

2021 年北京市东城区龙潭湖体育馆 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

- 1、主要负责龙潭湖体育馆的日常经营管理和使用；
- 2、负责本馆的安全保卫、卫生保洁工作；
- 3、负责馆内各项基础设施设备的维护、保养、更新改造；
- 4、负责对外协调联络工作；完成上级交办的其他工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

预算01表									
2021年部门（单位）收支总体情况表									
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆									
单位：万元（保留六位小数）									
项 目	行号	预算数	项 目	行号	支 出				
					预算数				
					合计	财政拨款			其他资金
		1			2	小计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入专户管理的资金
						3	4	5	6
一、财政拨款	1	304.740253	一、基本支出	22	333.296528	110.633716	110.633716		222.662812
其中：一般公共预算拨款	2	304.740253	工资福利支出	23	200.388474	104.751462	104.751462		95.637012
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	0.243960	0.218160	0.218160		0.025800
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	132.664094	5.664094	5.664094		127.000000
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	194.106537	194.106537	194.106537		
批准留用	6		经常性项目	27	194.106537	194.106537	194.106537		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28					
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	8	222.662812	三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	527.403065	本年支出合计	36	527.403065	304.740253	304.740253		222.662812
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	527.403065	支出总计	42	527.403065	304.740253	304.740253		222.662812

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

		预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	304.740253
其中：一般公共预算拨款	304.740253
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	222.662812
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	527.403065
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	527.403065

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

							预算03表
2021年部门（单位）支出总体情况表							
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆				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：	527.403065	333.296528	194.106537	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	527.403065	333.296528	194.106537	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	527.403065	333.296528	194.106537	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	527.403065	333.296528	194.106537	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

					预算04表
2021年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆		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	304.740253	本年支出	304.740253	304.740253	0.000000
一般公共预算	304.740253	一般公共预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	304.740253	304.740253	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	304.740253	支出总计	304.740253	304.740253	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2021年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆		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：	304.740253	110.633716	194.106537
208	社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	304.740253	110.633716	194.106537
21205	城乡社区环境卫生	304.740253	110.633716	194.106537
2120501	城乡社区环境卫生	304.740253	110.633716	194.106537

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

				预算06表
2021年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆		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	4
	总计：	110.633716	104.969622	5.664094
301	工资福利支出	104.751462	104.751462	0.000000
30101	基本工资	14.263128	14.263128	0.000000
30102	津贴补贴	14.838682	14.838682	0.000000
30106	伙食补助费	0.235440	0.235440	0.000000
30107	绩效工资	32.603040	32.603040	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.504801	8.504801	0.000000
30109	职业年金缴费	4.252401	4.252401	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.193995	9.193995	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	2.553886	2.553886	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.425648	0.425648	0.000000
30113	住房公积金	6.883172	6.883172	0.000000
30199	其他工资福利支出	10.997269	10.997269	0.000000
302	商品和服务支出	5.664094	0.000000	5.664094
30201	办公费	0.921600	0.000000	0.921600
30205	水费	0.172800	0.000000	0.172800
30206	电费	0.691200	0.000000	0.691200
30207	邮电费	0.460800	0.000000	0.460800
30211	国内差旅费	0.115200	0.000000	0.115200
30228	工会经费	0.706014	0.000000	0.706014
30229	福利费	2.436480	0.000000	2.436480
30299	其他商品和服务支出	0.160000	0.000000	0.160000
303	对个人和家庭的补助	0.218160	0.218160	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.218160	0.218160	0.000000

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表							
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆				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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

				预算08表	
2021年政府性基金预算支出情况表					
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆			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	
注：本单位2021年无政府性基金预算支出					

9. 2021 年项目支出预算情况表

预算09表							
2021年项目支出预算情况表							
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	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：			194.106537	194.106537	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆			194.106537	194.106537	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			194.106537	194.106537	0.000000	0.000000
		龙潭湖体育馆日常运营、维护费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		经常性项目的补充事业发展经费项目	否	150.395600	150.395600	0.000000	0.000000
		龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费	否	8.710937	8.710937	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

预算10表						
2021年政府采购预算情况表						
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆			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
注：本单位2021年无政府采购预算支出						

