

北京市西城区武术和棋类 运动管理中心 2023 年预算公开目录

第一部分 2023 年部门预算情况说明	2
一、部门主要职责及机构设置情况.....	2
(一) 部门机构设置、职责.....	2
(二) 人员构成情况.....	2
二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明.....	2
(一) 收入预算说明.....	2
(二) 支出预算说明.....	3
三、主要支出情况.....	3
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明.....	3
(一) “三公”经费的单位范围.....	3
(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明.....	3
五、其他情况说明.....	4
(一) 2023 年部门运行经费说明.....	4
(二) 政府采购预算说明.....	4
(三) 政府购买服务预算说明.....	4
(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	4
(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明.....	4
(六) 国有资产占用情况说明.....	4
六、名称解释.....	5
第二部分、2023 年部门预算表	6
表一、部门收支总体情况表.....	6
表二、部门收入总体情况表.....	6
表三、部门支出总体情况表.....	6
表四、项目支出表.....	6
表五、财政拨款收支总体情况表.....	6
表六、一般公共预算支出情况表.....	6
表七、一般公共预算基本支出情况表.....	6
表八、政府性基金预算支出情况表.....	6
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表.....	6
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	6
表十一、政府购买服务预算表.....	6
表十二、上级转移支付细化明细表.....	6
表十三、项目支出绩效目标申报表.....	6

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

北京市西城区武术和棋类运动管理中心主要负责西城区全区武术、棋类运动项目管理，德胜体育中心乒乓球场馆运营工作，共有 3 个部门。

主要职责：负责全区武术和棋类运动项目管理，研究制定项目发展规划、计划；负责全区武术和棋类运动的普及和运动队建设，后备人才的培养；负责组织实施负责全区武术、棋类运动的培训、竞赛、宣传等活动；负责全区武术和棋类运动对外交流，武术拳种的挖掘、开发、整理、推广工作；负责武术、棋类运动项目会员管理工作。代体育局对德胜体育中心进行管理，保障体校训练，满足群众健身需求，带动周边群众加入健身行列，提高全民健身的参与率、覆盖率。

（二）人员构成情况

北京市西城区武术和棋类运动管理中心共有事业编在职人员 8 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 593.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 593.31 万元，政府性基金预算拨款 0 元。比 2022 年预算收入 678.09 万元减少 84.78 万元，减少 12.5%，原因是 2023 年度德胜体育中心整体改造，德胜体育中心物业费及场馆运

营费相应减少。

（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 346.65 万元，占总支出预算的 58.43%，比 2022 年 352.08 万元减少 5.43 万元，减少 1.54%，主要原因是原因人员支出减少。

2、项目支出预算 246.66 万元，占总支出预算的 41.57%。比 2022 年 326.02 万元减少 79.36 万元，减少 24.34%。主要原因是 2023 年度德胜体育中心整体改造，物业费及场馆运营费相应减少。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括武术赛事活动 2023、棋类赛事活动 2023、气功展示活动 2023、德胜体育中心场馆运营费 2023、物业费（德胜体育中心）2023、德胜体育中心高压配电室改造 2023 共 6 个项目。

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武术和棋类运动管理中心。

（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 0 元，与 2022 年一般公共预算 0 元比较下降了 0 元，其中：

1、因公出国（境）费

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无因公出国（境）费

2、公务接待费

2023 年一般公共预算 0 元，与 2022 年一般公共预算 0 元比较下降了 0 元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无公务用车购置及运行维护费

五、其他情况说明

（一）2023 年部门运行经费说明

武棋中心不涉及此项内容。

（二）政府采购预算说明

无。

（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 6 个。（详见表十三）

（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

截止 2022 年底，本部门固定资产原值 488,547.2 元，固定资产累计折 325,907.32 元，固定资产净值,162,639.88 元,其中：车辆 0 台, 0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0(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

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

表一：

部门收支总体情况表

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	593.307282	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	518.097426
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.876928
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.666464
		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	19.666464
		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	593.307282	本年支出合计	593.307282
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	593.307282	支出总计	593.307282

表二：

部门收入总体情况表

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	
250010	北京市西城区武术 和棋类运动管理中 心	593.307282	593.307282	593.307282															
合 计		593.307282	593.307282	593.307282															

表三：

部门支出总体情况表

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	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
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	64.617130		64.617130			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.000000		57.000000			
2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000		48.000000			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.074800	29.074800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.540296	59.540296				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	81.661400	81.661400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.242308	2.242308				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.600000	9.600000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.920000	1.920000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000	0.800000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.160000	2.160000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.479480	43.479480				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.516800	0.516800				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	19.923400	19.923400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.204000	0.204000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.693600	0.693600				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.040445		77.040445			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.214724	2.214724				

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.360000	3.360000				
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	9.949043	9.949043				
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	3.200000	3.200000				
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	23.917952	23.917952				
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	11.958976	11.958976				
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	19.666464	19.666464				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.666464	19.666464				
合 计			593.307282	346.649707	246.657575			

表四：

项目支出表

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		
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	物业费（德胜体育中心）2023	2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	64.617130	64.617130							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	棋类赛事活动 2023	2070305-体育竞赛	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000	48.000000							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	武术赛事活动 2023	2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.000000	46.000000							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	气功展示活动 2023	2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.000000	11.000000							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心场馆运营费 2023	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	54.792957	54.792957							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	23-公益二类	德胜体育中心高压配电室改造	2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.247488	22.247488							

		2023												
合 计						246.657575	246.657575							

表五：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	593.307282	一、本年支出	593.307282
（一）一般公共预算资金	593.307282	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	518.097426
		八、社会保障和就业支出	35.876928
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.666464
		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	19.666464
		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	593.307282	支出总计	593.307282

表六：

一般公共预算支出情况表

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
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.917952	23.917952	23.917952			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.958976	11.958976	11.958976			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070304	运动项目管理	121.617130				121.617130	121.617130
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070399	其他体育支出	348.480296	271.439851	185.318804	86.121047	77.040445	77.040445
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2101102	事业单位医疗	19.666464	19.666464	19.666464			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2210201	住房公积金	19.666464	19.666464	19.666464			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070305	体育竞赛	48.000000				48.000000	48.000000
		合 计	593.307282	346.649707	260.528660	86.121047	246.657575	246.657575

表七:

一般公共预算基本支出情况表

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	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	29.074800	29.074800	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.540296	59.540296	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	81.661400	81.661400	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.242308	2.242308	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.600000	9.600000	
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.920000		1.920000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.160000		2.160000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.479480		43.479480
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.516800		0.516800
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.923400		19.923400
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.204000		0.204000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.693600		0.693600
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.214724		2.214724
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.360000		3.360000
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	9.949043		9.949043

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	3.200000	3.200000	
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	23.917952	23.917952	
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	11.958976	11.958976	
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	19.666464	19.666464	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.666464	19.666464	
		合 计	346.649707	260.528660	86.121047

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

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	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

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							

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：

项目支出绩效目标申报表

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								
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010223T000001941524-物业费（德胜体育中心）2023	31-部门项目	杜永辉	82067234	64.617130	64.617130		做好德胜体育中心的水电供应、污水排放和消防监控等外围保障、楼宇内配套设施维护、秩序维护、安全消防管理、环境卫生等保障工作。满足德胜体育中心日常运营的基本需求，为健身人群提供高质量的服务和舒适的健身环境，增加社会效益，提高群众的满足感和幸福感。2023 年度德胜体育中心预计施工改造，物业服务以保障装修改造为主。	成本指标	生态环境成本指标	节能减排	定性	优良中低差	项	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	64.62	万元	

