

2024 年北京市东城区体育局部门预算



目 录

一、部门概况.....	-1-
二、2024 年部门预算表.....	-3-
三、2024 年部门预算情况说明.....	-17-
四、名词解释.....	-24-

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位7户，包括政府机关1户；公益一类事业单位5户；公益二类事业单位1户。

纳入2024年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区体育局
2. 北京市东城区体育运动学校
3. 北京市东城区青少年业余体校
4. 北京市东城区社会体育管理中心
5. 北京市东城区体育科学研究所
6. 北京市东城区体育事业保障中心
7. 北京市东城区体育活动中心

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	7,531.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,540.00	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	5,836.56	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	10,940.69
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	947.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	471.16
		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	1,009.18
		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	1,540.00
		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	14,908.28	本年支出合计	14,908.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,908.28	支出总计	14,908.28

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

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	14,908.28	14,908.28	7,531.72	1,540.00			5,836.56										
056001	北京市东城区体育局本级	3,089.02	3,089.02	1,639.02	1,450.00													
056003	北京市东城区青少年业余体校	1,535.58	1,535.58	1,485.58				50.00										
056007	北京市东城区社会体育管理中心	770.78	770.78	720.78	50.00													
056008	北京市东城区体育活动中心	5,243.52	5,243.52	44.23				5,199.29										
056011	北京市东城区体育运动学校	2,298.46	2,298.46	2,218.46				80.00										
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										
056016	北京市东城区体育科学研究所	337.90	337.90	297.90	40.00													
	合 计	14,908.28	14,908.28	7,531.72	1,540.00			5,836.56										

金额单位：万元

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市东城区体育局

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
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		100.000000			
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	2.1	2.1				
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	30239-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	2.6	2.6				
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	178.88	2.98	175.90			
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	15.99		15.99			
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	31.90	31.90				
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			
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	435.55	435.55				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.14	188.14				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1148.77	1148.77				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.28	17.28				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.38	6.38				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.36	1.36				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.30	2.30	8.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	36.01	9.01	27.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.19	5.19				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	239.29	239.29				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.02	1.02				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.34	0.34	8.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.94	0.94				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.45	1.45				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.73		66.73			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.82	31.82				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.70	35.70				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	440.31	9.56	430.75			
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	338.74	338.74				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.06	134.06				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	151.15	151.15				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1077.72	1077.72				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	218.65	218.65				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	109.33	109.33				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	159.58	159.58				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.00	95.00				

2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	197.95	197.95				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.00	12.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.00	2.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	20.00	20.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	50.00	50.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	280.00	280.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.00	9.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	260.00	260.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	350.00	350.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83	0.83				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	130.00	130.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.00	3.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10	1.10				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	90.00	90.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.00	120.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.80	37.80				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	18.50	18.50				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	286.32	286.32				
2070307-体育场馆	50905-离退休费	30302-退休费	65.61	65.61				
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	131.85		131.85			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	127.15	127.15				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	49.70	49.70				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	407.04	407.04				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.88	5.88				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.33	2.33				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50	0.50				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.84	0.84				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.29	3.29				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.89	1.89				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.37	0.37				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.82	0.12	0.70			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.34	0.34				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.53	0.53				

2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.44	10.44				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.02	13.02				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.10	2.10				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.18	3.18	22.00			
2070308-群众体育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	739.27		739.27			
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.14	6.14				
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	9.95	9.95				
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	43.67	43.67				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	215.10	215.10				
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	356.09	356.09				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.14	48.14				
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				
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	129.90	129.90				
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				
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	262.06	262.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.12	119.12				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	72.48	72.48				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	318.76	318.76				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.58	20.58				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	71.71	71.71				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	525.64	525.64				
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.00		90.00			
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			14,908.28	10,667.75	4,240.53			

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	9,071.72	一、本年支出	9,071.72
（一）一般公共预算资金	7,531.72	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	1,540.00	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	5,307.24
		八、社会保险和就业支出	947.25
		九、社会保障基金支出	
		十、卫生健康支出	471.16
		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	806.07
		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	1,540.00
		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	0.00	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	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,071.72	支出总计	9,071.72

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市东城区体育局

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
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	22.90	22.90	22.90			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2210203	购房补贴	25.54	25.54	25.54			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2070308	群众体育	187.34	184.64	173.88	10.76	2.70	2.70
056016-北京市东城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20			
056016-北京市东城区体育科学研究所	2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	25.17			
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	11.45	11.45	11.45			
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	2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.84			
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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	24.21			
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			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85	133.85			
056011-北京市东城区体育运动学校	2101102	事业单位医疗	142.72	142.72	142.72			
056011-北京市东城区体育运动学校	2070306	体育训练	1569.79	1291.64	1064.97	226.67	278.15	278.15
056011-北京市东城区体育运动学校	2080502	事业单位离退休	51.50	51.50	50.82	0.68		
056011-北京市东城区体育运动学校	2210202	提租补贴	4.61	4.61	4.61			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210201	住房公积金	122.85	122.85	122.85			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.93	66.93	66.93			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210203	购房补贴	126.21	126.21	126.21			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	58.45	58.45	58.45			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2070308	群众体育	464.08	444.08	415.90	28.18	20.00	20.00
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	27.32	27.32	27.32			
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	54.63	54.63	54.63			
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	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	2210203	购房补贴	47.20	47.20	47.20			

