

# 西城区体育局（本级）2024年预算公开 目录

第一部分 2024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.....	4
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明.....	4
三、主要支出情况.....	4
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明.....	5
（一）“三公”经费的单位范围.....	5
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明.....	5
五、其他情况说明.....	5
（一）机构运行经费说明.....	5
（二）政府采购预算说明.....	5
（三）政府购买服务预算说明.....	6
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明.....	6
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明.....	6
（六）国有资产占用情况说明.....	6
六、名称解释.....	6
（一）“三公”经费财政拨款预算数.....	6
（二）机关运行经费.....	6
（三）政府采购.....	7
第二部分 2024年部门预算表.....	8
部门收支总体情况表.....	9
部门收入总体情况表.....	10
部门支出总体情况表.....	11
项目支出表.....	14
财政拨款收支总体情况表.....	16
一般公共预算支出情况表.....	18
一般公共预算基本支出情况表.....	20
政府性基金预算支出情况表.....	22
国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	24
政府购买服务预算表.....	25
上级转移支付细化明细表.....	27
项目支出绩效目标申报表.....	28

# 第一部分 2024 年单位预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）部门机构设置、职责

根据《北京市西城区体育局主要职责内设机构和人员编制规定》（西政办发〔2012〕27号），西城区体育局设7个内设机构：办公室、群众体育科、体育市场管理科、青少年训练科、科技教育科、国有资产管理科和党群工作办公室。

西城区体育局是负责本区体育事业管理工作的区政府工作部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定，对全区体育工作实行行政领导和业务指导；2、制订本区体育发展战略，编制发展规划；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。3、统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育指导队伍的建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动，加强学校体育工作，重点抓好竞技体育工作，建立和完善竞技训练机制和学校训练网络，为国家和北京市输送优质的体育后备人才。5、管理、指导、协调全区性体育竞赛，制定体育竞赛计划，指导体育科研工作，加强科研攻关和科研成果的推广，推动体育科研为科学

选材、科学训练、科学健身服务。6、协调有关部门规划全区体育设施，加强全区现有体育设施的管理，监督检查体育设施的使用和维护。7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。8、指导、管理本区体育外事有关工作，组织开展国际、地区间的体育交流与合作，做好体育宣传工作。9、主办、承办重大体育赛事活动。10、负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

另外还承担以下安全职责：1、负责对区域内体育运动项目经营单位的安全生产工作实施行业监督管理；负责结合体育工作的特点，组织拟定体育工作有关安全方面的制度文件，组织辖区范围内体育场所有关安全宣传教育工作；督促本区体育系统单位建立安全管理制度和应急预案。2、按照职责权限负责依法对本区公共体育设施及其管理单位进行监督管理；负责对减少溺水人员事故工作的法规、制度进行宣传并组织实施。3、对以区体育局名义承办的重大体育竞赛活动，承担主体责任。4、在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已经批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

## （二）人员构成情况

区体育局（本级）行政编制 31 人，工勤 2 人，因区划调整，实有人数超编，截止编制 2023 年底实有公务员 29 人，机关工勤 2 人，实有离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 53 人。

## 二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

2024 年预算总收入 14,651.083181 万元，比去年增加 125.71%；其中一般公共预算收入 14,455.564295 万元，比去年增加 143.02%，主要是月坛体育场馆基础设施升级改造 2024 年尾款；财政专户 0 元，跟去年一致；经营收入预算 0 元，跟去年一致；其他收入 0 元；市级提前告知专项转移支付体彩公益金 195.518886 万元，比去年减少 64.02%，主要用于 2024 年全民健身运动会经费、2024 年一区两品活动经费、2024 年西城区健走步道铺设项目(2022 年)质保金。

部门 2024 年预算总支出 14,651.083181 万元，比去年增加 125.71%。

## 三、主要支出情况

部门 2024 年预算总支出 14,651.083181 万元，按支出项目类别划分，其中：文化旅游体育与传媒支出 14,085.400099 万元，社会保障和就业支出 197.871148 万元，卫生健康支出 90.245724 万元，住房保障支出 82.047324 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 195.518886 万元。

