乐山市体育局

2026 年部门预算

目录

第一部分　乐山市体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　乐山市体育局2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分　乐山市体育局2026年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　乐山市体育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市体育局职能简介

市体育局贯彻落实党中央、 省委关于体育工作的方针政策和市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全市体育事业发展规划和规范性文件。研究发展中的问题并提出政策建议，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革落实。

2.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

4.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作;指导实施国家学生体质健康测试工作。

5.拟订全市体育产业发展政策，培育和管理体育市场，发展体育产业，监督指导高危险性体育项目经营和体育竞赛表演活动;指导全市体育场馆规划建设、维修改造及开发工作;规范体育服务管理，推动体育标准化建设;负责协调指导全市体育彩票销售工作。

6.推进体育文化建设，指导、管理体育外事有关工作，组织开展体育对外交流与合作。

7.指导全市体育科研、技术攻关和成果推广工作;负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

8.组织参加和承办市级以上综合性运动会和体育竞赛。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市体育局2026年重点工作。

2026年是实施“十五五”开局之年，全市体育系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论述精神和党的二十大、二十届三中和四中全会精神，全面落实省委十二届八次全会和市委八届十一次全会决策部署，以及全国体育局长、全省体育工作会议精神，聚焦省委赋予乐山打造享誉全球的世界重要旅游目的地重大使命任务，围绕市委“工业强市、文旅兴市”决策部署和四川体育“123456”发展战略，推动群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业和体育文化协调发展，加快建设体育强市。

一、群众体育方面

锚定人民群众对高品质体育健身生活的向往，靶向发力补齐城乡全民健身场地设施短板，丰富拓展全民健身活动的载体与形式，切实让全民健身的福祉惠及千家万户。加快补齐场地设施短板。扩充城区全民健身场地存量，统筹推进一批群众运动空间扩容项目建设，加快建设井研研溪、市中区春溪、沙湾福禄3个体育公园。持续办好体育民生实事，确保全年公共体育场馆、体育公园免费、低收费开放服务群众

500万人次以上。逐步推进学校体育场馆和公共体育场馆双向开放。丰富全民健身赛事活动。持续开展“全民健身日”“百城千乡万村·社区”“社区运动会”等系列全民健身活动，支持各地培育龙舟、气排球、边河村奥等区县特色品牌赛事。提升科学健身服务水平。加强群众体育组织和队伍建设，发挥市体育总会统筹引领作用。壮大健身志愿服务队伍，举办社会体育指导员培训班，招募、培训各级各类骨干500名以上。

二、竞技体育和青少年体育工作方面

持续实施奥运争光计划，聚焦省十五运会备战核心目标，依托体教融合机制强化人才培养，建强高水平运动员队伍，助力我市青少年体质健康和竞技体育实力双提升、稳增长。持续深化体教融合。充分发挥体教融合联席会制度作用，完善青少年赛事活动体系，持续打造“乐运动·爱健康”“奔跑吧·少年”品牌，力争承办游泳、曲棍球等省级青少年体育赛事活动。做实省十五运会备战参赛。抓紧抓实现有26个项目备战训练，落实备战经费保障，切实加强监督指导，提升训练实效。充分发挥市国家青少年体育俱乐部等国省高水平体育后备人才基地龙头作用，巩固市级体育特色学校创建成果，辐射带动青训高质量发展。全面加强市、县两级体校建设，充分发挥核心训练阵地作用，加大尖子运动员输送力度。

三、体育产业和赛事经济方面

以《乐山市体育产业发展规划》为遵循，大力实施赛事

经济提振专项行动，积极构建“年年有主题、季季有赛事、月月有活动”的全域赛事新格局，持续壮大体育产业整体规模，切实增强体育产业对全市经济社会发展的赋能增效作用。聚力引育精品赛事。积极引入高能级赛事，集中精力办好世界空手道联合会K1超级联赛、“TNF100越野挑战赛暨2026峨眉山越野挑战赛、中国击剑俱乐部联赛、川超”城市足球联赛等重大赛事活动，繁荣乐山竞赛市场。持续培育自有赛事品牌，推动乐山马拉松、峨眉山越野挑战赛，培育黑竹沟温泉山径赛、金口河大瓦山穿越跑等新的赛事品牌，不断丰富“大峨眉·小凉山”山地户外赛事体系。培育壮大市场主体。扶持本土体育企业发展，在现有体育企业中筛选从事赛事运营、场馆运营、体育培训、体育康养等企业进行重点培育，提高营利能力，打造本土品牌；积极引入国内外知名体育企业落户，引入先进运营理念和资源，带动本土产业升级

