2018 年北京市东城区体育局
部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和北京市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本区体育体制改革，制定本区体育工作中长期发展规划并组织实施。

2、负责推动本区多元化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务，推行全民健身计划；负责监督实施国家体育锻炼标准；负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；参与拟定本区体育设施布局规划，会同有关部门指导，监督公共体育设施的建设、管理与使用。

3、承担本区选拔和培养青少年体育后备人才；负责组织、指导、监督青少年体育业余训练和体育竞赛工作。

4、负责拟定本区体育竞赛计划并组织实施、监督、管理全区性体育竞赛工作；负责组织参加、承办市级、市级以上的体育竞赛活动；负责二、三级等级运动员和等级裁判员的管理工作。

5、负责组织、协调、监督全区体育运动中的反兴奋剂工作；负责组织指导体育科研工作。

6、研究拟订本区体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业发展，规范体育经营活动。

7、负责全区性体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

8、依法承担本区高危性经营性体育场所的安全监督管理责

任，对以区政府名义组织的各类体育活动的安全工作承担主体责任。

9、负责体育外事有关工作，参与组织国际和港澳台间的体育交流。

10、负责全区体育宣传工作。

11、在本部门职责范围内加强为驻区中央、市属单位、驻区部队和区域内企业事业单位的服务。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 12 户，包括政府机关 1 户；体育局本级（事业）1 户；公益一类事业单位 5 户；公益二类事业单位 1 户；经费自理事业单位 4 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区体育局（行政）
- 2.北京市东城区体育局（事业）
- 3.北京市东城区体育运动学校
- 4.北京市东城区青少年业余体校
- 5.北京市东城区社会体育管理中心
- 6.北京市东城区体育科学研究所
- 7.北京市东城区体育后勤服务中心
- 8.北京市东城区天坛体育活动中心
- 9.北京市地坛体育馆

- 10.北京地坛体育中心
- 11.北京市东单体育中心
- 12.北京市东城区体育培训中心

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支						出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	10,892.378583	一、基本支出	22	10,312.406102	4,771.880826	4,771.880826				5,540.525276
其中：一般公共预算拨款	2	10,184.000583	工资福利支出	23	7,157.129954	3,743.078515	3,743.078515				3,414.051439
政府性基金	3	708.378000	对个人和家庭的补助支出	24	334.159384	319.482324	319.482324				14.677060
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	2,821.116764	709.319987	709.319987				2,111.796777
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	6,121.697757	6,120.497757	6,120.497757				1.200000
批准留用	6		经常性项目	27	3,165.615644	3,165.615644	3,165.615644				
三、上级补助收入	7	340.000000	一般性项目	28	2,956.082113	2,954.882113	2,954.882113				1.200000
四、事业收入(不含事业单位预算外资	8	5,249.131909	三、上缴上级支出	29	340.000000						340.000000
五、事业单位经营收入	9	340.000000	四、事业单位经营支出	30	340.000000						340.000000
六、附属单位上缴收入	10	340.000000	五、对附属单位补助支出	31	340.000000						340.000000
七、其他收入	11	149.898070	六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	17,311.408562	本年支出合计	36	17,454.103859	10,892.378583	10,892.378583				6,561.725276
八、用事业基金弥补收支差额	16	142.695297		37							
九、上年结转	17		七、结转下年	38							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	17,454.103859	支出总计	42	17,454.103859	10,892.378583	10,892.378583				6,561.725276

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	10,892.378583
其中：一般公共预算拨款	10,184.000583
政府性基金	708.378000
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	340.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	5,249.131909
五、事业单位经营收入	340.000000
六、附属单位上缴收入	340.000000
七、其他收入	149.898070
本年收入合计	17,311.408562
八、用事业基金弥补收支差额	142.695297
九、上年结转	
收入总计	17,454.103859

