

2023 年北京市东城区体育科学研究所
单位预算

目 录

| | |
|-------------------------|-------|
| 一、单位概况..... | - 1 - |
| 二、2023 年部门（单位）预算表 | - 1 - |
| 三、2023 年单位预算情况说明..... | - 3 - |
| 四、名词解释 | - 7- |

一、单位概况

主要职能

运用国内外体育科研新成果，积极探索东城区各项体育事业的科学发展之路，促进东城区群众体育、竞技体育的深入发展和不断提高。提供运动训练科研；相关运动技术诊断；运动机能评定；运动员选材；体育信息咨询；国民体质监测与健康研究；青少年生长发育程度评价及未来身高预测。

二、2023年部门（单位）预算表

- 1.2023年部门（单位）收支总表
- 2.2023年部门（单位）收入总表
- 3.2023年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023年部门（单位）项目支出表
- 5.2023年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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 | 275.45 | 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 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | 16.00 | 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 | 189.96 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 34.68 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.72 |
| | | 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 | 44.09 |
| | | 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 | 291.45 | 本年支出合计 | 291.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 291.45 | 支出总计 | 291.45 |

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 |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 37.83 | 37.83 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 86.70 | 86.70 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.73 | 0.03 | 0.70 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 31.06 | 8.26 | 22.80 | | | |
| 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 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 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 | 20.15 | 20.15 | | | | |
| 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 | 10.08 | 10.08 | | | | |
| 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 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.10 | 7.10 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 18.28 | 18.28 | | | | |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 24.97 | 24.97 | | | | |
| 合 计 | | | 291.45 | 267.95 | 23.50 | | | |

预算04表 2023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 | | |
| 056016-北京市东城区体育科学研究所 | 22-公益一类 | 安全生产管理活动 | 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 056016-北京市东城区体育科学研究所 | 22-公益一类 | 东城区开展青少年运动员科学训练指导活动 | 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | |
| 056016-北京市东城区体育科学研究所 | 22-公益一类 | 东城区开展“体医融合”科研工作 | 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 23.50 | 23.50 | | | | | | | |

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 |
|------|----|
| | |
| 合 计 | |

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

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 | 275.45 | 一、本年支出 | 275.45 |
| （一）一般公共预算资金 | 275.45 | 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 | 174.86 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.08 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.72 |
| | | 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 | 43.79 |
| | | 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 | 275.45 | 支出总计 | 275.45 |

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 | | 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 |
| 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 | 租房补贴 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | |
| | | 合 计 | 275.45 | 251.95 | 241.25 | 10.70 | 23.50 | 23.50 |

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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 37.83 | 37.83 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 30.71 | 30.71 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 2.54 | 2.54 | |
| 50501-工资福利支出 | 30106-伙食补助费 | 1.90 | 1.90 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 81.20 | 81.20 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.75 | 19.75 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 15.62 | 15.62 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 17.98 | 17.98 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 0.68 | | 0.68 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.16 | | 0.16 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.55 | | 0.55 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.08 | | 0.08 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.03 | | 0.03 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.11 | | 0.11 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.17 | | 0.17 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 2.71 | | 2.71 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 3.78 | | 3.78 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.24 | | 1.24 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 4.17 | 4.17 | |
| | 合 计 | 251.95 | 241.25 | 10.70 |

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 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

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 | | | |

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

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 | | | | | |

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

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 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

