

2022 年北京市东城区体育局单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	27
四、名词解释.....	34

一、单位概况

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。

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事业单位的服务。

12、承办区政府交办的其他事项。

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	5,033.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,270.00	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		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	4,686.99
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	206.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.61
		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	63.72
		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	1,270.00
		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	6,303.78	本年支出合计	6,303.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,303.78	支出总计	6,303.78

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
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	112.70	112.70				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	396.09	396.09				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.38	9.38				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.99	2.99				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.16	2.16				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.50	0.50				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.62	0.62				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.94	5.94				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.66	1.66				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	44.08	44.08				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	88.16	88.16				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.31	0.31				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.90	8.90				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.80	8.80				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.42	0.42				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.52	0.52				
2070301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20	0.20				
2070301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.02	4.02				
2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.78	2.78				
2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.66		14.66			
2070305-体育竞赛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	450.00		450.00			
2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	562.55		562.55			
2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,966.72		2,966.72			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.63	6.63				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	38.12	38.12				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.67	51.67				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.68	30.68				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.67	52.67				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	23.94	23.94				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	63.72	63.72				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,270.00		1,270.00			
合 计			6,303.78	1,039.85	5,263.93			

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		
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	公共体育服务经费	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.28	125.28							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城区创建国家全民运动健身模范区工作经费	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	187.90	187.90							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	第十六届市运会群众比赛经费	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城区青少年体育工作经费	2070305-体育竞赛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00	70.00							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	2070305-体育竞赛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城区代表团参加北京市第十六届运动会	2070305-体育竞赛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280.00	280.00							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	北京市东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂外包服务项目（2022）	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	285.55	285.55							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	办公设备购置	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.75	2.75							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	北京市东城区体育局信息化网络运维项目	2070302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.66	14.66							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租用	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城体育宣传推广费	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	业务费（预算外纳入预算内管理）	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,738.82	1,738.82							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城区体育局曼哈顿借款项目	2070399-其他体育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	928.40	928.40							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	“创城”区属“三中心一场馆”智能化建设项目	2070308-群众体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.37	149.37							
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	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	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	156.00		156.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	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	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.00		147.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—少年儿童体育学校奖励经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00		120.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—青少年冬季运动项目补助经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	550.00		550.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—2022年社会体育指导员培训场租	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00		30.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—东城区开展国民体质测试指导服务活动	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00		30.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—东城区全民健身体育节活动经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00		17.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—建设维护更新公共体育设施	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.00		140.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—2022年北京市民“快乐周末”活动经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00		60.00						
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—2022年冰雪项目普及与推广	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00						
合 计						6,263.93	3,993.93	1,270.00						

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
A-货物	147.79
C-服务	285.55
合 计	433.34

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	6,303.78	一、本年支出	6,303.78
（一）一般公共预算资金	5,033.78	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,270.00	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	4,686.99
		八、社会保障和就业支出	206.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.61
		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	63.72
		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	1,270.00
		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	6,303.78	支出总计	6,303.78

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
056001-北京市东城区体育局本级	2070308	群众体育	562.55				562.55	562.55
056001-北京市东城区体育局本级	2070301	行政运行	693.05	693.05	521.16	171.89		
056001-北京市东城区体育局本级	2080502	事业单位离退休	114.42	114.42	107.79	6.63		
056001-北京市东城区体育局本级	2070302	一般行政管理事务	14.66				14.66	14.66
056001-北京市东城区体育局本级	2070305	体育竞赛	450.00				450.00	450.00
056001-北京市东城区体育局本级	2101101	行政单位医疗	76.61	76.61	76.61			
056001-北京市东城区体育局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36			
056001-北京市东城区体育局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	30.68			
056001-北京市东城区体育局本级	2210201	住房公积金	63.72	63.72	63.72			
056001-北京市东城区体育局本级	2070399	其他体育支出	2,966.72				2,966.72	2,966.72
		合 计	5,033.78	1,039.85	861.32	178.52	3,993.93	3,993.93

