北京广安游泳网球馆2022年预算公开

目 录

[第一部分、2022年部门预算情况说明 2](#_Toc15068_WPSOffice_Level1)

[一、部门主要职责及机构设置情况 2](#_Toc27386_WPSOffice_Level2)

[（一）部门机构设置、职责 2](#_Toc21828_WPSOffice_Level3)

[（二）人员构成情况 4](#_Toc10602_WPSOffice_Level3)

[二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明 4](#_Toc11035_WPSOffice_Level2)

[三、主要支出情况 5](#_Toc17931_WPSOffice_Level2)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 5](#_Toc1502_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费的单位范围 5](#_Toc621_WPSOffice_Level3)

[（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 5](#_Toc20185_WPSOffice_Level3)

[五、其他情况说明 5](#_Toc189_WPSOffice_Level2)

[（一）机构运行经费说明 5](#_Toc19790_WPSOffice_Level3)

[（二）政府采购预算说明 6](#_Toc2514_WPSOffice_Level3)

[（三）政府购买服务预算说明 6](#_Toc21199_WPSOffice_Level3)

[（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明 6](#_Toc3243_WPSOffice_Level3)

[（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明 6](#_Toc12108_WPSOffice_Level3)

[（六）国有资产占用情况说明 6](#_Toc27324_WPSOffice_Level3)

[六、名称解释 6](#_Toc21155_WPSOffice_Level2)

[（一）“三公”经费财政拨款预算数 6](#_Toc32698_WPSOffice_Level3)

[（二）机关运行经费 7](#_Toc28605_WPSOffice_Level3)

[（三）政府采购 7](#_Toc2256_WPSOffice_Level3)

[第二部分、2022年部门预算表 8](#_Toc21877_WPSOffice_Level1)

[表一、部门收支总体情况表 8](#_Toc28250_WPSOffice_Level1)

[表二、部门收入总体情况表 8](#_Toc5089_WPSOffice_Level1)

[表三、部门支出总体情况表 8](#_Toc19609_WPSOffice_Level1)

[表四、项目支出表 8](#_Toc30901_WPSOffice_Level1)

表五、财政拨款收支总体情况表

[表六、一般公共预算支出情况表 8](#_Toc15112_WPSOffice_Level1)

[表七、一般公共预算基本支出情况表 8](#_Toc974_WPSOffice_Level1)

[表八、政府性基金预算支出情况表 8](#_Toc15671_WPSOffice_Level1)

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表 8

[表十二、上级转移支付细化明细表 8](#_Toc26887_WPSOffice_Level1)

[表十三、项目支出绩效目标申报表 8](#_Toc28849_WPSOffice_Level1)

## 第一部分、2022年部门预算情况说明

###  一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

依据西编发【2021】41号文件，北京广安游泳网球馆主要职责为：为训练中心、少儿体校训练提供场地保障。为辖区单位、群众提供体育活动的场地服务。承担游泳网球馆机动车停车场管理服务工作。承担相关退休人员管理服务的行政辅助工作。

（二）人员构成情况

依据西编发【2021】41号文件，现有事业编制为51名，其中管理岗25人，专技岗3人，工勤岗23人。截至2021年12月，实际人员配置为35人，其中管理岗9人，专技岗3人，工勤岗23人。

### 二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算19,752,733.19 元,其中:一般公共预算财政拨款19,752,733.19元，政府性基金预算财政拨款收入0元。比2021年收入预算20,424,723.24 元减少671,990.05元,减少3.29%。主要原因是2022年基本支出减少,项目预算资金减少。

（二）支出预算说明

2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算12,688,780.19元，占总支出预算的64.24%,比2021年13,101,027.65元减少412,247.46元，减少3.15%,主要原因是人员支出减少。

2、项目支出预算7,063, 953元,占总支出预算的35.76%。比2021年7,323,695.59元减少259,742.59元，减少3.55%。主要原因是①除颤仪购置数量减少；②减少了东南西侧外立面维修改造等3个体彩公益金项目。

###  三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出等。

（二）项目支出主要包括场馆水电费、泳池加温及热水费、场地设备支出、场馆运行费、场馆维保费、救护人员等经费、公众责任险及安责险、操课兼职教练费用、原体育宫退休人员相关费用、人防工程使用费、采购热水器(饮用水)、购置办公家具、购置除颤仪。

