

乐山市体育局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作

1、全力提升体育公共服务新水平

实施全民健身国家战略，加强对全市全民健身工作统筹协调，积极发展群众身边健身组织。加快推进体育设施补短板行动计划，谋划生成一批体育项目，加快建设体育公园，加快推进场馆数字化、信息化和川渝体育场馆一卡通建设，积极构建城乡“十五分钟健身圈”。加快县级国民体质监测站点建设，实现市、县监测机构全覆盖，推动全民健身活动状况调查和国民体质监测常态化，推进全民健身与全民健康深度融合，确保全市经常参加体育锻炼人数比例和国民体质合格率高于全省平均水平。

2、着力引领群众体育活动新风尚

加快建设群众体育骨干队伍，力争全年培养群众体育引领员、社会体育指导员 0.8 万名以上，有效发挥群众体育引领指导作用。精心打造“假日体育”“峨眉武术”“夹江秧歌”“马边孟获达斯”等赛事品牌，加快形成“一县一品”“一县多品”的群众性体育赛事活动新格局。

3、奋力实现竞技和青少年体育新突破

围绕“奥运争光、全运争先”，制定乐山籍优秀运动员人才跟踪保障办法，力争在杭州亚运会等国际国内大赛上取得好成绩，为实现奥运奖牌零的突破打下坚实基础。积极备战省十五运会，在全面总结省十四运会竞技成绩基础上，进一步优化、完善项目布局，夯实基础项目，打造重点项目，发展“三大球”和潜力项目。

深化体教融合，贯彻落实青少年体育活动促进计划，开展青少年科学健身指导。强化各类体育特长生培养，加快形成高水平竞技人才培养输送新格局。探索开展体育特色学校创建，积极打造学校体育品牌。建立健全市级体育后备人才训练基地和市级特色幼儿体育基地创建办法，加强青少年体育类校外培训机构管理，组建乐山市青少年体育联合会，开展培训机构星级评定，鼓励、支持联合会和各类社会力量开展青少年儿童体育活动。

4、大力增添体育产业发展新动能

加大省运会场馆资源开发利用，创新综合运营管理模式，争取引入更多的高水平赛事落户乐山，持续打造“大峨眉·小凉山”户外赛事活动矩阵，试点打造1-2个“三大球”城市联赛，做大做强赛会经济。主动融入全市经济发展大局，把赛事活动作为体育系统助力经济发展的重要抓手。围绕“产业强市、旅游兴市”发展战略，抢抓政策机遇，打好“体育+”组合拳，擦亮“峨眉武术”金字招牌，通过开展体育贷、相关设备采购贷款贴息等方式，持续做好本地体育企业纾困解难工作，做好体育消费券发放试点，促进市场回暖和消费升级，助力区域中心城市发展。全力抓好体育彩票销售，确保全年总销量继续保持全省第一方阵，增强体育事业发展后劲。

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51个，其中：行政编制23个，工勤编制2个，事业编制26个。在职人员总数43人，其中：行政19人，工勤2人，事业22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
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	4,218.10	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	34.00	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	4,031.66
		八、社会保障和就业支出	124.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.25
		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	67.19
		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	
本年收入合计	4,252.10	本年支出合计	4,252.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,252.10	支出总计	4,252.10

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	事业收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称 (科目)					
	合 计	4,252.10		4,218.10	34.00	
		4,252.10		4,218.10	34.00	
326001	乐山市体 育局机关	1,423.66		1,423.66		
326302	乐山市体 育中心	2,828.44		2,794.44	34.00	

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	4,252.10	966.50	3,285.60
					4,252.10	966.50	3,285.60
				乐山市体育局机关	1,423.66	518.66	905.00
207	03	01	326001	行政运行	401.94	401.94	
207	03	99	326001	其他体育支出	905.00		905.00
208	05	01	326001	行政单位离退休	41.56	41.56	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.78	20.78	
208	99	99	326001	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	11	01	326001	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	03	326001	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	02	01	326001	住房公积金	34.83	34.83	