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	112.70	112.70	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	396.09	396.09	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.38	9.38	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.68	30.68	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.67	52.67	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.99	2.99	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	63.72	63.72	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	23.94	23.94	
50201-办公经费	30201-办公费	2.16		2.16
50201-办公经费	30202-印刷费	0.50		0.50
50201-办公经费	30205-水费	0.62		0.62
50201-办公经费	30206-电费	5.94		5.94
50201-办公经费	30207-邮电费	1.66		1.66
50201-办公经费	30208-取暖费	44.08		44.08
50201-办公经费	30209-物业管理费	88.16		88.16
50201-办公经费	30211-差旅费	0.31		0.31
50201-办公经费	30228-工会经费	8.90		8.90
50201-办公经费	30229-福利费	8.80		8.80
50202-会议费	30215-会议费	0.42		0.42
50203-培训费	30216-培训费	0.52		0.52
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20		0.20
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.02		4.02
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.42		9.42
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-退休费	38.12	38.12	
50905-离退休费	30302-退休费	51.67	51.67	
	合 计	1,039.85	861.32	178.52

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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,270.00		1,270.00
		合 计	1,270.00		1,270.00

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			

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	3.00		0.20		2.80

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					285.55
11010122T000000399821-北京市东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂外包服务项目（2022）	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	207-文化旅游体育与传媒支出	285.55

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								
	11010122T00000039 9780-公共体育服务经费	31-部门项目			125.280000	125.280000		为认真贯彻落实《公共文化体育设施条例》、《全民健身条例》，根据《北京市东城区学校（单位）体育文化设施向社会开放管理办法》（东政办发〔2011〕18号）要求，为更好地推进全民健身活动的深入开展，实现社会体育文化资源共享，最大限度地开放东城区内学校（单位）公园以及街道社区文体中心的体育文化设施，为人民群众开展体育文化活动提供良好的设施条件。区政府设立体育文化设施开放补贴资金，用于补贴开放学校（单位）对外开放期间的体育文化设施运行成本、对工作突出的学校（单位）给予奖励以及为开放学校（单位）购买公众责任保险确保百姓健身安全。	产出指标	质量指标	全民健身宣传覆盖范围	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	“一街一品”群众体育品牌活动评选数量	=	17	个	正向指标
									产出指标	质量指标	社会体育指导员培训、服务配送覆盖范围	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	太极拳培训次数	=	45	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	群众健身安全	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	健身操舞培训次数	=	45	次	正向指标
									产出指标	质量指标	“一街一品”群众体育品牌活动评选覆盖范围	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	健身气功培训次数	=	45	次	正向指标
									产出指标	数量指标	全民健身器材覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	奖励优秀全民健身团队数量	=	37	个	正向指标
									产出指标	数量指标	器材完好率	=	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高群众健身意识和科学健身水平，增强人民群众身体素质，满足群众健身需求，丰富居民业余生活，促进社会和谐稳定。	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	掌握东城区群众参与体育锻炼及体能测试数据，为推进全民健身科学决策提供数据支撑	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	拉动体育消费	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	全民健身器材符合国家标准	定性	优良中低差		正向指标

								产出指标	数量指标	星级社会体育指导员评选数量	=	177	个	正向指标
								产出指标	质量指标	《国家体育锻炼标准》达标活动测试人数	=	1500	人	正向指标
								产出指标	质量指标	“一行一品”群众体育品牌活动评选覆盖范围	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	培训社会体育指导员人数	=	400	人	正向指标
11010122T00000039 9781-东城区创建国家全民健身运动健身模范区工作经费	31-部门项目	郭颖辉	64263009	187. 900000	187. 900000		根据国家体育总局工作部署，将推迟考核验收国家全民健身运动健身模范区。为做好迎检工作，结合我区实际，申请开展体育活动经费。	产出指标	数量指标	开展区级创城系列全民健身活动	≥	0	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过创建可以使东城的全民健身工作走在全国前列，起到促进体育与文化、教育、卫生、养老等各项工作融合发展，形成互促效应的作用	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过过创建的落实，改善城市提升全民健身公共服务质量与水平，较大程度满足人民群众日益增长的健身需求	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	质量指标	提升全民健身公共服务质量与水平，较大程度满足人民群众日益增长的健身需求开展全民健身宣传、活动	定性	优良中低差	项	正向指标
11010122T00000039 9784-第十六届市运会群众比赛经费	31-部门项目			100. 000000	100. 000000		为推进东城区全民健身事业发展，在市运会群众比赛项目的全民健身竞技舞台上展示东城区全民健身工作成果和群众参与健身活动的精神风貌，传递顽强拼搏的体育精神、增加东城群众参加全民健身的参与度和获得感，东城区参加第十六届市运会群众体育项目、承办	产出指标	数量指标	承办部分比赛项目	≥	1	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升全民健身公共服务质量与水平，较大程度满足人民群众日益增长的健身需求	定性	高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	较大程度满足人民群众日益增长的健身需求	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	东城区参加第十六届市运会群众体育项目	≥	1	项	正向指标

