

北京市西城区体育科学研究所 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

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

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

（二）支出预算说明

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）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（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、2020 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、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

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

（一）部门机构设置、职责

我单位“北京市西城区体育科学研究所”系“西城区体育局”下属全额拨款事业单位。主要负责青少年运动员科学选材、开展科普知识宣传、提供科学健身技术、知道承担国民体质测试、监测工作和业务指导，承担各级各类体育科研课题。

（二）人员构成情况

科研所事业编制 15 人，实际 14 人。离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人，退休人员 2 人。

二、2020 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 5,526,494.66 元，其中：一般公共预算财政拨款 5,526,494.66 元。比 2020 年收入预算 5,239,055.45 元减少 287,439.21 元，下降 5.49%。主要原因是 2021 年项目预算资金减少。

（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 4,793,016.08 元，占总支出预算的 86.73%，比 2020 年 4,425,836.50 元增加 367179.58 元，增

长 8.29%，主要原因是原因人员支出增加。

2、项目支出预算 733,478.58 元，占总支出预算的 13.27%。比 2020 年 813,218.95 元减少 79,740.37 元，下降 9.80%。主要原因是①体质测试经费减少。

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）项目支出主要包括体质测试及业训科研经费。

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

北京市西城区体科所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，即北京市西城区体育科学研究所。

（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 2,043.24 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

2021 年一般公共预算 0 元，与 2020 年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2021 年一般公共预算 2,043.24 元，与 2020 一般公共预算

算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车一般公共预算数量为 0 辆，与 2020 年一致。2021 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算 0 元，与 2020 年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费 0 元，与 2020 年公务用车购置费一致。2021 年公务用车运行维护费 0 元，与 2020 年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）2020 年机关运行经费说明

无

（二）政府采购预算说明

2021 年政府采购项目 0 个，预算资金 0 元。

（三）政府购买服务预算说明

2021 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

2021 年填报绩效目标的预算项目 1 个。（详见表十二）

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021 年北京市西城区体科所无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，本部门固定资产原值 6,331,071.67 元，

固定资产累计折旧 5,760,586.71 元, 固定资产净值 570,484.76 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

“三公经费”指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

第二部分 2020 年部门预算表

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	5,526,494.66	教育支出	12,138.00
财政专户管理		科学技术支出	
财政专户资金		文化体育与传媒支出	3,818,249.69
教育收费收入		社会保障和就业支出	616,354.19
其他财政专户收入		卫生健康支出	320,457.69
批准留用		住房保障支出	759,295.09
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	5,526,494.66	本年支出合计	5,526,494.66

表二：

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	12,138.00		12,138.00							
20508	进修及培训	12,138.00		12,138.00							
2050803	培训支出	12,138.00		12,138.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	3,818,249.69		3,818,249.69							
20703	体育	3,818,249.69		3,818,249.69							
2070399	其他体育支出	3,818,249.69		3,818,249.69							
208	社会保障和就业支出	616,354.19		616,354.19							
20805	行政事业单位养老支出	616,354.19		616,354.19							
2080502	事业单位离退休	24,740.00		24,740.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,409.46		394,409.46							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	197,204.73		197,204.73							

	支出										
210	卫生健康支出	320,457.69		320,457.69							
21011	行政事业单位医疗	320,457.69		320,457.69							
2101102	事业单位医疗	320,457.69		320,457.69							
221	住房保障支出	759,295.09		759,295.09							
22102	住房改革支出	759,295.09		759,295.09							
2210201	住房公积金	326,047.09		326,047.09							
2210202	提租补贴	15,600.00		15,600.00							
2210203	购房补贴	417,648.00		417,648.00							
	总计	5,526,494.66		5,526,494.66							

