



2024 年北京市东城区体育局（本级） 单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 单位预算情况说明.....	-19-
四、名词解释.....	-25-

一、单位概况

（一）主要职责

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工作队伍建设；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

本单位为体育局部门下的行政单位无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	1,639.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,450.00	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	1,229.28
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	175.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.99
		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	144.19
		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	1,450.00
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	3,089.02	本年支出合计	3,089.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,089.02	支出总计	3,089.02

预算02表 2024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
056	北京市东城区体育局	3,089.02	3,089.02	1,639.02	1,450.00												
056001	北京市东城区体育局本级	3,089.02	3,089.02	1,639.02	1,450.00												
	合 计	3,089.02	3,089.02	1,639.02	1,450.00												

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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
2070206-历史名城与古迹	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00		100.00			
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	122.48	122.48				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	433.62	433.62				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	54.15	54.15				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.10	2.10				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.45	0.45				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.76	0.76				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.41	6.41				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.71	1.71				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	45.09	45.09				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	90.19	90.19				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.34	0.34				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.69	7.69				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	11.76	11.76				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30299-其他交通费用	22.32	22.32				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.31	0.31				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.48	0.48				
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	2.60	2.60				
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.11	0.11				
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	178.88	2.98	175.90			
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	16.00		16.00			
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30299-其他商品和服务支出	131.85		131.85			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30309-奖励金	0.04	0.04				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30299-其他商品和服务支出	6.14	6.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	20.43	20.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.73	19.73				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	80.15				
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	40.08	40.08				
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	59.99	59.99				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.00	30.00				
2210201-住房公积	50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.48	72.48				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	71.71	71.71				
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	880.72		880.72			
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			
合 计			3,089.02	1,215.28	1,873.75			

金额单位：万元

预算04表 2024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	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政专项资金		财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	国有资本经营预算	一般公共预算	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	131.85	131.85					
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	2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	90.00	90.00					
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	8.80	8.80					
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竞技后备人才基地建设租用	2070302-一般行政管理事务	50299-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	东城区体育场馆推广费	2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	2.00	2.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—青少年三大球项目支出	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	52.00	52.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—三大球示范校项目支出	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	147.00	147.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—青少年儿童体育学校支出	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	240.00	240.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—青少年冬季运动项目启动经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	59999-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	提前下达市属专项转移支付—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	140.00	140.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	东城区体育局普及宣传以及日常运维工作经费	2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	3.00	3.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	法制顾问费用	2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	5.00	5.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—冰雪项目普及推广	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	20.00	20.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—北京市民“快乐周末”启动经费	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	25.00	25.00					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—社会体育指导员培训费	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	5.00	5.00					
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奥运场馆区食堂和天坛景区餐券外包服务项目	2070301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	75.90	75.90					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—体育后备人才培养费	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	251.72	251.72					
056001-北京市东城区体育局本级	1-行政单位	提前下达市属专项转移支付—地坛广群街北胡同修缮工程	2070206-历史文化名城古迹	50299-其他商品和服务支出	100.00	100.00					
合 计					1,873.75	423.75					

预算05表 2024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 2024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	3,089.02	一、本年支出	4,722.50
（一）一般公共预算资金	1,639.02	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,450.00	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	1,229.28
		八、社会保障和就业支出	175.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.99
		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	144.19
		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	1,450.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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	3,089.02	支出总计	3,089.02

预算07表 2024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				项目支出	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出总额	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费	公用经费		
056001-北京市东城区体育局本级	2070301	行政运行	981.43	805.53	610.24	195.29	175.90	175.90
056001-北京市东城区体育局本级	2080501	行政单位离退休	6.14	6.14		6.14		
056001-北京市东城区体育局本级	2070302	一般行政管理事务	16.00				16.00	16.00
056001-北京市东城区体育局本级	2070308	群众体育	131.85				131.85	131.85
056001-北京市东城区体育局本级	2070206	历史名城与古迹	100.00				100.00	100.00
056001-北京市东城区体育局本级	2080101	行政运行	0.04	0.04	0.04			
056001-北京市东城区体育局本级	2080502	事业单位离退休	49.17	49.17	49.17			
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	120.23	120.23	120.23			
056001-北京市东城区体育局本级	2210203	购房补贴	71.71	71.71	71.71			
056001-北京市东城区体育局本级	2101101	行政单位医疗	89.99	89.99	89.99			
056001-北京市东城区体育局本级	2210201	住房公积金	72.48	72.48	72.48			
		合 计	1,639.04	1,215.29	1,013.86	201.43	423.75	423.75

