

2023 年北京市东城区体育局 部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年部门预算情况说明.....	41
四、名词解释.....	49

一、部门概况

（一）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7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1户。

纳入2023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.北京市东城区体育事业保障中心

7.北京市东城区体育活动中心

二、2023 年部门预算表

预算01表 2023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	6,835.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,550.00	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	5,544.05	五、教育支出	
六、上级补助收入	152.80	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	10,246.83
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	964.81
九、其他收入	89.66	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	442.95
		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	967.02
		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	1,550.00
		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	14,171.60	本年支出合计	14,171.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,171.60	支出总计	14,171.60

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			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	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
056	北京市东城区体育局	14,171.60	14,171.60	6,835.08	1,550.00			5,544.05		152.80		89.66
056001	北京市东城区体育局本级	3,229.96	3,229.96	1,679.96	1,550.00							
056003	北京市东城区青少年业余体校	1,549.46	1,549.46	1,463.96				40.00		45.50		
056007	北京市东城区社会体育管理中心	633.79	633.79	597.79						36.00		
056008	北京市东城区体育活动中心	5,093.20	5,093.20	47.44				5,045.76				
056011	北京市东城区体育运动学校	2,258.25	2,258.25	2,129.95				73.00		55.30		
056012	北京市东城区体育事业保障中心	1,115.48	1,115.48	640.53				385.29				89.66
056016	北京市东城区体育科学研究所	291.45	291.45	275.45						16.00		
	合 计	14,171.60	14,171.60	6,835.08	1,550.00			5,544.05		152.80		89.66

预算03表 2023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	120.67	120.67				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	354.06	354.06				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.06	10.06				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.94	2.94				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.03	2.03				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.49	0.49				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.73	0.73				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.86	2.86				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.65	1.65				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	44.83	44.83				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	89.66	89.66				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.24	0.24				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.82	9.82				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	11.34	11.34				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.32	0.32				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.51	0.51				
2070301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.10	0.10				
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	2.72	2.72				
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.11	0.11				
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	1.41	1.41				

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	17.13		17.13			
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.94	76.94				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.41	8.41				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	5.92	5.92				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.15	0.15				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	188.91	188.91				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.76	3.76				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.32	34.32				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.58	1.58				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38	0.38				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57	0.57				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.23	2.23				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.28	1.28				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	402.84	402.84				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	89.66	89.66				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.08	0.08	50.00			
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.40	0.40				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.94	5.94				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.82	8.82				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.16	2.16				
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	127.00		127.00			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	440.62	440.62				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.40	98.40				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	49.21	49.21				

2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	8.79	8.79				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	820.85	820.85				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.76	18.76				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	198.96	108.96	90.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.03	9.03				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.57	1.57				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	56.35	2.35	54.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	224.22	9.22	215.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.31	5.31				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	239.29	239.29				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.78	0.78				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	105.31	17.31	88.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.04	1.04				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.65	1.65				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.18	45.18				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.54	56.54				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.58	44.98	24.60			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	226.77		226.77			
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	355.15	355.15				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.19	39.19				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	162.82	162.82				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	676.45	676.45				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	202.12	202.12				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	101.06	101.06				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	151.34	151.34				

2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	88.66	88.66				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	187.56	187.56				
2070307-体育馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,036.10	1,036.10				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.00	12.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.00	2.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	8.00	8.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	65.00	65.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	380.00	380.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.00	9.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	260.00	260.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	320.00	320.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83	0.83				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	127.40	127.40				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10	1.10				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	70.00	70.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90.00	90.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.64	38.64				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	17.57	17.57				
2070307-体育馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	323.20	323.20				
2070307-体育馆	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	59.30	59.30				
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	134.28		134.28			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	124.30	124.30				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.30	16.30				

