

一、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	599.337353	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	
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	394.253945
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	67.140456
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.996122
		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	90.946830
		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	599.337353	本年支出合计	599.337353
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	599.337353	支出总计	599.337353

三、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
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.347500	76.347500				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.335350	40.335350				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	225.333300	225.333300				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.570100	2.570100				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.440000	1.440000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.216000	0.216000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.627210	0.627210				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.830320	2.830320				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.954000	0.954000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.144000	0.144000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.144000	0.144000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.432000	0.432000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.720000	0.720000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.840323	6.840323				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.019842	13.019842				
2070308-群众体育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.300000		4.300000			
2070308-群众体育	59908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18.000000		18.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.370000	2.370000				
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	43.180304	43.180304				
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	21.590152	21.590152				
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	46.996122	46.996122				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40.558080	40.558080				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.388750	50.388750				
合 计			599.337353	577.037353	22.300000			

四、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	599.337353	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	394.253945
		八、社会保障和就业支出	67.140456
		九、卫生健康支出	46.996122
		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	90.946830
		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	599.337353	本年支出合计	599.337353
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	599.337353	支出总计	599.337353

五、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
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	2070308	群众体育	394.253945	371.953945	344.586250	27.367695	22.300000	22.300000
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	2.370000	2.370000	2.370000			
124004-北京市丰台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	43.180304	43.180304	43.180304			
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.590152	21.590152	21.590152			
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	46.996122	46.996122	46.996122			
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	40.558080	40.558080	40.558080			
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	50.388750	50.388750	50.388750			
		合 计	599.337353	577.037353	549.669658	27.367695	22.300000	22.300000

六、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	76.347500	76.347500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.724100	90.724100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	225.333300	225.333300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.180304	43.180304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.590152	21.590152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.996122	46.996122	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.570100	2.570100	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40.558080	40.558080	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.440000		1.440000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.216000		0.216000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.627210		0.627210
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.830320		2.830320
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.954000		0.954000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.144000		0.144000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.144000		0.144000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.432000		0.432000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.720000		0.720000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.840323		6.840323
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.019842		13.019842
50905-离退休费	30302-退休费	2.370000	2.370000	
	合 计	577.037353	549.669658	27.367695

七、政府性基金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
		合 计			

本单位本年度不涉及。

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

九、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

本单位本年度不涉及。

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4.300000
合 计	4.300000

十一、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				

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		22.300000	22.300000								
124004-北京市丰台区社会体育管理中心	11010626T000003723353-2026年体育协会专项扶持资金	18.000000	18.000000		通过专项扶持资金的拨付，用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受专项扶持资金，体育协会满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	根据统计全年委派协会组队参加国家、市级赛事活动次数，拨付组队参赛费用	≤	12	月
						产出指标	质量指标	严格按照《北京市丰台区体育协会专项资金管理办法》相关规定，对扶持资金做到专款专用，并提交相关赛事活动完成情况的相关报告及证明材料。	=	100	%
						产出指标	数量指标	委派我区相关体育协会代表我区参加国家、市级、区级各项赛事活动	≥	18	次
						成本指标	经济成本指标	用于扶持协会举办各类赛事活动、培训、购买器材、场地维修、组队参赛交通、食宿、服装费	≤	17.9999	元

					效益指标	可持续影响指标	专项扶持资金用于本区体育协会的培育扶持、培训交流、普及推广、表彰奖励等，逐渐引导和激励体育协会打造服务品牌，推进体育协会实体化、规范化、社会化发展。	=	100	%
11010626T000003723 491-2026年办公家具及设备购置	4.300000	4.300000	为满足社体中心日常办公需求，提高工作效率，为2名新入职人员购置办公电脑及办公工位。以及购置文件柜20个作为档案柜。	产出指标	时效指标	办公家具及设备购置配备	≤	10	月	
				产出指标	数量指标	购置文件柜	=	20	个	
				产出指标	数量指标	购买台式机2套，便携式计算机1套。	=	3	台套	
				产出指标	数量指标	办公工位桌椅2套	=	2	套	
				产出指标	质量指标	符合政府采购要求	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	满足日常办公需求，提高工作效率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	购置费用	≤	4.2999	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用工作人员满意度	=	100	%	

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		