

2021 年北京市东城区体育后勤服务中心
单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年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

本单位主要职能是承担为局机关和本系统提供后勤管理和服务保障等职责。

二、2021 年单位预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	803.358778
其中：一般公共预算拨款	803.358778
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)	357.491189
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	88.162200
本年收入合计	1,249.012167
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	1,249.012167

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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：	1,249.012167	1,114.814728	134.197439	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.958724	870.761285	134.197439	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	1,004.958724	870.761285	134.197439	0.000000	0.000000	0.000000
2070303	机关服务	1,004.958724	870.761285	134.197439	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	106.006384	106.006384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	106.006384	106.006384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	30.234184	30.234184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.514800	50.514800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.257400	25.257400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	59.675695	59.675695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	59.675695	59.675695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	59.675695	59.675695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	78.371364	78.371364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	78.371364	78.371364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	37.384500	37.384500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.304000	2.304000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	38.682864	38.682864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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	803.358778	本年支出	803.358778	803.358778	0.000000
一般公共预算	803.358778	一般公共服务支出	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
		文化旅游体育与传媒支出	559.305335	559.305335	0.000000
		社会保障和就业支出	106.006384	106.006384	0.000000
		卫生健康支出	59.675695	59.675695	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	78.371364	78.371364	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	803.358778	支出总计	803.358778	803.358778	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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：	803.358778	669.161339	134.197439
207	文化旅游体育与传媒支出	559.305335	425.107896	134.197439
20703	体育	559.305335	425.107896	134.197439
2070303	机关服务	559.305335	425.107896	134.197439
208	社会保障和就业支出	106.006384	106.006384	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	106.006384	106.006384	0.000000
2080502	事业单位离退休	30.234184	30.234184	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.514800	50.514800	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.257400	25.257400	0.000000
210	卫生健康支出	59.675695	59.675695	0.000000
21011	行政事业单位医疗	59.675695	59.675695	0.000000
2101102	事业单位医疗	59.675695	59.675695	0.000000
221	住房保障支出	78.371364	78.371364	0.000000
22102	住房改革支出	78.371364	78.371364	0.000000
2210201	住房公积金	37.384500	37.384500	0.000000
2210202	提租补贴	2.304000	2.304000	0.000000
2210203	购房补贴	38.682864	38.682864	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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：	669.161339	618.114005	51.047334
301	工资福利支出	589.371821	589.371821	0.000000
30101	基本工资	88.960800	88.960800	0.000000
30102	津贴补贴	78.839264	78.839264	0.000000
30103	奖金	16.708900	16.708900	0.000000
30106	伙食补助费	0.187200	0.187200	0.000000
30107	绩效工资	189.361100	189.361100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.514800	50.514800	0.000000
30109	职业年金缴费	25.257400	25.257400	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.702724	46.702724	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	12.972971	12.972971	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.162162	2.162162	0.000000
30113	住房公积金	37.384500	37.384500	0.000000
30199	其他工资福利支出	40.320000	40.320000	0.000000
302	商品和服务支出	51.047334	0.000000	51.047334
30201	办公费	3.328000	0.000000	3.328000
30205	水费	0.624000	0.000000	0.624000
30206	电费	2.496000	0.000000	2.496000
30207	邮电费	1.664000	0.000000	1.664000
30208	取暖费	17.551350	0.000000	17.551350
30211	国内差旅费	0.416000	0.000000	0.416000
30213	维修(护)费	0.104000	0.000000	0.104000
30215	会议费	0.832000	0.000000	0.832000
30216	培训费	1.040000	0.000000	1.040000
30228	工会经费	4.939584	0.000000	4.939584
30229	福利费	8.798400	0.000000	8.798400
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30299	其他商品和服务支出	4.754000	0.000000	4.754000
303	对个人和家庭的补助	28.742184	28.742184	0.000000
30302	退休费	28.730184	28.730184	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.012000	0.012000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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)
	合计：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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：			134.197439	134.197439	0.000000	0.000000
01056012	北京市东城区体育后勤服务中心			134.197439	134.197439	0.000000	0.000000
2070303	机关服务			134.197439	134.197439	0.000000	0.000000
		后勤服务中心日常维修及应急	否	134.197439	134.197439	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心

