

北京市西城区社会体育管理中心

2021 年部门预算

公开目录

第一部分、2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

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：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。

财务部：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：负责群众体育竞赛组织管理、社会体育指导员培训管理、裁判员培训管理工作，负责区体育总会工作，协助冰雪运动、科学健身指导、国家体育锻炼标准施行、全民健身志愿服务工作。

（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 15 人；在职职工 13 人；退休人员 9 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

(一) 收入预算说明

2021 年收入预算 4,402,787.68

元,其中:一般公共预算财政拨款 4,402,787.68

元,比 2020 年收入预算 4,752,469.77 元减少 349682.09 元,减少 7%。主要原因是 2021 年项目预算资金及人员资金减少。

(二) 支出预算说明

2021 年支出预算按用途划分:

1、基本支出预算 4015969.74 元,占总支出预算的 91%,比 2020 年 4,092,487.37 元减少 76517.63 元,减少 1.87%,主要是原因人员支出减少。

2、项目支出预算 386817.94 元,占总支出预算的 9%。比 2020 年 659,982.40 元减少 273164.46 元,减少 41.39%。主要原因是①减少社会体育发展经费项目②减少了设备购置项目。

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) 项目支出包括社会体育发展经费,预留机动费

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

北京市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，即北京市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

2021 年 “三公” 经费一般公共预算 4194.6 元，与 2020 年 “三公” 经费一般公共预算一致，其中：

- 1、因公出国（境）费：无
- 2、公务接待费：2021 年一般公共预算 4194.6 元。
- 3、公务用车购置及运行维护费：无

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

无

（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

2021 年填报绩效目标的预算项目 0 个。

（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 2020 年底，本部门固定资产总额 453056 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。

2021 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

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、2021 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	4402787.68	体育	3013280.02
财政专户管理		行政事业单位养老支出	585578.16
财政专户资金		行政事业单位医疗	250751.42
教育收费收入		住房改革支出	542764.08
其他财政专户收入		进修及培训	10404
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			

其他收入			
本年收入合计	4402787.68	本年支出合计	4402787.68
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	4402787.68	支出总计：	4402787.68

表二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算 拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称										
205	教育支出	10404		10404							
20508	进修及培训	10404		10404							
2050803	培训支出	10404		10404							
207	文化旅游体育与传媒支出	3013280.02		3013280.02							
20703	体育	3013280.02		3013280.02							
2070399	其他体育支出	3013280.02		3013280.02							
208	社会保障和就业支出	585578.16		585578.16							
20805	行政事业单位养老支出	585578.16		585578.16							
2080502	事业单位离退休	122,634.00		122,634.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308629.44		308629.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154314.72		154314.72							
210	卫生健康支出	250761.42		250761.42							
21011	行政事业单位医疗	250761.42		250761.42							
2101102	事业单位医疗	250761.42		250761.42							

221	住房保障支出	542764.08		542764.08							
22102	住房改革支出	542764.08		542764.08							
2210201	住房公积金	257392.08		257392.08							
2210202	提租补贴	19920		19920							
2210203	购房补贴	265452		265452							
	总计	4402787.68		4402787.68							

表三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	10404	10404				
20508	进修及培训	10404	10404				
2050803	培训支出	10404	10404				
207	文化旅游体育与传媒支出	3013280.02	2626462.08	386817.94			
20703	体育	3013280.02	2626462.08	386817.94			
2070399	其他体育支出	3013280.02	2626462.08	386817.94			
208	社会保障和就业支出	585578.16	585578.16				
20805	行政事业单位养老支出	585578.16	585578.16				
2080502	事业单位离退休	122,634.00	122,634.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308629.44	308629.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154314.72	154314.72				
210	卫生健康支出	250761.42	250761.42				

21011	行政事业单位医疗	250761.42	250761.42				
2101102	事业单位医疗	250761.42	250761.42				
221	住房保障支出	542764.08	542764.08				
22102	住房改革支出	542764.08	542764.08				
2210201	住房公积金	257392.08	257392.08				
2210202	提租补贴	19920	19920				
2210203	购房补贴	265452	265452				
	总计	4402787.68	4015969.74	386817.94			

表四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	4402787.68	一、本年支出	4402787.68
（一）一般公共预算拨款	4402787.68	（一）教育支出	10404
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化体育与传媒支出	3013280.02
		（三）社会保障和就业支出	585578.16
二、上年结转		（四）医疗卫生与计划生育支出	250761.42
（一）一般公共预算拨款		（五）住房改革支出	542764.08
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计：	4402787.68	支出总计：	4402787.68

表五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	10404	10404	
20508	进修及培训	10404	10404	
2050803	培训支出	10404	10404	
207	文化旅游体育与传媒支出	3013280.02	2626462.08	386817.94
20703	体育	3013280.02	2626462.08	386817.94
2070399	其他体育支出	3013280.02	2626462.08	386817.94
208	社会保障和就业支出	585578.16	585578.16	
20805	行政事业单位养老支出	585578.16	585578.16	
2080502	事业单位离退休	122,634.00	122,634.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308629.44	308629.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154314.72	154314.72	
210	卫生健康支出	250761.42	250761.42	
21011	行政事业单位医疗	250761.42	250761.42	
2101102	事业单位医疗	250761.42	250761.42	
221	住房保障支出	542764.08	542764.08	
22102	住房改革支出	542764.08	542764.08	
2210201	住房公积金	257392.08	257392.08	
2210202	提租补贴	19920	19920	
2210203	购房补贴	265452	265452	
	总计	4402787.68	4015969.74	386817.94

