

2026 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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 21 -

## 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责任；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、参与、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。配合区政府相关部门做好

龙潭湖体育产业园区的组织实施工作。

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，对以区政府或区体育局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部门下的行政单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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	1,437.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	679.00	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	1,012.81
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	190.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.47
		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	156.98
		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	679.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,116.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,116.11</b>
上年结转结余		上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,116.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,116.11</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年部门（单位）收入总表

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	2,116.11	2,116.11	1,437.11	679.00														
056001	北京市东城区体育局本级	2,116.11	2,116.11	1,437.11	679.00														
	<b>合 计</b>	<b>2,116.11</b>	<b>2,116.11</b>	<b>1,437.11</b>	<b>679.00</b>														

预算03表 2026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
2070101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	139.08	139.08				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	394.55	394.55				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	57.99	57.99				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.39	2.39				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.47	2.47				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.39	0.39				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.78	0.78				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.19	3.19				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.74	1.74				
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	0.33	0.33				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.12	7.12				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	23.04	23.04				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.28	0.28				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.42	0.42				
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	0.92	0.92				
2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
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	14.54	14.54				
2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.33		7.33			
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	41.00		41.00			
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	59.00		59.00			
2070399-其他体育支出	50203-培训费	30216-培训费	5.50		5.50			
2070399-其他体育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.31		68.31			
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	47.00		47.00			
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				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.96	23.96				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.87	36.87				
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	76.59	76.59				
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	38.29	38.29				
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	52.57	52.57				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.90	23.90				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	70.21	70.21				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	86.78	86.78				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50201-办公经费	30214-租赁费	10.00		10.00			
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	669.00		669.00			
<b>合 计</b>			<b>2,116.11</b>	<b>1,208.97</b>	<b>907.14</b>			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026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	

注：本页无数据。

预算05表 2026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	2,116.11	一、本年支出	2,116.11
（一）一般公共预算资金	1,437.11	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	679.00	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	1,012.81
		八、社会保障和就业支出	190.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.47
		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	156.98
		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	679.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,116.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,116.11</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026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
056001-北京市东城区体育局本级	2070101	行政运行	0.04	0.04	0.04			
056001-北京市东城区体育局本级	2070301	行政运行	784.63	784.63	594.01	190.62		
056001-北京市东城区体育局本级	2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	69.83	6.14		
056001-北京市东城区体育局本级	2070308	群众体育	59.00				59.00	59.00
056001-北京市东城区体育局本级	2070305	体育竞赛	41.00				41.00	41.00
056001-北京市东城区体育局本级	2210203	购房补贴	86.78	86.78	86.78			
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	76.59	76.59	76.59			
056001-北京市东城区体育局本级	2101101	行政单位医疗	76.47	76.47	76.47			
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	38.29	38.29	38.29			
056001-北京市东城区体育局本级	2210201	住房公积金	70.21	70.21	70.21			
056001-北京市东城区体育局本级	2070399	其他体育支出	120.81				120.81	120.81
056001-北京市东城区体育局本级	2070302	一般行政管理事务	7.33				7.33	7.33
		<b>合 计</b>	<b>1,437.11</b>	<b>1,208.97</b>	<b>1,012.21</b>	<b>196.76</b>	<b>228.14</b>	<b>228.14</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026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	139.08	139.08	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	481.32	481.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	57.99	57.99	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.59	76.59	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	38.29	38.29	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.57	52.57	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.29	26.29	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	70.21	70.21	
50201-办公经费	30201-办公费	2.47		2.47
50201-办公经费	30202-印刷费	0.39		0.39
50201-办公经费	30205-水费	0.78		0.78
50201-办公经费	30206-电费	3.19		3.19
50201-办公经费	30207-邮电费	1.74		1.74
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	0.33		0.33
50201-办公经费	30228-工会经费	7.12		7.12
50201-办公经费	30239-其他交通费用	23.04		23.04
50202-会议费	30215-会议费	0.28		0.28
50203-培训费	30216-培训费	0.42		0.42
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.92		0.92
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.68		20.68
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	23.96	23.96	
50905-离退休费	30302-退休费	36.87	36.87	
	合 计	1,208.97	1,012.21	196.76

