

2021 年北京市东城区社会体育管理中心 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

主要职能

管理、指导全区社会体育工作，促进体育事业发展。体育工作的组织、协调与管理。

二、2021 年单位预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	667.159530
其中：一般公共预算拨款	667.159530
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	26.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
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	693.159530
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	693.159530

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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：	693.159530	577.659530	115.500000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	480.330960	364.830960	115.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	480.330960	364.830960	115.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	480.330960	364.830960	115.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	82.046248	82.046248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	82.046248	82.046248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	17.740000	17.740000	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	42.870832	42.870832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.435416	21.435416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	54.508066	54.508066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	54.508066	54.508066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	54.508066	54.508066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	76.274256	76.274256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	76.274256	76.274256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	36.594000	36.594000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.848000	1.848000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	37.832256	37.832256	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：北京市东城区社会体育管理中心

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	667.159530	本年支出	667.159530	667.159530	0.000000
一般公共预算	667.159530	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	462.382379	462.382379	0.000000
		社会保障和就业支出	82.046248	82.046248	0.000000
		卫生健康支出	51.323475	51.323475	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	71.407428	71.407428	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	667.159530	支出总计	667.159530	667.159530	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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：	667.159530	551.659530	115.500000
207	文化旅游体育与传媒支出	462.382379	346.882379	115.500000
20703	体育	462.382379	346.882379	115.500000
2070308	群众体育	462.382379	346.882379	115.500000
208	社会保障和就业支出	82.046248	82.046248	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	82.046248	82.046248	0.000000
2080502	事业单位离退休	17.740000	17.740000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.870832	42.870832	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.435416	21.435416	0.000000
210	卫生健康支出	51.323475	51.323475	0.000000
21011	行政事业单位医疗	51.323475	51.323475	0.000000
2101102	事业单位医疗	51.323475	51.323475	0.000000
221	住房保障支出	71.407428	71.407428	0.000000
22102	住房改革支出	71.407428	71.407428	0.000000
2210201	住房公积金	31.727172	31.727172	0.000000
2210202	提租补贴	1.848000	1.848000	0.000000
2210203	购房补贴	37.832256	37.832256	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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：	551.659530	525.344898	26.314632
301	工资福利支出	508.600898	508.600898	0.000000
30101	基本工资	76.225200	76.225200	0.000000
30102	津贴补贴	70.442456	70.442456	0.000000
30103	奖金	13.852100	13.852100	0.000000
30106	伙食补助费	4.435200	4.435200	0.000000
30107	绩效工资	156.999100	156.999100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.870832	42.870832	0.000000
30109	职业年金缴费	21.435416	21.435416	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.166194	40.166194	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.157281	11.157281	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.859547	1.859547	0.000000
30113	住房公积金	31.727172	31.727172	0.000000
30199	其他工资福利支出	37.430400	37.430400	0.000000
302	商品和服务支出	26.314632	0.000000	26.314632
30201	办公费	2.688000	0.000000	2.688000
30205	水费	0.504000	0.000000	0.504000
30206	电费	2.016000	0.000000	2.016000
30207	邮电费	1.344000	0.000000	1.344000
30211	国内差旅费	0.336000	0.000000	0.336000
30213	维修(护)费	0.084000	0.000000	0.084000
30215	会议费	0.672000	0.000000	0.672000
30216	培训费	0.840000	0.000000	0.840000
30228	工会经费	4.103232	0.000000	4.103232
30229	福利费	7.106400	0.000000	7.106400
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30299	其他商品和服务支出	3.621000	0.000000	3.621000
303	对个人和家庭的补助	16.744000	16.744000	0.000000
30302	退休费	16.684000	16.684000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.060000	0.060000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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：北京市东城区社会体育管理中心

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：			115.500000	115.500000	0.000000	0.000000
01056007	北京市东城区社会体育管理中心			115.500000	115.500000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			115.500000	115.500000	0.000000	0.000000
		东城区全民健身体育节活动经费	否	115.500000	115.500000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区社会体育管理中心

