

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	690.151078	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	1.029800
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	549.840706
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.625815
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.654757
		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	690.151078	本年支出合计	690.151078
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.151078	支出总计	690.151078

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.029800	1.029800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	87.063600	87.063600				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	89.671800	89.671800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	249.292400	249.292400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.043061	5.043061				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.551335	46.551335				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.340000	2.340000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.267500	1.267500				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.585000	0.585000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.585000	0.585000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.352950	0.352950				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.209504	0.209504				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.200000		30.200000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.800000		19.800000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.758556	7.758556				

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
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	9.120000	9.120000				
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	0.765000	0.765000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.560000	16.560000				
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	48.200543	48.200543				
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	24.100272	24.100272				
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	49.654757	49.654757				
合 计			690.151078	640.151078	50.000000			

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	0.150000
合 计	0.150000

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	690.151078	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	1.029800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	549.840706
		八、社会保障和就业支出	89.625815
		九、卫生健康支出	49.654757
		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	690.151078	本年支出合计	690.151078
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	690.151078	支出总计	690.151078

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
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2070399	其他体育支出	549.840706	499.840706	477.622196	22.218510	50.000000	50.000000
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2050803	培训支出	1.029800	1.029800		1.029800		
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2101102	事业单位医疗	49.654757	49.654757	49.654757			
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2080502	事业单位离退休	17.325000	17.325000	16.560000	0.765000		
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.200543	48.200543	48.200543			
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.100272	24.100272	24.100272			
合 计			690.151078	640.151078	616.137768	24.013310	50.000000	50.000000

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	87.063600	87.063600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	89.671800	89.671800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	249.292400	249.292400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.200543	48.200543	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.100272	24.100272	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	49.654757	49.654757	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.043061	5.043061	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.551335	46.551335	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.340000		2.340000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.267500		1.267500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.585000		0.585000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.585000		0.585000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.352950		0.352950
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.029800		1.029800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.209504		0.209504
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.758556		7.758556
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.885000		9.885000
50905-离退休费	30302-退休费	16.560000	16.560000	
合 计		640.151078	616.137768	24.013310

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
		合 计			

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
0.209504		0.209504			

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							
400005-北京市朝阳区体育产业管理中心	11010522T000000418893-运营保障经费	50.000000	50.000000		按照全年安排完成各项工作，增强朝阳区体育消费能力，创新体育消费场景，拉动区域经济增长，促进数字体育发展，做好本区经济指标统计工作，为体育产业创造优良的发展环境，推进体育产业高质量发展，规范体育服务管理，保障各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	举办活动	≥	2	次
						产出指标	时效指标	活动实施进度	≤	12	月
						产出指标	质量指标	活动完成质量	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	促进本区体育产业发展	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%