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026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	50201-办公经费	30214-租赁费	10.00		10.00
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	669.00		669.00
		合 计	<b>679.00</b>		<b>679.00</b>

预算09表 2026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			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：本页无数据。

预算10表 2026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
2026	0.92				0.92

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

注：本页无数据。

预算12表 2026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								
11010122T00000039 9780-公共体育服务经费		59.000000	59.000000		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，构建更高层次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、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。	效益指标	经济效益指标	拉动体育消费	定性	得到提高		
						效益指标	可持续影响指标	增强人民群众身体素质	定性	得到提高		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
						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	得到提高		
						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	定性	得到提高		
						产出指标	数量指标	培养新增二三级社会体育指导员	≥	100	人	
						产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	59	万	
						效益指标	社会效益指标	群众健身安全	定性	得到提高		
						产出指标	质量指标	体育器材完好率	≥	95	%	
11010122T00000039 9793-东城区青少年体育工作经费		41.000000	41.000000	组织区级青少年体育比赛活动经费；代表东城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；宣传推广经费等。	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	41	万		
					产出指标	质量指标	代表东城参加市级及以上比赛给予经费支持	定性	积极代表东城参加市级及以上赛事			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
					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，推动中小學生体育项目的广泛性和影响力	定性	推动区内中小學生体育项目的广泛性和影响力			
					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	通过比赛挖掘优秀体育后备人才			
产出指标	数量指标	组织区级青少年体育比赛活动	≥	15	项							
11010122T00000039 9828-北京市东城区体育局信息化网络运维项目		7.330000	7.330000	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	质量指标	日常巡检维护反馈	定性	良			
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	报修反应速度	定性	良			
					成本指标	经济成本指标	维护费用	≤	7.33	万		

预算12表 2026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	11010122T000001289303-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	52.000000	52.000000		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	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良				
						产出指标	质量指标	及时拨付奖励资金	≤	1	年			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	52	万			
						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				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥	92	%			
						产出指标	数量指标	三大球基层网点校	=	49	所			
	11010122T000001289309-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	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。	产出指标	时效指标	及时拨付奖励资金	≤	1	年			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	147	万			
						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				
						产出指标	数量指标	东城区所有重点示范校运动队	=	21	支			
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
	11010124T000002810652-东城区体育局普法宣传以及日常巡检工作经费	4.000000	4.000000		做好体育行业安全生产执法检查工作，确保体育经营单位依法依规经营，同时按照“85”普法的要求，开展普法宣传进企业活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	体育经营单位	≥	90	%			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万			
						效益指标	社会效益指标	开展普法宣传进企业活动，确保体育经营单位依法依规经营	定性	效果显著				
						产出指标	数量指标	宣传材料	=	500	份			
	11010124T000002810679-法律顾问费用	5.000000	5.000000		协助全局上下提高依法行政能力和水平，同时负责：1、审理合同文本 2、提供法律援助 3、出庭辩护 4、组织局长办公会会前学法	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属事业单位	≥	90	%			
						效益指标	社会效益指标	充分发挥法律顾问作用，避免法律纠纷	定性	效果显著				
						产出指标	数量指标	审理合同文本份数	≥	300	份			
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万			

