

北京市西城区社会体育管理中心 2025 年 部门预算

目录

第一部分、2025 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、2025 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、2025 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、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分、2025 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 14 人；退休人员 11 人。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

2025 年收入预算 669.408167 万元，一般公共预算财政拨款 551.408167 万元。比 2024 年收入预算 744.86132 万元减少 75.45 万元，减少 10.1%。主要原因是 2025 年项目预

算减少项目经费。

三、主要支出情况

2025 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算基本支出预算 5,264,081.67 万元，
占总支出预算的 78.64%，比 2024 年 513.86 万元增加 12.55
万元，增加 2.44%，主要原因是人员增加。

2、项目支出预算 143 万元，占总支出预算的 21.36%。
比 2024 年 231 万元减少 88 万元，减少 38.10%，主要原因是
各项目预算减少。

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

2025 年 “三公” 经费一般公共预算 0 万元，比 2024
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

2025 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）绩效目标情况说明

2025 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 2024 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 1 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、2025 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

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	551. 408167	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	118. 000000	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	370. 374615
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	73. 913776
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34. 150488
		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	72. 969288
		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	118. 000000
		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	
本年收入合计	669. 408167	本年支出合计	669. 408167
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	669. 408167	支出总计	669. 408167

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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	58.802 400	58.802 400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	87.763 000	87.763 000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	137.99 2000	137.99 2000				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.8908 11	3.8908 11				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.360 000	3.3600 00	25.000 000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.4000 00	1.4000 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.7800 00	3.7800 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.5000 00	1.5000 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	0.8512 00	0.8512 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.5360 00	5.5360 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.3360 00	0.3360 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.1424 00	1.1424 00				

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.584 000	10.584 000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.8238 88	3.8238 88				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.5352 00	6.5352 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	5.9589 16	5.9589 16				
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				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.668 000	11.668 000				
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	41.497 184	41.497 184				
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	20.748 592	20.748 592				
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	34.150 488	34.150 488				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.150 488	34.150 488				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.818 800	38.818 800				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	118.00 0000		118.00 0000			
合 计			669.40 8167	526.40 8167	143.00 0000			

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	202 5年全 民健身 体育节 项目	229600 3-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	5050 2-商 品和 服务 支出	3020 1-办 公费	63.0000 00		63.0000 00						
25000 7-北京市 西城区社 会体育管 理中心	22 -公益一 类	202 5年全 民健身 日系列 活动项 目	229600 3-用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	5050 2-商 品和 服务 支出	3020 1-办 公费	20.0000 00		20.0000 00						

25000 7-北京市 西城区社会体 育管理中心	22 -公益一类	202 5年冰雪季 项目	229600 3-用于体育事 业的彩票公益 金支出	5050 2-商品和服务 支出	3020 1-办公费	35.0000 00		35.0000 00						
25000 7-北京市 西城区社会体 育管理中心	22 -公益一类	202 5年西城区社 会体育发展经 费	207039 9-其他体育支 出	5050 2-商品和服务 支出	3020 1-办公费	25.0000 00	25.000 000							
合 计						143.000 000	25.000 000	118.000 000						

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	669.408167	一、本年支出	669.408167
（一）一般公共预算资金	551.408167	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	118.000000	（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	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	370.374615
		（八）社会保障和就业支出	73.9,3776
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	341,50488
		（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	72.969288
		（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	118.000000
		（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			
收入总计	669.408167	支出总计	669.408167

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		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-北京市西城区社会体育管理中心	2070399	其他体育支出	370.374615	345.374615	288.478211	56.896404	25.000000	25.000000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	11.668000	11.668000	11.668000			
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	41.497184	41.497184	41.497184			
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	20.748592	20.748592	20.748592			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	34.150488	34.150488	34.150488			

250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	34.150488	34.150488	34.150488			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	38.818800	38.818800	38.818800			
		合计	551.408167	526.408167	469.511763	56.896404	25.000000	25.000000

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

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	58.802400	58.802400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	126.581800	126.581800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	137.992000	137.992000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.497184	41.497184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.748592	20.748592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	34.150488	34.150488	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.890811	3.890811	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.150488	34.150488	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.360000		3.360000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.400000		1.400000
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.780000		3.780000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.088800		12.088800
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.851200		0.851200
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.536000		5.536000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.336000		0.336000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.142400		1.142400
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.584000		10.584000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.823888		3.823888
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.535200		6.535200
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.958916		5.958916

50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.668000	11.668000	
	合 计	526.408167	469.511763	56.896404

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	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	50502-商品和服务支 出	30201-办公费	118.0000 00		118.000000
		合 计	118.0000 00		118.000000

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	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	2025 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

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							

表十二、专项转移支付预算表

预算 12 表 上级转移支付细化明细表

金额单
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	西财预（2025）1号	11010225T000003288250-2025年全民健身体育节项目	北京市西城区体育局	121-政府性基金预算资金	北京市西城区	63.00000	用于体育事业的彩票公益金支出	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出
2	西财预（2025）1号	11010225T000003288259-2025年全民健身日系列活动项目	北京市西城区体育局	121-政府性基金预算资金	北京市西城区	20.00000	用于体育事业的彩票公益金支出	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出
3	西财预（2025）1号	11010225T000003288262-2025年冰雪季项目	北京市西城区体育局	121-政府性基金预算资金	北京市西城区	35.00000	用于体育事业的彩票公益金支出	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出

表十三、项目支出绩效目标申报表

预算 13 表 年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他资金							
合计					143.00 0000	143.00 0000								
2500 07-北京市西城区社会体育管理中心	11010225T000003288250-2025 年全民健身体育节项目	31-部门项目	吴京津	83558658	63.000 000	63.000 000		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	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	质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%
									产出指标	时效指标	体育活动计划完成	≥	90	%

							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。			及时率		
								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	≥	2500人次
	11010225T000003288259-2025 年全民健身日系列活动项目	31-部门项目	吴京津	83558658	20.000000	20.000000	全面贯彻落实党的二十大精神，以增强人民体质、提	效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥	2600人次

							高全民健康水平为根本目的，按照《全民健身计划（2021—2025年）》《体育强国建设纲要》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等文件要求，大力推动全民健身与全民健康深度融合，传播积极健康生活方式，营造重视体育、支持体育、参与体育的浓厚社会氛围，促进全民	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	70	%
								产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥	2	次
								产出指标	时效指标	体育活动策划完成及时率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	100	%
								满意度	服务对象	活动参与	≥	80	%

							健身事业高质量发展。	指标	象满意度指标	与人员满意度		
	11010225T0000032 88262-2025 年冰雪季项目	3 1 - 部 门 项 目	吴 京 津	8355 8658	35.000 000	35.000 000	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	产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次数	≥	2 次
								产出指标	时效指标	体育活动策划完成及时率	≥	90 %
								产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	90 %
								效益指标	社会效益指标	对社会影响力提	≥	70 %

							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。	效益指标	社会效益指标	体育活动参与人数	≥	2000	人次
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	80	%
							贯彻落实《西城区全民健身实施计划（2021-2025年）》、《西城区“十四五”时期体育事业发展规划》等文件政策要求，加强对区域社会体育工作的管理和指	产出指标	质量指标	培训二三级社会体育指导员人数	≥	400	人
								产出指标	数量指标	举办大型群众性活动次	≥	3	次
11010225T0000032	31-部门项目	吴京津	83558658	25.000000	25.000000		88274-2025年西城区社会体育发展经费						

								导，广 泛开展 全民健 身活动 和全民 健身宣 传，组 织不同 人群、 不同层 次、不 同类型 的全民 健身竞 赛、展 示、交 流和培 训活动 ，满足 群众多 元化的 健身需 求。	数		
								产 出 指 标	时 效 指 标	体 育 活 动 计 划 完 成 及 时 率	≥ 10 0 %
								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	≥ 30 00 人 次
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	活 动 参 与 人 员 满 意 度	≥ 90 %

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算 14 表 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称		北京市西城区社会体育管理中心					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		669.408167	669.408167	526.408167	143.000000		
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实《西城区全民健身实施计划(2021-2025年)》《西城区(十四五)时期体育事业发展规划》等文件政策要求,加强对区域社会体育工作的管理和指导,广泛开展全民健身活动和全民健身宣传,组织不同人群、不同层次,不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动,满足群众多元化的健身需求。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		组织群众活动赛事	服务对象对开展的活动的满意度调查	>	90	%	
		实施锻炼标准	服务对象达标比例	>	80	%	
		管理指导员、裁判	人数	≥	400	人次	