四、体育文化方面

加强优秀传统体育文化的传承与保护，继承创新、发扬光大中华体育精神，持续为体育事业改革发展鼓劲提气。支持各地挖掘培育体育文化特色项目，推动全市体育文化事业繁荣发展。

二、部门预算单位构成

乐山市体育局预算单位2个，其中：行政单位1个为乐山市体育局机关，事业单位1个为乐山市体育中心。

乐山市体育局总编制50个，其中：行政编制23个，工

勤编制 1 个，事业编制 26 个。在职人员总数 49 人，其中：行政 23 人，工勤 1 人，事业 25 人。

序号	乐山市体育局
1	乐山市体育局机关
2	乐山市体育中心

第二部分 乐山市体育局

2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	2,396.30	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、事业收入	104.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,262.96
		八、社会保障和就业支出	139.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.87
		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	68.59
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	2500.30	本 年 支 出 合 计	2,500.30
七、上年结转			
收　入　总　计	2500.30	支　出　总　计	2,500.30

二、部门收入总表（公开表1-1）

金额单位：万元

项目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**2500.30**		**2,396.30**			**104**					
		2500.30		2,396.30								
326001	乐山市体育局机关	1,872.62		1,872.62								
326302	乐山市体育中心	627.69		523.69			104					

三、部门支出总表（公开表1-2）

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,500.30	1,080.30	1,420.00
					2,500.30	1,080.30	1,420.00
				乐山市体育局机关	1,872.62	592.62	1,280.00
207	03	01	326001	行政运行	465.45	465.45	
207	03	02	326001	一般行政管理事务	15.00		15.00
207	03	05	326001	体育竞赛	250.00		250.00
207	03	06	326001	体育训练	600.00		600.00
207	03	08	326001	群众体育	300.00		300.00
207	03	99	326001	其他体育支出	115.00		115.00
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	
208	99	99	326001	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	326001	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	03	326001	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	326001	住房公积金	36.87	36.87	
				乐山市体育中心	627.69	487.69	140.00
207	03	07	326302	体育场馆	140.00		140.00
207	03	99	326302	其他体育支出	377.51	377.51	
208	05	05	326302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
208	05	06	326302	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
208	99	99	326302	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	11	02	326302	事业单位医疗	12.91	12.91	
221	02	01	326302	住房公积金	31.72	31.72	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,396.30	一、本年支出	2,396.30	2,396.30		
一般公共预算拨款收入	2,396.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2,158.96	2,158.96		
		社会保障和就业支出	139.89	139.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.87	28.87		
		节能环保支出				
		住房保障支出	68.59	68.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,396.30	2,396.30	2,396.30	1,046.30	1,350.00
				2,396.30	2,396.30	2,396.30	1,046.30	1,350.00
			乐山市体育局机关	1,872.62	1,872.62	1,872.62	592.62	1,280.00
			工资福利支出	434.37	434.37	434.37	434.37	
301	01	326001	基本工资	131.82	131.82	131.82	131.82	
301	02	326001	津贴补贴	72.33	72.33	72.33	72.33	
301	02	326001	地方津贴补贴	68.99	68.99	68.99	68.99	
301	02	326001	保留补贴	3.34	3.34	3.34	3.34	
301	03	326001	奖金	103.05	103.05	103.05	103.05	
301	03	326001	年终一次性奖金	10.98	10.98	10.98	10.98	
301	03	326001	行政基础绩效奖	92.06	92.06	92.06	92.06	
301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	49.15	49.15	49.15	
301	09	326001	职业年金缴费	24.58	24.58	24.58	24.58	
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	13.38	13.38	
301	11	326001	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	2.58	2.58	
301	12	326001	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61	
301	12	326001	工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.61	
301	13	326001	住房公积金	36.87	36.87	36.87	36.87	
			商品和服务支出	1,437.80	1,437.80	1,437.80	157.80	1,280.00
302	01	326001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	01	326001	日常办公用品	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	01	326001	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	02	326001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	02	326001	办公印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	05	326001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80	