具体项目见附表。

#### **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**

单位范围包括体育局本级。

##### **（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

部门 2024 年因公出国（境）费预算 0.00 元，公务接待费预算 0.00 元，按照公车改革要求，单位未保留一般公务用车，公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元。总计 0.00 元，与上年持平。

#### **五、其他情况说明**

##### **（一）机构运行经费说明**

2024 年体育局本级行政运行经费预算收入 111.213294 万元。包括机关办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、日常维修费等公用经费。

##### **（二）政府采购预算说明**

部门 2024 年政府采购预算项目 2 个，预算金额 58.212 万元，采购范围包括 2024 年机关物业服务费、互联网信息服务。

##### **（三）政府购买服务预算说明**

2024 年西城区体育局购买服务项目 2 个，预算金额 67.212 万元。

##### **（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

月坛体育场馆基础设施升级改造一期（西二环雨水干沟及 DN800 污水管线临时改移、月坛体育场基础设施升级改造二期项目、西城区 2022 健走步道铺设项目、西城区中小学

生系列赛事，绩效跟踪金额 885 万元，绩效跟踪金额占项目预算总金额比例（不含基建）61%。

#### **（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

不涉及。

#### **（六）国有资产占用情况说明**

截止 2023 年底，本单位固定资产原值 15794.18 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套，0 万元，。固定资产累计折旧 4588.22 万元。

2024 部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

### **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、2024 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

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	14,455.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	195.518886	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	14,085.40
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	197.871148
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.245724
		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	82.047324
		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	195.518886
		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>14,651.083181</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,651.08</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,651.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,651.083181</b>

表二：

## 部门收入总体情况表

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	14,651.083181	14,651.083181	14,455.564295	195.518886													
250001	北京市西城区体 育局(本级)	14,651.083181	14,651.083181	14,455.564295	195.518886													
	合 计	14,651.083181	14,651.083181	14,455.564295	195.518886													

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
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	154.222800	154.222800				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	495.437600	495.437600				
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	79.650000	79.650000				
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.230477	6.230477				
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.545300	12.545300				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.200000	7.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.200000	1.200000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.100000	8.100000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.100000	3.100000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000	13.610000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.938000	1.938000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.296168	11.296168				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.004000	14.004000				
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.640000	26.640000				
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.765000	0.765000				
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.601000	2.601000				

2070301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.302000	9.302000				
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	38.097126	38.097126				
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000				
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.760000	23.760000				
2070302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	52.212000		52.212000			
2070302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.000000		28.000000			
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	86.987500		86.987500			
2070302-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.200000		1.200000			
2070307-体育场馆	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.063902		37.063902			
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	189.762000		189.762000			
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	5,465.391226		5,465.391226			
2070399-其他体育支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	7,315.000000		7,315.000000			
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	3.295000		3.295000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.643100		25.643100			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.188000		25.188000			
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.292000		2.292000			
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	94.302032		94.302032			
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	47.151016		47.151016			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴	81.245724		81.245724			

		费						
2101199-其他行政事业单位 医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴 费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	82.047324	82.047324				
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	145.000000		145.000000			
2296003-用于体育事业的彩 票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	50.518886		50.518886			
<b>合 计</b>			<b>14,651.083181</b>	<b>1,279.947667</b>	<b>13,371.135514</b>			

表四：

## 项目支出表

单位：万元

项目名称	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		
2024年内部审计经费	15.000000	15.000000							
2024年西城区中小学生系列赛事项目经费	166.000000	166.000000							
2024年一区两品活动经费	65.000000		65.000000						
2024年机关物业服务费	52.212000	52.212000							
2024年西城区健走步道铺设项目(2022年)质保金	50.518886		50.518886						
2024年执法经费	19.000000	19.000000							
2024年机关驻场运维经费	26.000000	26.000000							
2024年法律顾问服务	15.000000	15.000000							
2024年微信公众号经费	15.000000	15.000000							
2024年区级传统校管理项目经费	10.000000	10.000000							
2024年月坛体育场消防系统维修保养尾款	13.654400	13.654400							
2024年月坛体育场热力站代管服务尾款	10.525000	10.525000							
2024年安全员经费	12.090000	12.090000							

