
2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

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 10 户，包括政府机关 1 户；公益一类事业单位 5 户；公益二类事业单位 4 户。

纳入 2021 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
- 2.北京市东城区体育运动学校
- 3.北京市东城区青少年业余体校
- 4.北京市东城区社会体育管理中心
- 5.北京市东城区体育科学研究所
- 6.北京市东城区体育后勤服务中心
- 7.北京市东城区天坛体育活动中心
- 8.北京市地坛体育馆

9.北京地坛体育中心

10.北京市东单体育中心

二、2021 年部门预算表

2021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				纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款				
								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	10,264.704592	一、基本支出		22	11,041.680973	5,465.019454	5,465.019454	0.000000	0.000000	5,576.661519
其中：一般公共预算拨款		2	8,514.704592	工资福利支出		23	8,086.723231	4,555.243864	4,555.243864	0.000000	0.000000	3,531.479367
政府性基金		3	1,750.000000	对个人和家庭的补助支		24	397.115312	344.771924	344.771924	0.000000	0.000000	52.343388
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	2,557.842430	565.003666	565.003666	0.000000	0.000000	1,992.838764
其中：专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	4,799.685138	4,799.685138	3,049.685138	1,750.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	1,273.069939	1,273.069939	1,273.069939	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	273.000000	一般性项目		28	3,526.615199	3,526.615199	1,776.615199	1,750.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资		8	5,213.632304	三、上缴上级支出		29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入		9	100.000000	四、事业单位经营支出		30	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000
六、附属单位上缴收入		10	0.000000	五、对附属单位补助支出		31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入		11	89.662200	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	15,940.999096	本年支出合计		36	15,941.366111	10,264.704592	8,514.704592	1,750.000000	0.000000	5,676.661519
八、用事业基金弥补收支差额		16	0.367015			37						
九、上年结转		17	0.000000	七、结转下年		38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	15,941.366111	支出总计		42	15,941.366111	10,264.704592	8,514.704592	1,750.000000	0.000000	5,676.661519

2021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	10,264.704592
其中：一般公共预算拨款	8,514.704592
政府性基金	1,750.000000
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	273.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	5,213.632304
五、事业单位经营收入	100.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	89.662200
本年收入合计	15,940.999096
八、用事业基金弥补收支差额	0.367015
九、上年结转	0.000000
收入总计	15,941.366111

2021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：	15,941.366111	11,041.680973	4,799.685138	0.000000	100.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	13,610.692295	8,811.187157	3,049.505138	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	11,860.692295	8,811.187157	3,049.505138	0.000000	0.000000	0.000000
2070301	行政运行	686.510086	686.510086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070302	一般行政管理事务	14.660000	0.000000	14.660000	0.000000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务	1,004.958724	870.761285	134.197439	0.000000	0.000000	0.000000
2070305	体育竞赛	70.000000	0.000000	70.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	2,799.105134	1,997.053467	802.051667	0.000000	0.000000	0.000000
2070307	体育场馆	4,754.357115	4,754.357115	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	802.105204	502.505204	299.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	1,728.996032	0.000000	1,728.996032	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	982.180868	982.000868	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	982.180868	982.000868	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	369.584924	369.404924	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.627696	412.627696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.968248	199.968248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	529.161053	529.161053	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	529.161053	529.161053	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	85.318570	85.318570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	443.842483	443.842483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	719.331895	719.331895	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	719.331895	719.331895	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	341.500111	341.500111	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	13.728000	13.728000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	364.103784	364.103784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	1,850.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	100.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000
2299999	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000

2021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	10,264.704592	本年支出	10,264.704592	8,514.704592	1,750.000000
一般公共预算	8,514.704592	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	1,750.000000	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
		文化旅游体育与传媒支出	6,442.791455	6,442.791455	0.000000
		社会保障和就业支出	942.006884	942.006884	0.000000
		卫生健康支出	466.037618	466.037618	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	663.868635	663.868635	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
收入总计	10,264.704592	支出总计	10,264.704592	8,514.704592	1,750.000000