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	17,454.103859	10,312.406102	6,121.697757	340.000000	340.000000	340.000000
207	文化体育与传媒支出	15,903.683675	9,960.363918	5,413.319757	290.000000	240.000000	
20703	体育	15,903.683675	9,960.363918	5,413.319757	290.000000	240.000000	
2070301	行政运行	1,010.434695	1,010.434695				
2070302	一般行政管理事务	15.080000		15.080000			
2070303	机关服务	1,449.475615	973.475615	236.000000		240.000000	
2070305	体育竞赛	1,339.336800		1,339.336800			
2070306	体育训练	2,232.120887	1,416.015307	816.105580			
2070307	体育场馆	4,923.288721	4,632.088721	1.200000	290.000000		
2070308	群众体育	3,131.343580	1,912.349580	1,218.994000			
2070399	其他体育支出	1,802.603377	16.000000	1,786.603377			
208	社会保障和就业支出	352.042184	352.042184				
20805	行政事业单位离退休	352.042184	352.042184				
2080502	事业单位离退休	352.042184	352.042184				
229	其他支出	1,198.378000		708.378000	50.000000	100.000000	340.000000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	708.378000		708.378000			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	708.378000		708.378000			
22999	其他支出	490.000000			50.000000	100.000000	340.000000
2299901	其他支出	490.000000			50.000000	100.000000	340.000000

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	10,892.378583	本年支出	10,892.378583	10,184.000583	708.378000
一般公共预算	10,184.000583	一般公共服务支出			
政府性基金预算	708.378000	国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	9,846.884459	9,846.884459	
		社会保障和就业支出	337.116124	337.116124	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出	708.378000		708.378000
收入总计	10,892.378583	支出总计	10,892.378583	10,184.000583	708.378000

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	10,184.000583	4,771.880826	5,412.119757
207	文化体育与传媒支出	9,846.884459	4,434.764702	5,412.119757
20703	体育	9,846.884459	4,434.764702	5,412.119757
2070301	行政运行	1,010.434695	1,010.434695	
2070302	一般行政管理事务	15.080000		15.080000
2070303	机关服务	759.691120	523.691120	236.000000
2070305	体育竞赛	1,339.336800		1,339.336800
2070306	体育训练	2,054.074887	1,237.969307	816.105580
2070307	体育场馆	2.320000	2.320000	
2070308	群众体育	2,879.343580	1,660.349580	1,218.994000
2070399	其他体育支出	1,786.603377		1,786.603377
208	社会保障和就业支出	337.116124	337.116124	
20805	行政事业单位离退休	337.116124	337.116124	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	337.116124	337.116124	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,771.880826	4,062.560839	709.319987
301	工资福利支出	3,743.078515	3,743.078515	
30101	基本工资	748.152400	748.152400	
30102	津贴补贴	829.282952	829.282952	
30103	奖金	118.658033	118.658033	
30106	伙食补助费	17.064000	17.064000	
30107	绩效工资	610.034867	610.034867	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.513780	379.513780	
30109	职业年金缴费	151.805512	151.805512	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	214.509370	214.509370	
30111	公务员医疗补助缴费	64.352811	64.352811	
30112	其他社会保障缴费	27.886218	27.886218	
30113	住房公积金	333.842844	333.842844	
30199	其他工资福利支出	247.975728	247.975728	
302	商品和服务支出	709.319987		709.319987
30201	办公费	25.704000		25.704000
30205	水费	4.819500		4.819500
30206	电费	19.278000		19.278000
30207	邮电费	12.852000		12.852000
30208	取暖费	292.438089		292.438089
30209	物业管理费	142.327080		142.327080
30211	国内差旅费	3.213000		3.213000
30213	维修(护)费	11.136564		11.136564
30215	会议费	6.426000		6.426000
30216	培训费	8.032500		8.032500
30217	公务接待费	2.024000		2.024000
30228	工会经费	38.501554		38.501554
30229	福利费	50.803200		50.803200
30231	公务用车运行维护费	22.800000		22.800000
30239	其他交通费用	26.064000		26.064000
30299	其他商品和服务支出	42.900500		42.900500
303	对个人和家庭的补助	319.482324	319.482324	
30301	离休费	60.408740	60.408740	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
30302	退休费	213.214384	213.214384	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.859200	0.859200	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	46.824000	2.000000	2.024000	42.800000	20.000000	22.800000
01056001	北京市东城区体育局（本级）	8.700000	2.000000	1.000000	5.700000		5.700000
01056002	北京市东城区体育局事业						
01056003	北京市东城区青少年业余体校	4.400000		0.600000	3.800000		3.800000
01056004	北京市东城区天坛体育活动中心						
01056007	北京市东城区社会体育管理中心	24.174000		0.374000	23.800000	20.000000	3.800000
01056008	北京市东单体育中心						
01056009	北京市地坛体育中心						
01056010	北京市地坛体育馆						
01056011	北京市东城区体育运动学校	3.800000			3.800000		3.800000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心	5.700000			5.700000		5.700000
01056013	北京市东城区体育培训中心						
01056016	北京市东城区体育科学研究所	0.050000		0.050000			

