

2023 年北京市东城区体育局单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	25

一、单位概况

（一）主要职能、职责

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。

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区体育局下设行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2023年部门（单位）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	1,679.96	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		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	1,260.79
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	220.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.35
		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	123.53
		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	3,229.96	本年支出合计	3,229.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,229.96	支出总计	3,229.96

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			
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			
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			
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	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	42.02	42.02				
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	67.98	67.98				
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				
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				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.65	62.65				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	60.88	60.88				
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			3,229.96	1,075.72	2,154.24			

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		
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	134.28	134.28							
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	50.00	50.00							
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	77.00	77.00							
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	77.88	77.88							
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	4.35	4.35							
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	11.73	11.73							
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	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	5.40	5.40							
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	243.60	243.60							
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	59999-其他支出	39999-其他支出	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	59999-其他支出	39999-其他支出	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	59999-其他支出	39999-其他支出	240.00		240.00						
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	59999-其他支出	39999-其他支出	569.28		569.28						
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	59999-其他支出	39999-其他支出	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	59999-其他支出	39999-其他支出	50.00		50.00						
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	59999-其他支出	39999-其他支出	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--体育场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	59999-其他支出	39999-其他支出	117.72		117.72						
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--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	59999-其他支出	39999-其他支出	100.00		100.00						
合计						2,154.24	604.24	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
合 计	

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	3,229.96	一、本年支出	3,229.96
（一）一般公共预算资金	1,679.96	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	1,260.79
		八、社会保障和就业支出	220.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.35
		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	123.53
		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	3,229.96	支出总计	3,229.96

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
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
		合 计	1,679.96	1,075.72	900.27	175.45	604.24	604.24

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
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	42.02	42.02	
50905-离退休费	30302-退休费	51.67	51.67	
	合 计	1,075.72	900.27	175.45

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	2.82		0.10		2.72

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	项目负责人	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									
11010122700000039 9780-公共体育服务经费	31-部门项目经费				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提供良好设施条件。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	
									11010122700000039 9793-东城区青少年体育工作经费	31-部门项目				50.000000	50.000000	与区教委共同举办中小学生“阳光体育”系列比赛活动,组织校教练员、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支持;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	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及展	定性	高中低		正向指标										
产出指标	数量指标	中小学生学习素质提高;体育传统项目学校、与区教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												
效益指标	社会效益指标	组织校教练员、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												
11010122700000039 9795-东城区参加2022年北京市第二届冬季运动会	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,为东城区争光,为北京市争光!	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	
								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发展,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		
								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项目。	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		
								效益指标	经济效益指标	支付服务费	定性	良好		正向指标		
11010122700000039 9821-北京市东城区体育局地坛院区机关食堂和天坛院区机关食堂外包服务项目(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机关食堂整体外包服务,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		
								效益指标	经济效益指标	支付服务费	定性	良好		正向指标		

056001-北京市东城区体育局本级	11010122700000039 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 使用人员满意度 = 100 % 正向指标					
	11010122700000039 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				
	11010122700000039 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。	产出指标 数量指标 电话通点对数据光纤: = 2 条 正向指标	产出指标 质量指标 故障排除率 = 100 % 正向指标	效益指标 社会效益指标 社会效益影响度: = 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	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				
	11010122700000040 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、上级部门布置的相关工作等支出,完成体育局工作任务;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	产出指标 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			
	11010122700000128 9303-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	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						
	11010122700000128 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	“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						
	11010122700000128 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		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 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

								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 and 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	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
11010122700000128 9381-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		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、疏解整治场地建设全民健身场地设施,对现有设施进行维护更新。	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
								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	
								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	
								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	
								产出指标	数量指标	新建4处室外健身设施	=	4	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	
11010123700000218 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	对东城区体育场地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,安装体育导览标识牌,增设配套设施服务,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,为市民提供更方便、更多元、更综合的体育健身场所。	产出指标	数量指标	建设、更新到期器材	=	20	处		
								产出指标	质量指标	达到国家标准	定性	100%	处		
								效益指标	社会效益指标	保证市民健身需求	定性	100%	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	保证市民健身需求	定性	90%			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	140	万		
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	100%	年		
11010123700000218 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对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
	3229.96	3229.96	1075.72	2154.24			
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 2023 年收支总预算 3229.96 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 3229.96 万元，其中：财政拨款收入 3229.96 万元，占 100%。

（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 3229.96 万元，其中：基本支出 1075.72 万元，占 33.30%；项目支出 2154.24 万元，占 66.7%。

（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 3229.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1679.96 万元，政府性基金 1550 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 1260.79 万元，社会保障和就业支出 220.29 万元、卫生健康支出 75.35 万元、住房保障支出 123.53 万元、其他支出（政府性基金）1550 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变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1679.96 万元,比 2022 年预算数减少 3353.82 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

文化体育与传媒支出 1260.79 万元,占 75%;社会保障和就业支出 220.29 万元,占 13.1%;卫生健康支出 75.35 万元,占 4.5%;住房保障支出 123.53 万元,占 7.4%。

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 5.2%。

(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,与 2022 年预算数相比增加 2.47 万元,增长 16.8%。

(3) 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 323.00 万元,减少的主要原因是:第十六届市运会等项目已举办完成本年无相关活动导致减少。

(4) 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134.28万元,比2022年预算数减少428.27万元。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已完成,导致今年预算数额减少。

(5) 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。

(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)

2023年预算数为118.32万元,比2022年预算数增加3.9万元。增加的主要原因是:因离退休人员数量增加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)

2023年预算数为67.98万元,比2022年预算数增加6.62万元。

(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)

2023年预算数为33.99万元,比2022年预算数减少3.31万元。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）

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。

（10）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62.65万元,比2022年预算数减少1.07万元。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。

（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1075.72万元，其中：人员经费911.24万元，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175.45万元，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2023年“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算28200元,比2022年减少1800.00元。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 年公车购置费年预算 0 元；2022 年公务用车运行维护费 27200 元，比 2022 年减少 1800.00 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 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：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）1550.00 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 1550.00 万元，比 2022 年预算数增加 280.00 万元，增加 22.1%。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算

算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年本单位机关运行经费预算175.45万元，比2022年减少3.07万元。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年共批复本单位项目预算17项，总额2154.24万元。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

2023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，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算05表。

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2022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）。

2023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

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有17项，一般公共预算当年拨款604.238万元，政府性基金当年拨款1550万元，共2154.238万元。本单位17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、场地设施的建设维维护等
- 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

2023年02月07日