				乐山市体育中心	2,828.44	447.84	2,380.60
207	03	07	326302	体育场馆	724.72	344.12	380.60
207	03	99	326302	其他体育支出	2,000.00		2,000.00
208	05	05	326302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	
208	05	06	326302	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	
208	99	99	326302	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	11	02	326302	事业单位医疗	12.93	12.93	
221	02	01	326302	住房公积金	32.36	32.36	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	4,218.10	一、本年支出	4,218.10	4,218.10
一般公共预算拨款收入	4,218.10	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		
一、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	3,997.66	3,997.66
		社会保障和就业支出	124.00	124.00
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	29.25	29.25
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	67.19	67.19
		粮油物资储备支出		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		单位代	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
类	款	码			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
			合 计	4,218.10	4,218.10	4,218.10	932.50	3,285.60
				4,218.10	4,218.10	4,218.10	932.50	3,285.60
			乐山市体育局机关	1,423.66	1,423.66	1,423.66	518.66	905.00
			工资福利支出	372.09	372.09	372.09	372.09	
301	01	326001	基本工资	98.36	98.36	98.36	98.36	
301	02	326001	津贴补贴	65.22	65.22	65.22	65.22	
301	02	326001	地方津贴补贴	65.22	65.22	65.22	65.22	
301	03	326001	奖金	91.78	91.78	91.78	91.78	
301	03	326001	年终一次性奖金	8.56	8.56	8.56	8.56	
301	03	326001	行政基础绩效奖	83.22	83.22	83.22	83.22	
301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	41.56	41.56	
301	09	326001	职业年金缴费	20.78	20.78	20.78	20.78	
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	10.77	10.77	
301	11	326001	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	5.55	5.55	
301	12	326001	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	3.22	
301	12	326001	工伤保险	1.34	1.34	1.34	1.34	
301	12	326001	失业保险	0.12	0.12	0.12	0.12	
301	12	326001	残疾人就业保障金	1.75	1.75	1.75	1.75	
301	13	326001	住房公积金	34.83	34.83	34.83	34.83	
			商品和服务支出	1,051.13	1,051.13	1,051.13	146.13	905.00
302	01	326001	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	01	326001	日常办公用品	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	01	326001	书报杂志	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	02	326001	印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	02	326001	办公印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	05	326001	水费	1.30	1.30	1.30	1.30	
302	05	326001	办公卫生用水	0.30	0.30	0.30	0.30	

302	05	326001	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	06	326001	电费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	06	326001	办公用电费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	07	326001	邮电费	9.50	9.50	9.50	9.50	
302	07	326001	邮寄费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	07	326001	电话费	4.50	4.50	4.50	4.50	
302	07	326001	网络通讯费	4.50	4.50	4.50	4.50	
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	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	11	326001	差旅住宿费	2.00	2.00	2.00	2.00	
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	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	13	326001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	326001	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
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	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	20.20	20.20	20.20	20.20	
302	26	326001	劳务派遣人员经费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	26	326001	其他劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	27	326001	委托业务费	15.20	15.20	15.20	0.20	15.00
302	27	326001	零星委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	27	326001	其他委托业务费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	28	326001	工会经费	8.64	8.64	8.64	8.64	
302	28	326001	工会经费（比例）	3.36	3.36	3.36	3.36	
302	28	326001	工会经费（补充）	5.28	5.28	5.28	5.28	
302	29	326001	福利费	5.04	5.04	5.04	5.04	
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	1.80	1.80	1.80	1.80	
302	31	326001	维修费	0.60	0.60	0.60	0.60	
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	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	39	326001	其他交通费用	32.18	32.18	32.18	32.18	
302	39	326001	公务交通补贴	20.18	20.18	20.18	20.18	
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	913.27	913.27	913.27	23.27	890.00

302	99	326001	离退休人员活动费	1.24	1.24	1.24	1.24	
302	99	326001	午餐补助费	13.73	13.73	13.73	13.73	
302	99	326001	公用经费预留	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	99	326001	其他商品和服务支出	894.80	894.80	894.80	4.80	890.00
			对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.44	0.44	
303	05	326001	生活补助	0.44	0.44	0.44	0.44	
			乐山市体育中心	2,794.44	2,794.44	2,794.44	413.84	2,380.60
			工资福利支出	439.85	439.85	439.85	335.25	104.60
301	01	326302	基本工资	99.09	99.09	99.09	99.09	
301	02	326302	津贴补贴	3.38	3.38	3.38	3.38	
301	02	326302	地方津贴补贴	3.38	3.38	3.38	3.38	
301	07	326302	绩效工资	33.04	33.04	33.04	33.04	
301	08	326302	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	37.68	37.68	
301	09	326302	职业年金缴费	18.84	18.84	18.84	18.84	
301	10	326302	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	10.34	10.34	
301	12	326302	其他社会保障缴费	4.50	4.50	4.50	4.50	
301	12	326302	工伤保险	1.31	1.31	1.31	1.31	
301	12	326302	失业保险	1.27	1.27	1.27	1.27	
301	12	326302	残疾人就业保障金	1.91	1.91	1.91	1.91	
301	13	326302	住房公积金	32.36	32.36	32.36	32.36	
301	99	326302	其他工资福利支出	200.62	200.62	200.62	96.02	104.60
301	99	326302	直接聘用人员经费	134.60	134.60	134.60	30.00	104.60
301	99	326302	事业平时绩效工资	66.02	66.02	66.02	66.02	
			商品和服务支出	354.60	354.60	354.60	78.60	276.00
302	01	326302	办公费	7.80	7.80	7.80	7.80	
302	01	326302	日常办公用品	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	01	326302	书报杂志	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	02	326302	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	02	326302	办公印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	05	326302	水费	31.00	31.00	31.00	1.00	30.00
302	05	326302	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	05	326302	其他水费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	06	326302	电费	60.00	60.00	60.00		60.00
302	06	326302	其他用电费	60.00	60.00	60.00		60.00
302	07	326302	邮电费	15.10	15.10	15.10	1.10	14.00
302	07	326302	邮寄费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	07	326302	电话费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	07	326302	网络通讯费	14.00	14.00	14.00		14.00