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	708.378000		708.378000
229	其他支出	708.378000		708.378000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	708.378000		708.378000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	708.378000		708.378000

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				6,121.697757	6,120.497757		1.200000
01056001	北京市东城区体育局(本级)				3,203.394033	3,203.394033		
2070302	一般行政管理事务				15.080000	15.080000		
		北京市东城区体育局信息化网络运行维护项目	否	否	15.080000	15.080000		
2070305	体育竞赛				1,339.336800	1,339.336800		
		东城区参加2018年北京市第一届冬季运动会	否	否	117.880000	117.880000		
		东城区代表团参加北京市第十五届运动会	否	是	1,141.456800	1,141.456800		
		东城区青少年体育工作经费	否	否	80.000000	80.000000		
2070308	群众体育				850.000000	850.000000		
		2018年冰雪项目普及与推广活动经费	否	否	50.000000	50.000000		
		东城区学校(单位)体育文化设施向社会开放补贴经费	否	否	500.000000	500.000000		
		公共体育服务经费	否	否	300.000000	300.000000		
2070399	其他体育支出				290.599233	290.599233		
		扶贫项目经费	否	否	4.325000	4.325000		
		东城区体育局消防栓改造	否	否	9.274233	9.274233		
		两片学生食堂购置空调、餐梯、厨具、排油烟设备	否	否	20.000000	20.000000		
		东城区体育体操馆加固改造	否	否	243.000000	243.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		办公设备购置	否	否	12.000000	12.000000		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				708.378000	708.378000		
		少体校奖励与青少年冬季运动项目队伍补助经费	否	否	708.378000	708.378000		
01056002	北京市东城区体育局事业				1,496.004144	1,496.004144		
2070399	其他体育支出				1,496.004144	1,496.004144		
		业务费(预算外纳入预算内管理)	否	否	1,496.004144	1,496.004144		
01056003	北京市东城区青少年业余体校				408.100000	408.100000		
2070306	体育训练				408.100000	408.100000	5,412.119757	
		雪上项目日常训练费	否	否	260.000000	260.000000		
		日常训练费	否	否	75.000000	75.000000		
		学生运动员保险	否	否	13.100000	13.100000		
		水电费	否	否	45.000000	45.000000		
		日常维修经费	否	否	15.000000	15.000000		
01056007	北京市东城区社会体育管理中心				331.430000	331.430000		
2070308	群众体育				331.430000	331.430000		
		东城区第四届“行走健康”徒步大会活动经费	否	否	50.000000	50.000000		
		2018年购置固定资产	否	否	4.500000	4.500000		
		东城区举办第四十三届“京弈杯”围棋比赛活动	否	否	4.930000	4.930000		
		购置轿车	否	否	20.000000	20.000000		
		东城区第十二届“和谐杯”乒乓球比赛活动经费	否	否	55.000000	55.000000		
		全民健身体育活动经费	否	否	197.000000	197.000000		
01056009	北京市地坛体育中心				1.200000			1.200000
2070307	体育场馆				1.200000			1.200000
		购置电脑	否	否	1.200000			1.200000
01056011	北京市东城区体育运动学校				408.005580	408.005580		
2070306	体育训练				408.005580	408.005580		
		东、西地下跑廊训练馆消防维修更新	否	否	22.068080	22.068080		
		东城区体育运动学校参加2018年北京市第一届冬季运动会集训经费	否	否	154.000000	154.000000		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
		运动员训练比赛保险费	否	否	14.000000	14.000000		
		水、电、燃气费	否	否	100.000000	100.000000		
		日常维修、电消检、建筑物防雷检测和消防器材检修费	否	否	17.937500	17.937500		
		训练比赛费	否	否	100.000000	100.000000		
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心				236.000000	236.000000		
2070303	机关服务				236.000000	236.000000		
		后勤服务业务保障	否	否	236.000000	236.000000		
01056016	北京市东城区体育科学研究所				37.564000	37.564000		
2070308	群众体育				37.564000	37.564000		
		东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	否	否	5.000000	5.000000		
		东城区开展全民健身科学研究和体质测试指导活动	否	否	32.564000	32.564000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		51.700000	50.500000		1.200000
01056001	北京市东城区体育局（本级）		12.000000	12.000000		
207	文化体育与传媒支出		12.000000	12.000000		
20703	体育		12.000000	12.000000		
2070399	其他体育支出		12.000000	12.000000		
	办公设备购置	1	12.000000	12.000000		
01056007	北京市东城区社会体育管理中心		24.500000	24.500000		
207	文化体育与传媒支出		24.500000	24.500000		
20703	体育		24.500000	24.500000		
2070308	群众体育		24.500000	24.500000		
	2018年购置固定资产	1	4.500000	4.500000		
	购置轿车	1	20.000000	20.000000		
01056009	北京市地坛体育中心		1.200000			1.200000
207	文化体育与传媒支出		1.200000			1.200000
20703	体育		1.200000			1.200000
2070307	体育场馆		1.200000			1.200000
	购置电脑	1	1.200000			1.200000
01056011	北京市东城区体育运动学校		14.000000	14.000000		
207	文化体育与传媒支出		14.000000	14.000000		
20703	体育		14.000000	14.000000		
2070306	体育训练		14.000000	14.000000		
	运动员训练比赛保险费	1	14.000000	14.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		东城区代表团参加北京市第十五届运动会					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育局(本级)	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1141.4568万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1141.4568万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					获得“体育道德风尚奖”、“优秀竞赛组织奖”。在北京市第十五届运动会各代表团中总成绩第一名。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标			数量指标	参加市运会项目(详见工作方案)。	29项
						获得“体育道德风尚奖”、“优秀竞赛组织奖”。	获奖

绩效指标	产出指标	质量指标		质量指标	北京市第十五届运动会各代表团中总成绩。	第一名
		时效指标		时效指标	项目执行期。	2018年度
		成本指标		成本指标	代表团参赛费用（详见预算明细）。	1141.4568万元
						
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标	展现东城区青少年竞技体育水平，吸引更多青少年参加体育锻炼。	
		生态效益指标		生态效益指标		

		可持续影响 指标			可持续影响 指标	培育优秀体育后备人才，加大输送人才力度。	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	满意度	≥93%	
							

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放补贴经费					
主管部门及代码		北京市东城区体育局		实施单位		北京市东城区体育局（本级）	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					认真贯彻落实《公共文化体育设施条例》、《全民健身条例》，根据《北京市东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放管理办法》（东政办发〔2011〕18号）要求，推进全民健身活动的深入开展，实现社会体育文化资源共享，最大限度地开放东城辖区内学校（单位）公园以及街道社区文体中心的体育文化设施，为人民群众开展体育文化活动提供良好的设施条件。区政府设立体育文化设施开放补贴资金500万元，用于补贴开放学校（单位）对外开放期间的体育文化设施运行成本、对工作突出的学校（单位）给予奖励以及为开放学校（单位）购买公众责任保险确保百姓健身安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	对外开放学校数量	34所
						对外开放街道文体中心数量	19个
						对外开放公园数量	20个
						体育设施对外开放的社会单位数量	10个

