

北京市西城区武术和棋类运动管理中心

2021 年预算公开目录

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市西城区武术和棋类运动管理中心主要负责西城区全区武术、棋类运动项目管理、德胜体育中心乒乓球场馆运营工作，共有 3 个部门。

主要职责：负责全区武术和棋类运动项目管理，研究制定项目发展规划、计划；负责全区武术和棋类运动的普及和运动队建设，后备人才的培养；负责组织实施负责全区武术、棋类运动的培训、竞赛、宣传等活动；负责全区武术和棋类运动对外交流，武术拳种的挖掘、开发、整理、推广工作；负责武术、棋类运动项目会员管理工作。代体育局对德胜体育中心进行管理，保障体校训练，满足群众健身需求，带动周边群众加入健身行列，提高全民健身的参与率、覆盖率。

(二) 人员构成情况

北京市西城区武术和棋类运动管理中心共有事业编 7 人。（备注：年初预算基本支出为 7 人，实际在编为 9 人，基本支出预算 3 人待追加，其中 2020 年 12 月 1 人离职，2021 年 1 月 3 人调入，故 2021 年 1 月起，实际在编 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 5961429.57 元,其中:一般公共预算财政拨款 5,871,429.57 元,政府性基金预算拨款 90000 元。比 2020 年收入预算 4,625,825.27 元增加 1335604.3 元,增长 28.87%,原因是 2021 年在职人员增加,新增武术系列赛事项目、德胜体育中心场馆运营项目以等。

(二)支出预算说明

2020 年支出预算按用途划分:

1、基本支出预算 2899066.72 元,占总支出预算的 48.63%,比 2020 年 2455319.88 元增加 443,746.84 元,增长 18.07%,主要是原因人员支出增加。

2、项目支出预算 3062362.85 元,占总支出预算的 51.37%。比 2020 年 2170505.39 元增加 801,857.46 元,增长 36.94%。主要原因是①新增武术系列赛事项目②新增德胜体育中心场馆运营费项目③因疫情原因新增安全设施及物资项目④因德胜体育中心场馆恢复运营增设银联支付收费方式,新增非现金收款手续费项目⑤因德胜体育中心场馆恢复运营需购买公众责任险新增保险费项目⑥因台式计算机已报废需购置新计算机办公,新增台式计算机项目。

三、主要支出情况

(一)基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

(二)项目支出主要包括棋类赛事活动、百城气功展示

活动、武术系列赛事活动、德胜体育中心水电费、物业费、网络费、保险费、乒乓球场地场馆运营费、非现金收款手续费、购置台式计算机经费、购置除颤仪以及购置德胜体育中心显示屏等。

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

北京市西城区武术和棋类运动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，即北京市西城区武术和棋类运动管理中心。

（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 6435.72 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

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无因公出国（境）费

2、公务接待费

2021 年一般公共预算 6435.72 元，与 2020 年一般公共预算一致。

3、公务用车购置及运行维护费

北京市西城区武术和棋类运动管理中心无公务用车购置及运行维护费

五、其他情况说明

（一）2021 年部门运行经费说明

武棋中心不涉及此项内容。

（二）政府采购预算说明

2021 年政府采购项目 2 个，预算资金 90000 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 年北京市北京市西城区武术和棋类运动管理中心无国有资本经营预算财政拨款情况。

（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 419, 146.2 元，固定资产累计折旧 218, 733.7 元, 固定资产净值 200, 412.5 元, 其中：车辆 0 台, 0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0(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

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	5,961,429.57	教育支出	6,936.00
财政专户管理		文化旅游体育与传媒支出	5,098,842.41
财政专户资金		社会保障和就业支出	287,972.16
教育收费收入		卫生健康支出	155,984.92
其他财政专户收入		住房保障支出	321,694.08
批准留用		其他支出	90,000.00
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	5,961,429.57	本年支出合计	5,961,429.57
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	5,961,429.57	支出总计：	5,961,429.57

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	6,936.00		6,936.00							
20508	进修及培训	6,936.00		6,936.00							
2050803	培训支出	6,936.00		6,936.00							
207	文化旅游体育与传媒支 出	5,098,842.4 1		5,098,842.4 1							
20703	体育	5,098,842.4 1		5,098,842.4 1							
2070304	运动项目管理	1,917,076.5 3		1,917,076.5 3							
2070305	体育竞赛	471,200.00		471,200.00							
2070399	其他体育支出	2,710,565.8 8		2,710,565.8 8							
208	社会保障和就业支出	287,972.16		287,972.16							
20805	行政事业单位养老支 出	287,972.16		287,972.16							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	191,981.44		191,981.44							
2080506	关事业单位职业年金 缴费支出	95,990.72		95,990.72							
210	卫生健康支出	155,984.92		155,984.92							
21011	行政事业单位医疗	155,984.92		155,984.92							
2101102	事业单位医疗	155,984.92		155,984.92							
221	住房保障支出	321,694.08		321,694.08							