预算08表 2024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	122.48	122.48	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	505.33	505.33	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	54.15	54.15	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	80.15	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	40.08	40.08	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	59.99	59.99	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保险缴费	30.00	30.00	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.48	72.48	
50201-办公经费	30201-办公费	2.10		2.10
50201-办公经费	30202-印刷费	0.45		0.45
50201-办公经费	30205-水费	0.76		0.76
50201-办公经费	30206-电费	6.41		6.41
50201-办公经费	30207-邮电费	1.71		1.71
50201-办公经费	30208-取暖费	45.09		45.09
50201-办公经费	30209-物业管理费	90.19		90.19
50201-办公经费	30211-差旅费	0.34		0.34
50201-办公经费	30228-工会经费	7.69		7.69
50201-办公经费	30229-福利费	11.76		11.76
50201-办公经费	30239-其他交通费用	22.32		22.32
50202-会议费	30215-会议费	0.31		0.31
50203-培训费	30216-培训费	0.48		0.48
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.60		2.60
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	9.12		9.12
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离退休费	20.43	20.43	
50905-离退休费	30302-退休费	19.73	19.73	
	合 计	1,215.28	1,013.85	201.43

预算09表 2024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	880.72		880.72
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
		合 计	1,450.00		1,450.00

预算10表 2024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 2024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

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
2024	2.60				2.60

金额单位：万元

预算12表 2024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 2024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								
056001-北京市东城区体育局本级	11010122T00000399780-公共体育服务经费	31-部门项目			131.849800	131.849800		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，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的健身需求，发挥体育在服务民生、社会建设和文化方面的多功能作用，创建国家全民健身示范区，推动全民健身事业全面、协调	产出指标	数量指标	培养社会体育指导员	=	200	人	正向指标
									效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	定性	提高		正向指标
									效益指标	社会效益指标	群众健身安全	定性	持续保持		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1318498	元	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	举办“三大球”及各类体育赛事活动	=	3	场	正向指标
									产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	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	定性	持续保持		正向指标
									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	定性	高中低		正向指标
11010122T00000399793-东城区青少年体育工作经费	31-部门项目				90.000000	90.000000		组织区级青少年体育比赛活动经费；代表东城区参加市级及以上比赛经费支持；青少年后备人才训练场租补助；教练员、裁判员、专项工作人员培训等经费；和平北路学校教育补偿经费30万元。	产出指标	质量指标	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	定性	优		
									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	定性	优		
									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
									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	中小學生身体素质提高，体育传统项目学校、与区教委共同举办中小學生“阳光体育”系	=	20	项	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
11010122T00000399828-北京市东城区体育局信息化网络运维项目	31-部门项目				8.796000	8.796000		截至2023年8月，东城区体育局拥有办公设备：台式计算机120台左右，笔记本电脑20台，打印机30台，复印机3台，LED条幅屏3套，投影仪2套，门禁系统1套；网络通讯设备：电话机1套，网络交换机8台，服务器2台，网络设备2间，UPS设备1套；对整体网络系	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	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	质量指标	故障响应率	=	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	可持续影响指标	可持续影响	=	100	%	

								产出指标	数量指标	电信通点对点数据光	=	2	条	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	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
								效益指标	社会效益	社会影响力	定性	高中低		正向指标
								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	使用人员满意度	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	全年发布文章不少100	=	100	篇	正向指标
								产出指标	质量指标	加强群众体育的宣传工	定性	树立东城群众体育品牌形象		
								效益指标	社会效益	提升人民群众的获得感	定性	高中低		正向指标
								产出指标	质量指标	加强体育产业的宣传工	定性	树立东城群众体育品牌形象		
								产出指标	质量指标	10天内必须有更新	定性	合格		正向指标
								产出指标	质量指标	加强竞技体育的宣传工	定性	树立东城群众体育品牌形象		
								产出指标	质量指标	后台留言24小时内答复	定性	合格		正向指标
								效益指标	社会效益	提高东城区全民运动健	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	良好		
								满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥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	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	数量指标	三大球基层网点校	=	52	项	正向指标
								产出指标	数量指标	东城区所有重点示范校	=	21	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	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
								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
								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	定性	优良中低差	项	正向指标
								效益指标	社会效益	体育运动学校东城区青少年体育竞	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	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	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	=	27	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	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	社会效益	体育运动学校适龄运动员的运动生	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	定性	优良中低差	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	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
								效益指标	社会效益	体育运动学校选拔优秀体育后备人	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	定性	高中低	项	正向指标