302	11	326302	差旅费	12.35	12.35	12.35	12.35	
302	11	326302	差旅城市间交通费	3.21	3.21	3.21	3.21	
302	11	326302	差旅住宿费	2.52	2.52	2.52	2.52	
302	11	326302	差旅伙食补助费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	11	326302	差旅公杂费	2.62	2.62	2.62	2.62	
302	13	326302	维修（护）费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	13	326302	零星维修（护）费	2.50	2.50	2.50	2.50	
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	18	326302	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	25	326302	专用燃料费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	26	326302	劳务费	154.45	154.45	154.45	4.45	150.00
302	26	326302	其他劳务费	154.45	154.45	154.45	4.45	150.00
302	27	326302	委托业务费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	27	326302	零星委托业务费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	28	326302	工会经费	8.68	8.68	8.68	8.68	
302	28	326302	工会经费（比例）	2.92	2.92	2.92	2.92	
302	28	326302	工会经费（补充）	5.76	5.76	5.76	5.76	
302	29	326302	福利费	4.38	4.38	4.38	4.38	
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	1.30	1.30	1.30	1.30	
302	31	326302	维修费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	31	326302	过路过桥费	0.40	0.40	0.40	0.40	
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	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	99	326302	其他商品和服务支 出	33.54	33.54	33.54	24.54	9.00
302	99	326302	离退休人员活动费	0.48	0.48	0.48	0.48	
302	99	326302	午餐补助费	16.90	16.90	16.90	16.90	
302	99	326302	公用经费预留	2.16	2.16	2.16	2.16	
302	99	326302	其他商品和服务支 出	14.00	14.00	14.00	5.00	9.00
			资本性支出	2,000. 00	2,000.00	2,000.00		2,000.00
310	05	326302	基础设施建设	2,000. 00	2,000.00	2,000.00		2,000.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,218.10	4,218.10	
					4,218.10	4,218.10	
				乐山市体育局	4,218.10	4,218.10	
207	03	01	326	行政运行	401.94	401.94	
207	03	07	326	体育场馆	690.72	690.72	
207	03	99	326	其他体育支出	2,905.00	2,905.00	
208	05	01	326	行政单位离退休	41.56	41.56	
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	39.62	39.62	
208	99	99	326	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
210	11	01	326	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	326	事业单位医疗	12.93	12.93	
210	11	03	326	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	02	01	326	住房公积金	67.19	67.19	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

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	932.50	727.77	204.73
				932.50	727.77	204.73
		326001	乐山市体育局机关	518.66	392.52	126.13
		301	工资福利支出	372.09	372.09	
301	01	30101	基本工资	98.36	98.36	
301	02	30102	津贴补贴	65.22	65.22	
301	02	3010201	地方津贴补贴	65.22	65.22	
301	03	30103	奖金	91.78	91.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.56	8.56	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	83.22	83.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	
301	09	30109	职业年金缴费	20.78	20.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	3011201	工伤保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	34.83	34.83	
		302	商品和服务支出	146.13	20.00	126.13
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	01	3020101	日常办公用品	3.00		3.00
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	02	3020201	办公印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30

302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	06	3020601	办公用电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	9.50		9.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	4.50		4.50
302	07	3020705	网络通讯费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	16.00		16.00
302	11	3021104	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
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	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	20.20	20.00	0.20
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.00	20.00	
302	26	3022699	其他劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	27	3022701	零星委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	8.64		8.64
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.36		3.36
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	5.04		5.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.80		1.80
302	31	3023102	维修费	0.60		0.60
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	0.40		0.40

