

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	2,488.400657	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	4.300000
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	3,069.404015
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.033800
九、其他收入	598.337158	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	
本年收入合计	3,086.737815	本年支出合计	3,086.737815
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,086.737815	支出总计	3,086.737815

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
3,086.737815	3,086.737815	2,488.400657								598.337158					

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	4.300000	4.300000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	279.216000	279.216000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	286.722200	286.722200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	699.745900	699.745900				
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	137.898624	137.898624				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.949312	68.949312				
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	98.579832	98.579832				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.068188	23.068188				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.082400	130.082400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.600000	8.600000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.290000	1.290000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.515000	3.515000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	21.783370	21.783370				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.580000	2.580000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.165000	15.165000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.400000	26.400000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.450000	6.450000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.159999	5.159999				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	152.400000		152.400000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.880000	6.880000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.094291	1.094291				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	989.311378		989.311378			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.694694	24.694694				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.696806	1.696806				
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	57.121021	39.061021	18.060000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	21.000000		21.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.033800	13.033800				
合 计			3,086.737815	1,905.966437	1,180.771378			

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	2,488.400657	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	3.010000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,476.266997
		八、社会保障和就业支出	9.123660
		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	
本年收入合计	2,488.400657	本年支出合计	2,488.400657
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			
收入总计	2,488.400657	支出总计	2,488.400657

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	3.010000	3.010000		3.010000		
2070399	其他体育支出	2,476.266997	1,321.913619	1,206.983718	114.929901	1,154.353378	1,154.353378
2080502	事业单位离退休	9.123660	9.123660	9.123660			
	合 计	2,488.400657	1,334.047279	1,216.107378	117.939901	1,154.353378	1,154.353378

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	195.451200	195.451200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	200.705540	200.705540	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	489.822130	489.822130	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.529037	96.529037	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.264518	48.264518	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	69.005882	69.005882	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.147731	16.147731	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	91.057680	91.057680	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.020000		6.020000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.903000		0.903000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.460500		2.460500
50502-商品和服务支出	30206-电费	15.248359		15.248359
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.806000		1.806000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.615500		10.615500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	18.480000		18.480000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.515000		4.515000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.612000		3.612000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.816000		4.816000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.010000		3.010000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.757735		0.757735
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.286286		17.286286
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.066806		1.066806
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.342715		27.342715
50905-离退休费	30302-退休费	9.123660	9.123660	
	合 计	1,334.047279	1,216.107378	117.939901

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
1.824541		0.757735	1.066806		1.066806

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	23.500000
C-服务	1,162.070084
合 计	1,185.570084

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							
11000023Y000002100596-库房租赁	152.400000	152.400000		为切实管理好、运用好双奥遗产，进一步规范双奥物资管理工作，提高双奥物资利用效益，租赁库房对双奥物资进行妥善保管。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租赁库房面积	≥	1700	平方米
					产出指标	质量指标	正常使用面积比率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	日租金费用	≤	2.35	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	管理好冬奥会遗产	=	100	%
11000025T000003418650-北京奥运城市体育文化节项目	989.311378	989.311378		激活“双奥”遗产，赋能全民健身；整合“双奥”资源，助推体育产业；弘扬“双奥”文化，传递北京声音；输出“双奥”品牌，带动区域发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	合同签订及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	举办群众性体育文化活动	≥	14	场
					产出指标	质量指标	活动任务完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	信息触达人群	≥	100	万人次