

## 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	1,145.481799	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	1,134.680799
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10.801000
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,145.481799</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145.481799</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,145.481799</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145.481799</b>



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
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	144.235404	144.235404				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.461080	159.461080				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.212620	381.212620				
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	64.738452	64.738452				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.369208	32.369208				
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	65.422512	65.422512				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.577920	3.577920				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	74.802396	74.802396				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.319130	11.319130				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000	0.800000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.000000	10.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000	0.600000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.200000	1.200000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.334256	13.334256				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.809500	1.809500				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000	0.300000				
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	20.877321	9.957321	10.920000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.637000	3.637000				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	142.655000	142.655000				
2070304-运动项目管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.096000	0.096000				
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.233000		2.233000			
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	10.801000	10.801000				
<b>合 计</b>			<b>1,145.481799</b>	<b>1,132.328799</b>	<b>13.153000</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	1,145.481799	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	1,134.680799
		八、社会保障和就业支出	10.801000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,145.481799</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145.481799</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,145.481799</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145.481799</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
2070304	运动项目管理	1,132.447799	1,121.527799	1,068.570592	52.957207	10.920000	10.920000
2070399	其他体育支出	2.233000				2.233000	2.233000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.801000	10.801000		10.801000		
	<b>合 计</b>	<b>1,145.481799</b>	<b>1,132.328799</b>	<b>1,068.570592</b>	<b>63.758207</b>	<b>13.153000</b>	<b>13.153000</b>

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	144.235404	144.235404	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.461080	159.461080	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	381.212620	381.212620	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	64.738452	64.738452	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.369208	32.369208	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	65.422512	65.422512	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.577920	3.577920	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	74.802396	74.802396	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.319130		11.319130
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30206-电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.334256		13.334256
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.809500		1.809500
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.758321		20.758321
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.637000		3.637000
50905-离退休费	30302-退休费	142.655000	142.655000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.096000	0.096000	
	<b>合 计</b>	<b>1,132.328799</b>	<b>1,068.570592</b>	<b>63.758207</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
	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
1.809500			1.809500		1.809500

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	6.270950
C-服务	1.569500
合 计	7.840450

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							
11000025T000003375 576-能力提升设备采购项目	2.233000	2.233000		完成办公设备购置，提高工作效率及信息化水平。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	项
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	2.23	万元