

2023 年北京市东城区社会体育管理中心 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

（一）主要职能

管理、指导全区社会体育工作，促进体育事业发展。体育工作的组织、协调与管理。

（二）机构设置情况

本单位为东城区体育局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。本单位设置四个部门，为办公室、竞赛部、培训部和协会部。

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	597.79	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	36.00	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	399.11
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.02
		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	91.04
		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	633.79	本年支出合计	633.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	633.79	支出总计	633.79

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
056	北京市东城区体育局	633.79	633.79	597.79						36.00								
056007	北京市东城区社会体育管理中心	633.79	633.79	597.79						36.00								
	合 计	633.79	633.79	597.79						36.00								

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	86.46	86.46				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.40	11.40				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30103-奖金	6.20	6.20				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.65	4.65				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	209.16	209.16				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.90	5.90				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.40	26.40				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.65	1.65				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.40	0.40				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.59	0.59				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.33	2.33				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34	1.34				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20	0.20				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.42	0.42				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.95	9.95				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.24	9.24				
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	18.09	18.09				
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				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.06	1.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.73	17.73				
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	47.36	47.36				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.48	23.48				
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	37.61	37.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.41	16.41				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.93	42.93				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.96	1.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.16	46.16				
合 计			633.79	632.14	1.65			

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		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	22-公益一类	购置固定资产	2070308-群众体育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	1.65	1.65							
合 计						1.65	1.65							

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	597.79	一、本年支出	597.79
（一）一般公共预算资金	597.79	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	365.01
		八、社会保障和就业支出	89.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.52
		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	91.04
		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	597.79	支出总计	597.79

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
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			
		合 计	597.79	596.14	567.11	29.03	1.65	1.65

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	86.46	86.46	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.52	59.52	
50501-工资福利支出	30103-奖金	6.20	6.20	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.65	4.65	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	196.16	196.16	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.48	23.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.52	20.52	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.93	42.93	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.40	26.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.33		2.33
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34		1.34
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.45		6.45
50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.24		9.24
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.34		3.34
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	17.73	17.73	
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	
	合 计	596.14	567.11	29.03

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	2.72				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					

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									
056007-北京市东城区社会体育管理中心	11010122T000000403251-购置固定资产	31-部门项目	匡雁斌	64246518	1.650000	1.650000		因有3台电脑已到达报废年限无法正常使用，需购置3台电脑。	产出指标	质量指标	满足办公需求	定性	优良中低差			正向指标
									成本指标	经济成本指标	价格	≤	16500	元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		
									效益指标	社会效益指标	更好的为群众体育服务	定性	更好的为群众体育服务			
									产出指标	数量指标	台式机	=	3	台		正向指标
									效益指标	经济效益指标	提高工作效率，减少时间成本	定性	减少时间成本			
									效益指标	可持续影响指标	持续办公使用至报废	≥	6	年		
									成本指标	社会成本指标	公共福利等方面可能造成的负面影响	定性	无公共福利等方面负面影响			
									效益指标	生态效益指标	对无法使用电脑进行更换，减少资源浪费	=	3	台		
									成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	定性	无对自然生态环境负面影响			
									产出指标	时效指标	购置时间	≤	11	月		反向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区社会体育管理中心							
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		633.79	597.79	596.14	1.65	36	36		
整体绩效目标	整体绩效目标	一是扩展全民健身运动新空间。落实《全民健身实施计划》，推进线下赛事活动向线上拓展，实现线下线上联动，进一步丰富全民健身赛事活动供给；充分利用辖区资源，多渠道拓展“冠名准入”、“联合举办”等形式，激发社会力量、社会资金参与全民健身活动的积极性、主动性；复合利用公园绿地、文化娱乐、商业等已有空间，开展全民健身体育节活动。 二是制定全民健身指导新方式。利用全民健身团队扶持资金激发全民健身志愿服务队伍活力，助力构建更高水平的全民健身公共服务体系，组织、动员全区社会体育指导员动起来，继续做好全民健身志愿服务、健身技能进基层等工作。 三是构建全民健身活动新体系。激发干部职工参与全民健身活动热情，培养东城区体育特色品牌，继续巩固“一街一品”成果，以市运会、冬运会为契机，以全民健身体育节为主线，以全年10项全民健身赛事为大项，打造东城区全民健身街道综合运动会。 四是打造全民健身项目新赛事。为满足百姓对全民健身活动的多元化需求，办好“健康东城”全民健身体育节、“和谐杯”乒乓球、“社区杯”足篮球赛等品牌活动，结合当下的“网红”潮流和群众健身新需求，尝试开展飞盘、攒蛋等新兴比赛。 五是探索全民健身运作新模式。参照首届“社区杯”篮球赛成功方式，多渠道探索社会化运作全民健身活动新模式，充分利用辖区资源，多渠道拓展“冠名准入”、“联合举办”等形式，激发社会力量、社会资本参与全民健身活动的积极性、主动性，推动全民健身赛事活动社会化、市场化、专业化发展。 六是坚持创新发展全民健身新格局。充分发挥体育社团人员、技能和资源优势，继续围绕全民健身事业发展大局，服务群众。鼓励支持服务大众的群众性体育社团组织。单项体育协会以社会为舞台，以群众科学为根本，推动全民健身活动更好开展，打造有影响力的品牌赛事，吸引更多群众参与。							
	其他说明	无							
	活动		绩效指标		指标性质		指标值		度量单位
	全民健身系列活动		数量指标		定量指标		1		项
	项目对区域居民体质健康的贡献		经济效益指标		定性指标		≥良		优良中低差
	通过全民健身活动为群众搭建科学健身平台		社会效益指标		定性指标		≥良		优良中低差
	促进全民健身工作发展		可持续影响指标		定性指标		≥良		优良中低差
	促进辖区居民体质		社会成本指标		定性指标		≥良		优良中低差

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 633.79 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 633.79 万元，其中：财政拨款收入 597.79 万元，占 94.32%；上级补助收入 36 万元，占 5.68%。

（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 633.79 万元，其中：基本支出 632.14 万元，占 99.74%；项目支出 1.65 万元，占 0.26%。

（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 597.79 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 597.79 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 365.01 万元、社会保障和就业支出 89.22 万元、卫生健康支出 52.52 万元、住房保障支出 91.04 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 597.79 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 365.01 万元，占 61.06%；社会保障和就业支出 89.22 万元，占 14.92%；卫生健康支出 52.52 万元，占 8.79%；住房保障支出 91.04 万元，占 15.23%。

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 365.01 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 18.78 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 46.96 万元，主要使用方向为：基本养老保险支出。

（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 23.48 万元，主要使用方向为：职业年金支

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 52.52 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

（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 42.93 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 1.96 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 46.16 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 596.14 万元，其中：

人员经费 567.11 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 29.03 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 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

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200 元，比 2022 年减少 800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元，比 2022 年减少 800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（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 1 项，总额 1.65 万元。其中：财政拨款预算 1.65 万元。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 1.65 万元。其中政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 1.65 万元。本单位“购置固定资产”项目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 指东城区社会体育管理中心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 主要反映东城区社会体育管理中心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 主要反映东城区社会体育管理中心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 主要反映东城区社会体育管理中心职业年金经费支出

七、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区社会体育管理中心医疗保险经费支出

八、2210201 住房公积金 主要反映东城区社会体育管理中心住房公积金经费支出

九、2210202 提租补贴 主要反映东城区社会体育管理中心提租补贴经费支出

十、2210203 购房补贴 主要反映东城区社会体育管理中心购房补贴经费支出

北京市东城区社会体育管理中心

2023 年 02 月 06 日