2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30103-奖金	8.74	8.74			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	6.55	6.55			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	295.85	295.85			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.38	8.38			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	37.20	37.20			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.33	2.33			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56	0.56			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.84	0.84			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.29	3.29			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.89	1.89			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.81	0.11	0.70		
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.37	0.37			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.59	0.59			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.26	14.26			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.02	13.02			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.14	26.34	22.80		
2070308-群众体育	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	1.65		1.65		
2070308-群众体育	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			
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	325.83		325.83		
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.87	9.87			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	65.25	65.25			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	251.59	251.59			

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	67.98	67.98				
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	337.46	337.46				
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	33.99	33.99				
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	165.03	165.03				
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	51.81	51.81				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.55	23.55				
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	257.60	257.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.00	110.00				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.65	62.65				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	298.20	298.20				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.66	16.66				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	60.88	60.88				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	528.63	528.63				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	59999-其他支出	39999-其他支出	1,550.00		1,550.00			
合 计			14,171.60	11,243.84	2,927.76			

项目单位	项目名称	支出功能分类科目	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资
056001-北京市东城区体育局本级	公共体育服务经费	2070308-群众体育	134.28	134.28		
056001-北京市东城区体育局本级	东城区青少年体育工作经费	2070305-体育竞赛	50.00	50.00		
056001-北京市东城区体育局本级	东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	2070305-体育竞赛	77.00	77.00		
056001-北京市东城区体育局本级	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	77.88	77.88		
056001-北京市东城区体育局本级	办公设备购置	2070399-其他体育支出	4.35	4.35		
056001-北京市东城区体育局本级	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	11.73	11.73		
056001-北京市东城区体育局本级	北京市东城区体育局电子政务外网专线链路租赁	2070302-一般行政管理事务	5.40	5.40		
056001-北京市东城区体育局本级	业务费（预算外纳入预算内管理）	2070399-其他体育支出	243.60	243.60		
056001-北京市东城区体育局本级	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	156.00		156.00	
056001-北京市东城区体育局本级	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	147.00		147.00	
056001-北京市东城区体育局本级	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	240.00		240.00	
056001-北京市东城区体育局本级	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	569.28		569.28	
056001-北京市东城区体育局本级	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	30.00		30.00	
056001-北京市东城区体育局本级	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	50.00		50.00	
056001-北京市东城区体育局本级	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	140.00		140.00	
056001-北京市东城区体育局本级	提前下达市级专项转移支付--体育场地标识系统与配套设施建设经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	117.72		117.72	
056001-北京市东城区体育局本级	提前下达市级专项转移支付--参加第一届全国学生（青年）运动会	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00	
056003-北京市东城区青少年业余体校	日常维修	2070306-体育训练	28.00	28.00		

056003-北京市东城区青少年业余体校	日常维修	2070306-体育训练	2.00	2.00		
056003-北京市东城区青少年业余体校	日常训练	2070306-体育训练	90.00	90.00		
056003-北京市东城区青少年业余体校	学生保险	2070306-体育训练	22.60	22.60		
056003-北京市东城区青少年业余体校	水电费	2070306-体育训练	12.00	12.00		
056003-北京市东城区青少年业余体校	水电费	2070306-体育训练	23.00	23.00		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	购置固定资产	2070308-群众体育	1.65	1.65		
056011-北京市东城区体育运动学校	水、电、燃气费	2070306-体育训练	42.00	42.00		
056011-北京市东城区体育运动学校	水、电、燃气费	2070306-体育训练	192.00	192.00		
056011-北京市东城区体育运动学校	水、电、燃气费	2070306-体育训练	6.00	6.00		
056011-北京市东城区体育运动学校	日常训练比赛	2070306-体育训练	100.00	100.00		
056011-北京市东城区体育运动学校	学生保险费用	2070306-体育训练	20.00	20.00		
056011-北京市东城区体育运动学校	学生宿舍、食堂、训练场馆、办公区域日常维修维护费	2070306-体育训练	60.00	60.00		
056011-北京市东城区体育运动学校	学生食堂外包服务费	2070306-体育训练	78.54	78.54		
056011-北京市东城区体育运动学校	学生宿舍设备、食堂设备、训练设备购置	2070306-体育训练	22.23	22.23		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	体育事业保障中心日常维修及应急	2070303-机关服务	50.00	50.00		
056016-北京市东城区体育科学研究所	安全生产管理活动	2070308-群众体育	0.70	0.70		
056016-北京市东城区体育科学研究所	东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	2070308-群众体育	2.80	2.80		
056016-北京市东城区体育科学研究所	东城区开展“体医融合”科研工作	2070308-群众体育	20.00	20.00		
合 计			2,927.76	1,377.76	1,550.00	