2024年友城体育对外交流项目经费	13.762000	13.762000							
2024年离退休支部工作补贴	1.200000	1.200000							
2024年机关消电检灭火器年检经费	2.000000	2.000000							
2024年月坛体育场看台提升质保金	1.210002	1.210002							
2024年月坛体育场围墙围栏伸缩门安装工程质保金	3.150000	3.150000							
2024年月坛体育场监控安装质保金	1.216500	1.216500							
2024年全民健身运动会经费	80.000000		80.000000						
2024年机关智慧体育服务管理平台	10.897500	10.897500							
月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款	7.308000	7.308000							
西城区月坛体育中心收储项目	5,465.391226	5,465.391226							
月坛体育场馆基础设施升级改造工程2024年尾款	7,315.000000	7,315.000000							
	<b>13,371.135514</b>	<b>13,175.616628</b>	<b>195.518886</b>						

单位：万元

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	14,651.083181	一、本年支出	14,651.083181
（一）一般公共预算资金	14,455.564295	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	195.518886	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	14,085.400099
		八、社会保障和就业支出	197.871148
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.245724
		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	82.047324
		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	195.518886
		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>14,651.083181</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,651.083181</b>

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
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070307	体育场馆	37.063902				37.063902	37.063902
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070301	行政运行	909.783471	909.783471	798.570177	111.213294		
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070399	其他体育支出	12,780.391226				12,780.391226	12,780.391226
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.151016	47.151016	47.151016			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070308	群众体育	189.762000				189.762000	189.762000
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080501	行政单位离退休	56.418100	56.418100	53.123100	3.295000		
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2210201	住房公积金	82.047324	82.047324	82.047324			

250001-北京市西城区体育局 (本级)	2101101	行政单位医疗	81.245724	81.245724	81.245724			
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2070302	一般行政管理事务	168.399500				168.399500	168.399500
250001-北京市西城区体育局 (本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.302032	94.302032	94.302032			
		<b>合 计</b>	<b>14,455.564295</b>	<b>1,279.947667</b>	<b>1,165.439373</b>	<b>114.508294</b>	<b>13,175.616628</b>	<b>13,175.616628</b>

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
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	154.222800	154.222800	
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	495.437600	495.437600	
2070301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	79.650000	79.650000	
2070301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.230477	6.230477	
2070301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.545300	12.545300	
2070301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.200000		7.200000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.200000		1.200000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.100000		8.100000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.100000		3.100000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	13.610000		13.610000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.938000		1.938000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.296168		11.296168
2070301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.004000		14.004000
2070301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.640000	26.640000	
2070301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.765000		0.765000
2070301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.601000		2.601000
2070301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.302000		9.302000

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	38.097126		38.097126
2070301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000	
2070301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23.760000	23.760000	
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	3.295000		3.295000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.643100	25.643100	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.188000	25.188000	
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.292000	2.292000	
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	94.302032	94.302032	
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	47.151016	47.151016	
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	81.245724	81.245724	
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	82.047324	82.047324	
		<b>合 计</b>	<b>1,279.947667</b>	<b>1,165.439373</b>	<b>114.508294</b>

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
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	145.000000		145.000000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	50.518886		50.518886
		合 计	<b>195.518886</b>		<b>195.518886</b>

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	2024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

处室编码	处室名称	单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	备注
					一级	二级	三级					
			合 计					67.212000	67.212000			
010	教科文科	250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T000002456267-2024 年机关物业服务费	16-其他事务 /01-物业服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	52.212000	52.212000	1 年	
010	教科文科	250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T000002456306-2024 年法律顾问服务	16-其他事务 /05-其他事务	02-政府履职辅	0201-法律服务	法律顾问服务	207-文化旅游体育与传媒支	15.000000	15.000000	1 年	

					助 性 服 务			出				
--	--	--	--	--	------------------	--	--	---	--	--	--	--

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
1	京财科文指[2023]1774号	11010224T000002456259-2024年一区两品活动经费	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	65.000		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出
2	京财科文指[2023]1774号	11010224T000002456270-2024年西城区健走步道铺设项目(2022年)质保金	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	50.518		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出
3	京财科文指[2023]1774号	11010224T000002456414-2024年全民健身运动会经费	250-北京市西城区体育局		250001-北京市西城区体育局(本级)	80.000		2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出

