

北京市西城区武术和棋类运动管理中心 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

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) 部门机构性质、设置

北京市西城区武术和棋类运动管理中心是北京市西城区体育局所属公益二类事业单位。

根据《中共北京市西城区委编制委员会关于区体育局所属事业单位机构职能编制调整的通知》（西编发〔2021〕41号），西城区武术和棋类运动管理中心内设3个内设部门：综合部、场馆部、业务部。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1,009.11万元，比2025年年初预算数1,020万元减少10.89万元，下降1.08%。主要原因是：1、2026年德胜体育中心配套设施项目预算规模减少。2、2026年新增2026年北京市运动会武术项目比赛。3、2026年新增武棋中心棋类项目运动队建设经费。

(一) 本年财政拨款收入1,009.11万元

1. 一般公共预算拨款收入842.16万元。
2. 政府性基金预算拨款收入166.95万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

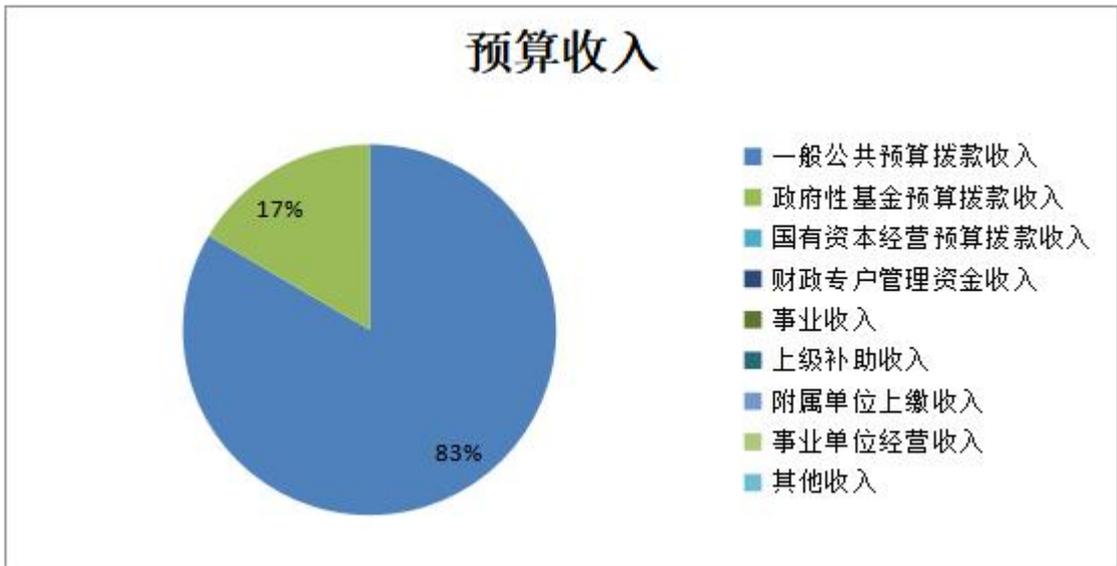
(二) 本年其他资金收入0万元

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。

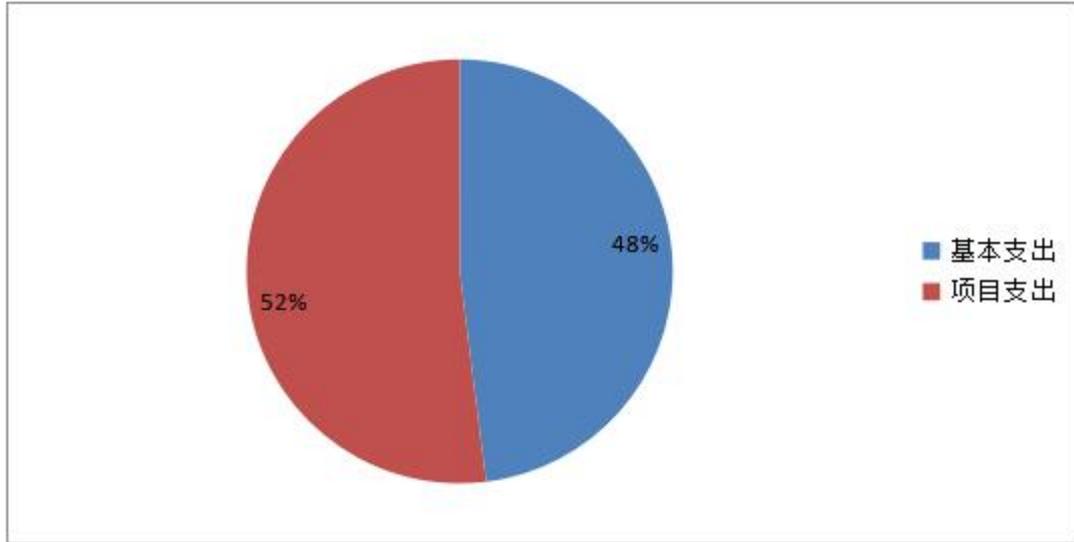


三、支出预算情况说明

2026年支出预算1,009.11万元，比2025年年初预算数1,020万元减少10.89万元，下降1.08%。主要原因是：1、2026年德胜体育中心配套设施项目预算规模减少。2、新增2026年北京市运动会武术项目比赛。3、2026年新增武棋中心棋类项目运动队建设经费。

(一) 基本支出。基本支出预算 484.6 万元，占本年支出预算 48.02%，比 2025 年年初预算数 481.39 万元增加 3.21 万元，增长 0.67%。

(二) 项目支出。项目支出预算 524.51 万元，占本年支出预算 51.98%，比 2025 年年初预算数 538.61 万元减少 14.1 万元，下降 2.61%。



(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

2026 年北京市西城区武术和棋类运动管理中心政府采购预算总额 196.27 万元，其中： 政府采购货物预算 45.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 151.23 万元。

(二) 机关运行经费说明

武棋中心不涉及此项内容。

(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，北京市西城区武术和棋类运动管理中心共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设 0 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）。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市西城区武术和棋类运动管理中心 2026 年度部门预算报表

表一：

收支总表

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	842.156860	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	166.956500	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	731.988604
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	52.276128
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.946064
		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	28.946064
		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	166.956500
		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	1,009.113360	本年支出合计	1,009.113360
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	1,009.113360	支出总计	1,009.113360
------	--------------	------	--------------

表二:

收入总表

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算资金	政府性基 金预算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 本 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
250	北京市西城区体 育局	1,009.113360	1,009.113360	842.156860	166.956500													
250010	北京市西城区武 术和棋类运动管 理中心	1,009.113360	1,009.113360	842.156860	166.956500													
合 计		1,009.113360	1,009.113360	842.156860	166.956500													

表三：

支出总表

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
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	171.869500		171.869500			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	128.477855		128.477855			
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.532400	61.532400				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.518928	92.518928				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	115.308800	115.308800				
2070399-其他体育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.267258	3.267258				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.900000	5.900000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.923085	0.923085				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.410850	7.410850				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	44.467650	44.467650				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.780000	0.780000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.023400	20.023400				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.130000	0.130000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.040000	1.040000				

