

北京市西城区体育科学研究所 2023 年部门预算公开目录

第一部分、2023 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

(二) 人员构成情况

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

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

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

(一) 机构运行经费说明

(二) 政府采购预算说明

(三) 政府购买服务预算说明

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

(六) 国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023 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

第一部分 2023 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

我单位“北京市西城区体育科学研究所”系“西城区体育局”下属全额拨款事业单位。主要负责青少年运动员科学选材、开展科普知识宣传、提供科学健身技术、知道承担国民体质测试、监测工作和业务指导，承担各级各类体育科研课题。

(二) 人员构成情况

研究所事业编制 16 人，实际 14 人。离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2023 年收入预算 6,333,562.36 元，其中：一般公共预算财政拨款 6,333,562.36。比 2022 年收入预算 5,592,343.33 元增加 741,219.03 元，增加 13.25%。主要原因：工资总额上涨。

(二) 支出预算说明

2023 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 5,633,562.36 元，占总支出预算的 88.95%，比 2022 年 4,892,343.33 元增加 741,219.03 元，增长 15.15%，主要是原因人员支出增加、伙食费增加。

2、项目支出预算 700,000.00 元，占总支出预算的

11.05%。与 2022 年项目支出持平。

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。

(二) 项目支出主要包括体质测试及业训科研经费。

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

单位范围包括北京市西城区体育科学研究所。

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

2023 年“三公”经费一般公共预算 2,243.04 元，与 2022 年“三公”经费 2,105.95 元基本持平，其中：

1、因公出国（境）费

2023 年一般公共预算 0 元，与 2022 年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2023 年一般公共预算 2,243.04 元，与 2022 一般公共预算基本一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2023 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，与 2022 年一致。2023 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元，与 2022 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费 0 元，与 2022 年公务用车购置费一致。

2023 年公务用车运行维护费 0 元，与 2022 年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）2023 年机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2023 年政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。

（三）政府购买服务预算说明

2023 年政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023 年填报绩效目标的预算项目 2 个。（详见表十二）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023 年北京市西城区体科所无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产原值 6,160,728.27 元，固定资产累计折旧 6,063,579.17 元，固定资产净值 97,149.1 元，其中：车辆 0 台，0 元；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。

2023 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) 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、2023 年部门预算表

预算 01 表 收支总表

金额单位: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	6,333,562.36	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	
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	4,342,822.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	728,572.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	382,659.61
		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	879,507.61
		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	6,333,562.36	本年支出合计
			6,333,562.36
	上年结转结余		年终结转结余
	收入总计	6,333,562.36	支出总计
			6,333,562.36

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	733,656.00	733,656.00				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	764,490.00	764,490.00				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,620,764.12	1,620,764.12				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	64,052.45	64,052.45				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	33,600.00	33,600.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	14,000.00	14,000.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	37,800.00	37,800.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15,000.00	15,000.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	9,044.00	9,044.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,800.00	2,800.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3,570.00	3,570.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12,138.00	12,138.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2,243.04	2,243.04				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47,088.40	47,088.40				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	58,800.00	58,800.00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	865,376.30	165,376.30	700,000.00			

2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	360.00	360.00				
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58,040.00	58,040.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8,520.00	8,520.00				
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	15,300.00	15,300.00				
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	469,835.22	469,835.22				
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	234,917.61	234,917.61				
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	382,659.61	382,659.61				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	382,659.61	382,659.61				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13,560.00	13,560.00				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1,920.00	1,920.00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	481,368.00	481,368.00				
合 计			6,333,562.36	5,633,562.36	700,000.00			

预算 04 表 项目支出表

金额单位：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		
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	2023 年业训科研	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300,000.00	300,000.00							
250009-北京市西城区体育科学研究所	22-公益一类	2023 年体质测试	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400,000.00	400,000.00							
合计						700,000.00	700,000.00							

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,333,562.36	一、本年支出	6,333,562.36
（一）一般公共预算资金	6,333,562.36	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	4,342,822.31
		八、社会保障和就业支出	728,572.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	382,659.61
		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	879,507.61
		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	6,333,562.36	支出总计	6,333,562.36

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
250009-北京市西城区体育科学研究所	207039 9	其他体 育支出	4,342,822 .31	3,642,822 .31	3,241,362 .57	401,459 .74	700,000.00	700,000. 00
250009-北京市西城区体育科学研究所	221020 3	购房补 贴	481,368.0 0	481,368.0 0	481,368.0 0			
250009-北京市西城区体育科学研究所	210110 2	事业单 位医疗	382,659.6 1	382,659.6 1	382,659.6 1			
250009-北京市西城区体育科学研究所	221020 2	提租补 贴	15,480.00	15,480.00	15,480.00			
250009-北京市西城区体育科学研究所	208050 2	事业单 位离退 休	23,820.00	23,820.00	23,820.00			

