

乐山市体育局机关

2025 年预算

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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市体育局机关概况

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 2025 年重点工作

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，按照“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，进一步紧起来、动起来、跑起来，聚力实施赛事经济提振、群众体育惠民、竞技体育强基、体旅融合创新四大行动，重点抓好 16 项工作，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

坚持以满足人民群众体育健身新需求为导向,加快补齐全民健身场地设施短板,广泛开展全民健身活动,推动全民健身惠及更多百姓。

1. 加快补齐场地设施短板。强化项目包装、储备和建设,力争生成一批体育公园、县级“3+X”工程、乡镇(街道)级全民健身场地设施建设项目。推进国球进社区、进公园,加快建设井研研溪、沐川幸福绿道、峨眉光辉、五通桥木鱼山、马边炮台山等国省体育公园,井研游泳馆、五通桥全民健身中心等体育场馆,沙湾葫芦镇等乡镇多功能运动场等重点项目,确保全年建成体育公园5个、体育场馆2个、乡镇(街道)级健身中心和多功能运动场40个以上,全市人均体育场地面积达到3.18平方米以上。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750万人次以上。推进学校体育场馆和公共体育场馆双向开放。支持市中区创建全国第二批全民运动健身模范区。

2. 丰富全民健身赛事活动。积极申办全国老年人太极拳比赛、第十五届全国运动会四川选拔赛等国省赛事活动。全力打造“韵动乐山”市级全民健身赛事活动品牌。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,引入霹雳舞、街舞、光电射击、飞盘等新兴项目赛事,举办市第三届老年人运动会,支持各地培育

龙舟、气排球、工 BA、茶 BA、边河村奥等区县特色品牌赛事。

3. 提升科学健身服务水平。加强群众体育组织和队伍建设，推进体育总会实体化运行。壮大健身志愿服务队伍，举办社会体育指导员培训班 3 期，招募、培训各级各类骨干 500 名以上。健全部门协同、社会参与的运动促进健康机制，推动国民体质监测中心与医疗机构合作，探索体医融合。健全国民体质监测网络“1+3+8”体系，开展“两项指标”常态化监测，为全民健康提供国民体质科学数据保障，确保全市经常参加体育锻炼的人数比例、《国民体质测定标准》达标率高于全省平均水平。开展科学健身“云指导”，持续推动科学健身进机关、企业、乡村、社区、学校。

二、竞技体育和青少年体育

深入实施奥运争光计划，以备战省十五运会为核心，以体教融合为抓手，强化高水平运动员培养，促进我市青少年体质健康和竞技实力稳步提升。

4. 推动体教深度融合发展。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，举办田径、篮球、足球等 6 项比赛和幼儿足球、峨眉武术、棍网球等 7 项展示活动，力争承办网球、游泳、曲棍球等 5 项以上省级青少年体育赛事活动。推进办赛机制改革，优化多元办体模式，鼓励协会、

俱乐部等社会力量参与办赛。持续推进峨眉武术进校园，支持各级各类学校发展特色项目，打造“一校一品”“一校多品”。加强体育类校外培训监管，引导体育类校外培训机构规范发展。

5. 全力备战省十五运会。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。着眼省运会、全运会、亚运会、奥运会等大赛，打造曲棍球、武术、艺术体操等重点龙头项目，大力发展“三大球”，因地制宜探索发展冰上、雪上及棍网球等新兴潜力项目，加快构建项目齐、人数多、效益好的业训新格局。做好省年度青少年锦标赛注册、报名和参赛工作，抓好赛风赛纪和反兴奋剂工作。

6. 强化高水平基地建设。全力支持犍为县建设曲棍球高水平赛训基地。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。强化市县级体校建设，支持符合条件的中小学校加挂体育学校牌子建设新型体校，逐步实现“县县有体校”格局。积极推进省市共建运动队，力争武术套路项目取得突破。

7. 强化高水平运动员培养。支持全域选材，逐步健全幼儿、小学、初中、高中“一条龙”后备人才选拔培养机制。强化尖子运动员输送，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）。强化教练员能力素质提升，力争引进一批高水平教练员。及时跟进乐山籍高水平运动员训练备战，全力做好服务保障，助力在全运会等国际国内重大赛场上不断实现突破。