2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.037160	9.828000	47.209160			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.120824	3.120824				
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	8.180894	8.180894				
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	34.850752	34.850752				
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	17.425376	17.425376				
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	28.946064	28.946064				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.946064	28.946064				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	166.956500		166.956500			
合 计			1,009.113360	484.600345	524.513015			

表四：

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,009.113360	一、本年支出	1,009.113360
（一）一般公共预算资金	842.156860	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	166.956500	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	731.988604
		八、社会保障和就业支出	52.276128
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.946064
		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	28.946064
		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	166.956500
		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	1,009.113360	支出总计	1,009.113360

表五：

一般公共预算财政拨款支出表

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
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.850752	34.850752	34.850752			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.425376	17.425376	17.425376			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070304	运动项目管理	181.869500				181.869500	181.869500
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2101102	事业单位医疗	28.946064	28.946064	28.946064			
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070399	其他体育支出	421.641249	374.432089	272.627386	101.804703	47.209160	47.209160
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2070307	体育场馆	128.477855				128.477855	128.477855
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2210201	住房公积金	28.946064	28.946064	28.946064			
		合 计	842.156860	484.600345	382.795642	101.804703	357.556515	357.556515

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出表

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	61.532400	61.532400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.518928	92.518928	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	115.308800	115.308800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.850752	34.850752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.425376	17.425376	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.946064	28.946064	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.267258	3.267258	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.946064	28.946064	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.900000		5.900000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.923085		0.923085
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.410850		7.410850
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	44.467650		44.467650
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.780000		0.780000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.023400		20.023400
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.130000		0.130000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.040000		1.040000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.828000		9.828000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.120824		3.120824
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.180894		8.180894
	合 计	484.600345	382.795642	101.804703

表七:

政府性基金预算财政拨款支出表

单位: 万元

单位名称目	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
北京市西城区武术和棋类运动管理中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.956500		166.956500
		合 计	166.956500		166.956500

