乐山市体育局
2024 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 2024 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 2024 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2024年重点工作

1.加快推动公共服务体系均衡可及

健全工作推进机制。充分发挥全民健身工作联席会议制度优势和作用，定期召开联席会议，凝聚各相关部门力量，加快推动解决群众健身“去哪儿”等重难点工作。全力支持市中区创建第二批全民运动健身模范县，强化市县联动，联合教育、住建、民政等市级相关部门，推动出台创建工作方案，积极开展创建指导。

持续推动场地设施补短板。持续加大向上争取，推动落实《2023年—2025年乐山市支持乡镇（街道）级全民健身

场地设施建设补助方案》，谋划生成一批体育公园、乡镇多功能运动场等项目，力争建成乡镇（街道）级健身中心、多功能运动场 10 个以上。充分发挥省市资金撬动作用，推动各地加大投入，加快构建城乡“15 分钟健身圈”，持续办好体育民生实事，加快提升公共体育场馆运营管理服务质量和智慧化水平，推动公共体育场馆向群众开放服务，探索推进学校体育场馆向社会开放。

实施科学健身服务普及行动。壮大健身志愿服务队伍，加大社会体育指导员培训、群众体育引领员招募力度，举办农村妇女社会体育指导员培训班 2 期，招募、培训各级各类骨干超 600 名。加快推动体卫融合发展，完善国民体质监测网络 1+3+8 建设，开展“两项指标”常态化监测，为全民健康供国民体质科学数据保障。开展科学健身“云指导”，推进科学健身知识进机关、企业、乡村、社区、学校。

广泛开展全民健身赛事活动。深入推进全民健身赛事活动全域化，加快构建四级联动、部门协同、全民参与的全民健身赛事体系。常态化办好“迎新登高”“发展体育运动 增强人民体质”题词纪念、“全民健身日”“百城千乡万村”“社区运动会”等系列全民健身活动，积极申办首届全国全民健身大赛、四川省社区运动会、四川省第六届全民健身冰雪季等赛事活动。加强优秀传统体育项目的保护、推广和创新，积极开展峨眉武术、孟获达斯彝族“村摔”、气排球等

群众喜爱的特色鲜明的全民健身赛事活动。探索推广五通桥工 BA、井研 JBA、春茶趣跑、橘跑、龙舟会、彝族村摔等四季体育+民俗体育赛事体系，助力工业发展、城乡融合、基层治理。

2.发展青少年体育，加快推动竞技体育争先进位

持续优化竞技项目布局。深入实施奥运争光计划，持续优化青少年体育项目布局，夯实基础项目，打造重点项目，发展“三大球”和潜力项目，构建新项目，加快建设项目齐、人数多、效益好的青少年业训新格局。持续加强省十五运会备战工作督促指导，强化备战经费投入保障与监管。按计划开展省年度青少年体育锦标赛运动员注册、报名和参赛工作，确保参赛安全，无兴奋剂等违规违纪事件发生。积极推进省市共建运动队，力争在曲棍球等项目上取得突破。

6.强化后备人才体系建设。健全后备人才选拔、培养、输送和跟踪服务体系，运用好体育特色学校和体育后备人才基地、幼儿体育基地创建成果，逐步完善幼儿、小学、初中、高中“一条龙”业训体系。积极开展“选星计划”，加强各类具有从事竞技体育运动天赋和巨大发展潜力的优秀后备人才的选拔和培养。坚持“读训并重”模式，提升训练质量，确保选送 100 名以上运动员到省级运动队训练。持续开展足球等 26 个项目业训教练员培训，适时选派精英教练员参加省级及以上培训，进一步提升教练员执教能力和水平。及时