绩效指标	产出指标				文化设施对外开放的社会单位数量	28个	
		质量指标			质量指标	体育设施对外开放覆盖范围	辖区内社区居民、驻区单位职工
						公众责任险覆盖范围	辖区内对外开放学校、单位、公园、全民健身工程
		时效指标			时效指标	对外开放评估工作	1-9月
						对外开放补贴资金发放工作	10月
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	500万元	
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	开放学校、单位运营成本	得到降低
		社会效益指标			社会效益指标	实现社会体育文化资源共享，推进全民健身活动深入开展，满足人民群众健身场地需求，保障群众健身安全。	得到提升
							
		生态效益指标			生态效益指标	无	
	可持续影响指标			可持续影响指标	实现社会体育文化资源共享，推进全民健身活动深入开展，满足人民群众健身需求，保障群众健身安全。	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
							
.....							

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。本部门 2018 年收支总预算 17,454.10 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 17,454.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,184.00 万元，占 58.35%；政府性基金预算拨款收入 708.38 万元，占 4.06%；上级补助收入 340.00 万元，占 1.95%；事业收入(不含事业单位预算外资金)5,249.13 万元，占 30.07%；事业单位经营收入 340.00 万元，占 1.95%；附属单位上缴收入 340.00 万元，占 1.95%；其他收入 149.90 万元，占 0.86%；用事业基金弥补收支差额 142.69 万元，占 0.81%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 17,454.10 万元，其中：基本支出 10,312.40 万元，占 59.08%；项目支出 6,121.70 万元，占 35.07%；上缴上级支出 340.00 万元，占 1.95%；事业单位经营支出 340.00 万元，占 1.95%；对附属单位补助支出 340.00 万元，占 1.95%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 10,892.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10,184.00 万元，政府性基金预算拨款收入 708.38 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 9,846.88 万元、社会保障和就业支出 337.12 万元、其他支出 708.38 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 10,184.00 万元，比 2017 年执行数增加 984.80 万元，增加的主要原因是：增加了 2018 年北京市召开第十八届市运会项目，增加了市运会经费 1141.46 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 9,846.88 万元，占 96.69%；社会保障和就业支出 337.12 万元，占 3.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 1,010.43 万元，比 2017 年执行数减少 195.65 万元，减少 16.22%。减少主要原因为：在职人员正常退休等。

（2）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政事务管理（项）

2018 年预算数为 15.08 万元，比 2017 年执行数减少 2.38 万元，下降 13.63%。减少主要原因是：该项支出为信息化网络运行维护费

用，根据实际情况部分设备购置费用减少。

(3) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）
2018年预算数为759.69万元,比2017年执行数增加663.81万元,增加692.33%。增加的主要原因是:体育局所属事业单位体育后勤服务中心,在2017年末为经费自理事业单位,其经费在其他体育支出项下核算。2018年变更为公益一类事业单位,经费在机关服务项下核算。

(4) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
2018年预算数为1,339.33万元,比2017年执行数增加1,259.33万元,增加1,574.16%。增加的主要原因是:2018年在此项下安排了东城区代表团参加北京市第十五届运动会经费1,141.45万元,东城区参加北京市第一届冬季运动会经费117.88万元。

(5) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）
2018年预算数为2,054.07万元,比2017年执行数减少942.12万元,减少31.44%。减少主要原因是:所属青少年业余体校基本支出部分调整支出功能科目核算。