22102	住房改革支出	321,694.08	321,694.08								
2210201	住房公积金	159,106.08	159,106.08								
2210202	提租补贴	6,240.00	6,240.00								
2210203	购房补贴	156,348.00	156,348.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00		40,000.00							
	总计	5,961,429.57	5,871,429.57	90,000.00							

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	6,936.00	6,936.00				
20508	进修及培训	6,936.00	6,936.00				
2050803	培训支出	6,936.00	6,936.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,098,842.41	2126479.56	2972362.85			
20703	体育	5,098,842.41	2126479.56	2972362.85			
2070304	运动项目管理	1,917,076.53		1917076.53			
2070305	体育竞赛	471,200.00		471200			
2070399	其他体育支出	2,710,565.88	2126479.56	584086.32			
208	社会保障和就业支出	287,972.16	287972.16				
20805	行政事业单位养老支出	287,972.16	287972.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,981.44	191981.44				
2080506	关事业单位职业年金缴费支出	95,990.72	95990.72				
210	卫生健康支出	155,984.92	155984.92				

21011	行政事业单位医疗	155,984.92	155984.92				
2101102	事业单位医疗	155,984.92	155984.92				
221	住房保障支出	321,694.08	321694.08	0			
22102	住房改革支出	321,694.08	321694.08	0			
2210201	住房公积金	159,106.08	159106.08				
2210202	提租补贴	6,240.00	6,240.00				
2210203	购房补贴	156,348.00	156,348.00				
229	其他支出	90,000.00		90,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	90,000.00		90,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90,000.00		90,000.00			
	总计	5,961,429.57	2,899,066.72	3,062,362.85			

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算 拨款	5,871,429.57	教育支出	6,936.00
（二）政府性基金预 算拨款	90,000.00	文化旅游体育与传媒支出	5,098,842.41
		社会保障和就业支出	287,972.16
二、上年结转		卫生健康支出	155,984.92
（一）一般公共预算 拨款		住房保障支出	321,694.08
（二）政府性基金预 算拨款		其他支出	90,000.00
		二、结转下年	
收入总计：	5,961,429.57	支出总计：	5,961,429.57

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	6,936.00	6,936.00	0.00
20508	进修及培训	6,936.00	6,936.00	0.00
2050803	培训支出	6,936.00	6,936.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,098,842.41	2126479.56	2972362.85
20703	体育	5,098,842.41	2126479.56	2972362.85
2070304	运动项目管理	1,917,076.53		1917076.53
2070305	体育竞赛	471,200.00		471200
2070399	其他体育支出	2,710,565.88	2126479.56	584086.32
208	社会保障和就业支出	287,972.16	287972.16	
20805	行政事业单位养老支出	287,972.16	287972.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,981.44	191981.44	
2080506	关事业单位职业年金缴费支出	95,990.72	95990.72	
210	卫生健康支出	155,984.92	155984.92	
21011	行政事业单位医疗	155,984.92	155984.92	
2101102	事业单位医疗	155,984.92	155984.92	
221	住房保障支出	321,694.08	321694.08	0
22102	住房改革支出	321,694.08	321694.08	0
2210201	住房公积金	159,106.08	159106.08	
2210202	提租补贴	6,240.00	6240	
2210203	购房补贴	156,348.00	156348	
	总计	5,871,429.57	2,899,066.72	2,972,362.85

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
50101	工资福利支出	30101	基本工资	236,880.00	236,880.00	
50101	工资福利支出	30102	津贴补贴	436,544.00	436,544.00	
50101	工资福利支出	30107	绩效工资	696,808.00	696,808.00	
50101	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	191,981.44	191,981.44	
50101	工资福利支出	30109	职业年金缴费	95,990.72	95,990.72	
50101	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	179,982.60	179,982.60	
50101	工资福利支出	30113	住房公积金	159,106.08	159,106.08	
50101	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	84,000.00	84,000.00	
50502	商品和服务支 出	30201	办公费	19,200.00		19,200.00
50502	商品和服务支 出	30205	水费	8,000.00		8,000.00
50502	商品和服务支 出	30206	电费	21,600.00		21,600.00
50502	商品和服务支 出	30207	邮电费	9,000.00		9,000.00
50502	商品和服务支 出	30208	取暖费	389,689.08		389,689.08
50502	商品和服务支 出	30211	差旅费	5,168.00		5,168.00
50502	商品和服务支 出	30213	维修（护）费	199,234.00		199,234.00
50502	商品和服务支 出	30215	会议费	2,040.00		2,040.00
50502	商品和服务支 出	30216	培训费	6,936.00		6,936.00
50502	商品和服务支 出	30217	公务接待费	6,435.72		6,435.72
50502	商品和服务支	30228	工会经费	18,673.76		18,673.76

