

2024年北京市东城区体育事业保障中心  
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 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

本单位主要职能是保证本系统行政后勤供应，为本系统提供后勤服务。

### （二）机构设置情况

本单位为北京市东城区体育局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

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	1,125.74	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	507.27	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	1,386.99
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.73
		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	84.50
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,633.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,633.01</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,633.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,633.01</b>

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	单位资金
056	北京市东城区体育局	1,633.01	1,633.01	1,125.74					507.27									
056012	北京市东城区体育事业保障中心	1,633.01	1,633.01	1,125.74					507.27									
	<b>合 计</b>	<b>1,633.01</b>	<b>1,633.01</b>	<b>1,125.74</b>					<b>507.27</b>									

预算03表 2024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
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	72.81	72.81				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.93	31.93				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	261.82	261.82				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.64	3.64				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.10		17.10			
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.50	1.50				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32	0.32				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.54	0.54				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.12	2.12				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22	1.22				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	434.63	17.55	417.08			
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.19		90.19			
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24	0.24				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.22	0.22				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.34	0.34				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.53	6.53				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.40	8.40				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30	1.30				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	452.05	2.08	449.97			
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	1.97	1.97				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.20	35.20				
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	48.42	48.42				
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	24.21	24.21				
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	35.56	35.56				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.17	16.17				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.04	43.04				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.78	1.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.68	39.68				
<b>合 计</b>			<b>1,633.01</b>	<b>658.67</b>	<b>974.34</b>			

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	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		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	22-公益一类	体育事业保障中心日常运行保障项目经费	2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	449.97	449.97							
056012-北京市东城区体育事业保障中心	22-公益一类	体育事业保障中心编外用工项目经费	2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.10	17.10							
056012-北京市东城区体育事业保障中心	22-公益一类	体育事业保障中心供暖服务项目经费	2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	417.08								417.08
056012-北京市东城区体育事业保障中心	22-公益一类	体育事业保障中心物业管理服务	2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	90.19								90.19
<b>合 计</b>						<b>974.34</b>	<b>467.07</b>							<b>507.27</b>

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	1,125.74	一、本年支出	1,125.74
（一）一般公共预算资金	1,125.74	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	879.72
		八、社会保障和就业支出	109.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.73
		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	84.50
		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	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,125.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,125.74</b>

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					
	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
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2070303	机关服务	879.72	412.65	370.21	42.44	467.07	467.07
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	35.20	1.97		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2101102	事业单位医疗	51.73	51.73	51.73			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78			
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	48.42	48.42	48.42			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210201	住房公积金	43.04	43.04	43.04			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210203	购房补贴	39.68	39.68	39.68			
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	24.21	24.21	24.21			
		<b>合 计</b>	<b>1,125.74</b>	<b>658.67</b>	<b>614.26</b>	<b>44.41</b>	<b>467.07</b>	<b>467.07</b>

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	72.81	72.81	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.39	73.39	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	261.82	261.82	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.21	24.21	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.80	19.80	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.04	43.04	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.12		2.12
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.55		17.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24		0.24
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	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.53		6.53
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.05		4.05
50905-离退休费	30302-退休费	35.20	35.20	
	合 计	658.67	614.26	44.41

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
		合 计			

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

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
2024	1.30				1.30

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								
	11010124T000002475072-体育事业保障中心日常运行保障项目经费	31-部门项目	高宇	13521663222	449.970000	449.970000		东城区体育事业保障中心承担着区体育局天坛院区、地坛院区公共区域及机关办公楼的基本运行保障职能，负责安外花园11号、12号居民楼供暖保障，负责天坛院区、地坛院区公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道、机关楼电话、网络及设施设备维护维修及突发事件的抢修。申请项目用于两个院区内公共区域及机关办公楼的基本运行和所辖范围路面维护维修、路灯照明设施设备维护维修、监控设施设备、消防设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修及相关物业设施设备日常维护维修更新。从而确保区体育局正常运行。	效益指标	可持续影响指标	院区公共区域、机关正常运作	≈	1	年	
								产出指标	质量指标	两个院区内公共区域及机关办公楼的水电费，安保、保洁、中控、锅炉、通讯运维等服务，病媒生物防治，消防、电梯、电力、监控、油烟道维保，古树养护，绿化维护，燃气年检，灭火器更新，日常垃圾清运消纳，厨余垃圾清运，食堂燃气购买，隔油池、化粪池清掏，保洁、食堂日耗品购买，献血补助，临时餐费等各类临时性支出等	≈	1	处		
								产出指标	数量指标	保障的区域范围	≈	3	处		
								产出指标	时效指标	全年基础运转	≈	1	套		
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≈	1	年		
								效益指标	社会效益指标	保障体育局机关正常运转、天坛、地坛院区公共区域正常、安全对外开放。	≈	1	年		
								成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	≈	4499700	元/年		