### 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京广安游泳网球馆部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京广安游泳网球馆。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年 “三公”经费一般公共预算0元，比2021年“三公”经费一般公共预算34,793.42元减少34,793.42元,其中：

1、因公出国（境）费：无；

2、公务接待费：无；

3、公务用车购置及运行维护费：无。

###  五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2022年政府采购类项目共计2个，为购置办公家具和购置除颤仪,预算资金共计211,600.00元。

（三）政府购买服务预算说明

无

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022年填报绩效目标的预算项目共计2个，分别为场馆水电费和救护人员等经费。（详见附件）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本部门固定资产原值为4849908.34元，累计折旧为3421900.93元，固定资产净值为1428007.41元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

### 六、名称解释

（一）“三公”经费财政拨款预算数

指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

（二）机关运行经费

指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（三）政府采购

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采购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。

# 第二部分、2022年部门预算表

### 表一、部门收支总体情况表

### 表二、部门收入总体情况表

### 表三、部门支出总体情况表

### 表四、项目支出表

### 表五、财政拨款收支总体情况表

### 表六、一般公共预算支出情况表

### 表七、一般公共预算基本支出情况表

### 表八、政府性基金预算支出情况表

### 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

### 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 表十一、政府购买服务预算表

### 表十二、上级转移支付细化明细表

### 表十三、项目支出绩效目标申报表

|  |
| --- |
| **表1表一:****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 | 1,975.273319 | 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 | 3.034500 |
| 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 | 1,593.090169 |
| 八、事业单位经营收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 163.350000 |
| 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 74.446450 |
| 　 | 　 | 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 | 141.352200 |
| 　 | 　 | 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** | **1,975.273319** | **本年支出合计** | **1,975.273319** |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| **收入总计** | **1,975.273319** | **支出总计** | **1,975.273319** |

表二:

|  |
| --- |
| **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** |
| 250 | 北京市西城区体育局 | 1,975.273319 | 1,975.273319 | 1,975.273319 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006 | 北京广安游泳网球馆 | 1,975.273319 | 1,975.273319 | 1,975.273319 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | **1,975.273319** | **1,975.273319** | **1,975.273319** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表三:****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** |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3.034500 | 3.034500 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 124.063200 | 124.063200 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 121.754400 | 121.754400 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 372.757400 | 372.757400 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.453300 | 11.453300 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 329.256000 |  | 329.256000 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 8.400000 | 8.400000 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 243.032050 | 3.500000 | 239.532050 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 9.450000 | 9.450000 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.600000 | 3.600000 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 93.969348 | 93.969348 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 2.261000 | 2.261000 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 89.968250 | 62.203000 | 27.765250 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.892500 | 0.892500 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 9.936412 | 9.936412 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 11.844000 | 11.844000 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 123.014309 | 36.592309 | 86.422000 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 1.160000 |  | 1.160000 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置 | 21.160000 |  | 21.160000 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出 | 1.100000 |  | 1.100000 |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.018000 | 0.018000 |  |  |  |  |
| 2070307-体育场馆 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.000000 | 14.000000 |  |  |  |  |
| 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 | 1.224000 | 1.224000 |  |  |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.012000 | 0.012000 |  |  |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 10.224000 | 10.224000 |  |  |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.450400 | 14.450400 |  |  |  |  |
| 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 | 91.626400 | 91.626400 |  |  |  |  |
| 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 | 45.813200 | 45.813200 |  |  |  |  |
| 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 | 74.446450 | 74.446450 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 76.279800 | 76.279800 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3.072000 | 3.072000 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2.304000 | 2.304000 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 59.696400 | 59.696400 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **1,975.273319** | **1,268.878019** | **706.395300** |  |  |  |

表四:

|  |
| --- |
| **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** |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 场馆水电费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 144.532050 | 144.532050 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 泳池加温及热水费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 95.000000 | 95.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 公众责任险及安责险 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.200000 | 6.200000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 场地设备支出 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.070000 | 0.070000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 场地设备支出 | 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置 | 1.160000 | 1.160000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 操课兼职教练费用 | 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 6.990000 | 6.990000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 场馆运行费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 65.200000 | 65.200000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 场馆维保费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 27.765250 | 27.765250 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 原体育宫退休人员相关费用 | 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 9.546000 | 9.546000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 救护人员等经费 | 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 312.720000 | 312.720000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 购置办公家具 | 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 1.160000 | 1.160000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 购置除颤仪 | 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31003-专用设备购置 | 20.000000 | 20.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 人防工程使用费 | 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.952000 | 14.952000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 23-公益二类 | 采购热水器（饮用水） | 2070307-体育场馆 | 50601-资本性支出（一） | 31099-其他资本性支出 | 1.100000 | 1.100000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **706.395300** | **706.395300** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表五:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **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 | 1,975.273319 | 一、本年支出 | 1,975.273319 |
| （一）一般公共预算资金 | 1,975.273319 | 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 | 3.034500 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,593.090169 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 163.350000 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 74.446450 |
| 　 | 　 | 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 | 141.352200 |
| 　 | 　 | 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** | **1,975.273319** | **支出总计** | **1,975.273319** |

表六:

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2070307 | 体育场馆 | 1,593.090169 | 886.694869 | 644.046300 | 242.648569 | 706.395300 | 706.395300 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2210203 | 购房补贴 | 59.696400 | 59.696400 | 59.696400 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.910400 | 25.910400 | 24.686400 | 1.224000 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2210202 | 提租补贴 | 5.376000 | 5.376000 | 5.376000 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2050803 | 培训支出 | 3.034500 | 3.034500 | 　 | 3.034500 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2210201 | 住房公积金 | 76.279800 | 76.279800 | 76.279800 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.813200 | 45.813200 | 45.813200 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.446450 | 74.446450 | 74.446450 | 　 | 　 | 　 |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.626400 | 91.626400 | 91.626400 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** | **1,975.273319** | **1,268.878019** | **1,021.970950** | **246.907069** | **706.395300** | **706.395300** |

表七:

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 　 | 　 | 　 | 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** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 3.034500 | 　 | 3.034500 |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 124.063200 | 124.063200 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 121.754400 | 121.754400 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 372.757400 | 372.757400 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.453300 | 11.453300 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 8.400000 | 　 | 8.400000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.500000 | 　 | 3.500000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 9.450000 | 　 | 9.450000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 3.600000 | 　 | 3.600000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 93.969348 | 　 | 93.969348 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 2.261000 | 　 | 2.261000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 62.203000 | 　 | 62.203000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.892500 | 　 | 0.892500 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 9.936412 | 　 | 9.936412 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 11.844000 | 　 | 11.844000 |
| 2070307-体育场馆 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 36.592309 | 　 | 36.592309 |
| 2070307-体育场馆 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.018000 | 0.018000 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.000000 | 14.000000 | 　 |
| 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 | 1.224000 | 　 | 1.224000 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.012000 | 0.012000 | 　 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 10.224000 | 10.224000 | 　 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.450400 | 14.450400 | 　 |
| 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 | 91.626400 | 91.626400 | 　 |
| 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 | 45.813200 | 45.813200 | 　 |
| 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 | 74.446450 | 74.446450 | 　 |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 76.279800 | 76.279800 | 　 |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3.072000 | 3.072000 | 　 |
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2.304000 | 2.304000 | 　 |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 59.696400 | 59.696400 | 　 |
|  |  | **合 计** | **1,268.878019** | **1,021.970950** | **246.907069** |

**表八：**

**政府性基金预算支出情况表**

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** |
|  |  |  | 0 | 0　 | 0 |
|  |  | **合 计** | **0** | **0** | **0** |

**表九：**

**国有资本经营预算财政拨款支出表**

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** |
| 　 | 　 | 　 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  |  | **合 计** | **0** | **0** | **0** |

表十:

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 　 | 金额单位：万元 |
| **项目** | **2022年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 　0 |
| 2、公务接待费 | 　0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 　0 |
| 其中:公务用车购置费 | 　0 |
|  公务用车运行维护费 | 0　 |
| **总计** | 0 |

表十一:

|  |
| --- |
| **政府购买服务预算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| **单位信息** | **项目名称** | **职能职责与活动** | **指导性目录** | **服务领域** | **本年预算金额** | **备注** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  | **0** |  |