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)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区体育后勤服务中心				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)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		后勤服务中心日常维修及应急						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育后勤服务中心		
项目属性		上年延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		134.2万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		134.2万元		
		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:				负责体育局机关办公楼、天坛院区、地坛院区公共区域房屋、水、电、气、热管道的维护维修及突发事件的应急抢修,所管辖范围路面维护维修、路灯照明设施设备维护维修,消防设施设备维护维修,安全监控设施设备维护维修,南北两个职工食堂设施设备维护维修及物业相关设施设备日常维护维修。安外花园11号、12号居民楼供暖保障。保障体育局办公正常运转。保障天坛体育中心、地坛体育中心所属体育场馆正常对外开放运行,服务社会。			
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	保障的区域范围	机关办公楼、天坛体育院区、地坛院区公共区域及所属管辖内的区域正常运转运行保障。	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	保障服务标准、要求、施工标准、规范等	严格按照各项指标标准执行	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	后勤日常维修及应急的保障时间	2021年全年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	总预算控制数	134.2万元	
			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	不适用	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障体育局正常运转、天坛院区、地坛院区正常对外开放。	保障体育局工作正常运转,保障为民办事、服务社会,正常履职。保障业余训练、体育场馆对外开放及服务群众,保障健身群众场地需求。	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	后勤中心负责的体育局及天坛院区、地坛院区工作开展。	不断提升整体服务水平,提高工作效率。	
			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	各院区服务保障对象满意度	大于95%
				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）、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1249.01 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 1249.01 万元，其中：财政拨款收入 803.36 万元，占 64.32%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 357.49 万元，占 28.62%；其他收入 88.16 万元，占 7.06%。

（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 1249.01 万元，其中：基本支出 1114.81 万元，占 89.26%；项目支出 134.2 万元，占 10.74%。

（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 803.36 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 803.36 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 559.31 万元、社会保障和就业支出 106.01 万元、卫生健康支出 59.67 万元、住房保障支出 78.37 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 803.36 万元，比 2020

年预算数增加 20.57 万元，增加的主要原因是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 559.31 万元，占 69.62%；社会保障和就业支出 106.01 万元，占 13.20%；卫生健康支出 59.67 万元，占 7.43%；住房保障支出 78.37 万元，占 9.75%。

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）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，增长 0.18%。

（2）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 30.23 万元,比 2020 年预算数增加 2.22 万元，增长 7.93%。

（3）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 50.51 万元,比 2020 年预算数增加 7.26 万元，增长 16.79%，增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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 25.26 万元,比 2020 年预算数增加 3.63 万元,增长 16.78%,增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 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 59.68 万元,比 2020 年预算数增加 20.33 万元,增长 51.66%,增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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 37.38 万元,比 2020 年预算数减少 13.73 万元,下降 26.86%,减少的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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 2.30 万元,比 2020 年预算数减少 0.2 万元,下降 8%。

(8) 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 38.68 万元,比 2020 年预算数增加 0.05 万元,增长 0.13%。

(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 669.16 万元,其中:

人员经费 618.11 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、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 51.05 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 45000 元，与 2020 年无变化。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。

（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

本单位为事业单位，不涉及此项工作内容。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 134.20 万元。其中：财政拨款预算 134.20 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 134.20 万元。本单位“后勤服务中心日常

维修及应急”项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 财政拨款 指东城区财政局当年拨付的资金
2. 事业收入 指东城区体育后勤服务中心开展业务活动取得的资金
3. 其他收入 指除上述收入以外的收入
4. 2070303 机关服务 主要反映东城区体育后勤服务中心的基本经费和公用经费相关支出
5. 2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育后勤服务中心退休人员经费支出
6. 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后勤服务中心基本养老保险经费支出
7. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区体育后勤服务中心职业年金经费支出
8. 2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育后勤服务中心基本医疗保险经费支出
9. 2210201 住房公积金 主要反映东城区体育后勤服务中心住房公积金经费支出
10. 2210202 提租补贴 主要反映东城区体育后勤服务中心提租补贴经费支出
11. 2210203 购房补贴 主要反映东城区体育后勤服务中心

购房补贴经费支出

北京市东城区体育后勤服务中心

2021 年 2 月 20 日