302	05	326001	办公卫生用水	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	05	326001	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	06	326001	电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	06	326001	办公用电费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	07	326001	邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50	
302	07	326001	邮寄费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	07	326001	电话费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	07	326001	网络通讯费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	11	326001	差旅费	28.00	28.00	28.00	28.00	
302	11	326001	差旅城市间交通费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	11	326001	差旅住宿费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	11	326001	差旅伙食补助费	16.00	16.00	16.00	16.00	
302	11	326001	差旅公杂费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	13	326001	维修（护）费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	13	326001	办公设备维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	13	326001	零星维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	15	326001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	15	326001	三类、四类会议费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	16	326001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	16	326001	其他培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	17	326001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20	
302	17	326001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20	
302	26	326001	劳务费	25.70	25.70	25.70	25.70	
302	26	326001	劳务派遣人员经费	20.50	20.50	20.50	20.50	
302	26	326001	其他劳务费	5.20	5.20	5.20	5.20	
302	27	326001	委托业务费	630.00	630.00	630.00		630.00
302	27	326001	其他委托业务费	630.00	630.00	630.00		630.00
302	28	326001	工会经费	9.84	9.84	9.84	9.84	
302	28	326001	工会经费（比例）	4.08	4.08	4.08	4.08	
302	28	326001	工会经费（补充）	5.76	5.76	5.76	5.76	
302	31	326001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80	
302	31	326001	燃料费	1.60	1.60	1.60	1.60	
302	31	326001	维修费	0.70	0.70	0.70	0.70	

302	31	326001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	326001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	326001	其他公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	39	326001	其他交通费用	35.22	35.22	35.22	35.22	
302	39	326001	公务交通补贴	23.22	23.22	23.22	23.22	
302	39	326001	租车费用	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	99	326001	其他商品和服务支出	683.23	683.23	683.23	33.23	650.00
302	99	326001	离退休人员活动费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	99	326001	午餐补助费	18.48	18.48	18.48	18.48	
302	99	326001	残疾人就业保障金	3.27	3.27	3.27	3.27	
302	99	326001	福利费	6.13	6.13	6.13	6.13	
302	99	326001	公用经费预留	3.36	3.36	3.36	3.36	
302	99	326001	其他商品和服务支出	650.00	650.00	650.00		650.00
			对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45	0.45	
303	05	326001	生活补助	0.44	0.44	0.44	0.44	
303	09	326001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	09	326001	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02	
			乐山市体育中心	523.69	523.69	523.69	453.69	70.00
			工资福利支出	427.48	427.48	427.48	365.48	62.00
301	01	326302	基本工资	121.36	121.36	121.36	121.36	
301	02	326302	津贴补贴	3.48	3.48	3.48	3.48	
301	02	326302	保留补贴	3.48	3.48	3.48	3.48	
301	07	326302	绩效工资	36.79	36.79	36.79	36.79	
301	07	326302	事业基础性绩效工资	10.92	10.92	10.92	10.92	
301	07	326302	事业奖励性绩效工资	25.87	25.87	25.87	25.87	
301	08	326302	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	42.29	42.29	
301	09	326302	职业年金缴费	21.14	21.14	21.14	21.14	
301	10	326302	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91	12.91	
301	12	326302	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11	2.11	
301	12	326302	工伤保险	0.53	0.53	0.53	0.53	
301	12	326302	失业保险	1.59	1.59	1.59	1.59	

301	13	326302	住房公积金	31.72	31.72	31.72	31.72	
301	99	326302	其他工资福利支出	155.67	155.67	155.67	93.67	62.00
301	99	326302	直接聘用人员经费	87.00	87.00	87.00	25.00	62.00
301	99	326302	事业平时绩效工资	68.67	68.67	68.67	68.67	
			商品和服务支出	96.18	96.18	96.18	88.18	8.00
302	01	326302	办公费	5.75	5.75	5.75	5.75	
302	01	326302	日常办公用品	5.35	5.35	5.35	5.35	
302	01	326302	书报杂志	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	02	326302	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	02	326302	办公印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	05	326302	水费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	05	326302	饮用水	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	07	326302	邮电费	7.45	7.45	7.45	7.45	
302	07	326302	电话费	0.25	0.25	0.25	0.25	
302	07	326302	网络通讯费	7.20	7.20	7.20	7.20	
302	11	326302	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00	
302	11	326302	差旅城市间交通费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	11	326302	差旅住宿费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	11	326302	差旅伙食补助费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	11	326302	差旅公杂费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	17	326302	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	17	326302	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	26	326302	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	26	326302	其他劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	27	326302	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	27	326302	零星委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	28	326302	工会经费	9.40	9.40	9.40	9.40	
302	28	326302	工会经费（比例）	3.40	3.40	3.40	3.40	
302	28	326302	工会经费（补充）	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	31	326302	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80	
302	31	326302	燃料费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	326302	维修费	1.15	1.15	1.15	1.15	
302	31	326302	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50	

302	31	326302	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	326302	其他公务用车运行维护费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	99	326302	其他商品和服务支出	48.98	48.98	48.98	40.98	8.00
302	99	326302	离退休人员活动费	1.12	1.12	1.12	1.12	
302	99	326302	午餐补助费	19.80	19.80	19.80	19.80	
302	99	326302	残疾人就业保障金	2.72	2.72	2.72	2.72	
302	99	326302	福利费	5.09	5.09	5.09	5.09	
302	99	326302	公用经费预留	2.25	2.25	2.25	2.25	
302	99	326302	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	10.00	8.00
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	09	326302	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	09	326302	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03	

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,396.30	2,396.30	
					2,396.30	2,396.30	
				乐山市体育局	2,396.30	2,396.30	
207	03	01	326	行政运行	465.45	465.45	
207	03	02	326	一般行政管理事务	15.00	15.00	
207	03	05	326	体育竞赛	250.00	250.00	
207	03	06	326	体育训练	600.00	600.00	
207	03	07	326	体育场馆	70.00	70.00	
207	03	08	326	群众体育	300.00	300.00	
207	03	99	326	其他体育支出	458.51	458.51	
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44	
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	
208	99	99	326	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	11	01	326	行政单位医疗	13.38	13.38	
210	11	02	326	事业单位医疗	12.91	12.91	
210	11	03	326	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	326	住房公积金	68.59	68.59	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,046.30	820.83	225.47
				1,046.30	820.83	225.47
		326001	乐山市体育局机关	592.62	455.32	137.30
		301	工资福利支出	434.37	434.37	
301	01	30101	基本工资	131.82	131.82	
301	02	30102	津贴补贴	72.33	72.33	
301	02	3010201	地方津贴补贴	68.99	68.99	
301	02	3010208	保留补贴	3.34	3.34	
301	03	30103	奖金	103.05	103.05	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.98	10.98	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	92.06	92.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	49.15	
301	09	30109	职业年金缴费	24.58	24.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	36.87	36.87	
		302	商品和服务支出	157.80	20.50	137.30
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	06	3020601	办公用电费	0.30		0.30

302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	07	3020705	网络通讯费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	16.00		16.00
302	11	3021104	差旅公杂费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	16	3021699	其他培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	17	3021701	公务接待费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	25.70	20.50	5.20
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.50	20.50	
302	26	3022699	其他劳务费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	9.84		9.84
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.08		4.08
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.76		5.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.60		1.60
302	31	3023102	维修费	0.70		0.70
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	35.22		35.22
302	39	3023901	公务交通补贴	23.22		23.22
302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.23		33.23

302	99	3029901	离退休人员活动费	2.00		2.00
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.27		3.27
302	99	3029906	福利费	6.13		6.13
302	99	3029998	公用经费预留	3.36		3.36
		303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	05	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		326302	乐山市体育中心	453.69	365.51	88.18
		301	工资福利支出	365.48	365.48	
301	01	30101	基本工资	121.36	121.36	
301	02	30102	津贴补贴	3.48	3.48	
301	02	3010208	保留补贴	3.48	3.48	
301	07	30107	绩效工资	36.79	36.79	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	10.92	10.92	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	25.87	25.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	
301	09	30109	职业年金缴费	21.14	21.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	失业保险	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	31.72	31.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	93.67	93.67	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	25.00	25.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	68.67	68.67	
		302	商品和服务支出	88.18		88.18
302	01	30201	办公费	5.75		5.75
302	01	3020101	日常办公用品	5.35		5.35
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	02	3020201	办公印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	4.00		4.00

302	05	3020502	饮用水	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	7.45		7.45
302	07	3020702	电话费	0.25		0.25
302	07	3020705	网络通讯费	7.20		7.20
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	9.40		9.40
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.40		3.40
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	1.15		1.15
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.98		40.98
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.12		1.12
302	99	3029902	午餐补助费	19.80		19.80
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.72		2.72
302	99	3029906	福利费	5.09		5.09
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