预算05表 2023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	1.65
合 计	1.65

预算06表 2023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	8,385.08	一、本年支出	8,385.08
（一）一般公共预算资金	6,835.08	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,550.00	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	4,729.46
		八、社会保障和就业支出	938.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	427.35
		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	739.47
		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	1,550.00
		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	8,385.08	支出总计	8,385.08

预算07表 2023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
056016-北京市东城区体育科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	19.75			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2070308	群众体育	174.86	151.36	140.94	10.42	23.50	23.50
056016-北京市东城区体育科学研究所	2210203	购房补贴	24.97	24.97	24.97			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	4.17	0.28		
056016-北京市东城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	9.88			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	22.72			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.84			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2070303	机关服务	411.18	361.18	318.40	42.78	50.00	50.00
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	33.11	1.87		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2101102	事业单位医疗	48.16	48.16	48.16			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88			
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	43.51	43.51	43.51			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210201	住房公积金	39.69	39.69	39.69			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210203	购房补贴	39.37	39.37	39.37			
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	21.75	21.75	21.75			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61	115.61			
056011-北京市东城区体育运动学校	2070306	体育训练	1,561.65	1,040.88	817.42	223.46	520.77	520.77
056011-北京市东城区体育运动学校	2101102	事业单位医疗	126.51	126.51	126.51			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	49.88			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210201	住房公积金	102.99	102.99	102.99			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	57.80			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210203	购房补贴	115.51	115.51	115.51			

056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	46.16	46.16	46.16			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2070308	群众体育	365.01	363.36	335.39	27.97	1.65	1.65
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	17.73	1.06		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	52.52	52.52	52.52			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	23.48			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210201	住房公积金	82.82	82.82	82.82			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2070306	体育训练	953.77	776.17	655.38	120.79	177.60	177.60
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	45.92			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080502	事业单位离退休	88.69	88.69	84.91	3.78		
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.83	91.83	91.83			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210202	提租补贴	3.67	3.67	3.67			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210203	购房补贴	95.18	95.18	95.18			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2101102	事业单位医疗	102.08	102.08	102.08			
056001-北京市东城区体育局本级	2070301	行政运行	656.55	656.55	487.73	168.82		
056001-北京市东城区体育局本级	2080502	事业单位离退休	118.32	118.32	111.69	6.63		
056001-北京市东城区体育局本级	2070302	一般行政管理事务	17.13				17.13	17.13
056001-北京市东城区体育局本级	2070308	群众体育	134.28				134.28	134.28
056001-北京市东城区体育局本级	2070305	体育竞赛	127.00				127.00	127.00
056001-北京市东城区体育局本级	2210203	购房补贴	60.88	60.88	60.88			
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	67.98	67.98	67.98			
056001-北京市东城区体育局本级	2101101	行政单位医疗	75.35	75.35	75.35			
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	33.99	33.99	33.99			
056001-北京市东城区体育局本级	2210201	住房公积金	62.65	62.65	62.65			
056001-北京市东城区体育局本级	2070399	其他体育支出	325.83				325.83	325.83
056008-北京市东城区体育活动中心	2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	42.36	2.88		
056008-北京市东城区体育活动中心	2070307	体育场馆	2.20	2.20		2.20		
		合 计	6,835.08	5,457.33	4,844.38	612.94	1,377.76	1,377.76

