

# 北京市西城区社会体育管理中心 2023 年部门预算

## 公开目录

### 第一部分、2023 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 9 人。

## 二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

2023 年收入预算 773.49 万元,一般公共预算财政拨款 773.49

万元。比 2022 年收入预算 556.09 万元增加 217.4 万元,增加 39.09%。主要原因是 2023 年项目预算中增加第十一届民运会参赛经费,西城区国家体育锻炼标准达标测试费,西城区冰雪季经费,西城区全民健身体育节经费基本支出增加 1 名在职人员。

### (二)支出预算说明

2022 年支出预算按用途划分:

1、基本支出预算基本支出预算 507.71 万元,占总支出预算的 65.6%,比 2022 年 438.39 万元增加 69 万元,增加 15.7%,主要是原因人员支出增加。

2、项目支出预算 265.78 万元,占总支出预算的 34.4%。比 2022 年 117.7 万元增加 148.08 万元,增加 125.81%,主要原因是增加民运会,冰雪季,国家锻炼标准测试,体育节经费的影响。

## 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

2023 年“三公”经费一般公共预算 0 万元，比 2022 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

2023 年政府采购项目 2 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

2023 年填报绩效目标的预算项目 5 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 2022 年底，本部门固定资产总额 41.81 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。

2023 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、2023 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	773.487343	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	635.155775



250007	北京市西城区 社会体育管理 中心	773.487343	773.487343	773.487343													
<b>合 计</b>		<b>773.487343</b>	<b>773.487343</b>	<b>773.487343</b>													

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	56.756 400	56.756 400				
2070399-其 他体育支出	50501-工资福 利支出	30102-津贴补 贴	114.37 9800	114.37 9800				
2070399-其 他体育支出	50501-工资福 利支出	30107-绩效工 资	136.48 7200	136.48 7200				
2070399-其 他体育支出	50501-工资福 利支出	30112-其他社 会保障缴费	3.8486 49	3.8486 49				
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	50502-商品和	30211-差旅费	0.8398	0.8398				

他体育支出	服务支出		00	00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.5160 00	5.5160 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	30216-培训费	1.1271 00	1.1271 00				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.8648 72	3.8648 72				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.4600 00	5.4600 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	210.29 5654	15.515 654	194.78 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-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.8000 00	4.8000 00				
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.000 000		70.000 000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.9590 00	3.9590 00				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.7430 00	4.7430 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	41.047 456	41.047 456				
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	20.523 728	20.523 728				
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	33.597 192	33.597 192				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.597 192	33.597 192				
2210202-租房补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.8640 00	0.8640 00				
<b>合 计</b>			<b>773.48</b>	<b>508.70</b>	<b>264.78</b>			

			7343	7343	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 西城区 社会体 育管理 中心	22 - 公益 一类	202 3 年社 会体 育发 展经 费	207039 9-其他 体育支 出	5050 2-商 品和 服务 支出	3029 9-其 他商 品和 服务 支出	36.00000 0	36.00000 0							
25000 7-北京 西城区 社会体 育管理 中心	22 - 公益 一类	202 3 西城 区国 家体 育锻 炼标 准	207039 9-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	35.00000 0	35.00000 0							



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	773.487343	一、本年支出	773.487343
（一）一般公共预算资金	773.487343	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		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	635.155775
		八、社会保障和就业支出	70.273184
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.597192
		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	34.461192
		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	
		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	

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>773.487343</b>	<b>支出总计</b>	<b>773.487343</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-北京市西城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	33.597192	33.597192	33.597192			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2070399	其他体育支出	565.155775	370.375775	316.302049	54.073726	194.780000	194.780000
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	0.864000	0.864000	0.864000			
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	41.047456	41.047456	41.047456			
250007-	2210201	住房公积金	33.597192	33.597192	33.597192			

北京市西城区社会体育管理中心		金						
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	8.702000	8.702000	8.702000			
250007-北京市西城区社会体育管理中心	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.000000				70.000000	70.000000
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	20.523728	20.523728	20.523728			
		合 计	773.487343	508.707343	454.633617	54.073726	264.780000	264.780000

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
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.756400	56.756400	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	114.379800	114.379800	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.487200	136.487200	
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.848649	3.848649	
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

支出					
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	12.088800		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	30216-培训费	1.127100		1.127100
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.864872		3.864872
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.460000		5.460000
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	15.515654		15.515654
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	3.959000	3.959000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.743000	4.743000	
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	41.047456	41.047456	
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	20.523728	20.523728	
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	33.597192	33.597192	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.597192	33.597192	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.864000	0.864000	
		<b>合 计</b>	<b>508.707343</b>	<b>454.633617</b>	<b>54.073726</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
		合 计			

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	2022 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	



### 表十三、项目支出绩效表

预算 13 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	项目责任人	项目责任人电话	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	11010223T000001945987-2023年社会体育发展经费	31-部门项目	杨萌	83556601	36.000000	36.000000		”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。”	产出指标	质量指标	培训二三级社会体育指导员	≥	400	人数	
									产出指标	数量指标	举办大型群众活动次数	≥	3	场次	
									效益指标	社会效益	对社会影响力	≥	70	%	







							育事业发展规划》的工作要求，认真履行政府公共服务职能，加强对区域社会体育工作的指导，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。	指标	成都				
								满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
11010223T000002002076-第十一届民运会参赛经费 2023	31-部门项目	杨萌	83556601	33.780000	33.780000		“北京市第十一届民族传统体育运动会是全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进我区各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗，共同繁荣发展的重要举措。”	满意度指标	运动会参与人员满意度	≥	80	%	
								产出指标	运动会项目参与率	≥	90	%	
								产出	参加运动	≥	140	人数	