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								
250001-北京市西城区体育局（本级）	11010224T000002450901-2024年内部审计经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		通过提供经费保障，实施对被审计单位的财务收支、资产管理、采购、内部控制和风险管理实施独立、客观的审计，并作出评价和	产出指标	质量指标	内部审计方案完整实施程度	=	100	%	
									产出指标	质量指标	内部审计反映问题准确率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	制订方案，	≤	3	月	

							建议, 及时发现各单位存在问题, 督促及时整改, 规范单位财务收支管理, 提高财政资金使用效益。	标	标	启动实施					
								产出指标	时效指标	出具审计报告	≤	6		月	
								产出指标	数量指标	审计单位数量	≥	10		家	
								产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	10		家	
								成本指标	经济成本指标	总费用成本	≤	15		万元	
								效益指标	社会效益指标	促进被审计单位财务规	定性	好			



								指标							
11010224T000002456250-2024 年西城区中小学生系列赛事项目经费	31- 部 门 项 目			166.000000	166.000000	国家体育总局在《“十四五”体育发展规划》提出，“加强体教融合，促进青少年体育健康发展。要加强青少年体育优秀人才培养，建立衔接有序的竞赛、训练和培训体系。完善青少年体育竞赛活动体系，	产出指标	数量指标	参加赛事中小学生学习人次	≥	5000		人次		
							产出指标	数量指标	举办比赛项目种类和次数	≥	10		项		
							产出指标	数量指标	参赛学校数量	≥	50		所		
							产出指标	数量指标	举办比赛项目种类	≥	5		项		
							产出指标	质量指标	竞赛计划完成率	=	80		%		





							展。							
11010224T000002456259-2024 年一区两品活动经费	31- 部 门 项 目			65.000000	65.000000	依托什刹海水域运动健身户外场所资源优势与区直机关工委合作，共同打造“西城区龙舟赛”品牌活动，在全区范围内带动辖区内中央单位等举办龙舟赛，与通州区联合举办，并	产出指标	数量指标	举办西城区徒步大会	=	1		场	
							产出指标	数量指标	扶植街道开展品牌活动	≥	1		场	
							产出指标	数量指标	举办西城区龙舟邀请赛	=	1		场	
							产出指标	质量指标	扶植街道开展品牌活动	≥	1		场	

						邀请大运河沿岸城市参加比赛，将此系列赛事活动的影响进一步做大；在西城区与门头沟区拉手结对的大背景下，西城区体育局与门头沟体育局共同打造“西城区全民健身徒步大会”为我区具有代表性的全民健身品	产出指标	质量指标	举办西城区徒步大会	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督。		
							产出指标	质量指标	举办西城区龙舟邀请赛	定性	通过购买第三方服务方式组织赛事，按各项赛事的具体实施方案执行，西城区体育局人员全程跟踪，在场地布置，器材设备、宣传、安保、裁判、医疗、服装、奖品奖牌等方面随时进行检查监督。		

								牌活动， 激发广大 职工群众 徒步健身 积极性。	产 出 指 标	时 效 指 标	举办 西城 区龙 舟邀 请赛	≤	12		月
								区级品牌 活动起到 示范引领 作用后， 试点支持 街道级赛 事活动， 争取打造 一项我区 以街道为 主体开展 的全民健 身品牌活 动。	产 出 指 标	时 效 指 标	扶植 街道 开展 品牌 活动	≤	12		月
									产 出 指 标	时 效 指 标	举办 西城 区徒 步大 会	≤	12		月
									成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	1、举 办西 城区 龙舟 邀请 赛 2:举 办西 城区 徒步	=	65		万 元





									对辖区内其他组织、单位等起到活动举办示范引领作用。				
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
11010224T000002456267-2024 年机关物业服务费	31- 部 门			52. 212000	52. 212000	项目目标：贯彻落实机关	产出指	质量指	按合同完成一	定性	良好		