预算08表 2023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	120.67	120.67	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	414.94	414.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.06	10.06	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	33.99	33.99	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	51.81	51.81	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.49	26.49	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.65	62.65	
50201-办公经费	30201-办公费	2.03		2.03
50201-办公经费	30202-印刷费	0.49		0.49
50201-办公经费	30205-水费	0.73		0.73
50201-办公经费	30206-电费	2.86		2.86
50201-办公经费	30207-邮电费	1.65		1.65
50201-办公经费	30208-取暖费	44.83		44.83
50201-办公经费	30209-物业管理费	89.66		89.66
50201-办公经费	30211-差旅费	0.24		0.24
50201-办公经费	30228-工会经费	9.82		9.82
50201-办公经费	30229-福利费	11.34		11.34
50202-会议费	30215-会议费	0.32		0.32
50203-培训费	30216-培训费	0.51		0.51
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.10		0.10

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.11		0.11
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.04		8.04
50501-工资福利支出	30101-基本工资	641.85	641.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	452.65	452.65	
50501-工资福利支出	30103-奖金	63.88	63.88	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	15.48	15.48	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,215.11	1,215.11	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	317.66	317.66	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	158.83	158.83	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	242.00	242.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	137.50	137.50	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	286.40	286.40	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	180.48	180.48	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.43		10.43
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.75		3.75
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.73		14.73
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.48		8.48
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	256.84		256.84
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.67		1.67
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.64		2.64
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	43.29		43.29
50502-商品和服务支出	30229-福利费	58.38		58.38
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.08		4.08

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.95		28.95
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	65.25	65.25	
50905-离退休费	30302-退休费	251.59	251.59	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
59999-其他支出	39999-其他支出			
	合 计	5,457.33	4,844.38	612.94

预算09表 2023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	59999-其他支出	39999-其他支出	1,550.00		1,550.00
		合 计	1,550.00		1,550.00

预算10表 2023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 2023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
2023	6.90		0.10		6.80

预算12表 2023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					

预算13表 2023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			134.280000	134.280000		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辖区内学校（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。	效益指标	社会效益指标	群众健身安全	定性	良好			正向指标
									产出指标	数量指标	举办“三大球”及各类体育赛事活动	=	3	场		正向指标
									产出指标	数量指标	培养社会体育指导员	=	200	人		正向指标
									产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年		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	质量指标	体育器材完好率	≥	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	良好			正向指标
									效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	定性	良好			正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	0	元		正向指标

11010122T00000039 9793-东城区青少年 体育工作经费	31-部门项目			50.000000	50.000000	与区委共同举办中小学生“阳光体育”系列比赛活动等；组织体校教练员、体育传统校体育教师、青少年体育工作者及青少年体育俱乐部管理人员参加培训及观摩大型体育赛事等；对社会体育俱乐部培训青少年运动员、组队代表东城区参加市级以上比赛进行适当的资金扶持；承办区级和市级以上的青少年体育项目比赛活动，补充与崇礼区对口帮扶（体育教师培训）经费不足；组织开展上级下达的临时性青少年体育活动等。	效益指标	社会效益指标	中小学生体育活动丰富多彩，各类赛事训练、活动的不断开展，中小学生体育活动丰富多彩，各类赛事训练、活动的不断开展，推动中小学生体育项目的广泛性和影响力。	定性	高中低		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推动青少年体育工作持续发展	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	中小学生身体素质提高；体育传统项目学校、与区委共同举办中小学生“阳光体育”系列比赛活动。	=	20	项	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
							成本指标	社会成本指标	组织体校教练员、体育传统校体育教师、使用好104万元财政资金，顺利完成2023年度青少年体育工作	定性	优		
							产出指标	质量指标	组织体校教练员、体育传统校体育教师、青少年体育工作者及青少年体育俱乐部管理人员参加培训及观摩大型体育赛事	定性	优		
							11010122T00000039 9795-东城区参加 2022年北京市第二届	31-部门项目			77.000000	77.000000	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
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	良好		正向指标							