							部分比赛项目。	产出指标	质量指标	东城区参加第十六届市运会群众体育项目	定性	高中低		正向指标
11010122T00000039 9793-东城区青少年 体育工作经费	31-部门项目				70. 000000	70. 000000	1. 与区教委共同举办“阳光体育”青少年体育系列比赛活动；2. 组织传统校部分体育教师及青少年体育俱乐部管理人员培训及参加比赛交流等；3. 对社会体育俱乐部培训青少年运动员并参加市级以上比赛进行适当的资金扶持；4. 补充与崇礼区对口帮扶（体育教师培训）经费不足；5. 承接本区及市级以上的青少年体育项目比赛活动；6. 青少年体育工作日常办公经费。	效益指标	社会效益指标	中小學生体育活动丰富多彩，各类赛事训练、活动的不断开展，推动中小學生体育项目的广泛性和影响力。	定性	高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	顺利完成青少年体育工作	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	发现和储备优秀体育后备人才	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧	97	%	正向指标
								产出指标	数量指标	举办中小學生“阳光体育”系列比赛活动，组织传统校部分体育教师及青少年体育俱乐部管理人员培训及参加比赛交流等；补充与崇礼区对口帮扶经费不足；对社会体育俱乐部培训青少年运动员并参加市级以上比赛进行适当的资金扶持；承接市级以上的青少年体育项目比赛活动。	=	20	项	正向指标
								产出指标	质量指标	中小學生身体素质提高；体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的体育教师及管理人员业务水平得到提高。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	落实习近平总书记指示精神，推动东城区青少年冰雪体育活动，培育优秀冬季项目体育人才，加大输送人才力度。	定性	高中低		正向指标

11010122T00000039 9795-东城区参加 2022年北京市第二届 冬季运动会	31-部门项目			100. 000000	100. 000000		为国家队输送冰、雪项目优秀体育后备人才；在冬运会上取得优异成绩，为东城区争光，为北京市争光！	效益指标	社会效益指标	体现东城区青少年冰雪项目竞技水平，吸引更多青少年参加冰雪体育活动。	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	培养和发现冬季项目后备人才	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	参加北京市第二届冬季运动会冰上和雪上5个大项	=	5	项	正向指标
11010122T00000039 9796-东城区代表团 参加北京市第十六届 运动会	31-部门项目			280. 000000	280. 000000		确保获得“体育道德风尚奖”、“优秀竞赛组织奖”。保持在北京市第十六届运动会各代表团中位列总成绩第一名。	产出指标	质量指标	获得“体育道德风尚奖”、“优秀竞赛组织奖”。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	93	%	正向指标
								产出指标	质量指标	保持在北京市第十六届运动会各代表团中位列总成绩第一名。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	培育优秀体育人才，加大输送人才力度。	定性	高中低		正向指标
								效益指标	社会效益指标	体现东城区青少年竞技水平，吸引更多青少年体育锻炼。	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	参加市运会全部项目	=	33	项	正向指标
								产出指标	数量指标	参加花样游泳、攀岩表演、霹雳舞、滑板	=	4	项	正向指标
11010122T00000039 9821-北京市东城区 体育局地坛院区机关 食堂和天坛院区食堂 外包服务项目 (2022)	31-部门项目			285. 553393	285. 553393		为东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区食堂提供食堂整体外包服务，提供日常的早餐、午餐、晚餐及值班餐、加班餐、会议用餐及临时性用餐。不包括原材料采购费用。	产出指标	质量指标	符合国家食品安全部门的有关规定	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	符合运动员饮食要求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	支付服务费	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000039 9825-办公设备购置	31-部门项目			2. 750000	2. 750000		完成采购并投入使用。	产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	30000	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	硬件采购数量	=	5	台	正向指标
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标