**表十二：**

**上级转移支付细化明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表十三:

|  |
| --- |
| **预算13表 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** |
| 250006-北京广安游泳网球馆 | 11010222T000000400687-场馆水电费 | 31-部门项目 | 马润宇 | 63548231 | 144.532050 | 144.532050 | 　 | 保障各场馆顺利有序开展 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | ＝ | 30751.5 | 平方米 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障场馆使用率 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | ≥ | 70 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000400718-泳池加温及热水费 | 31-部门项目 | 马润宇 | 63548231 | 95.000000 | 95.000000 | 　 | 保障各场馆顺利有序开展 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | ＝ | 26500 | 平方米 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 澡水水温（高温区） | 定性 | 高中低 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 泳池水温 | 定性 | 高中低 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 澡水水温（低温区） | 定性 | 高中低 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | ≥ | 70 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 热水利用率 | ≥ | 98 | % | 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 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401282-公众责任险及安责险 | 31-部门项目 | 王彬 | 83910572 | 6.200000 | 6.200000 | 　 | 通过投保公众责任保险及安责险来转嫁其责任，确保我单位各场馆的正常运行，减少事故带来的风险 | 产出指标 | 时效指标 | 保单有效 | ＝ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆保险覆盖率 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意率 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401321-场地设备支出 | 31-部门项目 | 张龙 | 83495709 | 1.230000 | 1.230000 | 　 | 健身的顾客提供更加优质的服务，保障场馆的安全运营，保障场馆运行,保障健身器械安全使用，并为顾客提供优质的场馆服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障杠铃片和哑铃完好率 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身者安全使用杠铃和哑铃 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401323-操课兼职教练费用 | 31-部门项目 | 肖硕 | 83553418 | 6.990000 | 6.990000 | 　 | 保障场馆运营,更好的提供健身锻炼服务 | 产出指标 | 质量指标 | 按时发放 | ＝ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身者更好地锻炼身体 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身者满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401851-场馆运行费 | 31-部门项目 | 张龙 | 83495709 | 65.200000 | 65.200000 | 　 | 确保场馆正常运营，并满足日常基本工作需要，保证场馆工作有序顺利进行，并为顾客提供优质的场馆服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务运动健身 | ≥ | 700000 | 人次 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401857-场馆维保费 | 31-部门项目 | 马润宇 | 63548231 | 27.765250 | 27.765250 | 　 | 精心的维护好设备，使设备始终处于良好的运行状态 | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | ＝ | 30751.5 | 平方米 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率及设备运行良好率 | ≥ | 99 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | ≥ | 70 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续率 | ≥ | 100 | % | 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 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401861-原体育宫退休人员相关费用 | 31-部门项目 | 梅艳 | 83495709 | 9.546000 | 9.546000 | 　 | 完成原北京市西城区体育宫退休人员相关工作，做好管理及服务工作。为已退休人员做好服务保障工作，做好退休工资发放工作及其他工作安排。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时按月发放 | ≤ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供养老保障 | ≤ | 21 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使退休人员满意 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401867-救护人员等经费 | 31-部门项目 | 王彬 梅艳 | 83495709 | 312.720000 | 312.720000 | 　 | 保障临时人员工资按月足额发放，确保场馆正常运行 | 产出指标 | 时效指标 | 按时按月发放 | ＝ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥ | 50 | 个 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使工作人员满意 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401870-购置办公家具 | 31-部门项目 | 张龙 | 83495709 | 1.160000 | 1.160000 | 　 | 为健身的顾客提供更加优质的服务，保障场馆的安全运营，并满足日常基本工作需要，保证场馆工作有序顺利进行，并为顾客提供优质的场馆服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用时间 | ≥ | 5 | 年 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401874-购置除颤仪 | 31-部门项目 | 张龙 | 83495709 | 20.000000 | 20.000000 | 　 | 目标是保障在发生紧急安全事故及突发问题的情况下，为我馆健身者提供全方位的保障，做到更好的为健身者提供服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 除颤仪场馆覆盖率 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 顾客满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401877-人防工程使用费 | 31-部门项目 | 张龙 | 83495709 | 14.952000 | 14.952000 | 　 | 为了给来馆健身的顾客提供更加优质的服务，保障场馆的安全运营，我馆地下停车场D区为人防工程，停车场使用需缴纳人防工程使用费,以供停车场的正常使用。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供停车服务 | ＝ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000401878-采购热水器（饮用水） | 31-部门项目 | 张龙 | 83495709 | 1.100000 | 1.100000 | 　 | 确保场馆正常运营，并满足日常基本工作需要，保证场馆工作有序顺利进行，并为顾客提供优质的场馆服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 8 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务员工饮水 | ≥ | 20 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |