北京职工体育服务中心2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

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 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京职工体育服务中心是1959年成立的公益二类事业单位，隶属于北京市总工会，拥有事业单位法人证书，属事业法人单位，在国家税务局办有税务登记。中心所辖资产均属工会资产。业务范围：训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；田径、游泳、足球教练员培训；田径、游泳、足球运动员培训；相关管理人员培训；相关产业经营；技术服务、技术交流。

（二）机构设置情况

北京职工体育服务中心下设25个部门，分别为办公室、党委办公室、工会办公室、纪检监察部、人力资源部、财务管理部、审计部、法律部、招标办公室、信息中心、设备工程部、安全保卫部、行政后勤部、离退休工作部、职工体育发展部、体育场(工体足球城)、体育馆、乒羽中心、工体博物馆、体育文创中心、首都职工运动健康管理中心、商服中心、文化活动部、光彩经营管理部、停车管理部。

（三）人员编制及实有情况

北京职工体育服务中心财政保障离退休人员742人，其中：离休4人，退休738人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算939万元，比2022年年初预算数906.186万元增加32.814万元，增长3.62%。主要原因是退休人员增加。

（一）本年财政拨款收入939万元

1.一般公共预算拨款收入939万元。

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。

**图1：收入预算**

三、支出预算情况说明

2023年支出预算939万元，比2022年年初预算数906.186万元增加32.814万元，增长3.62%。主要原因是退休人员增加。

(一)基本支出。基本支出预算939万元，占总支出预算100%，比2022年年初预算数906.186万元增加32.814万元，增长3.62%。

（二）项目支出。项目支出预算0万元，比2022年年初预算数0万元，与去年持平：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

1. 其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2023年无财政拨款安排的政府采购经费预算。（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的项目支出经费预算。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

本单位2023年无财政资金国有资产占用情况。

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：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京职工体育服务中心2023年度单位预算报表