	11010122T00000039 9828-北京市东城区 体育局信息化网络运 维项目	31-部门项目			14. 660000	14. 660000	对整体网络系统 进行日常运行维 护，并做好突发 事件应对工作， 提高网络安全和 工作效率。	产出指标	时效指标	系统故障修复响 应时间	<	24	小时	反向指标
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	计算机维护数量	=	190	台	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	系统运行维护响 应时间	<	240	分钟	反向指标
								效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	146600	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	电信通点对点数 据光纤：	=	2	条	正向指标
	11010122T00000039 9829-北京市东城区 体育局电子政务外网 专线链路租用	31-部门项目			7. 200000	7. 200000	完成体育局网络 机房政务专网及 内网办公数据传 输，提高工作效率。	产出指标	质量指标	故障响应率	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意 度：	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	72000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	故障排除率	定性	高中低		正向指标
	11010122T00000040 5401-东城体育宣传 推广费	31-部门项目			4. 000000	4. 000000	全年发布文章不 少100篇，每月 不少于10篇，10 天内必须有更 新，每日后台维 护，后台留言24 小时内答复，节 假日制作海报全 年不少于9个（元 旦、春节、清明 节、劳动节，端 午节，党的生 日，建军节，中 秋节，国庆 节），全年不少 于2个H5制作。	产出指标	质量指标	后台留言24小时 内答复	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	节假日制作海报 全年不少于9个	=	9	个	正向指标
								产出指标	数量指标	全年不少于2个 H5制作	=	2	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高群众关注 度，后台粉丝数 较多	定性	高中低		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高知晓率，浏 览量较高	定性	高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	及时了解东城体 育工作	定性	高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标2：引导群 众参与运动	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	全年发布文章不 少100篇	=	100	篇	正向指标
								产出指标	质量指标	10天内必须有更 新	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	97	%	正向指标
							1、弥补所属各 单位经费不足， 使各单位正常运 转服务社会；2 、所属事业单位 人员工资、社保 、公积金、住房 补贴临时工资等 人员支出，使 各场馆正常运 转；3、所属事 业单位日常办公	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	完成政府、事业 单位职责，逐步 提高体育局对区 体育工作管理、 服务水平	定性	高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	弥补单位经费情 况	定性	高中低		正向指标

056001-北京市东城区体育局本级	11010122T000000405407-业务费（预算外纳入预算内管理）	31-部门项目			1, 738. 820966	1, 738. 820966		上半年北京市公共水电费，场馆维修，维护支出等，使各单位正常运转；4、工程项目相关费用支出等，赛事组织、群众体育、竞技体育、上级部门布置的相关工作等支出，完成体育局工作职能；5、其他支出，完成体育局相关工作职能。	产出指标	质量指标	弥补经费不足单位情况正常运转	=	17388209. 66	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	经费使用单位数	=	10	个	正向指标
									产出指标	时效指标	经费使用时间	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	完成行政履职、完成各事业单位服务社会职责。	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000406114-东城区体育局曼哈顿借款项目	31-部门项目			928. 400000	928. 400000		曼哈顿借款	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		正向指标
	11010122T000001272654-“创城”区属“三中心一场馆”智能化建设项目	31-部门项目	王杨	64291166-606	149. 370000	149. 370000	通过国家体育总局考核验收，创建成为全国首批全民运动健身模范区。	效益指标	社会效益指标	提升全民健身场馆公共服务质量与水平，较大程度满足人民群众日益增长的健身需求	定性	优良中低差	项	正向指标	
								产出指标	数量指标	区属场馆	≥	4	个（台、套、件、	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	项	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	通过建设可以使东城场馆的智能化水平工作走在前列，促进互联网技术与体育的结合。	定性	优良中低差	项	正向指标	
								产出指标	质量指标	智能扫码、监控设施	定性	优良中低差	项	正向指标	
	11010122T000001289303-提前下达市级专项转移支付一青少年三大球网点校建设经费	31-部门项目			156. 000000	156. 000000	提高青少年“三大球”运动参与度，完善了“三大球”网点校建设，为开展青少年体育活动提供了良好氛围	产出指标	数量指标	三大球基层网点校	=	52	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥	98	项	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	加快“三大球”网点校建设，吸引青少年参与并享受比赛乐趣，提供三大球后备体育人才。	定性	优良中低差	项	正向指标	
								产出指标	质量指标	及时拨付奖励资金	定性	优良中低差	项	正向指标	
								产出指标	成本指标	拨付资金156万元	=	156	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	项	正向指标	
								产出指标	质量指标	及时拨付奖励资金	=	7	项	正向指标	

	11010122T00000128 9309-提前下达市级 专项转移支付一三大 球示范校重点运动队 建设经费	31-部门项目			147. 000000	147. 000000		“三大球”项目 的兴趣，进一步 推广发展青少年 “三大球”运 动，完善“三大 球”重点示范校 后备人才梯队建 设。”	产出指标	数量指标	东城区所有重点 示范校运动队	=	21	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	吸引青少年参与 并享受比赛乐 趣，完善“三大 球”重点示范校 后备人才梯队建 设。	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	成本指标	拨付资金147万 元	=	147	项	正向指标
	11010122T00000128 9315-提前下达市级 专项转移支付一少年 儿童体育学校奖励经 费	31-部门项目			120. 000000	120. 000000		目标1：培养青 少年体育运动兴 趣。目标2：学 习专项体育技能 与理论。目标 3：保证体校各 体育运动项目训 练正常进行。	产出指标	质量指标	体育运动学校东 城区青少年体育 竞赛的发展	定性	优良中低差	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	体育运动学校适 龄运动员的运动 生涯	定性	优良中低差	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	体育运动学校东 城区青少年体育 竞赛的发展	定性	优良中低差	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	体育运动学校选 拔优秀体育后备 人才工作的开展	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	数量指标	体育运动学校比 赛成绩	=	27	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	体育运动学校东 城区青少年体育 竞赛的发展	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	时效指标	业余体校争取北 京市级比赛有学 生能取得前3名	定性	高中低	项	正向指标
									产出指标	时效指标	体育运动学校北 京市青少年运动 会业余体校比赛 、室内比赛、锦 标赛及全国比赛 等比赛时间	定性	高中低	项	正向指标
									产出指标	质量指标	体育运动学校选 拔优秀体育后备 人才工作的开展	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	数量指标	体育运动学校训 练的项目个数	=	27	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	体育运动学校选 拔优秀体育后备 人才工作的开展	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	定性	优良中低差	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	项	正向指标
									产出指标	质量指标	青少年业余体校 保证有50%以上 的学生能参加日 常训练、比赛并 取得优异成绩	=	43	项	正向指标

	11010122T00000128 9321-提前下达市级 专项转移支付一青少年冬季运动项目补助经费	31-部门项目			550.000000	550.000000	东城区体育运动学校为加快北京市冬季体育运动普及与开展，推动青少年冬季体育项目建设，培养和发现冬季项目后备人才，提升我市竞技体育项目整体实力和水平具有重要意义。在第二届冬运会上取得优异成绩。为东城区培养中小学体育骨干，为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才，保障日常训练和比赛的正常开展。	效益指标	社会效益指标	培养和发现冬季项目后备人才，体现东城区青少年冰雪项目竞技水平，吸引更多青少年参加冰雪体育活动。	定性	高中低	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥	90	项	正向指标
								产出指标	数量指标	体育运动学校注册队员	=	800	项	正向指标
								产出指标	数量指标	青少年业余体校保持日常训练人数	=	85	项	正向指标
								产出指标	数量指标	体育运动学校外聘教练员人数	=	8	项	正向指标
								产出指标	质量指标	体育运动学校比赛成绩	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	增强青少年体质，培养青少年体育爱好，带动体育项目相关产业；推动东城区青少年冰雪体育活动的加大输送人才力度	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	数量指标	体育运动学校参加冬季运动会项目数	=	4	项	正向指标
	11010122T00000128 9327-提前下达市级 专项转移支付一2022年社会体育指导员培训场租	31-部门项目			30.000000	30.000000	为促进东城区全民健身事业的持续健康发展，为东城区人民群众提供科学、专业的健身指导服务，2021年东城区将继续扩大社会体育指导员队伍，培训各项目二、三级社会体育指导员200名。	效益指标	可持续影响指标	群众身体素质得到提高	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指导群众科学健身	定性	高中低	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	数量指标	开展培训、再培训20场次	=	20	项	正向指标
							落实东城区政府重要实事，根据北京市体育局《北京市全民健身示范街道标准》、《北京市体育局关于办好北京市2018年重要民	产出指标	数量指标	测试人数	=	3400	项	正向指标
								产出指标	质量指标	测试报告	=	1	项	正向指标

	11010122T000001289333-提前下达市级专项转移支付—东城区开展国民体质测试指导服务活动	31-部门项目			30.000000	30.000000	《北京市全民健身工作评估的通知》、《北京市体育局关于开展2021年北京市全民健身工作评估的通知》等文件要求，定期为辖区17个示范街道，共计3400人开展国民体质测试指导服务活动。	效益指标	可持续影响指标	全民健身活动	定性	优良中低差	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	居民科学健身意识	定性	高中低	项	正向指标
							“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，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“四个服务”水平和全民健身活动供给能力，提升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，促进东城区全民健身事业的蓬勃发展。2022年东城区全民健身体育结合党史学习教育和“我为群	产出指标	数量指标	全民健身系列活动	=	1	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进全民健身工作发展	定性	优良中低差	项	正向指标

11010122T000001289375-提前下达市级专项转移支付—东城区全民健身体育节活动经费	31-部门项目			17. 000000	17. 000000	“群众身边”实事工程，整合社会资源，发挥社会组织作用，广泛开展线上、线下全民健身活动，办群众满意的全民健身活动，坚持厉行节约，使政府财政资金发挥最大社会效益。拟组织开展区级活动46项、参加市级活动15项，继续开展第十六届“和谐杯”乒乓球比赛、第八届“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，满足群众不断增长的健身需求，并面向驻区中央市属、区属企事业单位、驻区部队、社区居民开展羽毛球、拔河、健身气功等全民健身项目普及培训班，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，为全面加快“五个东城”建设、为开创“国际一流的和谐宜居之都”首善之区建设新局面贡献力量。”	效益指标	社会效益指标	通过全民健身活动为群众搭建科学健身平台	定性	高中低	项	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	90%	定性	高中低	项	正向指标
							产出指标	质量指标	全民健身系列活动开展情况	=	1	项	正向指标
						为持续建设全民健身场地，保障	产出指标	数量指标	新建4处室外健身设施	=	4	处	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	定性	优良中低差	项	正向指标

11010122T000001289381-提前下达市级专项转移支付—建设维护更新公共体育设施	31-部门项目			140.000000	140.000000		群众健身安全，利用公园绿地、疏解腾退场地建设全民健身场地设施，对现有设施进行维护更新。	产出指标	数量指标	更新、维护35处室外健身设施器材	=	35	处	正向指标
								产出指标	质量指标	符合国家标准	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障群众健身安全	定性	优良中低差	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	增加全民健身场地、设施	定性	优良中低差	项	正向指标
11010122T000001289387-提前下达市级专项转移支付—2022年北京市民“快乐周末”活动经费	31-部门项目			60.000000	60.000000		北京市民“快乐周末”全民健身活动从2009年举办首届以来，已连续举办了十二届，这项活动的开展，得到了社区居民和社会各界的积极响应，这项以“参赛门槛低、活动持续周期长、群众参与热情高、覆盖人群范围广”为特点的全民健身活动，得到了北京市民群众的广泛认可。	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续保障群众身边的健身活动	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	数量指标	区属场馆全年共举办快乐周末活动不少于30场次	≥	30	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	人持续提高民群众的身体素质	定性	优良中低差	项	正向指标
11010122T000001290924-提前下达市级专项转移支付—2022年冰雪项目普及与推广	31-部门项目			20.000000	20.000000		为认真贯彻落实《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》、北京市《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》，推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口，为2022年冬奥会举办营造良好的健身氛围，全面深入地推动冬季项目群众体育运动发展，申报本项目。	产出指标	数量指标	培养60名冰雪项目社会体育指导员	=	60	项	正向指标
								产出指标	数量指标	举办60场次冬奥大讲堂活动	=	60	处	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推广普及冰雪项目，激发广大群众参与冰雪运动的热情，广泛动员全社会积极参与冰雪健身活动，扩大冰雪运动人口	定性	优良中低差	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	推动冬季项目群众体育运动深入发展	定性	优良中低差	项	正向指标
								产出指标	质量指标	冰雪活动覆盖17个街道	=	17	项	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		东城区体育局						
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	项目支出
		6303.78	6303.78	1039.85	5263.93			
整体绩效目标	整体绩效目标	认真贯彻落实全民健身国家战略和健康中国战略，以满足广大人民群众日益增长的健身需求为宗旨，加强全民健身基础设施建设，强化科学健身指导，广泛深入开展全民健身活动，加大购买体育公共服务的力度，构建东城区公共体育服务体系，不断提高体育公共服务的均等化水平，满足人民群众日益增长的健身需求，发挥体育在服务民生、社会建设、社会管理和文化建设方面的多功能作用，创建“国家全民运动健身模范区”，推动全民健身事业全面、协调、可持续发展。深化体教融合，推动学校体育改革发展，加强与教委合作强化课外锻炼，办好“阳光体育”青少年体育系列赛事活动，进一步推广发展青少年“三大球”运动，完善“三大球”重点示范校和网校校的后备人才梯队建设，促进青少年身心健康、体魄强健。加强青少年冬季体育活动建设，培养和发现冬季项目后备人才。坚持青少年竞技体育“以奥运带全运、以市运促发展”的基本原则，扎实做好体育后备人才培养和第十六届市运会备战工作，科学训练、认真组织，积极参赛，始终保持竞技实力在全市领先水平，在2022年北京第十六届运动会、北京第二届冬季运动会，力争总成绩一流水平。						
	其他说明	加强东城区两所体校建设，充分发挥体校国家高水平体育后备人才基地作用，辐射带动区域青少年体育发展。						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	“阳光体育”青少年体育系列赛事活动；开展业余训练，参加市区级各类比赛活动。	参加训练和比赛数量达到最大化，开展的比赛及活动能够进一步激发青少年参与体育运动的积极性，从中发现培养更多的体育后备人才，并通过专业训练，提高东城区青少年竞技体育发展水平，从而推动东城区青少年体育事业可持续发展。		数量达到标准，社会效益突出、服务对象满意	青少年身体素质和运动技能水平不断提高，发现和储备更多的优秀体育后备人才，竞技水平始终处于全市前列。		%	
	加强全民健身基础设施建设，强化科学健身指导，广泛深入开展全民健身活动，发挥体育在服务民生、社会建设、社会管理和文化建设方面的多功能作用，创建“国家全民运动健身模范区”	增强人民群众身体素质，满足群众健身需求，丰富居民业余生活，促进社会和谐稳定，维护更新全民健身设施，保障群众健身安全，指导群众科学健身，提高群众健身意识和科学健身水平		社会效益持续保障，服务满意度得到提高	满足广大人民群众日益增长的健身需求，广泛深入开展全民健身活动		%	
	保障东城区体校工作进行顺利，培养青少年体育运动兴趣，学习专项体育技能与理论，保证体校各体育运动项目训练正常进行学校全年的正常运转、安全管理	全体师生满意度		定性	全体师生满意度		年	
	保障东城区体校工作进行顺利，培养青少年体育运动兴趣，取得的良好成绩	培养青少年体育运动兴趣，取得的良好成绩		定性	培养青少年体育运动兴趣，取得的良好成绩		年	
	对于学生与教练员的做好服务保障工作	学生与教练员满意度		定性	学生与教练员满意度		年	

