

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	4,899.273781	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,696.250567	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	18.445000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.275000
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	4,917.729994
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5.092000
九、其他收入	2.000000	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	10.989920
		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	1,771.726060
		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	6,615.969348	本年支出合计	6,709.812974
上年结转结余	93.843626	年终结转结余	
收入总计	6,709.812974	支出总计	6,709.812974

预算02表 收入总表

合计	本年收入									
	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	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
6,709.812974	6,615.969348	4,899.273781	1,696.250567		18.445000					2.000000

金额单位：万元

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	单位资金
93.843626	14.983200	75.475493			3.384933

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	4.275000	4.275000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	567.946812	567.946812				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	567.150480	567.150480				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,147.634120	1,147.634120				
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	266.642184	266.642184				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	130.804956	130.804956				
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	231.259704	231.259704				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.313880	16.313880				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	239.705604	239.705604				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	543.985091	543.985091				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.344933	20.344933				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	22.005620	22.005620				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	103.082173	103.082173				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.720000	6.720000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93.419055	93.419055				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	233.000000	233.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.900000	20.900000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	73.254550	73.254550				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.855000	0.855000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.171475	0.171475				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.736000	1.736000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	178.051975	5.000000	173.051975			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	51.763290	51.763290				
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	7.167000	7.167000				
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	56.800712	9.760712	47.040000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.010000	17.000000	3.010000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	12.530000		12.530000			
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.158000	1.158000				
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				

2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	69.332000	69.332000			
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	198.779000	198.779000			
2070309-体育交流与合作	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	31.113100		31.113100		
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.993280		3.993280		
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	5.092000	5.092000			
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	10.989920		10.989920		
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	123.085800		123.085800		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	856.735564		856.735564		
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	93.529416		93.529416		
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	304.880000		304.880000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.105000		1.105000		
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	350.688000		350.688000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	41.702280		41.702280		
合 计			6,709.812974	4,656.358639	2,053.454335		

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	4,899.273781	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	1,696.250567	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	4.275000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,893.900061
		八、社会保障和就业支出	5.092000
		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	10.989920
		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	1,771.726060
		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	6,595.524348	本年支出合计	6,685.983041
上年结转结余	90.458693	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	14.983200		
二、政府性基金预算拨款	75.475493		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,685.983041	支出总计	6,685.983041

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	4.275000	4.275000		4.275000		
2070304	运动项目管理	4,858.793681	4,623.161706	3,980.811831	642.349875	235.631975	235.631975
2070309	体育交流与合作	31.113100				31.113100	31.113100
2070399	其他体育支出	3.993280				3.993280	3.993280
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.092000	5.092000		5.092000		
2150299	其他制造业支出	10.989920				10.989920	
	合 计	4,914.256981	4,632.528706	3,980.811831	651.716875	281.728275	270.738355

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	567.946812	567.946812	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	567.150480	567.150480	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,147.634120	1,147.634120	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	266.642184	266.642184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	130.804956	130.804956	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	231.259704	231.259704	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.313880	16.313880	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	239.705604	239.705604	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	543.985091	543.985091	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.344933		20.344933
50502-商品和服务支出	30205-水费	22.005620		22.005620
50502-商品和服务支出	30206-电费	103.082173		103.082173
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.720000		6.720000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	93.419055		93.419055
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	233.000000		233.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.900000		20.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	49.424617		49.424617
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.855000		0.855000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.275000		4.275000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.171475		0.171475
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.736000		1.736000

50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	51.763290		51.763290
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	7.167000		7.167000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.852712		14.852712
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.000000		17.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.158000	1.158000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	69.332000	69.332000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	198.779000	198.779000	
	合 计	4,632.528706	3,980.811831	651.716875

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	1,771.726060		1,771.726060
	合 计	1,771.726060		1,771.726060

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
50.981575	31.113100	0.171475	19.697000	12.530000	7.167000

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	920.248951
C-服务	716.280975
合 计	1,636.529926

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							
11000023Y00000203 9960-更新车辆	12.530000	12.530000		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	≤	12.53	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	%
11000026T00000374 4238-后勤服务保障	173.051975	173.051975		提供优质的后勤服务。	成本指标	经济成本指标	服务保障团队成本	≤	173.051975	万元
					产出指标	数量指标	服务天数	≥	312	天
					产出指标	质量指标	服务保障合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	问题反映处理时限	≤	1	天
					产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障及时率	≥	90	%