

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	873.835421	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	470.110000	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	2.981600
五、事业收入		五、教育支出	1.138200
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	725.481483
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.996480
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.237658
		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	470.110000
		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	1,343.945421	本年支出合计	1,343.945421
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,343.945421	支出总计	1,343.945421

预算03表 支出预算总表

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
2040399-其他国家安全支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.981600		2.981600			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200	1.138200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	96.925200	96.925200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	99.460000	99.460000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	278.233200	278.233200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.508513	5.508513				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.847804	50.847804				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.580000	2.580000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.397500	1.397500				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.645000	0.645000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.645000	0.645000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.389150	0.389150				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.195482	0.195482				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	170.100000		170.100000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.474634	8.474634				
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	10.080000	10.080000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.408000	0.408000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.816000	8.816000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.848320	53.848320				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.924160	26.924160				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.237658	54.237658				
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	470.110000		470.110000			
合 计			1,343.945421	700.753821	643.191600			

预算04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	0.379500
合 计	0.379500

预算05表 财政拨款收支预算总表

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	873.835421	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	470.110000	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	2.981600
		五、教育支出	1.138200
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	725.481483
		八、社会保障和就业支出	89.996480
		九、卫生健康支出	54.237658
		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	470.110000
		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	1,343.945421	本年支出合计	1,343.945421
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	1,343.945421	支出总计	1,343.945421

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2070304	运动项目管理	725.481483	555.381483	530.974717	24.406766	170.100000	170.100000
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2050803	培训支出	1.138200	1.138200		1.138200		
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	54.237658	54.237658	54.237658			
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2040399	其他国家安全支出	2.981600				2.981600	2.981600
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.848320	53.848320	53.848320			
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.924160	26.924160	26.924160			
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	9.224000	9.224000	8.816000	0.408000		
		合 计	873.835421	700.753821	674.800855	25.952966	173.081600	173.081600

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	96.925200	96.925200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	99.460000	99.460000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	278.233200	278.233200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	53.848320	53.848320	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.924160	26.924160	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.237658	54.237658	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.508513	5.508513	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.847804	50.847804	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.580000		2.580000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.397500		1.397500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.645000		0.645000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.389150		0.389150
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.138200		1.138200
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.195482		0.195482
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.474634		8.474634
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.488000		10.488000
50905-离退休费	30302-退休费	8.816000	8.816000	
	合 计	700.753821	674.800855	25.952966

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	470.110000		470.110000
		合 计	470.110000		470.110000

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
0.195482		0.195482			

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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							
400009-北京市朝阳区社会体育管理中心	11010522T000000413905-社会体育指导员项目推广活动	24.000000	24.000000		为继承与弘扬北京“双奥”遗产，筑牢朝阳区作为“双奥”主承载区的领先优势，本项目致力于壮大社会体育指导员队伍，使其更好地服务公众日益增长的多元化健身需求，从而筑牢社会和谐稳定的健康根基。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	开展项目推广活动数量	≥	7	项
						产出指标	质量指标	社体员培训通过率	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	壮大朝阳区社体员队伍	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
	11010524T000002947995-全民健身活动经费	139.100000	139.100000		通过系统化组织、承办全区各级各类群众体育赛事，涵盖足球、乒乓球、徒步、马拉松及数智运动会等多元化项目，旨在全面提升居民体质健康水平，推动区域体育事业高质量发展。此举致力于精准对接公众日益增长的多元化健身诉求，有效提升全民健身意识，并显著增强群众参与体育活动的积极性与满意度。	产出指标	时效指标	预计2026年按进度完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	活动安全保障情况	定性	优	
						产出指标	数量指标	组织全民健身活动	≥	10	项
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	群众参加活动参与度（街乡）	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%
	11010526T000003885969-朝阳区打造品牌赛事聚集区促进体育消费和赛事经济项目	200.000000	200.000000		作为朝阳区2026年度民生实事核心项目，全国文化中心建设重点工程、“十五五”时期关键任务“三位一体”的战略载体，将持续深化其品牌影响力。通过构筑高水平的赛事活动平台，促进市民体育文作交流，驱动区域全民健身事业高质量发展，并激发相关消费活力，形成经济增长点，同时，CYTA赛事作为网球示范区建设的核心支撑，将进一步强化朝阳区在该领域的标杆地位。	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						产出指标	数量指标	体育赛事活动	≥	4	项
						产出指标	时效指标	活动完成进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	及时保障率	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	促进体育赛事活动的开展	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥	95	%