302	39	30239	其他交通费用	32.18		32.18
302	39	3023901	公务交通补贴	20.18		20.18
302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.27		23.27
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.24		1.24
302	99	3029902	午餐补助费	13.73		13.73
302	99	3029998	公用经费预留	3.50		3.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.80		4.80
		303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
303	05	30305	生活补助	0.44	0.44	
		326302	乐山市体育中心	413.84	335.25	78.60
		301	工资福利支出	335.25	335.25	
301	01	30101	基本工资	99.09	99.09	
301	02	30102	津贴补贴	3.38	3.38	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.38	3.38	
301	07	30107	绩效工资	33.04	33.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	
301	09	30109	职业年金缴费	18.84	18.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
301	12	3011201	工伤保险	1.31	1.31	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	32.36	32.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	96.02	96.02	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	30.00	30.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	66.02	66.02	
		302	商品和服务支出	78.60		78.60
302	01	30201	办公费	7.80		7.80
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	02	3020201	办公印刷费	0.80		0.80

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.35		12.35
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.21		3.21
302	11	3021102	差旅住宿费	2.52		2.52
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.62		2.62
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.50		2.50
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	4.45		4.45
302	26	3022699	其他劳务费	4.45		4.45
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00
302	27	3022701	零星委托业务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	8.68		8.68
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.92		2.92
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	4.38		4.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护 费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.54		24.54
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	16.90		16.90
302	99	3029998	公用经费预留	2.16		2.16
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.00		5.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	3,285.60
					3,285.60
				乐山市体育局机关	905.00
				其他体育支出	905.00
207	03	99	326001	省运会部室专项经费	890.00
207	03	99	326001	全市体育协会管理经费	15.00
				乐山市体育中心	2,380.60
				体育场馆	380.60
207	03	07	326302	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	380.60
				其他体育支出	2,000.00
207	03	99	326302	体育中心改造提升项目	2,000.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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					公务接待 费
		合计	因公 出国 (境 外) 费用	公务用车购置及运行费			
				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)

政府性基金支出预算表

部门:

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
		合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

51110022T00 0004988436- 省运会部室 专项经费	890.00	顺利举办省十 四运	产出 指标	数量指 标	参加比赛 人数	≥	2000 0	人	20	正向指标
					举办比赛 次数	≥	65	%	20	正向指标
				质量指 标	比赛任务 完成率	≥	95	%	20	正向指标
			效益 指标	社会效 益指标	提升体育 影响力	定 性	有效 提升		20	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	赛事保障 满意度	≥	95	%	10	正向指标
51110022T00 0005056904- 全市体育协 会管理费	15.00	对全市33个体 育协会运行进 行监督管理指 导	产出 指标	数量指 标	协会数量	=	33	个	30	正向指标
				质量指 标	保证日常 工作运作	≥	90	%	30	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
			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
51110022T00 0000295843- 大型体育场 馆免费低收 费开放专项 补助资金	380.60	全面实施大型 场馆向社会免 费低收费开 放，改造现有 场馆设施、绿 化景观，为健 身群众提供更 加完善的健身 服务和更加优 美的健身环 境。为保证我 中心体育馆、 体育场、游泳 场正常有序开 放，2022年需 大量水、电保 障，需购消毒 用、体体育耗 材、场馆工作 人员服装；需 聘用工作人员	产出 指标	数量指 标	购买体育 耗材数	≥	70	件	5	正向指标
					劳务派遣 人数	=	36	人数	5	正向指标
					体育场馆 用电度数	≤	3235 29	千瓦时	5	反向指标
					购买消毒 药品数	≥	50	件	2	正向指标
					场馆开放 面积	≥	5000 0	平方米	2	正向指标
					场馆开放 个数	=	8	个	2	正向指标
					聘用人员 数	=	50	人数	1	正向指标
					网络维护 数量	=	12	月	5	正向指标
					购买场馆 工作人员 服装数	≥	86	件	5	正向指标
					体育场馆 用水吨数	≤	3555 5	吨	1	反向指标