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：北京市东城区社会体育管理中心				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		东城区全民健身体育节活动经费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		东城区社会体育管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		115.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		115.5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标		
					为全面实施全民健身和健康中国国家战略,贯彻落实《全民健身条例》和《京津冀协同发展纲要》,以创建2021年首批“国家全民运动健身模范区”为契机,以增强群众体质、提高健康水平、满足健身需求、建设“五个东城”为目标,努力提高东城区广大干部职工、社区群众参与全民健身运动的主动性与积极性,着眼于干部职工、社区群众不断增长的体育健身需求,切实履行政府公共体育服务职能,提高东城区全民健身活动供给能力与服务水平,促进东城区全民健身事业的蓬勃发展,为2022年北京冬奥会、冬残奥会助力添彩。 依据《北京市全民健身实施计划(2016-2020)》和东城区“十四五”规划目标任务,坚持厉行节约原则,使政府财政资金发挥最大社会效益。根据疫情防控要求,整合社会资源,发挥社会力量作用,广泛开展线上、线下全民健身活动,以开展2021年东城区全民健身体育节为主线,举办第十五届“和谐杯”乒乓球比赛活动、第七届“行走健康”徒步大会、冰雪嘉年华系列活动以及京津冀全民健身交流等全民健身系列活动,以丰富多彩的全民健身活动不断扩大人群范围、参与规模和运动项目,带动更多的群众参与体育锻炼,使全区群众在全民健身活动中不断增加获得感和幸福感,为“五个东城”建设、加快建设国际一流的和谐宜居之都首善之区贡献力量。		
产出指标	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
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 全民健身系列活动	1项
			指标2:			指标2: 第十五届“和谐杯”乒乓球比赛	1项
						指标3: 第七届“行走健康”徒步大会	1项
						指标4: 冰雪嘉年华系列活动	1项
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 创建“国家全民运动健身模范区”	为创建国家全民运动健身模范区,达到创城标准,通过开展丰富多彩的全民健身活动、培训、讲座等,提高广大社区群众及干部职工科学健身意识及身体健康水平,使全民健身成果惠及更多百姓。
						指标2: 营造冬奥氛围,促进东城区冰雪运动蓬勃发展	“带动三亿人参与冰雪运动”是习近平总书记关于开展冰雪运动的谆谆嘱托,是我国冰雪运动发展的主要目标。2022年冬奥会即将在北京举办,2021年,东城区将举全区之力推动冰雪运动在东城区的普及发展,大力推广冰雪运动,为冬奥会、冬残奥会营造热烈气氛。
			指标2:			指标3: 参加市级活动展现东城全民健身成果	参加市级以上全民健身活动,开展相关的选拔、训练工作,展现东城全民健身成果。
				指标4: 服务社区及单位		服务177个社区及全民健身工作委员会各成员单位。	
			指标1:			指标1: 制定年度工作计划	当年2月前

绩效指标		时效指标	指标2:		时效指标	指标2: 执行年度工作计划	全年
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全民健身系列活动	65万元
			指标2:			指标2: 第十五届“和谐杯”乒乓球比赛	15万元
						指标3: 第七届“行走健康”徒步大会	20万元
						指标4: 冰雪嘉年华系列活动	15.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过全民健身活动为群众搭建科学健身平台	通过开展全民健身活动，增强群众科学健身意识和身体健康水平，为广大群众搭建科学健身交流展示的平台。
			指标2:			指标2: 实现2022年三亿人参与冰雪运动	通过大力推广冰雪赛事、宣传、交流等活动，为2022年冬奥会营造气氛，达到东城区17.5万人参与冰雪运动的目标
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 促进全民健身工作发展	使群众形成科学健康的生活方式，促进全民健身工作可持续发展。
			指标2:			指标2: 广泛开展冰雪运动，让百姓参与冰雪运动常态化	使群众参与冰雪运动常态化，了解冬奥知识，体验冬奥氛围
							促使东城群众树立文明的健康生活方式，引导人们绿色出行，参与徒步等科学健身活动。
							
	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	指标1: 对服务对象进行满意度调查	满意度达到90%
			指标2:			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、上级补助收入；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 693.16 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 693.16 万元，其中：财政拨款收入 667.16 万元，占 96.25%；上级补助收入 26 万元，占 3.75%。

（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 693.16 万元，其中：基本支出 577.66 万元，占 83.34%；项目支出 115.50 万元，占 16.66%。

（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 667.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 667.16 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 462.38 万元、社会保障和就业支出 82.05 万元、卫生健康支出 51.32 万元、住房保障支出 71.41 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 667.16 万元，比 2020 年预算数增加 71.32 万元，增加的主要原因是因一般公共预算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 462.38 万元，占 69.31%；社会保障和就业支出 82.05 万元，占 12.30%；卫生健康支出 51.32 万元，占 7.69%；住房保障支出 71.41 万元，占 10.70%。

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）群众体育（项）

2021 年预算数为 462.38 万元,比 2020 年预算数增加 30.64 万元，增长 7.1%。

（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 17.74 万元,比 2020 年预算数增加 1.13 万元，增长 6.8%。

（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 42.87 万元,比 2020 年预算数增加 11.3 万元，增长 35.79%。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 21.44 万元,比 2020 年预算数增加 5.66 万元，增长 35.87%。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 51.32 万元,比 2020 年预算数增加 23.2 万元,增长 82.5%。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 31.73 万元,比 2020 年预算数减少 4.78 万元,下降 13.09%。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 1.85 万元,比 2020 年预算数增加 0.07 万元,增长 3.93%。

（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 37.83 万元,比 2020 年预算数增加 4.1 万元,增长 12.16%。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。

（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 551.66 万元，其中：

人员经费 525.35 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 26.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、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 30000.00 元，与 2020 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

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 0.00 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 30000.00 元，与 2020 年持平。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 30000.00 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 115.5 万元。其中：财政拨款预算 115.5 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。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 2 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）。

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 115.5 万元。本单位“东城区全民健身体育节活动经费”项目具体绩效目标见预算 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

一、上级补助收入 指东城区社会体育管理中心为弥补资金缺口收到上级主管部门拨付的经费

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

二、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区社会体育管理中心离退休人员经费支出

三、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映东城区社会体育管理中心基本养老保险经费支出

四、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区社会体育管理中心职业年金经费支出

五、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区社会体育管理中心医疗保险经费支出

六、2210201 住房公积金 主要反映东城区社会体育管理中心住房公积金经费支出

七、2210202 提租补贴 主要反映东城区社会体育管理中心提租补贴经费支出

八、2210203 购房补贴 主要反映东城区社会体育管理中心购房补贴经费支出

北京市东城区社会体育管理中心

2021 年 02 月 20 日