跟进服务夏思钰、欧紫霞等优秀运动员训练备战，力争在巴黎奥运会上取得突破。

持续深化体教融合发展。加强青少年健康促进，推动青少年普遍掌握 1-2 项运动技能，持续打造“乐运动 ·爱健康”、幼儿体育展示活动等青少年竞赛（活动）品牌，举办市级青少年和幼儿体育比赛活动 10 项次以上。发挥各级青少年体育俱乐部作用，实现整合各方力量、合理资源配置的良好效果。积极参加“贡嘎杯”三大球校园联赛等赛事活动。健全体育类校外培训机构监管机制，加强监督检查，促进健康有序发展。

3. 坚持多措并举，加快推动体育产业快速发展

加快产业政策配套。出台《乐山市促进体育产业高质量发展奖励实施办法》，制定《乐山市体育赛事资金补助管理办法》。

做大做强体育消费。大力发展赛事经济，做好“体育 + ”深度融合文章，持续引入知名赛事、打造自主赛事 IP，加强成渝地区双城经济圈体育赛事活动合作，共建赛事名城和生活体育标杆城市，力争引入成都 2025 年世界运动会巡回赛、越山向海人车接力越野赛、中国手球俱乐部超级联赛等一批影响力的重大赛事，推进四川国际峨眉武术节“节改赛”，推动“问鼎峨眉”项目落地落实，持续扩大乐山半马、峨眉山越野挑战赛的规模和影响力，推动市三大球联赛逐步走向

市场化。发布“乐山体育消费地图”，办好第四届“巴山蜀水+运动川渝”体育旅游休闲消费季活动（峨眉山站），充分发挥体育在赋能城乡融合发展与乡村振兴中的重要作用。

大力发展户外运动。加快推动落实《户外运动发展规划（2023—2028年）》，鼓励各区县依托区域自然资源条件，加大户外运动设施建设，丰富户外运动场景，强化户外运动服务和要素保障。加强对飞盘、露营、探洞、桨板等户外潮流项目及越野、冰雪等高附加值项目培育，积极举办荧光跑等体育赛事活动。推动搭建市中区、沙湾区、峨眉山市三地体育旅游协同对接机制，整合优势资源，培育户外运动产业，探索推出全季体育旅游嘉年华系列活动。加强高危（风）险性体育项目及新兴体育项目监管，落实行业责任。

持续培育示范项目。加强体育产业名录库建设，持续做好企业纾困解难工作。支持峨眉山市（景区）积极创建国家级体育旅游示范基地、省级户外运动产业示点县。持续开展体育旅游精品项目征集评选，并依托中国体博会、户外运动产业大会等平台，做好精品项目宣传和重点项目推介。加快培育体育服务综合体，重点支持市奥体中心、市体育中心、昔物所等。创建一批市级体育产业示范基地，为创建省级产业基地做好项目储备。持续抓好体育彩票销售，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。

4.厚植体育文化，持续提升乐山体育影响力

培育特色体育文化。坚持把体育文化与体育赛事、全民健身活动等有机结合，打造体育特色文化品牌。加强民族体育、民间体育、民俗体育保护和推广，重视对以峨眉武术为代表的传统体育文化项目的挖掘和整理，借助重大赛事、活动等载体，加强对外交流与合作，推动乐山优秀体育文化项目面向全国、走向世界。

加强体育交流合作。加快落实市政府与武汉体育学院《战略合作框架协议》，推动国家体育总局体育工程重点实验室体育设施标准化研究中心落户乐山，XX。积极融入成渝双城经济圈建设，加强与重庆友好城市往来，推动在赛事活动、人才培养、产业发展等方面开展交流合作。

弘扬中华体育精神。围绕中心工作，加强与主流媒体合作，聚焦群众体育现场、竞技体育赛场、体育产业市场和乡村振兴战场等积极开展宣传报道，展示乐山体育成果。持续推动优秀运动员进校园、进社区，组织训练基地、体育俱乐部“开放日”活动，让青少年学生和群众观摩运动员训练、学习、生活现状，讲好运动员顽强拼搏、为国争光的体育故事、感人事迹，弘扬中华体育精神，传播体育正能量。

5.聚焦党建引领，全面提升服务能力水平

坚持党的全面领导。把学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神作为首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把“两

个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断巩固主题教育成果。认真贯彻新时代党的建设总要求，切实加强干部队伍建设，严格执行《党章》和党内法规，严肃党内政治生活，落实意识形态工作责任制和党组理论学习中心组学习、重大事项请示报告等制度，扎实抓好省运会专项审计、主要领导经济责任审计反馈问题整改，确保党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署落地见效。

坚持全面从严治党。持续释放严的基调，聚焦政治监督、体育项目建设、资金使用监管、政府采购及赛风赛纪等重点领域，持续加强监督约束，着力解决体育领域突出问题，着力纠治形式主义、官僚主义在体育事业发展中的各种表现，坚决抵制和防范新形象工程。持续加强体育系统党风政风行风建设，强化对党员干部廉洁从政教育管理，运用好监督执纪“四种形态”，抓好违规违纪行为的处置。

坚持优化发展环境。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，落实安全生产“一岗双责”和“三管三必须”要求，紧盯重点领域、重点部位，持续加强对体育领域安全隐患风险排查治理，筑牢安全生产防线。贯彻落实习近平法治思想，坚持依法行政、依法治体。持续推进体育领域改革，加快转变政府职能，加强数字政府建设和效能建设。深化“放管服”，优化“一网通办”流程，落实“互联网+监管”，不断推进体育治理体系和治理能力现代化。

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 48 人，其中：行政 22 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
2024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	1,465.63	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	1,272.21
		八、社会保障和就业支出	131.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.97
		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	69.94
本 年 收 入 合 计	1,499.63	**本 年 支 出 合 计**	1,499.63
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	1,499.63	**支 出 总 计**	1,499.63

二、部门收入总表（公开表 1-1）

项　　目		合计	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	1,499.63	1,465.63	34.00	
		1,499.63	1,465.63	34.00	
326001	乐山市体育局机关	662.76	662.76		
326302	乐山市体育中心	836.87	802.87	34.00	

三、部门支出总表

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	1,499.63	991.03	508.60
					1,499.63	991.03	508.60
				乐山市体育局机关	662.76	534.76	128.00
207	03	01	326001	行政运行	415.61	415.61	
207	03	99	326001	其他体育支出	128.00		128.00
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	
208	99	99	326001	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210	11	01	326001	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	03	326001	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	02	01	326001	住房公积金	36.93	36.93	
				乐山市体育中心	836.87	456.27	380.60
207	03	07	326302	体育场馆	728.60	348.00	380.60
208	05	05	326302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
208	05	06	326302	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	

208	99	99	326302	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
210	11	02	326302	事业单位医疗	11.84	11.84	
221	02	01	326302	住房公积金	33.01	33.01	

四、财政拨款收支预算总表

收　　入		支　　出		
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,465.63	一、本年支出	1,465.63	1,465.63
一般公共预算拨款收入	1,465.63	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	1,238.21	1,238.21
		社会保障和就业支出	131.51	131.51
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	25.97	25.97
		住房保障支出	69.94	69.94

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目				省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	1,465.63	1,465.63	957.03	508.60
				1,465.63	1,465.63	957.03	508.60
			乐山市体育局机关	662.76	662.76	534.76	128.00
			工资福利支出	388.48	388.48	388.48	
301	01	326001	基本工资	105.39	105.39	105.39	
301	02	326001	津贴补贴	68.10	68.10	68.10	
301	02	326001	地方津贴补贴	68.10	68.10	68.10	
301	03	326001	奖金	95.85	95.85	95.85	
301	03	326001	年终一次性奖金	8.78	8.78	8.78	
301	03	326001	行政基础绩效奖	87.07	87.07	87.07	
301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	43.09	
301	09	326001	职业年金缴费	21.54	21.54	21.54	
301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	11.61	
301	11	326001	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52	
301	12	326001	其他社会保障缴费	3.45	3.45	3.45	
301	12	326001	工伤保险	0.54	0.54	0.54	
301	12	326001	残疾人就业保障金	2.91	2.91	2.91	
301	13	326001	住房公积金	36.93	36.93	36.93	
			商品和服务支出	273.84	273.84	145.84	128.00
302	01	326001	办公费	2.60	2.60	2.60	
302	01	326001	日常办公用品	0.60	0.60	0.60	
302	01	326001	书报杂志	2.00	2.00	2.00	