2021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：	8,514.704592	5,465.019454	3,049.685138
207	文化旅游体育与传媒支出	6,442.791455	3,393.286317	3,049.505138
20703	体育	6,442.791455	3,393.286317	3,049.505138
2070301	行政运行	686.510086	686.510086	0.000000
2070302	一般行政管理事务	14.660000	0.000000	14.660000
2070303	机关服务	559.305335	425.107896	134.197439
2070305	体育竞赛	70.000000	0.000000	70.000000
2070306	体育训练	2,608.464519	1,806.412852	802.051667
2070307	体育场馆	2.320000	2.320000	0.000000
2070308	群众体育	772.535483	472.935483	299.600000
2070399	其他体育支出	1,728.996032	0.000000	1,728.996032
208	社会保障和就业支出	942.006884	941.826884	0.180000
20805	行政事业单位养老支出	942.006884	941.826884	0.180000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	363.980924	363.800924	0.180000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.350640	385.350640	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.675320	192.675320	0.000000
210	卫生健康支出	466.037618	466.037618	0.000000
21011	行政事业单位医疗	466.037618	466.037618	0.000000
2101101	行政单位医疗	85.318570	85.318570	0.000000
2101102	事业单位医疗	380.719048	380.719048	0.000000
221	住房保障支出	663.868635	663.868635	0.000000
22102	住房改革支出	663.868635	663.868635	0.000000
2210201	住房公积金	286.036851	286.036851	0.000000
2210202	提租补贴	13.728000	13.728000	0.000000
2210203	购房补贴	364.103784	364.103784	0.000000

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：	5,465.019454	4,900.015788	565.003666
301	工资福利支出	4,555.243864	4,555.243864	0.000000
30101	基本工资	759.942000	759.942000	0.000000
30102	津贴补贴	955.247384	955.247384	0.000000
30103	奖金	117.973500	117.973500	0.000000
30106	伙食补助费	15.768000	15.768000	0.000000
30107	绩效工资	1,113.720200	1,113.720200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.350640	385.350640	0.000000
30109	职业年金缴费	192.675320	192.675320	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	364.725092	364.725092	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	101.312526	101.312526	0.000000
30112	其他社会保障缴费	16.885423	16.885423	0.000000
30113	住房公积金	286.036851	286.036851	0.000000
30199	其他工资福利支出	245.606928	245.606928	0.000000
302	商品和服务支出	565.003666	0.000000	565.003666
30201	办公费	22.656000	0.000000	22.656000
30205	水费	4.248000	0.000000	4.248000
30206	电费	21.294015	0.000000	21.294015
30207	邮电费	11.328000	0.000000	11.328000
30208	取暖费	222.008265	0.000000	222.008265
30209	物业管理费	88.162200	0.000000	88.162200
30211	国内差旅费	2.832000	0.000000	2.832000
30213	维修(护)费	4.626320	0.000000	4.626320
30215	会议费	5.664000	0.000000	5.664000
30216	培训费	7.080000	0.000000	7.080000
30217	公务接待费	1.000000	0.000000	1.000000
30228	工会经费	38.683066	0.000000	38.683066
30229	福利费	59.896800	0.000000	59.896800
30231	公务用车运行维护费	10.500000	0.000000	10.500000
30239	其他交通费用	22.464000	0.000000	22.464000
30299	其他商品和服务支出	42.561000	0.000000	42.561000
303	对个人和家庭的补助	344.771924	344.771924	0.000000
30301	离休费	73.852740	73.852740	0.000000
30302	退休费	234.433184	234.433184	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.486000	0.486000	0.000000

2021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：	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
229	其他支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
22960	彩票公益金安排的支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,750.000000	0.000000	1,750.000000