		项目					物业管理 制度，完 善机关事 务管理机 制，发挥 物业管理 保障服务 职能。社 会经济效 益：1、负 责建筑物 公共区域 及配套附 着物的日 常维修、 养护和管 理；2、公 用设施设 备的日常 维修养 护、运行 和管理； 3、建筑物 的清洁卫	标	标	年机 关物 业服 务					
								产 出 指 标	数 量 指 标	服 务 人 员 的 数 量	$\geq$	5		人	
								产 出 指 标	时 效 指 标	支 付 间 隔	=	6		月	
								成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 成 本	$\leq$	52.212		万 元	
								效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	维 护 良 好 的 办 公 秩 序	定 性	有效提高			

							生服务； 4、物业保安工作； 5、位各类会议、活动提供会议接待和服务等。	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室满意度	≥	80	%
11010224T000002456270-2024 年西城区健走步道铺设项目 (2022年)质保金	31- 部 门 项 目			50.518886	50.518886	落实《西城区群众身边体育健身设施建设三年行动计划（2020年-2022年）》，2022年对南护城河西南二环沿岸滨水步道进行整体提升，向周	效益指标	社会效益指标	向周围1.5公里半径辐射，服务周围居民健走需求。	定性	有效提高		
							产出指	数量指	铺设长度	≥	53200	米	



									产出指标	时效指标	基础建设	定性	2022年11月中旬		
									成本指标	经济成本指标	健走步道主材质保金	≤	505188.86	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	

11010224T000002456276-2024 年执法经费	31- 部 门 项 目	19.000000	19.000000	夏季游泳 高峰期让 游泳场馆 为人民群 众提供的 避暑、纳 凉、卫生、 安全的游 泳环境， 同时推动 体育经营 单位为参 加锻炼者 提供舒 适、安全 的健身环 境。结合 安全生产 月宣传工 作，印制	产 出 指 标	质 量 指 标	游 泳 场 馆 重 点 单 位 检 查 次 数	≥	3	次
					产 出 指 标	数 量 指 标	每 月 执 法 数 量	≥	20	次

								<p>体育场所 信息公示 牌，此项 工作为市 体育局重 点工作； 要求在今 年完成。 进一步宣 传体育安 全健身的 理念、知 识，为参 与健身的 群体普及 更多安全 健身常 识。集中 开展安全 应急演</p>	产 出 指 标	时 效 指 标	行 政 处 罚 网 上 公 示	定 性	全部公示内		
									满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	体 育 经 营 单 位 平 均 满 意 率	≥	80	%	

								<p>练，通过应急演练使游泳场馆的一线救生员直观、亲临其境的交流、学习，通过竞赛持续提高应急突发事件的处置能力，通过培训使救生员更加精于水性，更熟练掌握拯救技术，确保泳池使用者的生命安全。安全生产标准化三级</p>	效益指标	社会效益指标	对体育市场规模化促进程度	≥	80	%	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------	--------------	---	----	---	--



							业安全生产规范化建设。对综合执法人员执法检查进行配备统一装备，将推进体育行业规范文明执法，树立和维护综合执法队伍的良好形象，促进执法标准化建设。						
11010224T000002456295-2024 年机关驻场运维经费	31- 部 门 项 目			26.000000	26.000000	预期目标：1、对体育局电子设备和网络统筹规划、修	产 出 指 标	质 量 指 标	平 台 软 件 系 统 和 配 套 硬 件 设	定 性	运行良好		



								成本指标						
								满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各科室满意度	≥	80	%	
11010224T000002456306-2024 年法律顾问服务	31- 部门 项目			15.000000	15.000000	1、对我局起草的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；2、协助审查我局的文件合同及重要法律文	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关部门满意度	≥	85	%		
							成本指	经济成	项目经费	<	15		万元	



	11010224T000002456315-2024 年微信公众号经费	31- 部 门 项 目			15.000000	15.000000	”项目目 标：“体 育西城” 承载着体 育系统内 部宣传以 及对外展 示西城区 体育工作 成果的作 用，项目 实施后可 增加西城 体育工作 动态的曝 光，宣传 西体的工 作成果，	产 出 指 标	质 量 指 标	机 关 公 众 号 系 统 正 常 运 行 信 息 发 布 完 成 质 量	定 性	良 好		
								产 出 指 标	时 效 指 标	高 效 专 业 发 布 体 育 信 息 间 隔	=	2	月	



