

北京市西城区社会体育管理中心 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

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。

(二) 机构设置情况

本单位设置三个内设机构：综合部、财务室、业务部。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 537.081820 万元，比 2025 年年初预算数669.408167万元减少132.326347万元，下降19.77%。主要原因是2026年项目预算减少项目经费。

(一) 本年财政拨款收入537.081820万元

1. 一般公共预算拨款收入537.081820万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二) 本年其他资金收入0万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 上级补助收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 事业单位经营收入0万元。
9. 其他收入0万元。

(三) 上年结转结余0万元

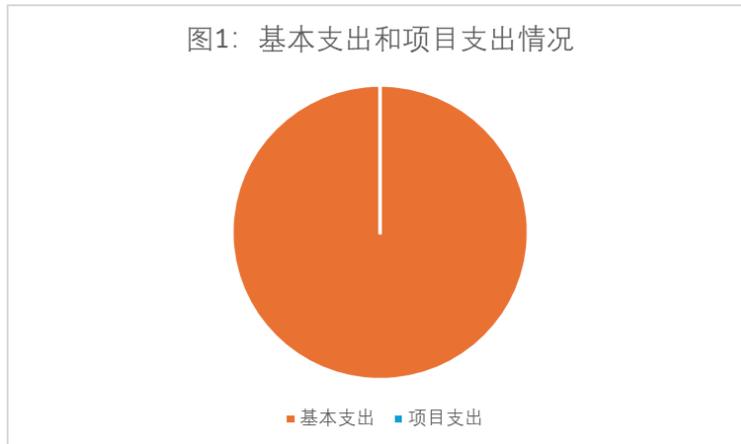
10. 上年结转结余0万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 537.081820 万元，比 2025 年年初预算数 669.408167 万元减少 132.326347 万元，下降 19.77%。主要原因是 2026 年项目预算减少项目经费。

(一) 基本支出。基本支出预算 537.081820 万元，占本年支出预算 100%，比 2025 年年初预算数 669.408167 万元减少 132.326347 万元，下降 19.77%。

(二) 项目支出。项目支出预算 0 万元，比 2025 年年初预算数 143 万元减少 143 万元，下降 100%。



(三) 年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

本部门 2026 年无政府采购预算。

(二) 机关运行经费说明

无

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底,本部门共有车辆 0 台,单位价值 50 万元以上的设备 1 台(套)。2026 年预算安排中,购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台(套)。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

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	537.08182	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	349.648628
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	75.701096
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.286648
		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	76.445448
		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	
		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	
本年收入合计	537.081820	本年支出合计	537.081820
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	537.081820	支出总计	537.081820

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	68.270 400	68.270 400				
2070399-其 他体育支出	50501-工资福利 支出	30102-津贴补贴	86.479 000	86.479 000				
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	4.0328 31	4.0328 31				
2070399-其 他体育支出	50502-商品和服 务支出	30201-办公费	6.2000 00	6.2000 00				
2070399-其 他体育支出	50502-商品和服 务支出	30205-水费	0.4620 00	0.4620 00				
2070399-其 他体育支出	50502-商品和服 务支出	30206-电费	2.6600 00	2.6600 00				
2070399-其 他体育支出	50502-商品和服 务支出	30208-取暖费	11.826 000	11.826 000				
2070399-其 他体育支出	50502-商品和服 务支出	30211-差旅费	0.8400 00	0.8400 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	0.1400 00	0.1400 00				
2070399-其 他体育支出	50502-商品和服 务支出	30216-培训费	1.1200 00	1.1200 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	4.0132 48	4.0132 48				
2070399-其	50502-商品和服	30299-其他商品	9.4631	9.4631				

他体育支出	务支出	和服务支出	49	49				
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.5710 00	0.5710 00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.612 000	10.612 000				
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	43.012 064	43.012 064				
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	21.506 032	21.506 032				
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	35.286 648	35.286 648				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.286 648	35.286 648				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.2840 00	1.2840 00				
2210202-租房补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.0560 00	1.0560 00				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.818 800	38.818 800				
合 计			537.08 1820	537.08 1820				

预算 04 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	537.081820	一、本年支出	537.081820
（一）一般公共预算资金	537.081820	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	349.648628
		八、社会保障和就业支出	75.701096
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.286648
		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	76.445448
		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			
收入总计	537.081820	支出总计	537.081820

预算 05 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	210110 2	事业单位医疗	35.2866 48	35.2866 48	35.2866 48			
250007 -北京市西城区社会体育管理中心	207039 9	其他体育支出	349.648 628	349.648 628	296.804 231	52.8443 97		
250007 -北京市西城区社会体育管理中心	208050 2	事业单位离退休	11.1830 00	11.1830 00	10.6120 00	0.57100 0		
250007 -北京市西城区社会体育管理中心	221020 2	提租补贴	2.34000 0	2.34000 0	2.34000 0			
250007 -北京市西城区社会体育管理中心	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.0120 64	43.0120 64	43.0120 64			
250007 -北京	221020 3	购房补贴	38.8188 00	38.8188 00	38.8188 00			

市西城区社会体育管理中心								
250007 -北京市西城区社会体育管理中心	221020 1	住房公积金	35.2866 48	35.2866 48	35.2866 48			
250007 -北京市西城区社会体育管理中心	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5060 32	21.5060 32	21.5060 32			
		合计	537.081 820	537.081 820	483.666 423	53.4153 97		

预算 06 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	68.270400	68.270400	
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	43.012064	43.012064	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.506032	21.506032	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.286648	35.286648	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.032831	4.032831	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.286648	35.286648	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.462000		0.462000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.660000		2.660000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.826000		11.826000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.840000		0.840000
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	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.120000		1.120000
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	4.013248		4.013248
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.034149		10.034149
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	537.081820	483.666423	53.415397

预算 07 表 政府性基金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
		合 计			

预算 08 表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算 09 表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费

预算 10 表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算 11 表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算 12 表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万
元

单位名称	项目名称	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

预算 13 表 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称								
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	项目支出
整体绩效 目标	整体绩效 目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性 质	指标值	度量单 位			