250009-北京市西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	469,835.22	469,835.22	469,835.22			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2210201	住房公积金	382,659.61	382,659.61	382,659.61			
250009-北京市西城区体育科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234,917.61	234,917.61	234,917.61			
		合计	6,333,562.36	5,633,562.36	5,232,102.62	401,459.74	700,000.00	700,000.00

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	733,656.0	733,656.0	

			0	0	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	764,490.00	764,490.00	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,620,764.12	1,620,764.12	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	64,052.45	64,052.45	
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	33,600.00		33,600.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	14,000.00		14,000.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	37,800.00		37,800.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15,000.00		15,000.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	9,044.00		9,044.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,800.00		2,800.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3,570.00		3,570.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12,138.00		12,138.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2,243.04		2,243.04
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47,088.40		47,088.40
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	58,800.00		58,800.00
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	165,376.30		165,376.30
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	360.00	360.00	
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	58,040.00	58,040.00	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8,520.00	8,520.00	
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	15,300.00	15,300.00	

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	469,835.2 2	469,835.2 2	
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	234,917.6 1	234,917.6 1	
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	382,659.6 1	382,659.6 1	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	382,659.6 1	382,659.6 1	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13,560.00	13,560.00	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1,920.00	1,920.00	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	481,368.0 0	481,368.0 0	
		合 计	5,633,562 .36	5,232,102 .62	401,459.74

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：
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 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：
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 10 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2023 年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	2,243.04
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	2,243.04

预算表 11 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			
	合 计							

预算 13 表 项目支出绩效表

金额单
位：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								
250009-北京市西城区体育科学研究所	11010223T000001944080-2023年业训科研	31-部门项目	董孟京	董孟京	300,000.00	300,000.00		1、在 2023 年度组织西城体科所竞技体育科研人员及教练员继续教育的业务学习。2、购买和配发功能性身体势能提升消耗品和损伤预防用消耗品、营养品。3、西城体育训练中心和西城少儿体校运动员体能测试的组织、数据	产出指标	数量指标	提升功能性身体势能消耗品配发	≥	10	只	
									产出指标	数量指标	体育科研人员及教练员培训学习	≥	10	次	
									产出指标	数量指标	体能、大纲选材测试	≥	70	%	

							收录、数据分析。 4、科研下队服 务。	产出 指标	数量 指标	损伤预 防用消 耗品配 发	\geq	10	只	
								产出 指标	质量 指标	体能测 试样本 量	\geq	95	%	
								产出 指标	质量 指标	继续教 育参与 度	\geq	95	%	
								产出 指标	质量 指标	消耗品 配发率	\geq	95	%	
								产出 指标	时 效 指 标	测试完 成	\leq	11	月	
								产出 指标	时 效 指 标	业务学 习完成	\leq	11	月	
								产出 指 标	时 效 指 标	消耗品 配发	\leq	12	月	

								指标	成本指标						
11010223T000001944188-体质测试室改造报价	31-部门项目	马斗斗	13810621142	60,000.00	60,000.00	北京市西城区体育科学研究所因之前月坛体育场场地改造等原因，搬至北京市西城区百万庄大街8号凌奇宾馆临时办公。现月坛体育场改造即将完成，届时我单位将根据工作需要整体搬迁回月坛体育场工作，同时新的体质测试大厅开始启用，为保障体质测试任务顺利完成，特申请此笔改造资金，改造后的大厅更便于体质测试工作的开展。	产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月			
							产出指标	数量指标	受测人员数量	≤	2000	人数			
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%			
							效益指标	社会效益指标	辖区居民体质	定性	得到改善				

									标						
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	6	万	
									效益指标	社会效益指标	辖区居民体质	定性	得到改善		
11010223T000001944191-体质测试室信息化改造	31-部门项目	马斗斗	13810621142	220,917.00	220,917.00		北京市西城区体育科学研究所因之前月坛体育场场地改造等原因，搬至北京市西城区百万庄大街8号凌奇宾馆临时办公。现月坛体育场改造即将完成，届时我单位将根据工作需要整体搬迁回月坛体育场工作，同时新的体		产出指标	数量指标	受测人员数量	≥	2000	人	
									产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月	

							质测试大厅开始启用，因目前大厅处于毛坯状态，需要进行测试大厅改造同时，对大厅进行信息化改造一般便大众使用，特申请增加此项目用于体育科学研究所体质测试大厅信息化改造。	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤	220917	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
11010223T000001944281-2023 科研所搬家费	31-部门项目	马斗斗	13810621142	60,000.00	60,000.00		北京市西城区体育科学研究所因之前月坛体育场场地改造等原因，搬至北京市西城区百万庄大街8号凌奇宾馆临时办公。现月坛体育场改造即将完成，届时我单位将根据工作	效益指标	可持续影响指标	完成搬迁	定性	完成搬迁进行服务		
								产出指标	数量指标	工作人员数量	=	14	人数	