冬季运动会							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。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	正向指标
								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	良好		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	良好		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			77.880000	77.880000		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。	效益指标	经济效益指标	支付服务费	定性	良好		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		正向指标
								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		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		正向指标
11010122T00000039 9825-办公设备购置	31-部门项目			4.350000	4.350000		完成采购并投入使用。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	=	9	台	正向指标
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	43500	元	
								效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好	套	
								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
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			11.728000	11.728000		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	数量指标	计算机维护数量	=	190	台	正向指标
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
								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
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	100	%	
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	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
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			5.400000	5.400000		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。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	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	时效指标	系统运行维护响应时间	<	240	分钟	
								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	电信通点对点数据光纤	=	2	条	正向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<	24	小时	
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标

11010122T00000040 5407-业务费（预算外纳入预算内管理）	31-部门项目			243.600000	243.600000	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	=	2073	万元	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
							产出指标	时效指标	经费使用时间	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	经费使用单位数	=	10	个	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
							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
11010122T00000128 9303-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	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
							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
							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
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥	98	项	正向指标
11010122T00000128 9309-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	31-部门项目			147.000000	147.000000	“激发青少年对“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”	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	数量指标	东城区所有重点示范校运动队	=	21	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

056001-北京市东城区体育局本级	11010122T000001289315-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	240.000000	240.000000	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。	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
						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
						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
						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	数量指标	体育运动学校比赛成绩	=	27	项	正向指标
						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	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	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	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	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					
	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	质量指标	体育运动学校比赛成绩	定性	高中低	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					
	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					

11010122T00000128 9321-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	31-部门项目			569.280000	569.280000		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。在第二届冬奥会上取得优异成绩。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。	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
								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加大输送人才力度	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	体育运动学校参加冬季运动会项目数	=	4	项	正向指标
11010122T00000128 9333-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		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年重要民生实事项目工作安排的通知》、《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。	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
								产出指标	数量指标	测试人数	=	3400	项	正向指标
								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
								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
								产出指标	质量指标	测试报告	=	1	项	正向指标

11010122T00000128 9375-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			50.000000	50.000000	<p>为全面实施全民健身和健康中国战略，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节结合党史学习教育和“我为群众办实事”，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</p>	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
							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	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

							<p>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。”</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>90%</p>	<p>定性</p>	<p>高中低</p>	<p>项</p>	<p>正向指标</p>
								<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>促进全民健身工作发展</p>	<p>定性</p>	<p>优良中低差</p>	<p>项</p>	<p>正向指标</p>
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		<p>为持续建设全民健身场地，保障群众健身安全，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。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>≥90%</p>	<p>定性</p>	<p>优良中低差</p>	<p>项</p>	<p>正向指标</p>
								<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>保障群众健身安全</p>	<p>定性</p>	<p>优良中低差</p>	<p>项</p>	<p>正向指标</p>
								<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>更新、维护35处室外健身设施器材</p>	<p>=</p>	<p>35</p>	<p>处</p>	<p>正向指标</p>
								<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>增加全民健身场地、设施</p>	<p>定性</p>	<p>优良中低差</p>	<p>项</p>	<p>正向指标</p>
								<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>新建4处室外健身设施</p>	<p>=</p>	<p>4</p>	<p>处</p>	<p>正向指标</p>
								<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>符合国家标准</p>	<p>定性</p>	<p>高中低</p>	<p>项</p>	<p>正向指标</p>
							<p>对东城区体育场标识系统进行专业设计，对辖区内健走步道、轮滑场、水上运动场等场地设施进行配套提升</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>建设、更新到期器材</p>	<p>=</p>	<p>20</p>	<p>处</p>	
								<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>达到国家标准</p>	<p>定性</p>	<p>100%</p>	<p>处</p>	

11010123T00000218 2780-提前下达市级 专项转移支付—体育 场地标识系统与配套 设施建设经费	31-部门项目			117.720000	117.720000		提升社会能力， 安装体育导览标 识46套，增设配 套服务设施，达 到北京市体育场 地普查认定标 准，补齐街镇体 育设施短板，增 加体育场地面 积，满足群众健 身运动需求，为 市民提供更便捷 、更多元、更综 合的体育健身场 所。	效益指标	社会效益指标	保证市民健身需 求	定性	100%	年	
11010123T00000218 2954-提前下达市级 专项转移支付—参加 第一届全国学生（青 年）运动会	31-部门项目			100.000000	100.000000		东城区代表团代 表北京市在第一 届全国学生（青 年）运动会上取 得优异的成绩， 通过此次比赛进 一步加强东城区 和北京市竞技体 育后备人才培 养，提高竞技体 育后备人才质 量，夯实竞技体 育后备人才根 基，加快推进体 育强国建设。	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	定性	95%	次	
								成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	100	万	
								产出指标	质量指标	东城区代表队所 取得成绩	定性	优秀	场次	
								效益指标	社会效益指标	竞技体育后备人 才质量	定性	得到提高	年	
								产出指标	数量指标	参加第一届全国 学生运动会项目 数量	≥	47	项	
								产出指标	数量指标	参加第一届全国 学生运动会人数	≥	1500	人数	

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门(单位)名称							
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
	14171.6	14171.6	11243.84	2927.76			
整体绩效目标	东城区体育局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。持续深化体教融合,大力推进三大球网点校、示范校建设,组织开展丰富多彩的青少年体育赛事活动,扎实做好科学训练、备战参赛、体育后备人才培养等各项工作,实现学生体质健康水平和竞技体育水平同步提升。继续保持竞技实力在全市领先水平,东城区代表团在北京市第十六届运动会上取得了历史性的突破,以近乎完美的表现斩获209金、171银、167铜,圆满完成本届市运会参赛任务。						
其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
整体绩效目标	1. 推动冰雪运动发展	组织群众开展冰雪项目社会体育指导员培训及冰雪体验活动,组队参加北京市第二届冬运会群众项目。	≥	5000	人		
	2. 指导街道开展全民健身活动	指导、督促街道举办“一街一品”活动,鼓励街道社区线上线下相结合,开展具有本街道特色的、小型多样的全民健身活动	≥	17	个		
	3. 大力建设场地设施	开展场地设施“补短板”工作,按照市体育局验收标准改造提升场地设施,并纳入市体育局统计范围。	=G15	2	个		
		新建或更新室外健身器材。	≥	100	件		
	4. 做好社会体育指导员培训、管理工作	制定社会体育指导员培训工作计划,组织实施,指导、督促街道、各协会做好社会体育指导员管理工作。增加培训项目,优化人员结构;管理重点:切实发挥社会体育指导员的带头作用。新增二、三级社会体育指导员培训	≥	100	人		
	5. 根据国家体育总局部署完成创城工作	根据国家体育总局工作安排及要求,高水平、高质量完成国家全民运动健身模范区考核验收工作。	≤	1	年		
	6. 东城区代表团参加北京市第十六届运动会	产出指标	定性	在北京市第十六届运动会各代表团中位列周期总评奖一等奖	优		
7. 三大球示范校重点运动队建设	产出指标	定量	十六所“三大球”示范校21支重点运动队	支			

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 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：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、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、其他支出。本部门 2023 年收支总预算 14,171.60 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 14,171.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,835.08 万元，占 48.23%；政府性基金预算拨款收入 1,550.00 万元，占 10.94%；上级补助收入 152.80 万元，占 1.08%；事业收入 5,544.05 万元，占 39.12%；其他收入 89.66 万元，占 0.63%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 14,171.60 万元，其中：基本支出 11,243.84 万元，占 79.34%；项目支出 2,927.76 万元，占 20.66%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 8,385.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6,835.08 万元，政府性基金预算拨款收入 1,550.00 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 4729.46 万元、社会保障和就业支出 938.81 万元、卫生健康支出 427.35 万元、住房保障支出 739.47 万元，其他支出 1,550.00 万