056012-北京市东城区  
体育事业保障中心

11010124T0000028053 17-体育事业保障中心 编外用工项目经费	31-部门项目	李盈	李盈	17.100000	17.100000	东城区体育事业保障中心承担着区体育局地坛院区、天坛院区公共区域及机关办公楼的基本运行保障职能，该五名编外人员承担着院区抢修水电事故、日常设备突发故障、日常巡检维修及保养的工作、为院区同事理发工作的职能，保障地坛院区、天坛院区的基础设备正常运行。	产出指标	数量指标	保障的区域范围	≈	3	处
							效益指标	经济效益指标	日常维修及应急的保障时间	≈	1	年
							效益指标	可持续影响指标	院区公共区域、机关正常运作	≈	1	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≈	1	年
							成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	定性	171000	元/年
							产出指标	质量指标	该五名编外人员对院区抢修水电事故、日常设备突发故障、日常巡检维修及保养的工作、保障地坛院区、天坛院区的基础设备正常运行。	≈	3	处
							产出指标	时效指标	全年基础运转	≈	1	套
11010124T0000029236 41-体育事业保障中心 供暖服务项目经费	31-部门项目	王义祥	13810200271	417.079900	417.079900	保障中心承担着向区体育局地坛院区、天坛院区各单位，安外花园11楼、12楼居民的供暖保障服务工作，通过收取该项费用用于支付购买供暖所需的燃气、热流量及市政一次阀开阀费。	效益指标	社会效益指标	保障体育局机关正常运转、天坛、地坛院区公共区域正常、安全对外开放。	≈	1	年
							效益指标	可持续影响指标	体育局地坛院区、天坛院区内各单位，安外花园11楼、12楼居民的供暖季服务	≈	1	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	安外花园11楼、12楼居民、健身群众、职工满意度	≈	1	年
							产出指标	数量指标	保障的区域范围	≈	4	处
							产出指标	质量指标	保障中心承担着向区体育局地坛院区、天坛院区内各单位，安外花园11楼、12楼居民的供暖保障服务工作，通过收取该项费用用于支付购买供暖所需的燃气、热流量及市政一次阀开阀费。	≈	1	处
							产出指标	时效指标	供暖季的基础运转及全年游泳馆的热水供应运转	≈	1	套
							效益指标	社会效益指标	体育局地坛院区、天坛院区内各单位，安外花园11楼、12楼居民的供暖保障服务	≈	1	年
成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	≈	4170799	元/年							

								效益指标	可持续影响指标	院区公共区域、机关正常运转	≧	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≧	1	年	
								成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	≧	901890	年	
								产出指标	时效指标	全年基础运转	≧	1	套	
								产出指标	数量指标	保障的区域范围	≧	3	处	
11010124T000002923653-体育事业保障中心物业管理服务	31-部门项目	郝春辉	15330063393	90.189000	90.189000	东城区体育事业保障中心承担着区体育局天坛院区、地坛院区公共区域及机关办公楼的基本运行保障职能，申请项目用于补贴支付两个院区内公共区域及机关办公楼的保洁、安保服务，消防维保，中控值守等各类服务项目支出，确保区体育局正常运行。	90.189000	产出指标	质量指标	东城区体育事业保障中心承担着区体育局天坛院区、地坛院区公共区域及机关办公楼的基本运行保障职能，申请项目用于补贴支付两个院区内公共区域及机关办公楼的保洁、安保服务，消防维保，中控值守等各类服务项目支出，确保区体育局正常运行。	≧	1	处	
								效益指标	社会效益指标	保障体育局机关正常运转、天坛、地坛院区公共区域正常、安全对外开放。	≧	1	年	

### 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、事业收入；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 2024 年收支总预算 1633.01 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 1633.01 万元，其中：财政拨款收入 1125.74 万元，占 68.94%；事业收入 507.27 万元，占 31.06%。

#### （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 1633.01 万元，其中：基本支出 658.67 万元，占 40.33%；项目支出 974.34 万元，占 59.67%。

#### （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 1125.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1125.74 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 879.72 万元、社会保障和就业支出 109.80 万元、卫生健康支出 51.73 万元、住房保障支出 84.50 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 1125.74 万元，比 2023

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 879.72 万元，占 78.15%；社会保障和就业支出 109.80 万元，占 9.75%；卫生健康支出 51.73 万元，占 4.60%；住房保障支出 84.50 万元，占 7.50%。

## 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)机关服务(项)** 2024 年预算数为 879.72 万元，主要使用方向为：在职人员经费、公用经费。

**(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)** 2024 年预算数为 37.17 万元，主要使用方向为：退休人员经费、公用经费。

**(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)** 2024 年预算数为 48.42 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费。

**(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)** 2024 年预算数为 24.21 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

**(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2024 年预算数为 51.73 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费。

**(6) 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 43.04 万元，主要使用方向为：住房公积

金。

**(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024年预算数为1.78万元，主要使用方向为：提租补贴。

**(8) 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39.68万元，主要使用方向为：购房补贴。

**(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658.67万元，其中：

人员经费614.26万元，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44.41万元，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**  
本单位2024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13000元，比2023年减少600元。其中：

### **1.因公出国(境)费用**

2024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**

2024年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

## **3.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13000元，比2023年减少600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444140.78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4项，总额974.34万元。其中：财政拨款预算467.07万元，单位资金507.27万元。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. 国有资源占有使用情况**

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 467.07 万元。本单位“体育事业保障中心日常运行保障项目经费”、“体育事业保障中心编外用工项目经费”、“体育事业保障中心供暖服务项目经费”、“体育事业保障中心物业管理服务”项目具体绩效目标见预算 13 表(公开范围：所有项目【涉密项目除外】均公开绩效目标)。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款 指东城区财政局当年拨付的资金
2. 事业收入 指东城区体育事业保障中心开展业务活动取

得的资金

3. 2070303 机关服务 主要反映东城区体育事业保障中心的基本经费和公用经费相关支出
4. 2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育事业保障中心退休人员经费支出
5. 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事业保障中心基本养老保险经费支出
6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区体育事业保障中心职业年金经费支出
7. 2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育事业保障中心基本医疗保险经费支出
8. 2210201 住房公积金 主要反映东城区体育事业保障中心住房公积金经费支出
9. 2210202 提租补贴 主要反映东城区体育事业保障中心提租补贴经费支出
10. 2210203 购房补贴 主要反映东城区体育事业保障中心购房补贴经费支出

北京市东城区体育事业保障中心

2024年02月15日