

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	21,746.799508	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,085.927581	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	3.500000
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	21,823.343350
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	53.386000
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	16.626020
		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	9,716.147750
		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	29,832.727089	本年支出合计	31,613.003120
上年结转结余	1,780.276031	上年结转结余	
收入总计	31,613.003120	支出总计	31,613.003120

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
31,613.003120	29,832.727089	21,746.799508	8,085.927581								1,780.276031	54.155862	1,630.220169			95.900000

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	3.500000	3.500000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,417.056800	2,417.056800				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,793.141960	2,793.141960				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,602.498000	4,602.498000				
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	1,140.527616	1,140.527616				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	547.574592	547.574592				
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	903.514284	903.514284				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.854824	119.854824				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,070.117520	1,070.117520				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30114-医疗费	56.430000	56.430000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,673.646643	4,673.646643				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	200.000000	200.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	500.000000	500.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.000000	12.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	415.032500	415.032500				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	900.000000	900.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	40.000000	40.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	51.949267	51.949267				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	336.528000		336.528000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	270.088998	270.088998				
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	307.900000	100.000000	207.900000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	37.730000		37.730000			
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	269.222504	269.222504				
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	70.000000		70.000000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	29.779162		29.779162			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.750680		7.750680			
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	20.428000	20.428000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30301-离休费	23.958000	23.958000				
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	16.626020		16.626020			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.109200		23.109200			
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	808.510800		808.510800			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	237.183381		237.183381			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	44.000000		44.000000			
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	782.522200		782.522200			
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	2,529.360000		2,529.360000			
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	194.977490		194.977490			
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	5,096.484679		5,096.484679			
合计			31,613.003120	21,190.541508	10,422.461612			

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	21,746.799508	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	8,085.927581	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	3.500000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	21,727.443350
		八、社会保障和就业支出	53.386000
		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	16.626020
		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	9,716.147750
		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>29,832.727089</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,517.103120</b>
上年结转结余	1,684.376031	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	54.155862		
二、政府性基金预算拨款	1,630.220169		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>31,517.103120</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,517.103120</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
2050803	培训支出	3.500000	3.500000		3.500000		
2070304	运动项目管理	21,619.913508	21,133.655508	18,593.584743	2,540.070765	486.258000	486.258000
2070309	体育交流与合作	70.000000				70.000000	70.000000
2070399	其他体育支出	37.529842				37.529842	37.529842
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.386000	53.386000	32.958000	20.428000		
2150299	其他制造业支出	16.626020				16.626020	
	合 计	21,800.955370	21,190.541508	18,626.542743	2,563.998765	610.413862	593.787842

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	2,417.056800	2,417.056800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,793.141960	2,793.141960	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,602.498000	4,602.498000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,140.527616	1,140.527616	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	547.574592	547.574592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	903.514284	903.514284	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.854824	119.854824	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,070.117520	1,070.117520	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	56.430000	56.430000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,673.646643	4,673.646643	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	500.000000		500.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	415.032500		415.032500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	900.000000		900.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	51.949267		51.949267
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	270.088998		270.088998
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	120.428000		120.428000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.958000	23.958000	
50905-离退休费	30302-退休费	269.222504	269.222504	
	合 计	21,190.541508	18,626.542743	2,563.998765

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	9,716.147750		9,716.147750
	合 计	9,716.147750		9,716.147750

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
91.000000	70.000000		21.000000		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	211.730000
B-工程	207.568451
C-服务	5,330.348800
合 计	5,749.647251

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							
11000022T000000442530-北京市排球联赛经费	462.365000	462.365000		做好竞赛组织、后勤保障等各项筹备工作，确保赛事安全有序进行。	产出指标	数量指标	参赛运动队	≥	16	支
					产出指标	数量指标	主场保障场次	≥	30	场
					产出指标	质量指标	赛事活动服务保障合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	赛事活动场馆硬件设施合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	462.365000	万元
11000025T000003367197-体育专业竞训装备	150.000000	150.000000		提升训练的科学化水平和训练质量，防范运动安全风险，提升运动表现，提高运动成绩。	产出指标	时效指标	时间进度	≤	10	月
					产出指标	质量指标	保障运动队训练比赛	≥	95	%
					产出指标	数量指标	专业器材数量	≥	200	个(台、套、件、辆)
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150.000000	万元
					效益指标	社会效益指标	保障教练员人数	≥	100	人
					效益指标	社会效益指标	保障运动员人数	≥	570	人
					效益指标	社会效益指标	训练水平得到相应提升	≥	95	%
11000025T000003623224-(中央体彩)重点项目布局(排球)	100.000000	100.000000		推动北京市青少年排球运动员培养。	产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	训练营合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	训练营天数	≥	28	天
					产出指标	数量指标	举办训练营次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	推广普及排球运动	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元

11000026T000003744198-运动队训练比赛保障经费	3,211.566200	3211.566200		保障运动员、教练员规范、安全的日常训练及比赛。为运动员、教练员提供伙食营养及医疗保障。购置运动队训练比赛服装、消耗性器材等。	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	≥	90	%
					产出指标	质量指标	训练完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	国内训练人数	≥	570	人
					产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%
11000026T000003744238-后勤服务保障	336.528000	336.528000		提升后勤服务保障水平。	产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务天数	≥	330	天
					产出指标	质量指标	符合生产安全	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	管理服务对于区域整体影响程度	≥	90	%
11000026T000003750032-手球馆暖气系统设备维修改造	237.183381	237.183381		保障运动训练有序、安全开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	237.183381	万元
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	体育场馆维修改造数量	≥	1	处
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	项目质量保修期	≥	2	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练满意度	≥	90	%
11000026T000003791241-北京青少年排球训练活动	413.248400	413.248400		提升运动员技战术水平和竞技能力，为排球运动储备后备人才。	效益指标	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务保障合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	场地硬件设施合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	参加活动运动队数量	≥	16	支
11000026T000003816334-华北地区青少年三大球（排球）活动	86.207400	86.207400		助力构建新型排球青训体系，推动北京排球水平提高。	产出指标	数量指标	参加活动队伍	≥	10	支
					产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	280	人次
					产出指标	数量指标	社会关注赛事人次	≥	1500	人次
					产出指标	数量指标	参赛项目数量	=	2	项
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	80	场
					产出指标	时效指标	活动计划完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	活动合格场次率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	86.207400	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动教练员、运动员满意程度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	对青少年三大球项目可持续发展影响程度	≥	90	%

11000026T000003879251- (中央体彩) 重点项目布局(跳水)	100.000000	100.000000	培养跳水项目后备人才。	产出指标	质量指标	训练营合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	训练营天数	≥	20	天
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	推广普及跳水运动	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元
11000026T000003879254- (中央体彩) 重点项目布局(游泳)	100.000000	100.000000	培养游泳项目后备人才。	产出指标	数量指标	训练营天数	≥	20	天
				产出指标	质量指标	训练营合格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	推广普及游泳运动	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升竞技体育后备人才竞技水平	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100.000000	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
11000026T000003879257- (中央体彩) 全国青少年三大球运动会排球项目备战参赛	90.357200	90.357200	组织备战参赛。	产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	运动员集训完成率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	参加三大球运动会排球项目数	=	2	个
				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	锻炼队伍, 提升北京市排球整体水平	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90.357200	万元