金额单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,350.00
					1,350.00
				乐山市体育局机关	1,280.00
				一般行政管理事务	15.00
207	03	02	326001	全市体育协会管理经费	15.00
				体育竞赛	250.00
207	03	05	326001	省运会参赛项目	250.00
				体育训练	600.00
207	03	06	326001	省运会备战经费	600.00
				群众体育	300.00
207	03	08	326001	群众体育推广经费（老体协）	300.00
				其他体育支出	115.00
207	03	99	326001	体育消费券发放	100.00
207	03	99	326001	行业安全生产管理	15.00
				乐山市体育中心	70.00
				体育场馆	70.00
207	03	07	326302	大型体育场馆低开免开市级配套资金	70.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	11.00		6.60		6.60	4.40
		11.00		6.60		6.60	4.40
326001	乐山市体育局机关	7.00		3.80		3.80	3.20
326302	乐山市体育中心	4.00		2.80		2.80	1.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

（此表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

（此表无数据）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

（此表无数据）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326-乐山市体育局		1,420.00									
326001-乐山市体育局机关	全市体育协会管理经费	15.00	对全市33个体育协会运行进行监督管理指导	满意度指标	服务对象满意度指标	各协会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障协会正常运行	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	协会数量	=	33	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	保证日常工作运作	≥	90	%	30	正向指标
	群众体育推广经费（老体协）	300.00	开展群众空间扩容项目包装、方案编制等	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	≥	100	次	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	≥	2000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	98	%	10	正向指标
	省运会备战经费	600.00	全力备战省运会	产出指标	数量指标	承办国内（外）比赛、文化活动数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培训班数量	≥	10	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	国家队后备人才储备规模	≥	200	人	15	正向指标
	省运会参赛项目	250.00	安全圆满参加省运会比赛	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	98	%	40	正向指标

	体育消费券发放	100.00	拉动体育消费，助力体育商家经营回暖	产出指标	数量指标	放放金额	≥	1000000	元/年	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进体育消费效果	定性	良好	其他	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	1000000	元/年	15	反向指标
	行业安全生产管理	15.00	保障体育赛事安全圆满举办	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥	4	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛、锻炼人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育赛事、场地安全性	定性	安全		20	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查场馆、场地数量	≥	15	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	安全检查及时性	≥	90	%	20	正向指标
326302-乐山市体育中心	大型体育场馆低开免开市级配套资金	70.00	1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满60周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。	产出指标	数量指标	公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间	≥	8	小时/天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全民健身活动参与率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆对老年人、学生、残疾人、军人及消防救援人员低收费开放	定性	全年		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	＝	365	天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共服务水平	定性	效果显著		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健身条件和环境改善，产生良好的社会影响	定性	效果显著		10	正向指标
				产出指标	时效指标	大型体育场馆免费、低收费向社会开放	定性	全年		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善健身环境，提高服务能力	定性	效果显著		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受舒适的健身环境	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	360	天	5	正向指标

				产出指标	质量指标	为群众提供安全健身场所	定性	全年		5	正向指标
				产出指标	数量指标	户外公共区域健身器材全年免费开放时间	＝	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆开放个数	＝	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每周开放时间	≥	35	小时/天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤	70	万元	5	反向指标
	大型体育场馆免费低收费开放运行资金	70.00	1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满60周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	360	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每周开放时间	≥	35	小时/天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算批复内	≤	70	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	为群众提供安全健身场所	＝	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	户外公共区域健身器材全年免费开放时间	＝	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间	≥	8	小时/天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆对老年人、学生、残疾人、军人及消防救援人员低收费开放	定性	全年		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	＝	365	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受舒适的健身环境	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆开放个数	＝	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全民健身活动参与率	≥	70	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善健身环境，提高服务能力	定性	效果显著		5	正向指标
				产出指标	时效指标	大型体育场馆免费、低收费向社会开放	定性	全年		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共服务水平	定性	效果显著		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	健身条件和环境改善，产生良好的社会影响	定性	效果显著		10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门名称：　乐山市体育局　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2,500.30	2,396.30	104.00
支出预算	2,500.30	2,396.30	104.00
年度总体目标	一是持续开展系列全民健身活动，丰富全民健身赛事活动。二是持续深化体教融合，持续打造“奔跑吧少年”等品牌，做实省十五运会备战参赛；强化后备人才培养，力争有 200 名以上运动员在省级及以上优秀运动队集训（代训）。三是组织筹办“川超”、国青男篮邀请赛等精品赛事，大力发展票根经济，加快打造 2026 峨眉山越野挑战赛等本土精品赛事品牌 IP，力争 2026 年世界空手道联合会 K1 超级联赛、亚洲艺术体操公开赛等落户乐山。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	60%	70.21%	40.14%	72.17%	98.31%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20%	27.15%	39.71%	28.11%	13.62%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	64 万元	64.1 万元			64.1 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	90%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	举办体育赛事场次	年内举办体育赛事≥20 场
2	产出指标	数量指标	组织参加体育赛事人次	组织参加体育赛事人次≥5 万人次
3	产出指标	数量指标	强化后备人才培养,	力争运动员在省级及以上优秀运动队集训（代训）≥200 名以上
4	产出指标	质量指标	赛事安全性	安全无事故
5	产出指标	质量指标	国民体质达标率	国民体质达标率≥30%
6	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人群比例	经常参加体育锻炼人群比例≥20%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计			4.95					
326001-乐山市体育局机关			2.8					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.6	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.7	是	否	否	否	
326302-乐山市体育中心			2.15					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.15	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.5	否	否	否	否	

