

2022年北京市东城区体育事业保障中心
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年单位预算表.....	1
三、2022 年单位预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	21

一、单位概况

本单位主要职能是保证本系统行政后勤供应，为本系统提供后勤服务。

二、2022年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	762.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	386.83	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	993.53
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.33
九、其他收入	88.16	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,237.63	本年支出合计	1,237.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,237.63	支出总计	1,237.63

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金	
056	北京市东城区体育局	1,237.63	1,237.63	762.64					386.83					88.16					
056012	北京市东城区体育事业保障中心	1,237.63	1,237.63	762.64					386.83					88.16					
	合 计	1,237.63	1,237.63	762.64					386.83					88.16					

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.09	77.09				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	29.97	29.97				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.65	14.65				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.17	0.17				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	177.92	177.92				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.33	4.33				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.72	36.72				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.91	1.91				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.44	0.44				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.55	0.55				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.21	2.21				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.47	1.47				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	404.38	404.38				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	88.16	88.16				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	134.29	0.09	134.20			
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.37	0.37				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46	0.46				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.37	6.37				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.78	7.78				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.60	2.60				
2070303-机关服务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.70	1.70				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.86	31.86				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.26	23.26				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.09	38.09				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	17.31	17.31				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.76	46.76				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.03	2.03				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.58	36.58				
合 计			1,237.63	1,103.43	134.20			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	22-公益一类	体育事业保障中心日常维修及应急	2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	134.20	134.20							
合计						134.20	134.20							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

备注：本表无数据

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	762.64	一、本年支出	762.64
（一）一般公共预算资金	762.64	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	518.54
		八、社会保障和就业支出	103.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	762.64	支出总计	762.64

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2101102	事业单位医疗	55.41	55.41	55.41			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080502	事业单位离退休	33.55	33.55	31.86	1.70		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2070303	机关服务	518.54	384.34	340.86	43.48	134.20	134.20
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210202	提租补贴	2.03	2.03	2.03			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210201	住房公积金	46.76	46.76	46.76			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	46.52			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210203	购房补贴	36.58	36.58	36.58			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.26	23.26	23.26			
		合 计	762.64	628.44	583.26	45.18	134.20	134.20

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.09	77.09	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.58	68.58	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.65	14.65	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.17	0.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	177.92	177.92	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.52	46.52	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.26	23.26	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.09	38.09	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.33	4.33	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.76	46.76	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	17.31	17.31	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.72	36.72	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.91		1.91
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.21		2.21
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.55		17.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.37		6.37
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.78		7.78
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.29		4.29
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	31.86	31.86	
	合 计	628.44	583.26	45.18

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	1.40				1.40

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
056012-北京市东城区体育事业保障中心	11010122T000000400593-体育事业保障中心日常维修及应急	31-部门项目	杨学兵	13801203630	134.197439	134.197439	东城区体育事业保障中心负责东城区体育局机关办公楼运行保障。负责安外花园11号、12号居民楼供暖保障。负责本系统公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道及设施设备维护维修及突发事件的抢修。本系统所辖范围路面维护维修、路灯照明设施设备维护维修，监控设施设备、消防设施设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修及相关物业设施设备日常维护维修更新。	产出指标	质量指标	严格按照工程施工标准（规范）施工，验收合格	定性	优良中低差	处	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	机关正常运作	定性	优良中低差	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	日常维修及应急的保障时间	定性	优良中低差	个工作日	正向指标	
								产出指标	成本指标	总预算控制数	≤	1341974.39	元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障体育局机关正常运转、天坛、地坛院区公共区域正常、安全对外开放。	定性	优良中低差	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	保障的区域范围	≥	3	座（处）	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	高中低	人	正向指标	

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区体育事业保障中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1237.63	762.64	628.44	134.2	474.99	474.99
整体绩效目标		整体绩效目标	东城区体育事业保障中心负责东城区体育局机关办公楼运行保障。负责安外花园11号、12号居民楼供暖保障。负责本系统公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道及设施设备维护维修及突发事件的抢修。本系统所辖范围路面维护维修、路灯照明设施设备维护维修，监控设施设备、消防设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修及相关物业设施设备日常维护维修更新。				
		其他说明					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
			完成在职人员工资福利发放、退休人员的部分工资福利发放；完成水电气热管道维修；应急抢修；	按月准时足额发放职工工资福利无差错；及时维修、抢修水电气热设施保证全年安全运转；为职工和学生提供安全可靠餐饮服务	职工满意、保障院区内设施设备运转		

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 1237.63 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1237.63 万元，其中：财政拨款收入 762.64 万元，占 61.62%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 386.83 万元，占 31.26%；其他收入 88.16 万元，占 7.12%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 1237.63 万元，其中：基本支出 1103.43 万元，占 89.16%；项目支出 134.2 万元，占 10.84%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 762.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 762.64 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 518.54 万元、社会保障和就业支出 103.33 万元、卫生健康支出 55.41 万元、住房保障支出 85.36 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 762.64 万元，比 2021 年预算数减少 40.72 万元，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。

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 518.54 万元，占 67.99%；社会保障和就业支出 103.33 万元，占 13.55%；卫生健康支出 55.41 万元，占 7.27%；住房保障支出 85.36 万元，占 11.19%。

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）

2022 年预算数为 518.54 万元，比 2021 年预算数减少 40.77 万元，下降 7.29%。

（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）

2022 年预算数为 33.55 万元，比 2021 年预算数增加 3.32 万元，增长 10.98%。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。

（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）

2022 年预算数为 46.52 万元，比 2021 年预算数减少 3.99 万元，

下降 7.9%。

(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)

2022 年预算数为 23.26 万元,比 2021 年预算数减少 2 万元,下降 7.92%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022 年预算数为 55.41 万元,比 2021 年预算数减少 4.27 万元,下降 7.15%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为 46.76 万元,比 2021 年预算数增加 9.38 万元,增长 25.09%,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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022 年预算数为 2.03 万元,比 2021 年预算数减少 0.27 万元,下降 11.74%。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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年预算数为 36.58 万元,比 2021 年预算数减少 2.1 万元,下降 5.43%。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 628.44 万元，其中：

人员经费 583.26 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 45.18 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元，比 2021 年减少 31000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 31000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 31000 元，减少的原因主要是本单位有公务用车报废，公务用车数量减少。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2022 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

2022 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 134.2 万元。其中：财政拨款预算 134.2 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 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。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

2022 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

2022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134.2万元。本单位“体育事业保障中心日常维修及应急”项目具体绩效目标见附件14。

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 指东城区体育事业保障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事业保障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事业保障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事业保障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事业保障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事业保障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事业保障中心

住房公积金经费支出

- 10. 2210202 提租补贴 主要反映东城区体育事业保障提租
补贴经费支出
- 11. 2210203 购房补贴 主要反映东城区体育事业保障中心
购房补贴经费支出

北京市东城区体育事业保障中心

2022年01月18日