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 | 项目负责人 | 项目负责人电话 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 056016-北京市东城区体育科学研究所 | 110101227000000403106-安全生产管理活动 | 31-部门项目 | 赵雷 | 64291166--8855 | 0.700000 | 0.700000 | | 对办公设备、设施、测试器材、消防器材每年都要进行设备检修、维护。做好安全生产保障工作，以便更好地开展工作，圆满完成东城区各项体育科研任务。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，保障工作，保证人身安全。 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 7000 | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障运行、避免安全隐患 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 消防、测试器材检修和办公设备设施维护保养时间和电消检时间 | ≤ | 12 | 月 | | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 90 | % | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电消检面积 | ≤ | 400 | 平米 | | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛、消防、测试器材年度检修和办公设备设施维护保养数量 | ≤ | 4 | 套 | | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | 110101227000000403158-东城区开展青少年运动员科学训练指导活动 | 31-部门项目 | 李璐 | 13693032359 | 2.800000 | 2.800000 | | 及时了解我区青少年体育后备人才体质体能状况，开展青少年运动员体育科学研究，为青少年运动员训练的科学化、系统化贡献力量。为竞技体育后备人才培养提供科技支持，提高训练针对性和实效性。 | 产出指标 | 质量指标 | 青少年运动员科学训练水平和教练员训练手段、方法 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年训练水平 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 青少年训练科学性 | 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 | 教练员满意度 | ≥ | 98 | % | | 正向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目进度 | ≤ | 11 | 月 | | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科学项目 | ≤ | 2 | 项 | | 反向指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 28000 | 元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 110101227000000403761-东城区开展“体医融合”科研工作 | 31-部门项目 | 李璐 | 13693032359 | 20.000000 | 20.000000 | | 为贯彻落实习近平总书记关于“健康中国”、“体育强国”国家战略及《健康中国2030规划纲要》精神，充分发挥科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用，推动全民健身和全民健康深度融合，创新驱动，推动东城区“体医融合”工作深度发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥科学健身在运动康复等方面的积极作用，特别是为青少年参加科学训练活动提供支持引导。 | 定性 | 优良中低差 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥科学健身在健康促进、引导全年龄段人群参加科学健身 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 200000 | 元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “体医融合”科学研究项目 | = | 1 | 项 | | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专家调研指导、学习交流 | ≤ | 2 | 次 | | 反向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 社会效益指标 | 发挥科学健身及主动健康在慢性病预防方面的积极作用，推动全民健身和全民健康融合。 | 定性 | 优良中低差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开展“体医融合”科研工作 | ≤ | 12 | 月 | | 反向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动全民健身和全民健康深度融合，科研驱动东城区“体医融合”工作开展。 | 定性 | 优良中低差 | | | 正向指标 | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---|--------|--------|------|------|------|
| 部门（单位）名称 | | 北京市东城区体育科学研究所 | | | | | |
| 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 |
| | | 291.45 | 275.45 | 251.95 | 23.5 | 16 | 16 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 基本支出主要用于人员和办公支出，项目支出主要用于安全生产管理活动、东城区开展青少年运动员科学训练指导活动和东城区开展“体医融合”科研工作的开展，确保本单位各项工作的顺利开展。 | | | | | |
| | 其他说明 | 无 | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 安全生产管理活动 | 项目预算控制数 | ≤ | 7000 | 元 | | |
| | | 电消检面积 | ≤ | 400 | 平方米 | | |
| | | 防汛、消防、测试器材年度检修和办公 | ≤ | 4 | 套 | | |
| | 东城区开展青少年运动员科学训练指导活动 | 项目预算控制数 | ≤ | 28000 | 元 | | |
| | | 时效指标 | ≤ | 11 | 月 | | |
| 东城区开展“体医融合”科研工作 | 项目预算控制数 | ≤ | 200000 | 元 | | | |
| | 时效指标 | ≤ | 12 | 月 | | | |
| | 专家调研指导、学习交流 | ≤ | 2 | 次 | | | |

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 291.45 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 291.45 万元，其中：财政拨款收入 275.45 万元，占 94.51%；上级补助收入 16 万元，占 5.49%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 291.45 万元，其中：基本支出 267.95 万元，占 91.94%；项目支出 23.50 万元，占 8.06%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 275.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 275.45 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 174.86 万元、社会保障和就业支出 34.08 万元、卫生健康支出 22.72 万元、住房保障支出 43.79 万元。

（五）关于本单位 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 275.45 万元，比 2022 年预算数有所增加。

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 174.86 万元，占 63.48%；社会保障和就业支出 34.08 万元，占 12.37%；卫生健康支出 22.72 万元，占 8.25%；住房保障支出 43.79 万元，占 15.90%。

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)

2023 年预算数为 174.86 万元，主要使用方向为：人员、公用支出及项目支出。

(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)

2023 年预算数为 4.45 万元，主要使用方向为：退休人员、公用支出。

(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)

2023 年预算数为 19.75 万元，主要使用方向为：养老保险缴费支出。

(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)

2023 年预算数为 9.88 万元，主要使用方向为：职业年金缴费

支出。

(5) 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22.72万元,主要使用方向为:医疗保险缴费支出。

(6) 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17.98万元,主要使用方向为:住房公积金支出。

(7) 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0.84万元,主要使用方向为:提租补贴支出。

(8) 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24.97万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出251.95万元,其中:

人员经费241.25万元,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10.70万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
本单位 2023 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 23.50 万元。其中：财政拨款预算 23.50 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位不涉及此项工作内容。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有3项，涉及一般公共预算当年拨款23.50万元。本单位“安全生产管理活动”、“东城区开展青少年运动员科学训练指导活动”、“东城区开展‘体医融合’科研工作”具体绩效目标见附件13。本单位整体支出绩效目标见预算14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 指东城区体育科学研究所为弥补资金缺口收到上级主管部门拨付的经费
- 三、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
- 四、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育科学研究所离退休人员经费支出
- 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科学研究所基本养老保险经费支出
- 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科学研究所职业年金经费支出
- 七、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育科学研究所医疗保险经费支出

八、2210201 住房公积金 主要反映东城区体育科学研究所住房公积金经费支出

九、2210202 提租补贴 主要反映东城区体育科学研究所提租补贴经费支出

十、2210203 购房补贴 主要反映东城区体育科学研究所购房补贴经费支出

北京市东城区体育科学研究所

2023年02月07日