

# 北京市西城区社会体育管理中心 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分、2024 年部门预算情况说明

### 一、部门主要职责及机构设置情况

本单位负责为促进体育事业的发展，负责社会体育的指导，服务工作。

#### （一）部门机构设置、职责

##### 综合部

办公室：负责本单位政务工作和综合协调工作，文件传达、信息宣传、考勤管理、人事管理、档案管理、固定资产管理、办公用品采购、控烟管理等工作；负责重要文要会议（如馆长办公会、全体职工会）的组织、记录工作，协调配合党支部、工会相关工作；负责办公室其他相关工作。

财务室：负责管理本单位财务工作，监督、指导经费的使用；负责国有资产管理，对使用情况进行监督，组织实施内部审计、负责资金统计等工作；负责编报预决算和管理资金的使用；负责财务其他相关工作。

##### 业务部

负责体育事业业务活动，社会体育指导及服务业务。

#### （二）人员构成情况

北京市西城区社会体育管理中心事业编制 16 人；在职职工 12 人；退休人员 11 人。

### 二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

2024 年收入预算 744.86132 万元，一般公共预算财政拨

款 773.49 万元。比 2023 年收入预算 773.49 万元减少 28.6287 万元,减少 3.7%。主要原因是 2024 年项目预算减少第十一届民运会参赛经费。

## (二) 支出预算说明

2024 年支出预算按用途划分:

1、基本支出预算基本支出预算 513.86132 万元, 占总支出预算的 69%, 比 2023 年 507.71 万元增加 6.15 万元, 增加 1.2%, 主要是原因人员支出增加。

2、项目支出预算 231 万元, 占总支出预算的 34.4%。比 2023 年 265.78 万元减少 34.78 万元, 减少 13.09%, 主要原因是减少了民运会参赛经费。

## 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) 项目支出主要包括社会体育发展经费, 民运会参赛经费, 全民健身体育节, 国家体育锻炼标准测试, 冰雪季。

## 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

北京西城区社会体育管理中心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, 即北京西城西城区社会体育管理中心。

### (二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

2024 年 “三公” 经费一般公共预算 0 万元, 比 2023 年

“三公”经费一般公共预算减少 0 万元,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) 机构运行经费说明

无

##### (二) 政府采购预算说明

2024 年政府采购项目 0 个, 预算资金 0 万元。

##### (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

2024 年填报绩效目标的预算项目 4 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 2023 年底, 本部门固定资产总额 40.945568 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 年部门预算: 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; 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

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

## 第二部分、2024 年部门预算表

### 表一、收支总表

预算 01 表 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	619.86132	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	125.00000	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	1.271
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	441.624380
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	72.032320
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.521760
		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	71.555760



表三、部门支出总体情况表

预算 03 表 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	1.1271 00	1.1271 00				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.362 800	56.362 800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.642 000	80.642 000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.31 3200	136.31 3200				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.8392 20	3.8392 20				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.1200 00	3.1200 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.3000 00	1.3000 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.5100 00	3.5100 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.4000 00	1.4000 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.088 800	12.088 800				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.8398 00	0.8398 00				
2070399-其	50502-商品和服	30213-维修(护)	5.5160	5.5160				

他体育支出	务支出	费	00	00			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.3315 00	0.3315 00			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.8535 20	3.8535 20			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.0684 00	6.0684 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	121.60 9140	15.609 140	106.00 0000		
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.0300 00	0.0300 00			
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.8000 00	4.8000 00			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.8110 00	4.8110 00			
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.8010 00	5.8010 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	40.946 880	40.946 880			
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	20.473 440	20.473 440			
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	33.521 760	33.521 760			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.521 760	33.521 760			
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.2000 00	1.2000 00			
2210202-租房补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.0560 00	1.0560 00			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.778 000	35.778 000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.00 0000		125.00 0000		
<b>合 计</b>			<b>744.86 1320</b>	<b>513.86 1320</b>	<b>231.00 0000</b>		

表四、项目支出表

预算 04 表 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		
25000 7-北 京市 西城 区社 会体 育管 理中 心	22 - 公 益一 类	20 24 西城 区全 民健 身体 育节 项目	22960 03-用 于体 育事 业的 彩票 公益 金支 出	5050 2-商 品和 服务 支出	3029 9-其 他商 品和 服务 支出	90.0000 00		90.0000 00						
25000 7-北 京市 西城 区社 会体 育管 理中 心	22 - 公 益一 类	20 24 西城 区冰 雪季 项目	20703 99-其 他体 育支 出	5050 2-商 品和 服务 支出	3029 9-其 他商 品和 服务 支出	70.0000 00	70.0000 00							
25000 7-北	22 -	20 24	20703 99-其	5050 2-商	3029 9-其	36.0000 00	36.0000 00							