2021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
**	**	**		(1)	(2)
	合计：			4,799.685138	4,799.685138
01056001	北京市东城区体育局（本级）			2,379.563674	2,379.563674
2070302	一般行政管理事务			14.660000	14.660000
		北京市东城区体育局信息化网络运行维护项目	否	14.660000	14.660000
2070305	体育竞赛			70.000000	70.000000
		东城区青少年体育工作经费	否	70.000000	70.000000
2070308	群众体育			180.600000	180.600000
		公共体育服务经费	否	180.600000	180.600000
2070399	其他体育支出			364.303674	364.303674
		东城区体育局南北区食堂购买服务费	是	277.103674	277.103674
		北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用	否	7.200000	7.200000
		东城体育宣传推广费	否	80.000000	80.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1,750.000000	1,750.000000
		提前下达市级专项转移支付--青少年冬季运动项目补助	否	641.000000	641.000000
		提前下达市级专项转移支付--东城区体育传统项目学校奖励	否	66.000000	66.000000
		提前下达市级专项转移支付--三大球示范校重点运动队建设经费	否	168.000000	168.000000
		提前下达市级专项转移支付--青少年三大球网点校建设经费	否	188.000000	188.000000
		提前下达市级专项转移支付--少年儿童体育学校奖励经费	否	240.000000	240.000000
		活动	否	47.000000	47.000000
		提前下达市级专项转移支付--2021年冰雪项目普及与推广	否	60.000000	60.000000
		作	否	30.000000	30.000000
		提前下达市级专项转移支付--2021年北京市民“快乐周末”活动经费	否	160.000000	160.000000
		提前下达市级专项转移支付--2021年社会体育指导员培训场租	否	50.000000	50.000000
		费	否	100.000000	100.000000
01056002	北京市东城区体育局事业			1,364.692358	1,364.692358
2070399	其他体育支出			1,364.692358	1,364.692358
		业务费（预算外纳入预算内管理）	否	1,364.692358	1,364.692358
01056003	北京市东城区青少年业余体校			300.220000	300.220000
2070306	体育训练			300.040000	300.040000
		日常维修经费	否	12.000000	12.000000
		日常训练费	否	61.150000	61.150000
		水电费	否	35.000000	35.000000
		雪上日常训练费	否	170.100000	170.100000
		学生运动员保险	否	21.790000	21.790000

2080502	事业单位离退休			0.180000	0.180000
		离退休党员干部在基层党支部担任职务的工作补贴	否	0.180000	0.180000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心			115.500000	115.500000
2070308	群众体育			115.500000	115.500000
		东城区全民健身体育节活动经费	否	115.500000	115.500000
01056011	北京市东城区体育运动学校			502.011667	502.011667
2070306	体育训练			502.011667	502.011667
		水、电、燃气费	否	190.000000	190.000000
		日常训练比赛费	否	87.800000	87.800000
		运动员训练比赛保险、单位责任险	否	20.000000	20.000000
		日常维修、电消检、建筑物防雷监测、消防器材检修费	否	12.052500	12.052500
		冬季冰上项目经费	否	72.000000	72.000000
		学生食堂外包服务费	否	116.159167	116.159167
		学生宿舍办公室设备、学生食堂设备购置	否	4.000000	4.000000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心			134.197439	134.197439
2070303	机关服务			134.197439	134.197439
		后勤服务中心日常维修及应急	否	134.197439	134.197439
01056016	北京市东城区体育科学研究所			3.500000	3.500000
2070308	群众体育			3.500000	3.500000
		东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	否	2.800000	2.800000
		安全生产管理活动	否	0.700000	0.700000

2021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：		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
20703	体育		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
	学生宿舍办公室设备、学生食堂设备购置	1	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

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)
	合计：			277.103674	277.103674		
01056001	北京市东城区体育局(本级)			277.103674	277.103674		
2070399	其他体育支出			277.103674	277.103674		
		东城区体育局南北区食堂购买服务费	12.5餐饮服务	277.103674	277.103674		

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 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 2021 年收支总预算 15,941.37 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 15,941.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,514.70 万元，占 53.41%；政府性基金预算拨款收入 1,750.00 万元,占 10.98%；上级补助收入 273.00 万元，占 1.71%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 5,213.63 万元，占 32.71%；事业单位经营收入 100.00 万元，占 0.63%；其他收入 89.66 万元，占 0.56%；用事业基金弥补收支差额 0.37 万元，占 0.002%。

(三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 15,941.37 万元，其中：基本支出 11,041.68 万元，占 69.26%；项目支出 4,799.69 万元，占 30.11%；事业单位经营支出 100.00 万元，占 0.63%。

(四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 10,264.70 万元。财政

拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8,514.70 万元，政府性基金预算拨款收入 1,750.00 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 6442.79 万元、社会保障和就业支出 942.00 万元、卫生健康支出 466.04 万元、住房保障支出 663.87 万元，其他支出 1,750.00 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 8,514.70 万元，比 2020 年预算数增加 632.66 万元，增加的主要原因是：基本支出比 2020 年增加 742.42 万元，因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 6,442.79 万元，占 75.67%；社会保障和就业支出 942.01 万元，占 11.06%。卫生健康支出 466.04 万元，占 5.47%。住房保障支出 663.87 万元，占 7.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 686.51 万元，比 2020 年预算数增加 65.47 万元，增长 10.54%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

2021 年预算数为 14.66 万元,比 2019 年预算数减少 7.2 万元,主要原因为 2021 年北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用项目列入其他体育支出项目核算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）

