

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	3,548.567422	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	864.500000	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	2.324000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3,637.844227
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.800000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.590000	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	916.580202
		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	4,413.657422	本年支出合计	4,570.548429
上年结转结余	156.891007	年终结转结余	
收入总计	4,570.548429	支出总计	4,570.548429

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
4,570.548429	4,413.657422	3,548.567422	864.500000							0.590000	156.891007	1.000000	52.080202			103.810805

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	2.324000	2.324000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	441.841600	441.841600				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	321.066060	321.066060				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,027.104868	1,027.104868				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.295768	188.295768				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.147848	94.147848				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	173.507754	173.507754				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.489006	9.489006				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	178.187000	178.187000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	102.400000	102.400000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.257500	8.257500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.169500	0.169500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.510000	1.510000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.800000	9.800000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.930000	3.930000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.588690	9.588690				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.857000	43.857000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.699600	2.699600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13.718200	13.718200				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	99.758313	99.758313				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.448600	19.448600				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.070000	4.070000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.600000	1.600000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.418500	14.418500				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.729926	33.729926				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.445900	3.445900				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.660809	42.060809	33.600000			
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.006000	4.006000				
2060301-机构运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.119500	2.119500				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30301-离休费	3.924000	3.924000				
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	38.828840	38.828840				
2060301-机构运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.041500	0.041500				
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	5.500000		5.500000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	28.720440		28.720440			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.479560		14.479560			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.200000		9.200000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.000000		26.000000			
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.100000		15.100000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.520000		2.520000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	38.518800		38.518800			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.630000		10.630000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	22.800000		22.800000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	72.315715		72.315715			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	92.580000		92.580000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	322.568000		322.568000			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.089430		9.089430			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	26.560000		26.560000			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	7.140000		7.140000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.800000		13.800000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.120000		20.120000			
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	59.880000		59.880000			
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	836.580202		836.580202			
合 计			4,570.548429	2,899.346282	1,671.202147			

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	3,548.567422	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	864.500000	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	1.734000
		六、科学技术支出	3,534.033422
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.800000
		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	916.580202
		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	4,413.067422	本年支出合计	4,466.147624
上年结转结余	53.080202	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.000000		
二、政府性基金预算拨款	52.080202		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,466.147624	支出总计	4,466.147624

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	1.734000	1.734000		1.734000		
2060301	机构运行	2,871.618603	2,838.018603	2,580.953744	257.064859	33.600000	33.600000
2060302	社会公益研究	101.000000				101.000000	101.000000
2060399	其他应用研究支出	561.414819				561.414819	561.414819
2070399	其他体育支出	13.800000				13.800000	13.800000
	合 计	3,549.567422	2,839.752603	2,580.953744	258.798859	709.814819	709.814819

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	441.841600	441.841600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	321.066060	321.066060	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,027.104868	1,027.104868	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	188.295768	188.295768	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	94.147848	94.147848	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	173.507754	173.507754	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.489006	9.489006	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	178.187000	178.187000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	102.400000	102.400000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.257500		8.257500
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.169500		0.169500
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.510000		1.510000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.800000		9.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.930000		3.930000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.588690		9.588690
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	43.857000		43.857000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.699600		2.699600
50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13.718200		13.718200
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40.754634		40.754634
50502-商品和服务支出	30216-培训费	21.182600		21.182600
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.070000		4.070000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.418500		14.418500
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	33.729926		33.729926
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.445900		3.445900
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.060809		42.060809
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.006000		4.006000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.119500	2.119500	
50905-离退休费	30301-离休费	3.924000	3.924000	
50905-离退休费	30302-退休费	38.828840	38.828840	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.041500	0.041500	
	合 计	2,839.752603	2,580.953744	258.798859

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	916.580202		916.580202
	合 计	916.580202		916.580202

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
3.445900			3.445900		3.445900

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	95.541990
C-服务	1,038.013700
合 计	1,133.555690

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							
11000022T000000443021-改革与发展	100.000000	100.000000		形成课题研究报告。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	课题研究报告	≥	4	份
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	课题中期检查时间	≤	8	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	≥	80	%
11000022T000000443101-北京市重点项目科研攻关与科技服务专项	152.507509	152.507509		为北京市运动队备战提供科技支撑。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	152.507509	万元
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课题研究报告	≥	8	个
					产出指标	时效指标	课题中期检查时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	课题结题时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用运动队满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	≥	80	%
11000023T0000002036759-体育科技培训专项	62.125920	62.125920		提升教练员执教能力；提高保障团队的业务软实力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62.125920	万元
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	3000	人次
					产出指标	数量指标	培训专业人才课时数	≥	100	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升体育专业人才整体素质	≥	90	%
11000025T0000003318534-高水平运动员康复(体能)复合团队构建	840.000000	840.000000		构建高水平康复(体能)复合团队，提升保障水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	840.000000	万元
					产出指标	质量指标	保障运动员训练、比赛完成率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	服务保障的运动队数	≥	29	支
					产出指标	时效指标	启动冬训期康复与体能保障计划	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	发挥科技在竞技体育发展中的保障作用	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	康复服务体系的持续完善程度	≥	80	%
11000025T0000003337993-重点项目青少年运动员选材和跟踪测试专项	186.640000	186.640000		评估青少年运动员的潜力和天赋，为未来发展提供科学依据和指导。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	186.640000	万元
					产出指标	质量指标	运动项目覆盖率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	检查报告复核率	=	100	%
					产出指标	时效指标	重大健康风险筛查及时率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试运动项目满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	选材标准科学化推广应用率	≥	80	%
					11000026T0000003719208-国民体质监测及全民健身状况调查	82.867960	82.867960		开展国民体质监测及全民健身状况调查，完成常态化监测培训及幼儿测试任务。	成本指标
产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	60						人次
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90						%
产出指标	时效指标	完成报告时间	≤	12						月
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90						%
效益指标	可持续影响指标	提升体育行业技能人才综合素质	≥	90						%
效益指标	社会效益指标	技术培训覆盖率	≥	90						%
11000026T0000003719217-数据监测管理平台云化部署	61.044000	61.044000		提升平台安全防护水平，确保平台稳定、可靠运行，为体育科研和全民健身事业提供安全的数据支撑服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	61.044000	万元
					产出指标	时效指标	等级保护测评时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	平台迁移完成时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	等级保护测评报告数量	=	1	份
					产出指标	数量指标	安全整改措施实施数量	≥	1	项
					产出指标	质量指标	安全整改后系统漏洞修复率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	等级保护测评达标率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户对平台满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	平台利用率	≥	80	%
11000026T0000003748295-运动员监测平台及国民体质监测系统信息化能力提升	13.800000	13.800000		保障本单位信息系统长时间安全、平稳、高效运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13.800000	万元
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	二级安全等保测试通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	系统漏洞修复时间	≤	1.5	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
11000026T0000003790715-运动员测试研究经费	44.807126	44.807126		提升运动员常规身体机能监控、训练负荷监测、运动能力评估、运动损伤风险评估、康复效果评估等方面的测试研究水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.807126	万元
					产出指标	数量指标	测试指标数量	≥	3000	人次
					产出指标	质量指标	购买试剂耗材合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	测试服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	测试结果应用率	≥	80	%
11000026T0000003877092-(中央体彩)常态化国民体质监测科学健身指导项目	24.500000	24.500000		构建科学健身科普内容体系。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24.500000	万元
					产出指标	时效指标	完成科普课程时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成科普内容体系建设时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	科普内容科学性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	科普内容设计	≥	1	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	促进全民健康的可持续影响程度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	提升体育行业技能人才综合素质	≥	80	%