

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	2,814.014920	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	2,819.373880
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	1.288440
		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	2,814.014920	本年支出合计	2,820.662320
上年结转结余	6.647400	年终结转结余	
收入总计	2,820.662320	支出总计	2,820.662320

预算02表 收入汇总表

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
2,820.662320	2,814.014920	2,814.014920									6.647400	2.147400				4.500000

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	103.236000	103.236000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.177700	114.177700				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	267.158800	267.158800				
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	50.187600	50.187600				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.092000	25.092000				
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	50.184000	50.184000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.746800	2.746800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.267600	48.267600				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.591918	2.591918				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.630000	0.630000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.110000	0.110000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.610000	8.610000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.500000	2.000000	15.500000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.690000		13.690000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.357140		8.357140			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	61.150000		61.150000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	155.250000		155.250000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.338778	9.338778				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000	0.200000				
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	26.034084	14.004084	12.030000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.838960	2.290000	5.548960			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	7.940000		7.940000			
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2070399-其他体育支出	50905-离退休费	30303-退职(役)费	1,794.630500		1,794.630500			
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	44.352000	44.352000				
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	1.288440		1.288440			
合 计			2,820.662320	745.277280	2,075.385040			

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	2,814.014920	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	2,814.873880
		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	1.288440
		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	2,814.014920	本年支出合计	2,816.162320
上年结转结余	2.147400	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2.147400		
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	2,816.162320	支出总计	2,816.162320

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	2,814.873880	745.277280	705.502500	39.774780	2,069.596600	2,069.596600
2150299	其他制造业支出	1.288440				1.288440	
	合 计	2,816.162320	745.277280	705.502500	39.774780	2,070.885040	2,069.596600

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	103.236000	103.236000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.177700	114.177700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	267.158800	267.158800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.187600	50.187600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	25.092000	25.092000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.184000	50.184000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.746800	2.746800	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.267600	48.267600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.591918		2.591918
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.630000		0.630000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.110000		0.110000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.610000		8.610000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.338778		9.338778
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.004084		14.004084
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.290000		2.290000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	44.352000	44.352000	
	合 计	745.277280	705.502500	39.774780

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

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	15.347500
C-服务	0.630000
合 计	15.977500

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							
11000022T000000445562-体育行业职业技能鉴定工作经费	159.540000	159.540000		做好我市体育行业职业技能人才队伍保障，更好地在全民健身工作中发挥引领示范作用。	产出指标	时效指标	体育职业技能鉴定工作任务完成及时率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	体育行业职业技能赛事活动完成及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	举办体育行业职业技能竞赛活动次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	体育职业技能鉴定批次	≥	60	批
					产出指标	质量指标	举办职业技能竞赛完成率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	体育职业技能鉴定合格率	≥	60	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	持续加强滑雪职业技能从业人员贡献率	≥	80	%
11000023T0000002042741-退役运动员保障工作经费	40.687140	40.687140		提高退役运动员综合素质，拓宽就业渠道。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	退役运动员保障成本	≤	40.687410	万元
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	按期完成培训计划及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	退役运动员培训班完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	退役运动员职业转换完成率	≥	80	%
11000023Y0000002042769-体育专业人才业务信息系统运维费	22.000000	22.000000		保障项目正常运转，完成信息管理平台等级保护测评，为业务开展提供支撑。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	20	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	体育专业人员覆盖率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%

					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	36	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024T000002782311-体育专业人员职称评审工作经费	8.530000	8.530000		确保顺利完成我市高、中、初级体育系列职称评审工作。	产出指标	质量指标	职称评审申报人员审核准确率	≥	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	职称评审申报人数	≥	80	人
					效益指标	社会效益指标	部门协作率	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000026T000003747849-北京市体育专业人才信息管理平台能力提升项目	34.340000	34.340000		完成北京市体育专业人才信息管理平台升级改造,不断增强我市相关专业人才的管理和服务工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	34.340000	万元
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	36	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%