第三部分 乐山市体育局
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市体育局2026年收支预算总数2500.30万元，比2025年收支预算总数增加1269.89万元，主要原因是2026年预算中安排项目资金增加。

（一）收入预算情况

乐山市体育局2026年收入预算2500.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2396.3万元，占95.84%；事业收入104万元，占比4.16%。

（二）支出预算情况

乐山市体育局2026年支出预算2500.3万元，其中：基本支出1080.3万元，占43.21%；项目支出1420万元，占56.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育局2026年财政拨款收支总数2396.3万元，比2025年增加1199.89万元，主要原因是2026年预算中安排项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2396.3万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2158.96万元、社会保障和就业支出139.89万元、卫生健康支出28.87万元、住房保障支出68.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市体育局2026年一般公共预算当年拨款2396.3万元，比2025年预算数增加1199.89万元，主要原因是2026年安排项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行465.45万元，占19.42%；一般行政管理15万元，占0.63%；体育竞赛250万元，占比10.43%；体育训练600万元，占比25.04%；体育场馆70万元，占2.92%；群众体育300万元，占比12.52%；其他体育支出458.51万元，占比19.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.44万元，占3.82%；机关事业单位职业年金缴费支出45.72万元，占1.91%；其他社会保障和就业支出2.73万元，占0.11%；行政单位医疗13.38万元，占0.56%；事业单位医疗12.91万元，占比0.54%；公务员医疗补助2.58万元 ，占0.11%；住房公积金68.59万元，占2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数为465.45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算数为15万元，主要用于：全市体育协会管理。

3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为250万元，主要用于：2026年省运会参赛。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为600万元，主要用于：2026年省运会备战。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为300万元，主要用于：五个涉老协会工作经费。

6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）预算数为458.51万元，主要用于：体育消费券发放和安全管理。

7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为70万元，主要用于：体育场馆开放及维护等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:预算数为91.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:预算数为45.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他（款） 其他社会保障和就业支出（项）：预算数为2.79，主要用于：工伤保险缴纳。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:预算数为13.38万元，主要用于：机关及参公管理单位基本医疗保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:预算数为12.91万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:预算数为2.58万元，主要用于：公务员补充医疗保险。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):预算数为65.59万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市体育局2026年一般公共预算基本支出1046.3万元，其中：

人员经费820.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员经费、 生活补助、直接聘用人员经费。

公用经费225.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市体育局2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费6.6万元，较上年无变化。

2026年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务接待费与2024年预算持平，公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2026年安排公务用车运行维护费6.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障体育事业发展和体育赛事活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市体育局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市体育局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，乐山市体育局机关运行经费财政拨款预算为 137.3 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市体育局安排政府采购预算 4.95 万元，其中：政府采购预算 4.95 万元均为车辆相关服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市体育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中体育局机关 1 辆，体育中心 1 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年乐山市体育局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1420 万元。

其中：特定目标类项目 8 个，涉及预算 1420 万元。

2026 年乐山市体育局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1420 万元。其中：特定目标类项目 8 个，涉及预算 1420 万元。

第四部分　名词解释

（本项必填，主要对本部门2026年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2025年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(十) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。