056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	48.37	48.37	48.37			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210201	住房公积金	84.31	84.31	84.31			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2101102	事业单位医疗	103.10	103.10	103.10			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2070306	体育训练	974.87	842.54	724.88	117.66	132.33	132.33
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080502	事业单位离退休	83.58	83.58	80.24	3.35		
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.42	144.42	144.42			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210203	购房补贴	91.99	91.99	91.99			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30			
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	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	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	2080101	行政运行	0.04	0.04	0.04			
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	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	2210203	购房补贴	71.71	71.71	71.71			
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	2210201	住房公积金	72.48	72.48	72.48			
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
056008-北京市东城区体育活动中心	2080502	事业单位离退休	42.07	42.07	39.45	2.62		
056008-北京市东城区体育活动中心	2070307	体育场馆	2.16	2.16		2.16		
		合 计	7531.72	6207.73	5568.48	639.25	1324.00	1324.00

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-其他社会保障缴费	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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	635.52	635.52	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	612.88	612.88	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,817.64	1,817.64	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	356.09	356.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	178.04	178.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	262.06	262.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	145.92	145.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	318.76	318.76	
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	10.20		10.20
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.18		2.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.67		3.67
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.42		14.42
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.30		8.30
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	256.84		256.84
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.63		1.63
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.31		2.31
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.78		48.78
50502-商品和服务支出	30229-福利费	57.12		57.12
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.93		26.93
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	43.67	43.67	
50905-离退休费	30302-退休费	215.10	215.10	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	合 计	6,207.73	5,568.48	639.25

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.00		90.00
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	1,540.00		1,540.00

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
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	6.00				6.00

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

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					

金额单位：万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：056-北京市东城区体育局									
预算年度：2024									
总体资金情况万（元）	预算支出总额	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	14908.28	10667.74	6207.73		4460.01	4240.54	2864.00		1376.54
整体绩效目标	东城区体育局在2024年度将做好，群众体育，社会体育，青少年体育的全面发展。戒断戒躁，吸取以往工作经验完善不足。为群众提供更好的体育设施和服务。为青少年体育发展做好保障工作。为北京体育发展继续贡献力量。								
年度绩效指标									
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
04-群体规划、全民健身机制、体彩公益金使用等/01-竞赛管理、日常训练/01-机构运行保障	1、完成好东城区2024年20-79周岁人	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	办公环境，保障工作，保证人身安全		15	
05-青少年体育/01-竞赛管理、日常训练/01-机构运行保障	是做好运动员保障工作，防止意外伤害，	成本指标	经济成本指标	预算以内	=	14908.28	万元	20	
06-机构运行保障/01-机构运行保障	东城区体育局事业保障中心承担着区体育局	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≥	95	%	15	
04-群体规划、全民健身机制、体彩公益金使用等/04-群众体育涉及的其他活动	提供训练基地与相关服务，促进体育事业巩固国家全民运动健身模范区创建成果，	效益指标	可持续影响指标	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。	定性	优良中差		15	
05-青少年体育/07-青少年体育涉及的其	2024年主要任务：一是增强青少年体	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%	20	
		产出指标	质量指标	保证全年体校正常工作，训练顺利进行。	定性	全年体校正常工作、训练顺利进行，顺利		15	
其他说明									

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；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。本部门 2024 年收支总预算 14908.28 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 14908.28 万元，其中：财政拨款收入 9071.72 万元，占 60.85%；单位资金 5836.56 万元，占比 39.15%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 14908.28 万元，其中：基本支出 10667.74 万元，占 71.56%；项目支出 4240.54 万元，占 28.44%；

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 9071.72 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7531.72 万元，政府性基金预算资金 1540 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5307.24 万元、社会保障和就业支出 947.25 万元、卫生健康支出 471.16 万元，住房保障支出 806.07 万元，其他支出 1540 万元。

(五) 关于本部门 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

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 7531.72 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 5307.24 万元占比 70.47%、社会保障和就业支出 947.25 万元占比 12.58%、卫生健康支出 471.16 万元占比 6.26%,住房保障支出 806.07 万元占比 10.69%。

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:人员经费及公用支出 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:相关项目支出 16 万元

(3) 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:相关项目以及公用经费支出 879.72 万元。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)

2024 年预算数为 2544.66 万元,主要使用方向为:体育训练

支出 2544.66 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

2024 年预算数为 2.16 万元，主要使用方向为：体育场管维护等 2.16 万元。

(6) 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 783.27 万元，主要使用方向为：群众体育项目 783.27 万元。

(7) 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。

(8) 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：离退休人员退休费及公用 6.14 万元。

(9) 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 286.72 万元，主要使用方向为：人员退休退休费及公用 286.72 万元。

(10) 社会保障就业（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 404.22 万元，主要使用方向为：养老保险缴费支出 404.22 万元。

（11）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 250.14 万元，主要使用方向为：职业年金缴费支出 250.14 万元。

（12）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 89.99 万元。

（13）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024 年预算数为 381.17 万元，主要使用方向为：事业单位医疗缴费 381.17 万元。

（14）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 391.25 万元，主要使用方向为：住房公积金缴纳 391.25 万元。

（15）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 402.33 万元，主要使用方向为：购房补贴支出 402.33 万元。

（16）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 12.49 万元，主要使用方向为：提租补贴支出 12.49 万元。

(17) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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：历史名城与古迹项目支出 100 万元。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 6207.73 万元，其中：

人员经费 5568.48 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 639.25 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）关于本部门 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

本部门 2024 年政府性基金当年拨款 1540 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 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 1540 万元，主要使用方向为：体育项目，体育发展支出 1540

万元。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 60000 元，比 2023 年减少 9000 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，我单位部门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，我单位部门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 60000 元，比 2023 年减少 9000 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 年本部门运行经费预算 639.25 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 38 项，总额 4240.54 万元。其中：财政拨款预算 2864 万元，单位资金 1376.54 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 6 辆，其中其他车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 48 项，涉及一般公共预算当年拨款 1324 万元。本部门 48 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 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、2070306 体育训练 主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置等相关经费支出

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