府性基金预算拨款	114.593769		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>15,936.694972</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,936.694972</b>

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	2.200000	2.200000		2.200000		
2070304	运动项目管理	3,486.674001	3,469.034001	1,505.564740	1,963.469261	17.640000	17.640000
2070399	其他体育支出	11.455160				11.455160	11.455160
2150299	其他制造业支出	3.923640				3.923640	
	合 计	3,504.252801	3,471.234001	1,505.564740	1,965.669261	33.018800	29.095160

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	224.559600	224.559600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	244.940400	244.940400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	599.094100	599.094100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	122.126016	122.126016	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	61.063008	61.063008	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	94.108248	94.108248	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.140768	19.140768	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.758400	102.758400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.344000	34.344000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30205-水费	54.000000		54.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	773.964133		773.964133
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,019.341993		1,019.341993
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.040000		5.040000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.120000		0.120000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.200000		2.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.350000		0.350000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.211658		20.211658
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.323577		38.323577
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.637900		8.637900
50905-离退休费	30302-退休费	3.430200	3.430200	
	<b>合 计</b>	<b>3,471.234001</b>	<b>1,505.564740</b>	<b>1,965.669261</b>

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	12,432.442171		12,432.442171
	合 计	12,432.442171		12,432.442171

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
0.350000		0.350000			

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	16.134900
C-服务	2,355.062853
合 计	<b>2,371.197753</b>

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							
11000023T000002044993-雪车雪橇队训练比赛经费	133.680000	133.680000		做好项目训练比赛保障。	效益指标	社会效益指标	对雪车雪橇项目发展水平的积极影响程度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	北京雪车雪橇队训练天数	≥	300	天
					产出指标	数量指标	北京雪车雪橇队参赛场次	≥	4	次
					产出指标	质量指标	北京雪车雪橇队参赛任务完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	北京雪车雪橇队训练任务完成率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	133.680000	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	雪车雪橇队运动员、教练员满意度	≥	90	%
11000023T000002047046-冰上项目训练基地运行维护综合管理项目	576.918808	576.918808		提升基地整体服务水平。	效益指标	社会效益指标	管理服务对于区域整体影响程度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	场馆设备维护及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	服务硬件设施完好率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	问题反馈处理及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务面积	≥	60000	平方米
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总成本	≤	576.918808	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
11000023T000002047874-冰上项目训练基地能耗项目	439.199003	249.199003	190.000000	为基地队伍驻训、赛事提供基础保障。	效益指标	社会效益指标	节能减排	≤	100	吨
					产出指标	数量指标	服务面积	≥	100000	平方米
					产出指标	质量指标	室内温度达标率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	年电力、天然气、水资源消耗成本	≤	439.199003	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆满意度	≥	80	%