302	02	326001	印刷费	1.00	1.00	1.00	
302	02	326001	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	
302	05	326001	水费	1.30	1.30	1.30	
302	05	326001	办公卫生用水	0.30	0.30	0.30	
302	05	326001	饮用水	1.00	1.00	1.00	
302	06	326001	电费	0.60	0.60	0.60	
302	06	326001	办公用电费	0.60	0.60	0.60	
302	07	326001	邮电费	9.10	9.10	9.10	
302	07	326001	邮寄费	0.10	0.10	0.10	
302	07	326001	电话费	4.50	4.50	4.50	
302	07	326001	网络通讯费	4.50	4.50	4.50	
302	11	326001	差旅费	28.50	28.50	28.50	
302	11	326001	差旅城市间交通费	2.00	2.00	2.00	
302	11	326001	差旅住宿费	2.00	2.00	2.00	
302	11	326001	差旅伙食补助费	16.00	16.00	16.00	
302	11	326001	差旅公杂费	8.50	8.50	8.50	
302	13	326001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	
302	13	326001	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	
302	15	326001	会议费	2.20	2.20	2.20	
302	15	326001	三类、四类会议费	2.20	2.20	2.20	
302	16	326001	培训费	1.50	1.50	1.50	
302	16	326001	其他培训费	1.50	1.50	1.50	
302	17	326001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	

302	17	326001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	
302	26	326001	劳务费	26.00	26.00	26.00	
302	26	326001	劳务派遣人员经费	20.00	20.00	20.00	
302	26	326001	其他劳务费	6.00	6.00	6.00	
302	27	326001	委托业务费	15.20	15.20	0.20	15.00
302	27	326001	零星委托业务费	0.20	0.20	0.20	
302	27	326001	其他委托业务费	15.00	15.00		15.00
302	28	326001	工会经费	8.99	8.99	8.99	
302	28	326001	工会经费（比例）	3.47	3.47	3.47	
302	28	326001	工会经费（补充）	5.52	5.52	5.52	
302	29	326001	福利费	5.20	5.20	5.20	
302	31	326001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	
302	31	326001	燃料费	1.75	1.75	1.75	
302	31	326001	维修费	0.45	0.45	0.45	
302	31	326001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	
302	31	326001	保险费	0.50	0.50	0.50	
302	31	326001	其他公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	
302	39	326001	其他交通费用	31.61	31.61	31.61	
302	39	326001	公务交通补贴	21.61	21.61	21.61	
302	39	326001	租车费用	10.00	10.00	10.00	
302	99	326001	其他商品和服务支出	132.04	132.04	19.04	113.00
302	99	326001	离退休人员活动费	1.28	1.28	1.28	
302	99	326001	午餐补助费	14.26	14.26	14.26	

302	99	326001	公用经费预留	3.50	3.50	3.50	
302	99	326001	其他商品和服务支出	113.00	113.00		113.00
			对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.44	
303	05	326001	生活补助	0.44	0.44	0.44	
			乐山市体育中心	802.87	802.87	422.27	380.60
			工资福利支出	446.91	446.91	342.31	104.60
301	01	326302	基本工资	101.70	101.70	101.70	
301	02	326302	津贴补贴	3.52	3.52	3.52	
301	02	326302	地方津贴补贴	3.52	3.52	3.52	
301	07	326302	绩效工资	35.16	35.16	35.16	
301	07	326302	基础性绩效工资	10.92	10.92	10.92	
301	07	326302	奖励性绩效工资	24.23	24.23	24.23	
301	08	326302	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	38.88	
301	09	326302	职业年金缴费	19.44	19.44	19.44	
301	10	326302	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	11.84	
301	12	326302	其他社会保障缴费	5.11	5.11	5.11	
301	12	326302	工伤保险	0.49	0.49	0.49	
301	12	326302	失业保险	1.46	1.46	1.46	
301	12	326302	残疾人就业保障金	3.16	3.16	3.16	
301	13	326302	住房公积金	33.01	33.01	33.01	
301	99	326302	其他工资福利支出	198.27	198.27	93.67	104.60
301	99	326302	直接聘用人员经费	129.60	129.60	25.00	104.60
301	99	326302	事业平时绩效工资	68.67	68.67	68.67	
			商品和服务支出	355.96	355.96	79.96	276.00

302	01	326302	办公费	8.80	8.80	8.80	
302	01	326302	日常办公用品	7.50	7.50	7.50	
302	01	326302	书报杂志	1.30	1.30	1.30	
302	02	326302	印刷费	1.00	1.00	1.00	
302	02	326302	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	
302	05	326302	水费	21.50	21.50	1.50	20.00
302	05	326302	饮用水	1.50	1.50	1.50	
302	05	326302	其他水费	20.00	20.00		20.00
302	06	326302	电费	60.00	60.00		60.00
302	06	326302	其他用电费	60.00	60.00		60.00
302	07	326302	邮电费	15.10	15.10	1.10	14.00
302	07	326302	邮寄费	0.10	0.10	0.10	
302	07	326302	电话费	1.00	1.00	1.00	
302	07	326302	网络通讯费	14.00	14.00		14.00
302	11	326302	差旅费	23.50	23.50	18.00	5.50
302	11	326302	差旅城市间交通费	5.00	5.00	4.00	1.00
302	11	326302	差旅住宿费	5.00	5.00	4.00	1.00
302	11	326302	差旅伙食补助费	7.50	7.50	5.50	2.00
302	11	326302	差旅公杂费	6.00	6.00	4.50	1.50
302	13	326302	维修（护）费	8.00	8.00	3.00	5.00
302	13	326302	零星维修（护）费	8.00	8.00	3.00	5.00
302	14	326302	租赁费	1.00	1.00		1.00
302	14	326302	其他租赁费	1.00	1.00		1.00

302	17	326302	公务接待费	1.20	1.20	1.20	
302	17	326302	公务接待费	1.20	1.20	1.20	
302	18	326302	专用材料费	10.00	10.00		10.00
302	25	326302	专用燃料费	3.00	3.00		3.00
302	26	326302	劳务费	137.50	137.50	2.00	135.50
302	26	326302	其他劳务费	137.50	137.50	2.00	135.50
302	27	326302	委托业务费	9.00	9.00	4.00	5.00
302	27	326302	零星委托业务费	4.00	4.00	4.00	
302	27	326302	其他委托业务费	5.00	5.00		5.00
302	28	326302	工会经费	9.00	9.00	9.00	
302	28	326302	工会经费（比例）	3.00	3.00	3.00	
302	28	326302	工会经费（补充）	6.00	6.00	6.00	
302	29	326302	福利费	4.50	4.50	4.50	
302	31	326302	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	
302	31	326302	燃料费	0.80	0.80	0.80	
302	31	326302	维修费	0.80	0.80	0.80	
302	31	326302	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	
302	31	326302	保险费	0.50	0.50	0.50	
302	31	326302	其他公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20	
302	39	326302	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	
302	39	326302	租车费用	1.00	1.00	1.00	
302	99	326302	其他商品和服务支出	39.05	39.05	22.05	17.00
302	99	326302	离退休人员活动费	0.56	0.56	0.56	

302	99	326302	午餐补助费	15.84	15.84	15.84	
302	99	326302	公用经费预留	2.25	2.25	2.25	
302	99	326302	其他商品和服务支出	20.40	20.40	3.40	17.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项目					合计	当年财政拨款安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合　　计	1,465.63	1,465.63
					1,465.63	1,465.63
				乐山市体育局	1,465.63	1,465.63
207	03	01	326	行政运行	415.61	415.61
207	03	07	326	体育场馆	694.60	694.60
207	03	99	326	其他体育支出	128.00	128.00
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98
208	99	99	326	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55
210	11	01	326	行政单位医疗	11.61	11.61
210	11	02	326	事业单位医疗	11.84	11.84
210	11	03	326	公务员医疗补助	2.52	2.52
221	02	01	326	住房公积金	69.94	69.94

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	957.03	751.23	205.80
				957.03	751.23	205.80
		326001	乐山市体育局机关	534.76	408.92	125.84
		301	工资福利支出	388.48	388.48	
301	01	30101	基本工资	105.39	105.39	
301	02	30102	津贴补贴	68.10	68.10	
301	02	3010201	地方津贴补贴	68.10	68.10	
301	03	30103	奖金	95.85	95.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.78	8.78	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	87.07	87.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
301	09	30109	职业年金缴费	21.54	21.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.54	0.54	

301	12	3011203	残疾人就业保障金	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	36.93	36.93	
		302	商品和服务支出	145.84	20.00	125.84
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	01	3020101	日常办公用品	0.60		0.60
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
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	9.10		9.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
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	28.50		28.50
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	8.50		8.50
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	2.20		2.20
302	15	3021501	三类、四类会议费	2.20		2.20
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	16	3021699	其他培训费	1.50		1.50
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	26.00	20.00	6.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.00	20.00	
302	26	3022699	其他劳务费	6.00		6.00
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	8.99		8.99
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.47		3.47
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.52		5.52
302	29	30229	福利费	5.20		5.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.75		1.75

302	31	3023102	维修费	0.45		0.45
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	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	31.61		31.61
302	39	3023901	公务交通补贴	21.61		21.61
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.04		19.04
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.28		1.28
302	99	3029902	午餐补助费	14.26		14.26
302	99	3029998	公用经费预留	3.50		3.50
		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	422.27	342.31	79.96
		301	工资福利支出	342.31	342.31	
301	01	30101	基本工资	101.70	101.70	
301	02	30102	津贴补贴	3.52	3.52	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.52	3.52	
301	07	30107	绩效工资	35.16	35.16	

301	07	3010701	基础性绩效工资	10.92	10.92	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	24.23	24.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	
301	09	30109	职业年金缴费	19.44	19.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.16	3.16	
301	13	30113	住房公积金	33.01	33.01	
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	79.96		79.96
302	01	30201	办公费	8.80		8.80
302	01	3020101	日常办公用品	7.50		7.50
302	01	3020102	书报杂志	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
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	18.00		18.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	4.00		4.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.00		4.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.50		5.50
302	11	3021104	差旅公杂费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修（护）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	2.00		2.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	27	3022701	零星委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.00		3.00
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00

302	29	30229	福利费	4.50		4.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.80		0.80
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
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	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.05		22.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
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	3.40		3.40

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	508.60
					508.60
				乐山市体育局机关	128.00
				其他体育支出	128.00
207	03	99	326001	全市体育协会管理经费	15.00
207	03	99	326001	老干部活动经费	113.00
				乐山市体育中心	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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	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

（此表无数据）

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
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（公开表 4-1）

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）

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			

（此表无数据）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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		508.6									
326001-乐山市体育机关	51110022T000005056904-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	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
				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
	51110024T000011168597-老干部活动经费-	113.00	保障涉老社团组织运行及活动开展。	产出指标	质量指标	顺利完成各类体育赛事活动	定性		优良中低差	40	
				效益指标	社会效益指标	提升社会老年体育影响力	定性		优良中低差	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90%	10	
326302-乐山市体育中心	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	产出指标	数量指标	体育场馆用水吨数	≤	35555	吨	1	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	≤	5	次	15	反向指标
				产出指标	质量指标	支付聘用人员工资及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	购买体育耗材使用率	＝	100	%	2	正向指标

			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、体品育耗材、场馆工作人员服装；需聘用工作人员为各场馆提供保安、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。	产出指标	数量指标	场馆开放个数	＝	8	个	2	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
				产出指标	数量指标	聘用人员数	＝	50	人数	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买体育耗材数	≥	70	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买消毒药品数	≥	50	件	2	正向指标
				产出指标	质量指标	网络维护使用率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	绿化养护面积	≥	10000	平方米	1	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	网络维护数量	＝	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购消毒药品使用率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	电费交费准确率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	体育场馆用电度数	≤	323529	千瓦时	5	反向指标
				产出指标	数量指标	场馆开放面积	≥	50000	平方米	2	正向指标
				产出指标	质量指标	购场馆工作人员服装使用率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	支付劳务费及时率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买场馆工作人员服装数	≥	86	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水费交费准确率	＝	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	＝	36	人数	5	正向指标

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

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">乐山市体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>发展青少年体育</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>全民健身活动</td><td colspan="4">统筹推进全民健身活动，乡村社区运动会等</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1499.63</td><td>1465.63</td><td>34.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。
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。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全民健身活动数量</td><td colspan="2">≥12批次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动举办及时性</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升体育影响力</td><td colspan="2">定性持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

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			4.8					
326001-乐山市体育局机关			2.70					
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.45	是	否	否	否	
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.75	否	否	否	否	
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	

326302-乐山市体育中心			2.10					
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.80	否	否	否	否	
51110022Y00000025350 9-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.80	是	否	否	否	

第三部分 乐山市体育局
2024 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 2024 年收支预算总数 1499.63 万元，乐山市体育局 2023 年收支预算总数 4252.1 万元,比 2023 年收支预算总数减少 2752.47 万元，主要原因是 2023 年预算中安排了部分 2022 年省十四运待支付资金，且体育馆提升改造工程完成，进入验收阶段,减少工程款项目收支，因此 2023 年预算收支金额较高。

（一）收入预算情况

乐山市体育局 2024 年收入预算 1499.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1465.63 万元，占 97.73%；财政专户管理资金收入 34.00 万元，占 2.27%。

（二）支出预算情况

乐山市体育局 2024 年支出预算 1499.63 万元，其中：基本支出 991.03 万元，占 66.08%；项目支出 508.6 万元，占 33.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育局 2024 年财政拨款收支预算总数 1465.63 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2486.47 万元，主要原因是 2023 年预算中安排了部分 2022 年省十四运待支付资金，且体育馆提升改造工程完成，进入验收阶段,减少工

程款项目收支，因此2023年预算收支金额较高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1465.63万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1238.21万元、社会保障和就业支出131.51万元、卫生健康支出25.97万元、住房保障支出69.94万元。

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2024年一般公共预算当年拨款1465.63，比2023年预算数减少2752.47万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行415.61万元，占28.36%；体育场馆694.6万元，占47.39%；其他体育支出128万元，占8.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.97万元，占5.59%；机关事业单位职业年金缴费支出 40.98万元，占2.8%；其他社会保障和就业支出8.55万元，占0.58%；行政单位医疗11.61万元，占0.79%；事业单位医疗11.84万元，占0.81%；公务员医疗补助2.52万元 ，占0.17%；住房公积金69.94万元，占4.77%。

（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）2024年预算数为415.61万元，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）2024年预算数为694.6万元，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）：2024年预算数为128万元，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）：2024年预算数为81.97万元，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）：2024年预算数为40.98万元，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）：2024年预算数为8.55，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）：2024年预算数为11.61万元，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）:2024年预算数为11.84万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.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:2024年预算数为2.52万元，主要用于：公务员补充医疗保险。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024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2024年一般公共预算基本支出957.03万元，其中：

人员经费751.23万元,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205.8万元，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2024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。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2024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2024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2024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

2024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205.8万元。

（二）政府采购情况

2024年，乐山市体育局安排政府采购预算4.8万元，均为车辆运行费用采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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。

2024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

2024年乐山市体育局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算508.6万元。

第四部分　名词解释

（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职业年金的支出。

（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。