								<p>济效益： 通过优质的新媒体宣传不断提升社会认同度和参与度，以正确的舆论引导人，做党和政府与人民群众的桥梁和纽带。将“上情下达”和“下情上达”有机地结合起来，形成双向回流的态势。确保导向正确，注重舆论引导</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关部门满意度	≥	80	%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	----------	---	----	---



							将内容从黑白变成彩色、由文字变成漫画、由静态变成动态，从抽象变得鲜活才是充分保障其作用的必要手段。”							
11010224T000002456327-2024 年区级传统校管理项目经费	31- 部 门 项 目			10.000000	10.000000	根据我区市运会新周期项目布局，合理谋划西城区学校体育传统项目布局，由点到面、由普及到提高，通过	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估学校满意度	≥	85		%	
							产出指	数量指	参加年度传统	≥	80		%	



									比例				
								产出指标	时效指标	计划完成及时率	≤	11	月
								效益指标	社会效益指标	传统校管管理水平	定性	有效提高	
11010224T000002456330-2024年月坛体育场消防系统维修保养尾款	31-部门项目			13.654400	13.654400	保障2024年月坛体育场消防系统维修保养尾款，更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85	%	
							产出指标	时效指标	保障时间	>	9	月	

								使用效果得到保证, 更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更好的服务。	产出指标	数量指标	消防维保尾款	=	1		项
									产出指标	质量指标	消防系统使用情况	定性	正常使用		
									效益指标	社会效益指标	为服务单位和客户提供满意的环境, 促进社会效益的提升	定性	客户满意		
									成本指标	经济成本	项目成本	≤	13.6544	万元	

									指标									
11010224T000002456336-2024 年月坛体育场热力站代管服务 尾款	31- 部 门 项 目			10.525000	10.525000	保障 2024年 月坛体育场热力站 代管服务 尾款,更 好的保障 赛事活动 以及大型 活动和体 育场设备 保障达到 相应的使 用效果得 到保证, 更好的提 升体育场 全年的服 务保障工 作和来体 育场运动 人员得到 更好的服	产出 指标	时 效 指 标	保障 时间	>	4			月				
							产出 指标	数 量 指 标	热 力 站 代 管 尾 款 项 目	=	1			项				
							产出 指标	质 量 指 标	设 备 使 用 情 况	定 性	正 常 使 用							
							成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 成 本	=	10.525			万 元				
							效 益 指 标	社 会 效 益	为 服 务 单 位 和 客 户	定 性	客 户 满 意							

							务。	指标	提供满意的环境，促进社会效益的提升				
								满意度指标	服务对象满意度指标	>	85	%	
11010224T000002456342-2024 年安全员经费	31- 部门 项目			12.090000	12.090000		依据西城区应急办公室会对专职安全员规范化建设相关	效益指标	社会效益指标	≥	80	%	

						规定，为 确保安全 员设施设 备符合应 急局标 准，通过 规范专职 安全员的 办公装 备，执法 装备，促 进行业安 全生产工 作规范 化，进一 步提升安 全生产执 法检查工 作效率， 筑牢西城 的体育市 场安全监 管工作底 线。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	健 身 群 众 平 均 满 意 率	≥	80	%	
							产 出 指 标	数 量 指 标	每 月 执 法 数 量	≥	40	次	
							产 出 指 标	时 效 指 标	行 政 处 罚 网 上 公 示	定 性	对 体 育 市 场 规 范 化 促 进 程 度		
							产 出 指 标	质 量 指 标	游 泳 场 馆 重 点 单 位 检 查 次 数	≥	3	次	

11010224T000002456364-2024 年友城体育对外交流项目经费	31- 部 门 项 目	13.762000	13.762000	通过4个比赛日的交流计划，以棒球友好交流为例，根据外办工作安排及友城意向，利用比赛形式，发挥北京市西城区在地区、国际交往的重要作用，发挥友好城市在贯彻执行国家外交政	产出指标	数量指标	参与体育外事交流活动运动员人数	≥	50	人
					产出指标	数量指标	举办友城间体育友好交流活动	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	西城区地区间及国际影响	定性	提升影响	