京市西城区社会体育管理中心	公益一类	年社会体育发展经费	他体育支出	品和服务支出	他商品和服务支出								
250007-北京市西城区社会体育管理中心	22-公益一类	2024年全民健身日系列活动	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.000000		35.000000					
合计						231.000000	106.000000	125.000000					

表五、财政拨款收支总体情况表

预算 05 表 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	744.861320	一、本年支出	744.861320
（一）一般公共预算资金	619.861320	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	125.000000	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	1.127100
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	441.624380
		八、社会保障和就业支出	72.032320
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.521760

		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	71.555760
		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	125.000000
		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>744.861320</b>	<b>支出总计</b>	<b>744.861320</b>

## 表六、一般公共预算支出情况表

预算 06 表 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
250007-北	2101102	事业单位	33.521760	33.521760	33.521760			

京市西城区社会体育管理中心		医疗						
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2070399	其他体育支出	441.624380	335.624380	281.987220	53.637160	106.000000	106.000000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	2.256000	2.256000	2.256000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.946880	40.946880	40.946880			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	35.778000	35.778000	35.778000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	33.521760	33.521760	33.521760			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	10.612000	10.612000	10.612000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2050803	培训支出	1.127100	1.127100		1.127100		
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.473440	20.473440	20.473440			

		合 计	619.861320	513.861320	459.097060	54.764260	106.000000	106.000000
--	--	-----	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算 07 表 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	1.127100		1.127100
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.36280 0	56.36280 0	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.64200 0	80.64200 0	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.3132 00	136.3132 00	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障 缴费	3.839220	3.839220	
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.120000		3.120000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.300000		1.300000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.510000		3.510000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.400000		1.400000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.08880 0		12.088800
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.839800		0.839800
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.516000		5.516000
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.331500		0.331500
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.853520		3.853520

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.068400		6.068400
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	15.609140		15.609140
2070399-其他体育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
2070399-其他体育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.800000	4.800000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.811000	4.811000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.801000	5.801000	
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	40.946880	40.946880	
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	20.473440	20.473440	
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	33.521760	33.521760	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.521760	33.521760	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.200000	1.200000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.056000	1.056000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.778000	35.778000	
		<b>合 计</b>	<b>513.861320</b>	<b>459.097060</b>	<b>54.764260</b>

表八、政府性基金预算支出情况表

预算 08 表 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	50502-商品和服务支	30299-其他商品和服	125.0000		125.000000

育事业的彩票公益金支出	出	务支出	00		
		合 计	125.0000 00		125.000000

## 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算 09 表 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	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			

## 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	2024 年预算数
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
总计	

## 表十一、政府购买服务预算表

预算表 11 政府购买服务预算表



### 表十三、项目支出绩效表

预算 10 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								
250007-北京市西城区社会体育管理中心	11010224T0000002449281-2024西城区全民健身体育节项目	31-部门项目	杨萌	83558658	90.000000	90.000000		贯彻落实《全民健身计划(2021-2025年)》、《北京市全民健身条例》、《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》等文件政策要求，通过开展群众喜闻乐见的群众体育赛事活动，达到全面提升西城区体育的综合实力，促进体育事业全面协调、融合和可持续发展，广泛开展全民健身活动，促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。为西城区的经济社会发展，共创更高水平城市美好生活。	产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥	5	次	
									产出指标	时效指标	体育活动计划完成	≥	90	%	



11010224T000002449289-2024 西城区冰雪季项目	31- 部 门 项 目	杨 萌	83558658	70.000000	70.000000	通过落实《北京市体育局关于举办第九届北京市民快乐冰雪季系列活动工作方案》等文件要求,协助做好承办和参加市冬会工作,充分发挥街道和社会团体的作用,广泛开展冰雪全民健身赛事活动,巩固扩大冰雪人口发展成果;提升冰雪科学健身指导服务水平,推进冰雪健身与全民健康融合发展;广泛传播冰雪文化,营造浓郁热烈的冰雪氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	80	%	
							效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	70	%	
							效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥	2000	人/次	
							产出指标	数量指标	举办大型群众性活动场	≥	3	次	