表三：

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	12,138.00	12,138.00	0.00			
20508	进修及培训	12,138.00	12,138.00	0.00			
2050803	培训支出	12,138.00	12,138.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,818,249.69	3,084,771.11	733,478.58			
20703	体育	3,818,249.69	3,084,771.11	733,478.58			
2070399	其他体育支出	3,818,249.69	3,084,771.11	733,478.58			
208	社会保障和就业支出	616,354.19	616,354.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	616,354.19	616,354.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	24,740.00	24,740.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,409.46	394,409.46	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,204.73	197,204.73	0.00			
210	卫生健康支出	320,457.69	320,457.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	320,457.69	320,457.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	320,457.69	320,457.69	0.00			
221	住房保障支出	759,295.09	759,295.09	0.00			
22102	住房改革支出	759,295.09	759,295.09	0.00			
2210201	住房公积金	326,047.09	326,047.09	0.00			
2210202	提租补贴	15,600.00	15,600.00	0.00			
2210203	购房补贴	417,648.00	417,648.00	0.00			
	总计	5,526,494.66	4,793,016.08	733,478.58			

表四：

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	5,526,494.66	一、本年支出	5,526,494.66
（一）一般公共预算拨款	5,526,494.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	12,138.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,818,249.69
		八、社会保障和就业支出	616,354.19
		九、卫生健康支出	320,457.69
		十九、住房保障支出	759,295.09
		二、结转下年	
收入总计：	5,526,494.66	支出总计：	5,526,494.66

表五：

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	12,138.00	12,138.00	0.00
20508	进修及培训	12,138.00	12,138.00	0.00
2050803	培训支出	12,138.00	12,138.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,818,249.69	3,084,771.11	733,478.58
20703	体育	3,818,249.69	3,084,771.11	733,478.58
2070399	其他体育支出	3,818,249.69	3,084,771.11	733,478.58
208	社会保障和就业支出	616,354.19	616,354.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	616,354.19	616,354.19	0.00
2080502	事业单位离退休	24,740.00	24,740.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,409.46	394,409.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,204.73	197,204.73	0.00
210	卫生健康支出	3,499,903.09	3,499,903.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	320,457.69	320,457.69	0.00
2101102	事业单位医疗	320,457.69	320,457.69	0.00
221	住房保障支出	759,295.09	759,295.09	0.00
22102	住房改革支出	759,295.09	759,295.09	0.00
2210201	住房公积金	326,047.09	326,047.09	0.00
2210202	提租补贴	15,600.00	15,600.00	0.00
2210203	购房补贴	417,648.00	417,648.00	0.00
	总 计	5,526,494.66	4,793,016.08	733,478.58

表六：

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	12,138.00		12,138.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	632,676.00	632,676.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	530,616.00	530,616.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	63,390.00	63,390.00	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	1,420,397.12	1,420,397.12	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	49,301.18	49,301.18	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	33,600.00		33,600.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	14,000.00		14,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	37,800.00		37,800.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	9,044.00		9,044.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	2,800.00		2,800.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	3,570.00		3,570.00

50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	2,043.24		2,043.24
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	41,061.47		41,061.47
50502	商品和服务支出	30229	福利费	47,376.00		47,376.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	123,756.10		123,756.10
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,020.00		1020
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	58,340.00	58,340.00	
50905	离退休费	30302	退休费	8,520.00	8,520.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	15,200.00	15,200.00	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,409.46	394,409.46	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	197,204.73	197,204.73	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	320,457.69	320,457.69	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	326,047.09	326,047.09	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	13,680.00	13,680.00	
50905	离退休费	30302	退休费	1,920.00	1,920.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	417,648.00	417,648.00	
	总 计			4,793,016.08	4,449,807.27	343,208.81

表七:

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		
2、公务接待费	2043. 24	2, 043. 24
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	2043. 24	2, 043. 24

表八：

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
201	一般公共服务支出	0	0	0
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
...	...			
	总计	0	0	0