11010224T000002456382-2024 年离退休支部工作补贴	31- 部 门 项 目	1.200000	1.200000	为认真做好离退休干部工作，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性，现申请为基层党组织班子成员中的离退休干部党员发放工作补贴。离退休干部党员和离退休干部	产出指标	时效指标	按时发放	≤	12	月
					产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保退休党员干部工作平稳有序推进	定性	有效提高	











									度指标							
11010224T000002456400-2024年月坛体育场围墙围栏伸缩门安装工程质保金	31-部门项目			3.150000	3.150000	保障2024年全年月坛体育场的工程质保,更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到相应的使用效果得到保证,更好的提升体育场全年的服务保障工作和来体育场运动人员得到更	产出指标	数量指标	质保金项目	=	1			项		
							产出指标	时效指标	竣工验收	≥	10		月			
							产出指标	质量指标	使用情况	定性	使用情况					
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	85		%			
							成	经	项目	≤	3.15		万			

							好的服务。”	本指标	济成本指标	成本			元
								效益指标	社会效益指标	为服务单位和客户提供满意的环境，促进社会效益的提升	定性	保障体育场赛事活动，正常使用	
11010224T000002456406-2024年月坛体育场监控安装质保金	31-部门项目			1.216500	1.216500		保障2024年全年月坛体育场的工程质保，更好的保障赛	产出指标	数量指标	质保金项目	=	1	项
								产出指标	时效指标	竣工验收	≥	10	月



									标					
11010224T000002456414-2024 年全民健身运动会经费	31- 部 门 项 目			80.000000	80.000000	国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》，《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持	满意度指标	服务对象满意度指标	举办西城区全民健身运动会	$\geq$	90	%		
							产出指标	数量指标	举办西城区全民健身运动会	=	1	场		
							产出指标	时效指标	举办西城区全民健身运动会	$\leq$	12	月		



							设、构建美好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。				好宜居家园等方面发挥更多、更大作用。		
								成本指标	经济成本指标	举办西城区全民健身运动会	≤	80	万元
11010224T000002457298-2024 年机关智慧体育服务管理平台	31- 部门 项目			10.897500	10.897500		“西城区智慧体育服务管理平台作为推动西城区全民健身事业发展、促进	满意度指标	服务对象满意度指	局机关满意度	≥	80	%





							统持续为用户带来最大的社会及经济效益，特申请西城区智慧体育服务管理平台项目运营维护服务。”							
11010224T000003010794-月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款	31-部门项目			7.308000	7.308000	保障2024年月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款，更好的保障赛事活动以及大型活动和体育场设备保障达到	产出指标	时效指标	保障时间	定性	待预算批复支付			
							产出指标	数量指标	月坛体育场围墙围栏伸缩门安装项目尾款	=	1	项		



										项目成本				
										满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%
11010224T000003076519-西城区月坛体育中心收储项目	31-部门项目	杨天舒	68026223	5,465.391226	5,465.391226	月坛体育场隶属于西城区体育局，区政府	产出指标	时效指标	上半年完成拨付	≤	12		月	
							产出指标	质量指标	按要求准确拨付	定性	好			
							产出指标	数量指标	拨付1个垫付项目资金	=	1		个	

							公司积极配合区政府推动月坛体育场项目开发建设工作，并垫付区体育局相关周转费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
							为缓解企业资金压力，区政府、区财政拨付华融基础公司垫付项目资金。	成本指标	经济成本指标	按计划支付	定性	完成	
								效益指标	社会效益指标	完成改造任务	定性	完成	
11010224T000003081929-月坛体育场馆基础设施升级改造工程 2024 年尾款	31-部门项			7,315.000000	7,315.000000		月坛体育场二期项目已于 2022 年	成本指标	经济成本	尾款	≤	7315	万元



**附件 1-2：国有资产占用情况说明模板：**

截止 2023 年底，本部门固定资产总额 15794.18 万元，其中：车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

2024 部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。