预算12表 2026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								
	11010124T000002927021-提前下达市级专项转移支付--北京市民“快乐周末”活动经费	40.000000	40.000000		北京市民“快乐周末”全民健身活动从2009年举办首届以来，得到了北京市民和社会各界的积极响应和广泛好评。为满足广大市民健身需求，东城区体育局依托北京市东城区体育活动中心，承办2026年北京市民“快乐周末”全民健身活动的组织工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	举办全民健身活动场次	≥	40	次	
						产出指标	时效指标	2027年12月前完成	≤	2	年	
						效益指标	社会效益指标	群众科学健身指导	定性	得到提高		
	11010124T000002927030-提前下达市级专项转移支付--社会体育指导员培训场租	10.000000	10.000000		促进东城区全民健身事业的持续健康发展，为东城区人民群众提供科学、专业的健身指导服务，2026年东城区将继续扩大社会体育指导员队伍，培训各项目二、三级社会体育指导员100名。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	群众科学健身指导水平	定性	得到提高		
						产出指标	数量指标	新增二三级社会体育指导员人数	≥	100	人	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万	
						产出指标	时效指标	2027年12月前完成	≤	2	年	
	11010125T000003382654-提前下达市级专项转移支付--举办全民健身活动	150.000000	150.000000		巩固深化全民运动健身模范区创建成果，广泛开展一系列符合东城区区情、适应各类人群的全民健身活动，提高人民群众身体素质和健康水平，举办举办社区杯足球赛、国球进社区、外联杯足球赛等各项全民健身活动不少于5场次。	产出指标	时效指标	2027年12月前完成	≤	2	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	150	万	
						产出指标	数量指标	举办全民健身活动场次	≥	3	场次	
						效益指标	社会效益指标	人民群众身体素质和健康水平	定性	得到提高		
	11010126T000003823354-对高危险性体育经营单位业务培训费	5.500000	5.500000		通过培训，确保我区体育行业安全生产和消防安全生产工作平稳推进，切实提高各体育经营单位安全生产意识和应急处置能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	体育经营单位	≥	90	%	
成本指标						经济成本指标	项目预算控制数	≤	5.5	万		
效益指标						社会效益指标	对高危险性体育经营单位进行业务培训，确保其依法依规经营	定性	效果显著			
产出指标						数量指标	培训单位数量	≥	40	家		

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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：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、住房保障支出和其他支出。本单位 2026 年收支总预算 2,116.11 万元。

#### （二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 2,116.11 万元，比 2025 年年初预算数 4,055.41 减少 1,939.30 万元，下降 47.82%。主要原因是为保证预算公开科学性统计口径发生变化，2025 年年初收入预算包含上年结转结余，本年度不包含。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,437.11 万元，占 67.91%；政府性基金预算财政拨款收入 679.00 万元，占 32.09%。

#### （三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 2,116.11 万元，比 2025 年年初预算数 4,055.41 减少 1,939.30 万元，下降 47.82%。主要原因是统计口径发生变化，2025 年年初支出预算包含上年结转结余，本年度不包含。其中：基本支出 1,208.97 万元，占 57.13%，比 2025 年年初预算数 1,345.81 万元减少 136.84 万元，下降 10.17%；项目支出 907.14 万元，占 42.87%，比 2025 年年初预算数

2,709.60 万元减少 1,802.46 万元，下降 66.52%。<sup>1</sup>

#### （四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 2,116.11 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1,437.11 万元，政府性基金预算资金 679.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,012.81 万元，社会保障和就业支 190.84 万元，卫生健康支出 76.47 万元，住房保障支出 156.98 万元，其他支出 679.00 万元，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

<sup>2</sup>

#### （五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0.92 万元，比 2025 年减少 0.18 万元。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本单位预算中暂未包含此项经费。

##### 2. 公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本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

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本单位预算中暂未包含此项经费。

---

<sup>1</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数，因四舍五入可能存在尾差。

<sup>2</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数，因四舍五入可能存在尾差。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.92 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 本单位 2026 年机关运行经费说明

2026 年北京市东城区体育局本级机关运行经费财政拨款预算 196.76 万元。

##### 2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 04 表。

##### 3. 政府购买服务情况

2026 年本单位没有安排政府购买服务情况的支出。

##### 4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 1.00 辆，其中一般公务用车 1.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他车辆 0.00 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0.00 套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 上年结转结余：指单位上年年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以

上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2070301：主要反映行政单位的基本支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2070302：主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2070305：主要反映综合性体育运动及单项体育比赛支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2070308：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育指出（项）2070399：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：主要反映行政开支的离退休人员经费支出。

16. 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）2080505：主要反映单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。

17. 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）2080506：主要反映单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：主要反映单位基本医疗保险经费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：主要反映单位住房公积金经费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203：主要反映单位按房改政策规定，单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2296003：主要反映用于群体活动、赛事组织、竞技体育人才培养等支出。

北京市东城区体育局本级

2025年2月13日