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表							
2021年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称：北京市东城区龙潭湖体育馆				单位：万元（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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
注：本单位2021年无政府购买服务预算支出							

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		龙潭湖体育馆日常运营维护费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭湖体育馆	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		35万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过对消防、电梯、空调冷冻机组、热力、燃气、监控、配电室等的定期维护保养及定期维修更换场馆内灯管、地胶、器材设施等,确保龙潭湖体育馆安全正常运营。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	对外开放天数	全年运转
			指标2:			设施日常检查维护	每天两次
						场馆聘用工作人员	13人
		质量指标	指标1:		质量指标	场馆设备	达到标准
	指标2:			设施故障、损坏修缮及时率		≥95%	
.....							
绩效指标	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
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	场馆全年开放时间	10:00-22:00
			指标2:			场馆定期维护(基础检查)	每月两次
							
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	35万元
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	场馆设施、器材维护保养	确保安全,降低安全生产事故率
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	场馆设施、器材维护保养	确保设施设备长期安全稳定
			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	会员满意度	不低于90%	
		指标2:					

2021年项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称			龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费				
主管部门(单位)及代码			北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭湖体育馆
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		8.71万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.71万元
			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		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过安置农民工两人,负责场馆保洁工作。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	日常检查保洁	每天两次
			指标2:			场馆安置人数	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	保洁质量	达到场馆要求
		指标2:					
绩效指标	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
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	保洁时间	每小时巡视
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	8.71万元
	指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	场馆设施、器材维护保养	确保安
			指标2:				全,降低安全生
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
			指标2:				
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	场馆清洁度	改善场馆运动环境	
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	会员满意度	不低于90%
			指标2:				

2021年项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称			经常性项目的补充事业发展经费项目					
主管部门(单位)及代码			北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区龙潭湖体育馆	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		150.39万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		150.39万元	
			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			
	目标1: 目标2: 目标3:				通过物业管理公司提供专业人员保障体育馆正常经营活动的开展,包括公共卫生保洁、维修、场馆运营人工费用等。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	对外开放天数	全年运转
			指标2:				设施日常检查维护	每天两次
		质量指标	指标1:			质量指标	场馆聘用工作人员	18人
			指标2:				场馆设备	达到标准
绩效指标	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
	产出指标	时效指标	指标1:			时效指标	场馆全年开放时间	10:00-22:00
			指标2:				场馆定期维护(基础检查)	每月两次
		成本指标	指标1:			成本指标	项目预算控制数	150.39万元
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	不适用	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	场馆设施、器材维护保养	确保安全,降低安全生产事故率
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	不适用	
			指标2:					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	场馆设施、器材维护保养	确保设施设备长期安全稳定
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	会员满意度	不低于90%	
		指标2:						

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出为城乡社区支出。本单位 2021 年收支总预算 527.40 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 527.40 万元，其中：财政拨款收入 304.74 万元，占 57.78%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 222.66 万元，占 42.22%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 527.4 万元，其中：基本支出 333.29 万元，占 63.20%；项目支出 194.11 万元，占 36.80%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 304.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 304.74 万元，支出包括：城乡社区支出 304.74 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 304.74 万元，比 2020 年预算数减少 104.56 万元，减少的主要原因是项目资金有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 304.74 万元，占 100%；

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 7.83 万元，下降 100%。原因是 2021 年支出功能分类调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 3.91 万元，下降 100%。原因是 2021 年支出功能分类调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 7.62 万元，下降 100%，原因是 2021 年支出功能分类调整。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2021 年预算数为 304.74 万元,比 2020 年预算数减少 104.56 万元，下降 25.54%。减少的主要原因一是支出功能分类科目调整，二是项目资金减少。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 9.04 万元，下降 100%，原因是支出功能分类科目调整。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0.62 万元，下降

100%，原因是支出功能分类科目调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 7.15 万元，下降 100%。，原因是支出功能分类科目调整。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 110.63 万元，其中：

人员经费 104.97 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2021 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 194.11 万元。其中：财政拨款预算 194.11 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位无政府采购项目。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 194.11 万元。本单位龙潭湖体育馆日常运

营、维护费、经常性项目的补充事业发展经费项目、龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费具体绩效目标见预算 12 表

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕

建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

北京市东城区龙潭湖体育馆

2021年2月20日