	出					
50502	商品和服务支出	30229	福利费	27,072.00		27, 072. 00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	76,725.32		76, 725. 32
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	28,000.00	28, 000. 00	
	总计			2,899,066.72	2109292.84	789773.88

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	6,435.72	6,435.72
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	6,435.72	6,435.72

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90000.00		90000.00
	总计	90000.00		90000.00

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
	进修及培训						6,936.00
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	6,936.00
	体育						5,098,842.41
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职非统发）_基本工资	236,880.00
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职非统发）_津贴补贴	246,096.00
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职非统发）_绩效工资	696,808.00
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	23,997.68
2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	84,000.00
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（在职非统发）_津贴补贴	27,860.00
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（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助	28,000.00
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	19,200.00
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	8,000.00
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	21,600.00
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	9,000.00
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	389,689.08

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	5,168.00
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	199,234.00
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	2,040.00
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	6,435.72
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	18,673.76
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	27,072.00
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	76,725.32
2070304	运动项目管理	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	物业费（德胜体育中心）	1,087,468.00
2070304	运动项目管理	50502	商品和服务支出	30206	电费	德胜体育中心水电费	209,008.53
2070304	运动项目管理	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	德胜体育中心网络费	30,600.00
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	德胜体育中心场馆运营费	491,528.84
2070305	体育竞赛	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	棋类赛事活动	471,200.00
2070304	运动项目管理	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	百城气功展示	100,000.00
2070304	运动项目管理	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	武术系列赛事活动	490,000.00
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	保险费	20,000.00
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	台式计算机	30,000.00
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	安全设施及物资	25,000.00

					出		
2070399	其他体育支出	50502	商品和服务支出	30204	手续费	非现金收款手续费	1,200.00
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	16,357.48
	行政事业单位养老支出						287,972.16
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	191,981.44
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	95,990.72
	行政事业单位医疗						155,984.92
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	155,984.92
	住房改革支出						321,694.08
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（在职非统发）_津贴补贴	6,240.00
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	156,348.00
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	159,106.08
229	其他支出						90,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	京财科文指【2020】1854号德胜体育中心显示屏	40,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	京财科文指【2020】1854号除颤仪	50,000.00
		合计					5,961,429.57

表十：

政府购买服务预算财政拨款明细表

单位:元

[illegible]

表十一：

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
250010	北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2296003	20601	31099	京财科文指【2020】1854号除颤仪	50000	京财科文指[2020]1854号
250010	北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2296003	20601	31099	京财科文指【2020】1854号德胜体育中心显示屏	40000	京财科文指[2020]1854号
		合计				90000	

表 12:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称	北京市西城区武术和棋类运动管理中心	
部门（单位）总体资金情况(万元)	资金总额:	5961429. 57
	基本支出:	2899066. 72
	项目支出:	3062362. 85
部门（单位）绩效目标	举办武术系列赛事、气功联赛、围棋段位比赛、全区围棋级位比赛、全区国象等级比赛、为乒乓球爱好者提供场地服务，保障体校训练。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	棋类赛事活动	级位赛每次约 200 人；段位赛每次约 1000 人。通过棋类比赛扩大棋类运动的社会影响，让更多人了解棋类运动，参与棋类运动，热爱棋类运动，并领悟棋类运动的深刻文化内涵，实现身心健康
	百城气功展示	通过气功比赛活动，扩大气功训练的社会影响，宣传西城，增进友谊，提高气功运动水平，从而带动更多的人群参与习练气功，形成良性循环、自我发展的态势，达到健康运动的标准
	武术系列赛事活动	通过武术系列赛事和活动使武术运动成为健康西城建设的重要支撑，让更多的人了解武术、喜欢武术、参与习练武术，并领悟武术运动深刻文化内涵，实现身心健康
	德胜体育中心场馆运营	乒乓球日接待约 100 人次，利用乒乓球场地现有资源，满足群众健身需求，带动周边群众加入健身行列，提高全民健身的参与率、覆盖率；
其他说明的问题		

表 13:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		物业费(德胜体育中心)					
主管部门及代码		北京市西城区体育局 250		实施单位		北京市西城区武术和棋类运动管理中心	
项目负责人		赫磊		联系电话		13581886777	
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		108.7468	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		108.7468	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				为保证德胜体育中心正常运行及对外开放,对于所需要的物业费开支进行申报预算,以满足德胜体育中心日常运营的目标,保证日常运营的基本需求,为棋院 2021 年的经营做好相应的准备工作。努力做好武术和棋类运动管理中心的管理和经营工作,增加社会效益。		
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:		数量指标	水电供应	全年
			指标 2:			污水排放	全年
						消防监控等外围保障工作	全年
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	保证日常运营的基本需求	
			指标 2:				
							

		进度指标	指标 1:		进度指标	2021 年底完成	
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目预算控制数	1087468 元
			指标 2:				
							
							
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	保证正常运行和对外开放	得到保障
			指标 2:				
							
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>95%
			指标 2:				
							
							