		为各场馆提供保安、卫生、设备管理工作；需去各地考察、学习；需聘用第三方工作人员提供各场馆绿化工作、提供工作餐保障；需购置国民体质监测专用设备。	质量指标	支付劳务费及时率	=	100	%	2	正向指标	
				水费交费准确率	=	100	%	2	正向指标	
				购消毒药品使用率	=	100	%	2	正向指标	
				购买体育耗材使用率	=	100	%	2	正向指标	
				电费交费准确率	=	100	%	2	正向指标	
				支付聘用人员工资及时率	=	100	%	2	正向指标	
				购场馆工作人员服装使用率	=	100	%	2	正向指标	
				网络维护使用率	=	100	%	2	正向指标	
				绿化养护面积	≥	10000	平方米	1	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	免费开放时长累计（小时）	≥	18780	小时	15	正向指标
					有责安全事故发生次数	≤	5	次	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			51110022T00 0000347015- 体育中心改造提升项目	2,000.00	改造体育中心场馆设施，提高承接大型比赛活动能力，完善体育健身项目，提升健身环境。	产出指标	数量指标	场馆提升改造个数	=	1
质量指标	达到承办赛事标准	≥					98	%	20	
时效指标	完成时间	=					2023	年	20	
效益指标	社会效益指标	收益人群				≥	120	万人	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥	85	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		乐山市体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发展青少年体育	深化体教融合，贯彻落实青少年体育活动促进计划，开展青少年科学健身指导。强化各类体育特长生培养，加快形成高水平竞技人才培养输送新格局		
	全民健身活动	统筹推进全民健身活动，乡村社区运动会等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		4,252.10	4,218.10	34.00
年度总体目标	<p>1. 推动体育惠民。统筹推进乡镇全民健身中心、社区多功能运动场、体育公园和健身步道等设施建设。</p> <p>2. 深化体教融合。出台体教融合实施方案，完善活动竞赛体系，加强体育传统项目学校建设。</p> <p>3. 加快产业发展。为我市积极融入成渝地区双城经济圈，加快建设巴蜀文化旅游走廊世界旅游目的地，推动乐山高质量发展贡献体育力量。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	全民健身活动数量	≥12 批次
		质量指标	活动完成度	≥90%
		时效指标	活动举办及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	定性持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额
单位：
万元

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			4.60					
326001-乐山市体育局机关			2.30					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C99000000-其他服务	1	0.50	否	否	否	否	车辆保险
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C99000000-其他服务	1	1.80	否	否	否	否	车辆燃料
326302-乐山市体育中心			2.30					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1300	1.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	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	0.50	否	否	否	否	

第三部分 乐山市体育局 2023 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 2023 年收支预算总数 4252.1 万元，乐山市体育局 2022 年收支预算总数 13194.37 万元，比 2022 年收支预算总数减少 8942.27 万元，主要原因是 2022 年乐山市举办省十四运，各项赛事承办费用、场馆建设支出较多，赛事于 2022 年 8 月结束，因此 2023 年收支预算减少。

（一）收入预算情况

乐山市体育局 2023 年收入预算 4252.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4218.1 万元，占 99.2%；财政专户管理资金收入 34.00 万元，占 0.8%。

（二）支出预算情况

乐山市体育局 2023 年支出预算 4252.1 万元，其中：基本支出 966.5 万元，占 22.73%；项目支出 3285.6 万元，占 77.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育局 2023 年财政拨款收支预算总数 4218.1 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 8942.27 万元，主要原因是 2022 年乐山市举办省十四运，各项赛事承办费用、场馆建设支出较多，赛事于 2022 年 8 月结束，因此 2023 年收支

预算减少。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4218.1 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3997.6 万元、社会保障和就业支出 124 万元、卫生健康支出 29.25 万元、住房保障支出 67.19 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4218.1，比 2022 年预算数增加 2346.73 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 401.96，占 9.53%；体育场馆 690.72，占 16.38%；其他体育支出 2905，占 68.87%；行政单位离退休 41.56 万元，占 0.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.68，占 0.89%；机关事业单位职业年金缴费支出 39.62，占 0.94%；其他社会保障和就业支出 5.13，占 0.12%；行政单位医疗 10.77，占 0.26%；事业单位医疗 12.93，占 0.31%；住房公积金 67.19，占 1.59%。

（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）2023 年预算数为 401.96 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）体育场馆（项）2023年预算数为690.72万元，主要用于：体育场馆建设及维护等方面的支出。

3.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2023年预算数为2905万元，主要用于：开展体育事业方面的支出。

4.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）：2023年预算数为37.69万元，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。

5.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）：2023年预算数为39.62万元，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。

6.社会保障和就业（类）其他（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为5.13，主要用于：工伤保险缴纳。

7.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）：2023年预算数为10.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 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）：2022年预算数为12.93万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为67.19万元，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2023年一般公共预算基本支出932.5万元，其中：

人员经费727.77万元，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204.73万元，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2023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，较上年减少 0.8 万元。

部门现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 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，主要保障乐山市日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市体育局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市体育局及下属事业单位乐山市体育中心机关运行经费财政拨款预算为 204.73 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市体育局安排政府采购预算 4.6 万元，均为车辆运行费用采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市体育局所属各预算单位共有车辆 2 辆其中。

2023 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

2022 年乐山市体育局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 3285.6 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 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 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）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）：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 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)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 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)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 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(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。