(6) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
2018年预算数为2.23万元,比2017年执行数减少7.46万元,减少76.98%。减少的主要原因是:2017年在此项下安排了地坛体育馆保龄球馆维修改造尾款8.85万元,2018年度无此项目预算。

(7) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
2018年预算数为2,879.34万元,比2017年执行数增加750.40万元,

增加 35.25%。增加的主要原因是：所属青少年业余体校基本支出部分调整支出功能科目核算。

（8）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018 年预算数为 1,786.60 万元,比 2017 年执行数减少 486.92 万元，减少 21.42%。减少的主要原因是：减少了因环境整治进行的锅炉改造等已完成项目经费

（9）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其事业单位离退休（项）2018 年预算数为 337.12 万元,比 2017 年执行数减少 54.32 万元，减少 13.88%。减少的主要原因是：2017 年执行数中含抚恤金。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 4,771.88 万元，其中：人员经费 4,062.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 709.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算468,240.00元，比2017年预算增加258,000.00元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数20,000.00元，比2017年增加20,000.00元。2018年因公出国（境）费用主要用于因公赴台湾交流合作费用。

2.公务接待费

2018年预算数20,240.00元，与2017年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数428,000.00元，比2017年增加238,000.00元。其中，公务用车购置费2018年预算数200,000.00元，比2017年增加200,000.00元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国I国II车辆进行更新，减少大气污染。

公务用车运行维护费2018年预算数228,000.00元，比2017年增加38,000.00元，增加的原因主要是，所属体育运动学校报废1辆公务用车，后勤服务中心经费形式变更为财政全额负担，增加3辆公车费用。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门2018年政府性基金当年拨款708.38万元，比2017年执行数减少2,778.10万元，减少的主要原因是：市对区的专项转

移支付资金（体育彩票公益金项目），部分尚未在 2018 年度年初部门预算安排。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）708.38 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2018 年预算数为 708.38 万元，比 2017 年执行数减少 2,778.10 万元，下降 79.68%。减少的主要原因是：市对区的专项转移支付资金（体育彩票公益金项目），部分尚未在 2018 年度年初部门预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费支出只有体育局本级行政 1 户。2018 年本部门机关运行经费预算 336.32 万元，比 2017 年预算减少 8.48 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 36 项，总额 6,121.70 万元。其中：财政拨款预算 6,120.50 万元，其他资金 1.20 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额51.70万元。全部为政府采购货物预算。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆15辆，全部为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置200万元以上设备的预算。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有36项，涉及一般公共预算当年拨款5,412.12万元。2018年纳入绩效评价范围的项目1项，涉及一般公共预算当年拨款1,141.46万元。其中本部门“东城区代表团参加北京市第十五届运动会”项目和“东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放补贴经费”项目的具体绩效目标见预算11表。

四、名词解释

- 一、财政拨款收入 指同级财政部门当年拨付的资金；
- 二、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的资金，如：体育场地及附属设施的服务收入；
- 三、其他收入 指除上述收入以外的收入，主要包括利息收入，内部食堂收入等
- 四、上年结转和结余 指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部门有关规定形成的项目结余资金
- 五、2070301 行政运行 主要反映本单位机关本级人员、公用支出及产权归本级所属的办公场所相关费用
- 六、2070302 一般行政事务管理支出 主要反映行政事务管理方面的支出
- 七、2070303 机关服务 主要反映东城区体育局所属后勤服务中心的基本经费和公用经费相关支出
- 八、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出
- 九、2070306 体育训练 主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置、体校人员和公用等相关经费支出
- 十、2070307 体育场馆 主要反映东城区体育局所属体育场馆的建设、维维护、场馆人员和公用等相关支出

十一、2070308 群众体育 主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维维护等

十二、2070399 其他体育支出 主要反映东城区体育局除上述支出以外用于体育方面的支出

十三、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育局事业单位离退休人员经费支出

十四、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 主要反映用于全民健身场地的建设、维修维护；全民健身活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出

北京市东城区体育局

2018年2月11日