

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	14,292.688875	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,973.029321	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	40.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	12.500000
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	14,328.089715
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	3.000000	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	12.351260
		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	4,548.055924
		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	18,308.718196	本年支出合计	18,900.996899
上年结转结余	592.278703	上年结转结余	
收入总计	18,900.996899	支出总计	18,900.996899

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
18,900.996899	18,308.718196	14,292.688875	3,973.029321		40.000000					3.000000	592.278703	17.252100	575.026603			

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	12.500000	12.500000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,774.217520	1,774.217520				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,091.430768	2,091.430768				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,077.311068	3,077.311068				
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	816.988512	816.988512				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	372.680016	372.680016				
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	648.621576	648.621576				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	100.992240	100.992240				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	628.496400	628.496400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,012.806660	2,012.806660				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.000000	37.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	150.000000	150.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	210.000000	210.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	166.914950	166.914950				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	330.000000	330.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	47.000000	47.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	300.000000	300.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000	100.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.750000	4.750000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.000000	30.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	326.906798		326.906798			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	163.378316	163.378316				
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	21.000000	21.000000				
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	476.999091	337.139091	139.860000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	133.980000	94.920000	39.060000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	55.080000	55.080000				
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	47.780000		47.780000			
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.100000	3.100000				
2070304-运动项目管理	50902-助学金	30308-助学金	1.000000	1.000000				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	115.762780	115.762780				

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	14,292.688875	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	3,973.029321	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	12.500000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14,285.089715
		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	12.351260
		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	4,548.055924
		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	18,265.718196	本年支出合计	18,857.996899
上年结转结余	592.278703	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	17.252100		
二、政府性基金预算拨款	575.026603		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	18,857.996899	支出总计	18,857.996899

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	12.500000	12.500000		12.500000		
2070304	运动项目管理	14,219.096695	13,665.489897	11,649.307540	2,016.182357	553.606798	553.606798
2070309	体育交流与合作	61.092180				61.092180	61.092180
2070399	其他体育支出	4.900840				4.900840	4.900840
2150299	其他制造业支出	12.351260				12.351260	
	合 计	14,309.940975	13,677.989897	11,649.307540	2,028.682357	631.951078	619.599818

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	1,774.217520	1,774.217520	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,091.430768	2,091.430768	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,077.311068	3,077.311068	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	816.988512	816.988512	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	372.680016	372.680016	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	648.621576	648.621576	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	100.992240	100.992240	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	628.496400	628.496400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,012.806660	2,012.806660	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.000000		37.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	210.000000		210.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	166.914950		166.914950
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	330.000000		330.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	47.000000		47.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	300.000000		300.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.500000		12.500000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.750000		4.750000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	163.378316		163.378316
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.000000		21.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	297.139091		297.139091
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	94.920000		94.920000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	52.080000		52.080000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.100000	3.100000	
50902-助学金	30308-助学金	1.000000	1.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	115.762780	115.762780	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.900000	5.900000	
	合 计	13,677.989897	11,649.307540	2,028.682357

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	4,548.055924		4,548.055924
	合 计	4,548.055924		4,548.055924

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
134.622180	61.092180	4.750000	68.780000	47.780000	21.000000

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	793.221700
B-工程	435.879429
C-服务	1,197.452198
合 计	2,426.553327

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							
11000024Y000002771526-公务车辆更新	47.780000	47.780000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	47.780000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000025T000003367197-体育专业竞训装备	130.000000	130.000000		保障日常训练需求，提升运动队竞技水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	购置体育器材验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	购置专业竞训体育器材数量	≥	45	个(台、套、件、
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	显著提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	95	%
11000026T000003717117-科技助力综合保障服务	196.620000	196.620000		构建科学、系统的医疗康复体系、保障体系。	产出指标	质量指标	人员具备相关专业资质	=	100	%
					产出指标	数量指标	各类专家下队总次数	≥	169	次
					产出指标	时效指标	工作计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%
11000026T000003718276-极限场地改造	474.571577	474.571577		满足项目训练和比赛需要，提升竞技水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	体育场馆综合利用率	≥	85	%

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							
11000026T000003744238-后勤服务保障	326.906798	326.906798		提供优质的后勤服务。	产出指标	数量指标	服务保障天数	≥	330	天
					产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	问题反映处理时限	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	服务管理项目完成率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%