								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 育活动建 设,培养和 发现冬季项 目后备人 才。	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	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
									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 校参加冬季 运动会项目	=	4	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 育活动加大	定性	高中低	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
									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	定性	高中低	项	正向指标
									产出指标	数量指标	体育运动学 校外聘教练	=	8	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
									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
									产出指标	数量指标	新建4处室 外健身设施	=	4	处	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	质量指标	符合国家标 准	定性	高中低	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满 意度指标	健身人群	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指 标	项目预算控 制数	≤	3	万元	
									效益指标	社会效益指 标	为老百姓健 身创造一个 良好的环境	定性	为东城区青少年体育竞赛事业		
									产出指标	数量指标	执法检查物 资	=	100	%	
									产出指标	数量指标	1、审理合 同文本550 份 2、局长 办公会前 学法6次	=	100	%	
									成本指标	经济成本指 标	项目预算控 制数	≤	10	万元	
									效益指标	社会效益指 标	保证局里没 有法律纠纷	定性	0	人数	
									满意度指标	服务对象满 意度指标	事业单位、 局机关	≥	90	%	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。本单位 2024 年收支总预算 3089.02 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 3089.02 万元，其中：财政拨款收入 3089.02 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 3089.02 万元，其中：基本支出 1215.28 万元，占 39.34%；项目支出 1873.75 万元，占 60.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 3089.02 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1639.02 万元，政府性基金预算

资金 1450 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1229.28 万元，社会保障就业支出 175.57 万元，卫生健康支出 89.99 万元，住房保障支出 144.19 万元。政府性基金预算资金支出 1450 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1639.02 万元，比 2023 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 1229.28 万元占比 75%、社会保障和就业（类）支出 175.57 万元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 89.99 万元，占 5.5%；住房保障支出 144.19 万元占比 8.79%。

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） 2024 年预算数为 981.43 万元，主要使用方向为：人员公用支出 981.43 万元

（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）

2024 年预算数为 16 万元，主要使用方向为：项目支出 16 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2024 年预算数为 131.85 万元，主要使用方向为：群众体育的相关项目支出 131.85 万元。

(3) 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休项)

2024 年预算数为 49.17 万元，主要使用方向为：人员退休工资等 49.17 万元。

(4) 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休项)

2024 年预算数为 6.14 万元，主要使用方向为：离退休人员管理费用 6.14 万元。

(5) 社会保障就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

2024 年预算数为 0.04 万元，主要使用方向为：社保缴费等 0.04 万元。

(6) 社会保障就业（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）

2024 年预算数为 120.23 万元，主要使用方向为：职业年金养老保险等缴费 120.23 万元。

(7) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算数为 89.99 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费等 89.99 万元。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算数为 72.48 万元，主要使用方向为：人员公积金缴纳 72.48 万元。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年预算数为 71.71 万元，主要使用方向为：人员住房补贴支出 71.71 万元。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

2024 年预算数为 100 万元，主要使用方向为：历史名城与古迹维护等 100 万元。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1215.28 万元，其中：

人员经费 1013.85 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、助学金、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 201.43 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、福利费、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) 关于本单位 2024 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情况

本单位 2024 年政府性基金当年拨款 1450 万元,比 2023 年预算数有所减少。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

用于体育事业的彩票公益金支出 1450 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)用于体育事业的彩票公益金(款) 2024 年预算数为 1450 万元,主要使用方向为:项目支出 1450 万元。

(八) 关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 26000 元,比 2023 年减少 1200 元。其中:

1. 公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 26000 元,比 2023 年减少 1200 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 201.43 万元,比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 18 项，总额 1873.75 万元。
其中：财政拨款预算 1873.75 万元具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 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

2024 年本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. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 1873.75 万元。本单位 18 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

- 一、财政拨款收入 指上级财政部门当年拨付的资金；
- 二、上级补助收入 指事业单位自上级部门取得的补助收入
- 三、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的收入，如：体育场地及附属设施的服务收入；
- 四、其他收入 指除上述收入以外的收入，主要包括利息收入，附属单位上缴收入等
- 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的基层党组织活动经费及后勤人员经费相关支出
- 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离退休人员经费支出

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

2024 年 2 月 16 日