元。

（五）关于本部门 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 6,835.08 万元,比 2022 年预算数减少 3859.52 万元,减少的主要原因是:因项目支出预算相关政策编报要求发生变化。

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 4,729.46 万元,占 69.19%;社会保障和就业支出 938.68 万元,占 13.74%。卫生健康支出 427.35 万元,占 6.25%。住房保障支出 739.47 万元,占 10.82%。

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）

2023 年预算数为 656.55 万元,比 2022 年预算数减少 36.5 万元,减少 7.29%。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。

（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）

2023 年预算数为 17.13 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）

2023 年预算数为 411.18 万元,比 2022 年预算数减少 107.36

万元，减少 20.70%，减少的主要原因是：2023 年支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

2023 年预算数为 127.00 万元,比 2022 年预算数减少 428.27 万元。减少的主要原因是：因项目支出预算相关政策编报要求发生变化及本年减少第十六届市运会等项目支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

2023 年预算数为 2515.42 万元,比 2022 年预算数减少 265.14 万元，减少 9.53 %。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

2023 年预算数为 2.20 万元,与去年持平。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2023 年预算数为 674.15 万元,比 2022 年预算数减少 506.09 万元，减少 42.88%。减少的主要原因是：因财政支出预算相关政策编报要求发生变化及本年减少第十六届市运会群众项目体育工作及创建国家全民运动健身模范区工作等项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

2023 年预算数为 325.83 万元,比 2022 年预算数减少 2640.89 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。

(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)

2023 年预算数为 360.34 万元,比 2022 年预算数增加 11.19 万元,增加 3.20%。

(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)

2023 年预算数为 385.64 万元,比 2022 年预算数减少 0.7 万元,减少 0.18%。

(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)

2023 年预算数为 192.82 万元,比 2022 年预算数减少 0.49 万元,增长 0.18%。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023 年预算数为 75.35 万元,比 2022 年预算数减少 1.26 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。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023 年预算数为 351.99 万元，比 2022 年预算数减少 34.38 万元，减少 8.89%。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 349.06 万元，比 2022 年预算数减少 35.74 万元，减少 9.28%。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）
2023 年预算数为 8.35 万元。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2023 年预算数为 382.07 万元，比 2022 年预算数增加 17.97 万元，增加 4.90%。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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 5,457.33 万元，其中：人员经费 4,844.38 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 612.94 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 2023 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。2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 69000.00 元，比 2022 年减少 3000.00 元，减少 4.17%。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）费用预算 0 元，与去年持平。

2.公务接待费

2023 年预算数 1000.00 元，比 2022 年减少 1000.00 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

2023 年预算数 68000.00 元，比 2022 年减少 2000.00 元。其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 元，与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 68000.00 元，比 2022 年减少 2000.00 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 2023 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 2023 年政府性基金当年拨款 1,550.00 万元，比 2022

年预算数增加 280.00 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及口径发生变化。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出（类级）1,550.00 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）2023 年预算数为 1,550.00 万元,比 2022 年预算数增加 280.00 万元,增加 22.04%，增加的主要原因是:因项目支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费包括体育局本级行政 1 户。2023 年本单位机关运行经费预算 175.45 万元，比 2022 年减少 4.07 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

2023 年共批复本部门项目预算 36 项，总额 2,927.76 万元。其中:财政拨款预算为 2,927.76 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额预算金额为

0.00 万元。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本部门及所属预算单位一般公共预算拨款预算车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

2023 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

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 36 项，涉及一般公共预算当年拨款 2,927.76 万元。本部门“公共体育服务经费”、“信息化网络运维经费”、“水、电、燃气费”、“东城区青少年体育工作经费”、“电子政务外网专线链路租用”、“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”、“青少年三大球网点校建设经费”等项目具体绩效目标见预算单位公开信息预算 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、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

2023年2月7日