表六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	30216	培训费	10,404.00	10,404.00	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	450,312.00	450,312.00	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	553,344.00	553,344.00	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	1,080,168.00	1,080,168.00	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	38,578.68	38,578.68	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	49,650.00	49,650.00	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	0
50502	商品和服务支出	30201	办公费	28,800.00	0	28,800.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	12,000.00	0	12,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	32,400.00	0	32,400.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	13,000.00	0	13,000.00
50502	商品和服务支出	30208	取暖费	120,888.00	0	120,888.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	7,752.00	0	7,752.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	54,960.00	0	54,960.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	3,060.00	0	3,060.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	4,194.60	0	4,194.60
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	30,609.60	0	30,609.60

50502	商品和服务支出	30229	福利费	40,608.00	0	40,608.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	105,837.20	0	105,837.20
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	308,629.44	308,629.44	0
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	154,314.72	154,314.72	0
50905	离退休费	30302	退休费	39,590.00	39,590.00	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	78,354.00	78,354.00	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4,690.00	4,690.00	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	250,761.42	250,761.42	0
50905	离退休费	30302	退休费	8,760.00	8,760.00	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	11,160.00	11,160.00	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	265,452.00	265,452.00	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	257,392.08	257,392.08	0
合计				4015969.74	3,561,860.34	454109.4

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2020 年预算数	2021 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	4194.6
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	0.00	4194.6

表八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

表九、部门预算明细表

部门预算明细表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	10,404.00
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	450,312.00
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	553,344.00
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	1,080,168.00
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	38,578.68
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	49,650.00
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	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	300.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	28,800.00

2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	12,000.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	32,400.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	13,000.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	120,888.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	7,752.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	54,960.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	3,060.00
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	4,194.60
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	30,609.60
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	40,608.00
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	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	105,837.20

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	社会体育发展经费	360,000.00
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	预留机动费	26,817.94
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	308,629.44
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	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	154,314.72
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	39,590.00
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	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	78,354.00
2080502	事业单位离退休	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	4,690.00
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	250,761.42
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	8,760.00
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	11,160.00
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	265,452.00

2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	257,392.08
		合计					4,402,787.68

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数

表十一、专项转移支付预算表

专项转移支付预算表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码	政府经济分类 代码	部门经济分类 代码	项目名称	指标金额	市指标文号
		合计					

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区社会体育管理中心	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	440.28
	基本支出:	401.6
	项目支出:	38.68
部门(单位)绩效目标	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,促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。满足群众多元化的健身需求。组织开展不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	完成社会体育指导员培训或轮训 200 人以上;群众体育健身团队注册达到 600 个以上;通过培训、活动,参与科学健身个性化指导服务人群稳定 4000 人次/年。
	产出质量指标	达到全民健身活动的科学化、多样化,创新活动形式和内容,满足不同群体健身特点和需要。
	产出进度指标	一季度,完成冰雪相关项目活动;二季度,完成科学讲堂和指导员培训任务;三季度,完成各项比赛、活动内容;四季度,完成敬老月活动。
	产出成本指标	做好三方比价,严把工作实施成本关。
	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	满足不同人群需求,开展不同层次、不同类型全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。提高全民身体素质和健康水平。
	环境效益指标	不适用
	可持续影响指标	对西城区全民健身运动起到示范引领的作用,以持续提高西城区居民的健身热情,增加体育人口。
	服务对象满意度指标	满意度达到 90%以上
其他说明的问题	无	

表十三、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		社会体育发展经费					
主管部门及代码		北京市西城区体育局		实施单位		北京市西城区社会体育管理中心	
项目负责人		杨萌		联系电话		83556601	
项目属性				项目期		2021 年 1 月-12 月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	18		年度资金总额:	36	
		其中: 财政拨款	18		其中: 财政拨款	36	
		其他资金	0		其他资金	0	
总体目标	中期目标 (2021 年)				年度目标		
	。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, 促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。满足群众多元化的健身需求。组织开展不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。				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, 促进全民健身活动普遍化、经常化、科学化、生活化。满足群众多元化的健身需求。组织开展不同人群、不同层次、不同类型的全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	目标 1: 完成社会体育指导员培训或轮训 100 人以上; 目标 2: 通过培训、活动, 参与科学健身个性化指导服务人群稳定 2000 人次	数量指标	指标 1:	目标 1: 完成社会体育指导员培训或轮训 200 人以上; 目标 2: 通过培训、活动, 参与科学健身个性化指导服务人群稳定 400 人次。

		质量指标	指标 1:	达到全民健身活动的科学化、多样化, 创新活动形式和内容, 满足不同群体健身特点和需要。	质量指标	指标 1:	达到全民健身活动的科学化、多样化, 创新活动形式和内容, 满足不同群体健身特点和需要。
		进度指标	指标 1:	绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例: 50%	进度指标	指标 1:	绩效跟踪金额占项目支出预算总金额比例: 100%
		成本指标	指标 1:	做好三方比价, 严把工作实施成本关。	成本指标	指标 1:	做好三方比价, 严把工作实施成本关。
	效果指标	效益指标	指标 1: 社会效益	满足不同人群需求, 开展不同层次、不同类型全民健身竞赛、展示、交流和培训活动。	效益指标	指标 1: 社会效益	按照合同执行, 严格控制成本, 促进经济效益的提升
			指标 2:	提高全民身体素质和健康水平。		指标 2:	为服务单位和客户提供满意的环境, 促进社会效益的提升
			指标 3:			指标 3:	
		服务对象满意度指标	指标 1:	参加培训和健身的人群满意度达到 90%以上	服务对象满意度指标	指标 1:	参加培训和健身的人群满意度达到 90%以上
			指标 2:			指标 2:	