注：政府性基金收入支出全为零。

表九：

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
	预算内						5,526,494.66
	进修及培训						12,138.00
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	12,138.00
	体育						3,818,249.69
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	632,676.00
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	530,616.00
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	63,390.00
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	1,420,397.12
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	49,301.18
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	33,600.00
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	14,000.00
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	37,800.00
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	15,000.00
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	9,044.00
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）	2,800.00

						费	
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	3,570.00
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	2,043.24
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	41,061.47
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	47,376.00
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	123,756.10
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	58,340.00
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	体质测试	400,000.00
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	业训科研	300,000.00
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	33,478.58
	行政事业单位养老支出						616,354.19
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	1,020.00
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	8,520.00
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	15,200.00
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	394,409.46

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	197,204.73
	行政事业单位医疗						320,457.69
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	320,457.69
	住房改革支出						759,295.09
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	326,047.09
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	13,680.00
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	1,920.00
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	417,648.00
	合计						5,526,494.66

表十：

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	是否政府采购	指标金额	市指标文号

		合计						

表十一：

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区体育科学研究所		
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	552.65	
	基本支出:	479.30	
	项目支出:	73.35	
部门(单位)绩效目标	1. 国民体质监测 2. 体校招生选材 3. 青少年体能测试 4. 运动训练监督与指导 5. 科普宣传技术保障与运行机制研究 6. 青少年运动员反兴奋剂教育		

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	产出指标	产出数量指标	体质测试-培训测试工作人员数量 40 人 体质测试-培训天数 2 天 体质测试-测试人数 2000 人左右 体质测试-出具测试报告 2000 份 业训科研-体育科研人员及教练员培训学习≥10 人次 业训科研-提升功能性身体势能消耗品配发≥15 支重点队伍 业训科研-损伤预防用消耗品配发≥18 支队伍 业训科研-体能、大纲选材测试 定编队员 60%参与
		产出质量指标	体质测试培训参与度>95% 体质测试培训合格率>95% 业训科研-继续教育参与度≥95% 业训科研-消耗品配发率 重点队伍配发≥95% 业训科研-体能测试有效数据量 大于 85%
		产出进度指标	体质测试-培训时间 2021 年 5 月 体质测试-测试时间 2021 年 6—10 月 业务科研-学习完成 2021.11 业务科研-消耗品配发 夏训 2021.7 冬训 2021.12 业务科研-测试完成 2021.11

		产出成本指标	各项支出控制在预算范围内，并按照相关财税政策严格控制成本。
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	发国民体质监测工作活力，形成地方国民体质监测单位与健身群众的链接纽带，为预防和减少疾病、提高城市的健康水平发挥积极作用。
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	北京市西城区教练员运动员科学训练意识提高，优化业余竞技体育训练水平。培养优秀竞技体育后备人才，形成良性循环。
		服务对象满意度指标	体质测试满意度>90%，业训教练满意度>95%
其他说明的问题	无		

表十二：

项目支出绩效目标申报表

序号	项目名称
1	体质测试
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

表十二-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		体质测试					
主管部门及代码		西城区体育局 250001		实施单位		西城区体育科学研究所	
项目负责人		马斗斗		联系电话		13810621142	
项目属性		经常性		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		40	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年—2022+n 年）				年度目标（2020 年度）		
					根据《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》对开展国民体质监测工作的规定，在区体育局的指导下，完成国民体质监测工作，测试有效数据 2000 人。		
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			数量指标	培训测试工作人员数量	40 人
						培训天数	2 天
		质量指标				测试人数	2000 人左右
					质量指标	出具测试报告	2000 份
		进度指标				培训参与度	>95%
						培训合格率	>95%
		成本指标			进度指标	培训时间	2021 年 5 月
	效果指标	效益指标			成本指标 效益指标	测试时间	2021 年 6—10 月
						项目预算控制数	≤400000 元
						社会公共服务	无效益要求
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	被评价预算单位满意度	调查范围 90%以上，总体满意度 90 分以上