表八：

国有资本经营预算财政拨款支出表

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			

表九：

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

表十：

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	45.040000
C-服务	151.225500
合 计	196.265500

表十一：

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				

表十二：

年度项目支出绩效表

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							
250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心	11010226T000003712842-德胜体育中心物业费2026	171.869500	171.869500		做好德胜体育中心的水电供应、污水排放和消防监控等外围保障、楼宇内配套设施维护、秩序维护、安全消防管理、消电检、消防维保、电梯维保、空调维保、环境卫生等保障工作。满足德胜体育中心日常运营的基本需求，为健身人群提供高质量的服务和舒适的健身环境，增加社会效益，提高群众的满足。	效益指标	经济效益指标	对参与人群的促进度	定性	参与人数增加	
						满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群及本单位职工满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	水电供应及污水排放	定性	全年正常	
						产出指标	质量指标	日常运营服务保障完成率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	配套设施维护	定性	全年正常	

						产出指标	质量指标	消防安全及外围保障	定性	全年正常	
						产出指标	时效指标	日常运营服务保障完成及时率	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	服务成本控制总数	≤	171.8695	万
11010226T000003712910-健身气功展示活动 2026	10.000000	10.000000		健身气功项目展示,成为西城健身气功项目最具权威的宣传名片,进一步鼓舞更多的健身气功爱好者推广、习练该项目,真正意义上做到“百家传唱”,践行全民健身国家战略和健康中国战略,推动全民健身与全民健康深度融合。		成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	9.99999	万元
						产出指标	时效指标	按计划时间完成年度赛事	≤	1	年
						产出指标	数量指标	气功展示活动	=	1	次
						效益指标	社会效益指标	提升健身运动普及度	≥	3000	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%
11010226T000003715426-德胜体育中心配套设施 2026	47.209160	47.209160		通过新建大屏展示系统,实现(政务信息实时可视化展示),提升信息传递效率、优化工作流程,应		产出指标	质量指标	设备安装上架率	=	100	%
						产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%

				急信息通报。满足[体育场馆内人员等]对信息展示的需求,保障系统稳定运行。	产出指标	质量指标	调试运行达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	产品完成安装	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行年限	≥	3	年
11010226T000003717948-武棋中心赛事活动经费2026	67.000000	67.000000		近年来,国家持续推进“全民健身”战略,鼓励发展新兴体育项目与群众体育赛事。武术和棋类作为兼具传统与创新的体育项目,符合国家体育事业发展方向。同时,《西城区“十四五”时期体育发展规划(2021-2025年)》明确提出“大力推广有西城特色的非物质文化遗产体育项目,吸引更多的人群参与体育运动,鼓励多种方式推动各类体育项目进社区。”“持续打造竞技体育“优势精品项	产出指标	数量指标	完成培训	≥	2	场次
					产出指标	数量指标	完成赛事活动	≥	2	场次
					产出指标	数量指标	完成进社区进校园	≥	2	场次
					效益指标	社会效益指标	提升棋类武术运动普及度	≥	3000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%

				<p>目”，重点武术等区域特色优势精品项目”，武棋中心赛事活动正是落实这一规划的重要举措。申请经费用于赛事举办，既是响应国家政策号召，也是推动区域体育发展规划落地的具体实践，对提升区域体育发展水平、打造特色体育名片具有重要意义。举办武术和棋类赛事活动。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十三：

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门名称		250010-北京市西城区武术和棋类运动管理中心					
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
		1,009.11	1,009.11	484.600345	524.513015		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年，武棋中心将持续锚定“服务全民健身、培育体育人才、打造品牌赛事”目标，做好德胜体育中心运营管理的基础上，加强业务工作和各类武术和健身气功、棋类赛事活动，全面推进我区青少年棋类项目的普及发展，加强项目人才梯队建设。保障体校训练及服务健身人群。					
	其他说明						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	赛事活动、进社区进校园		完成赛事活动		≥	4	场次
	健身气功展示活动		按计划时间完成年度赛事		=	1	场次
	2026年北京市运动会武术比赛		完成赛事活动		=	1	场
	武棋中心棋类项目运动队建设		组建西城区棋类运动队		=	3	个
	德胜体育中心大屏幕系统项目		满足场馆对信息展示的需求，保障系统稳定运行		定性	全年正常	年
	物业保障		满足德胜体育中心日常运营的基本需求		定性	全年正常	年
德胜体育中心场馆运行		保障西城体校训练，满足群众健身需求，		≥	95	%	

		提升群众满意度，			
--	--	----------	--	--	--