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。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、其他支出。本单位 2022 年收支总预算 6303.78 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 6303.78 万元，其中：财政拨款收入 6303.78 万元，占 100%。

（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 6303.78 万元，其中：基本支出 1039.85 万元，占 16.50%；项目支出 5263.93 万元，占 83.50%。

（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 6303.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5033.78 万元，政府性基金 1270 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 4686.99 万元，社会保障和就业支出 206.47 万元、卫生健康支出 76.61 万元、住房保障支出 63.72 万元、其他支出（政府性基金）1270 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 5033.78 万元，比 2021

年预算数增加 1916.34 万元。增加的主要原因是：因项目支出预算相关政策编报要求发生变化及第十六届市运会、第二届冬季运动会比赛等项目列入一般公共预算项目核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 4686.99 万元，占 93.11%；社会保障和就业支出 206.47 万元，占 4.10%；卫生健康支出 76.61 万元，占 1.52%；住房保障支出 63.72 万元，占 1.27%。

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）

2022 年预算数为 693.05 万元,比 2021 年预算数增加 6.54 万元，增长 0.95%。

（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）

2022 年预算数为 14.66 万元,与 2021 年预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

2022 年预算数为 450.00 万元,比 2021 年预算数增加 380.00 万元，增加的主要原因是：第十六届市运会、第二届冬季运动会比赛等项目列入体育竞赛项目核算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2022 年预算数为 562.55 万元,比 2021 年预算数增加 381.95 万元。主要原因是: 十六届市运会群众项目体育工作经费及创建国家全民运动健身模范区工作经费等项目列入群众体育项目核算。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)

2022 年预算数为 2966.72 万元,比 2021 年预算数增加 1237.72 万元。主要原因是: 因项目支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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 114.42 万元,比 2021 年预算数减少 20.56 万元。减少的主要原因是: 因离休人员数量减少及预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 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 61.36 万元,比 2021 年预算数减少 4.50 万元。

(8) 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 30.68 万元,比 2021 年预算数减少 2.25 万元。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

2022 年预算数为 76.61 万元,比 2021 年预算数减少 8.71 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。

（10）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 63.72 万元,比 2021 年预算数增加 12.42 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。

（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 1039.85 万元，其中：

人员经费 861.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 178.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 30000.00 元，比 2021 年减少 10000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年因公出国（境）费用预算 0 元，与去年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 2000.00 元，比 2021 年减少 8000.00 元。减少的主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩相关经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年公车购置费年预算 0 元；2022 年公务用车运行维护费 28000.00 元，比 2021 年减少 2000.00 元。减少的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求发生变化。

（八）关于本单位 2022 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 2022 年政府性基金当年拨款 1,270.00 万元，比 2021 年预算数减少 480.00 万元，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关经费。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）1,270.00 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）2022 年预算数为 1,270.00 万元，比 2021 年预算数减少 480.00 万元，下降 27.43%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围和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。2022 年本单位机

关运行经费预算 178.52 万元，比 2021 年减少 24.75 万元。减少的主要原因是预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 24 项，总额 5263.93 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 433.34 万元。其中政府采购货物预算 147.79 万元，政府采购服务预算 285.55 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 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 285.55 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年本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 24 项，一般公共预算当年拨款 3993.93 万元，政府性基金当年拨款 1270 万元，共计 5263.93 万元。本单位 24 个项目具体绩效目标见预算 13 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、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
- 三、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
- 四、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
- 五、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
- 六、2070305 体育竞赛 主要反映竞技体育相关赛事组织经费支出
- 七、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、场地设施的建设维修护等
- 八、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
- 九、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、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
- 十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

2022 年 01 月 14 日