2021 年预算数为 559.31 万元,比 2020 年预算数增加 1 万元,增加 0.18%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

2021 年预算数为 70.00 万元,比 2020 年预算数减少 10.00 万元,下降 12.50%。减少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,体育集中训练等次数及举办赛事相应减少。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

2021 年预算数为 2,608.46 万元,比 2020 年预算数增加 290.43 万元,增长 12.53%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

2021 年预算数为 2.32 万元,比 2020 年预算数增加 0.12 万元,

下降 5.45%。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2021 年预算数为 772.54 万元,比 2020 年预算数减少 50.91 万元, 下降 6.18%。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

2021 年预算数为 1729.00 万元, 比 2020 年预算数增加 97.55 万元, 增长 5.98%。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2021 年预算数为 363.98 万元, 比 2020 年预算数减少 0.93 万元, 减少 0.25%。

(10) 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 385.35 万元, 比 2020 年预算数增加 77.53 万元, 增长 25.19%。增加的主要原因是: 基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 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 年预算数为 192.68 万元, 比 2020 年预算数增加 38.77 万元, 增长 25.19%。增加的主要原因是: 基本支出预算相关政策

编报要求及口径发生变化。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021 年预算数为 85.32 万元，比 2020 年预算数增加 31.2 万元，增长 57.65%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算数为 380.72 万元，比 2020 年预算数增加 152.37 万元，增长 66.73%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(14) 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 286.04 万元，比 2020 年预算数减少 68.91 万元，减少 19.41%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(15) 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 13.73 万元，比 2020 年预算数减少 0.43 万元，减少 3.04%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 364.10 万元，比 2020 年预算数增加 16.62

万元，增长 4.8%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 5,465.02 万元，其中：人员经费 4,900.02 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、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 565.00 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、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 2021 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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 115000.00 元，比 2020 年减少 90000.00 元，减少 43.9%。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年因公出国（境）费用预算 0 元，比 2020 年减少 60000.00 元。减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021年预算数10000.00元，与2020年持平。主要用于外单位业务来访等公务接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费

2021年预算数105000.00元，比2020年减少30000.00元。其中，公务用车购置费2021年预算数0.00元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数105000.00元，比2020年减少30000.00元。减少的原因主要是加强公务用车管理，厉行节约，减少使用公务用车次数。

(八) 关于本部门2021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2020年政府性基金当年拨款1,750.00万元，比2020年预算数减少1120.00万元，减少的主要原因是:工作内容有所调整。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）1,750.00万元，占100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2020年预算数为1,750.00万元,比2020年预算数减少1120.00万元,下降39.02%，减少的主要原因是:工作内容有所调整。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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。2021 年本部门机关运行经费包括体育局本级行政 1 户。2021 年本部门机关运行经费预算 203.27 万元，比 2020 年预增加 26.63 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 35 项，总额 4,799.69 万元。其中：财政拨款预算为 4,799.69 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4 万元。其中政府采购货物预算 4 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 277.10 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 辆，其他车辆 1 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 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 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 4,799.69 万元。本部门“公共体育服务经费”、“雪上项目日常训练费”、“水、电、燃气费”、“业务费（预算外纳入预算内管理）”、“创建全民健身示范街道和体育特色乡镇工作”、“三大球示范校重点运动队建设经费”、“青少年冬季运动项目补助”、“青少年三大球基层网点校建设经费”等项目具体绩效目标见各二级预算单位公开信息预算 12 表。

四、名词解释

一、财政拨款 指同级财政部门当年拨付的资金

二、上级补助收入 指体育局上级主管部门为弥补资金缺口拨付所属单位的经费

三、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的收入

四、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

五、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

六、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

七、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

八、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

九、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出

十、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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映东城区体育局行政事业单位基本养老保险经费支出

十六、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区体育局行政事业单位职业年金经费支出

十七、2101101 行政单位医疗 主要反映东城区体育局行政单位医疗保险经费支出

十八、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育局事业单

位医疗保险经费支出

十九、2210201 住房公积金 主要反映东城区体育局行政事业单位住房公积金经费支出

二十、2210202 提租补贴 主要反映东城区体育局行政事业单位提租补贴经费支出

二十一、2210203 购房补贴 主要反映东城区体育局行政事业单位购房补贴经费支出

二十二、2299901 其他支出 主要反映东城区体育局事业单位食堂等支出

二十三、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

2021年2月20日