三、体育产业和赛事经济

编制出台《乐山市体育产业发展规划》，大力实施体育赛事经济提振行动，积极构建“年年有主题、季季有赛事、月月有活动”的赛事新格局。壮大体育产业规模，增强体育产业对经济发展的助推作用。

8. 持续丰富赛事供给。积极引入高能级赛事，力争 U21 亚洲大洋洲荷球锦标赛、香港明星足球队比赛、成都蓉城俱乐部部分主场赛事、中国网球巡回赛等一批影响力强、群众关注度高的赛事活动落户乐山。集中精力办好第十届世界传统武术锦标赛、“一带一路”国家驻华使节自行车系列赛、全国桥牌锦标赛等国际国内重大赛事活动，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、沙湾美女峰超级越野挑战赛提档升级，培育黑竹沟温泉山径赛、金口河峡谷马拉松（半马）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。举办乐山市第九届运动会，精心策划开闭幕式活动，办好 10 项青少年项目、16 项群众项目比赛。

9. 培育壮大市场主体。引导社会力量参与全市体育产业发展，协助效益好、规模大的体育企业升规入统。加强体育产业名录库建设，公开征集重点体育企业、重点体育产业项目和重大体育赛事（或展会）活动等，完善市县两级体育产业领域重点法人单位台账，做好本土优质赛事运营企业培育和知名企业招商服务，推进实施“体育贷”财金互动政策，致力打造一批龙头体育企业。支持峨眉山市（景区）积极创建国家级体育旅游示范基地，持续培育市奥体中心、峨眉中信国安等一批新的体育服务综合体。

10. 扩大体育消费规模。统筹安排各级各类资金用于发放“体育消费券”，对各地引进举办国际性、全国性重大体育赛事和足球、篮球、网球等商业比赛给予奖励。深化体育赛事活动“进景区、进街区、进商圈”，办好全国全民健身大拜年活动主会场等赛事活动。加快发展山地户外运动，积极开发空中、水上、冰雪、洞穴等运动旅游产品，开展荧光跑、冰雪嘉年华等赛事活动，培育打造沙湾大溪沟、龙岩，峨眉山泗溪沟、蒲公英滑翔伞等一批优质户外运动基地。持续抓好体育彩票销售，力争2025年全市总销量达8.5亿元以上。

四、体育文化

加强优秀传统文化的传承与保护，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。

11. 擦亮峨眉武术金字招牌。大力弘扬峨眉武术，抓实理论研究、产品研发、竞赛表演、技能培训、宣传推广等工作。加快推进四川·国际峨眉武术节“节改赛”，举办峨眉武术传承大会，支持峨眉派女子功夫团“走出去”，开展各类国际国内宣传交流活动，提升峨眉武术影响力。支持各地培育打造体育文化优秀项目。

12. 加大对外交流合作。主动融入成渝地区双城经济圈建设，积极承办川渝定向越野系列赛、成渝经济圈气排球公开赛等一批赛事活动。充分利用中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会，做好乐山体育文化、体育旅游项目的包装、申报和推介，不断提升乐山体育旅游、体育文化吸引力和影响力。

13. 壮大主流思想舆论。加强与宣传部门、主流媒体合作，大力弘扬中华体育精神，持续讲好4朵女曲金花等优秀运动员顽强拼搏、为国争光背后的感人故事，营造“奋勇争先、奔跑实干”干事创业氛围。围绕人民群众乐享体育成果的鲜活场景推出一批有温度、有热度、有深度的宣传报道，全面展示乐山体育事业发展成果。

五、党的建设

坚持和加强党的全面领导，持续深化党的建设，压紧压实全面从严治党政治责任，以高质量党建引领推动体育事业高质量发展。

14. 坚持党的全面领导。始终把政治引领摆在首位，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，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。认真贯彻新时代党的建设总要求，推进基层党组织规范化建设，压紧压实行业党委党建责任，发挥战斗堡垒作用。严格落实意识形态工作责任制，加强风险研判评估和阵地管理。科学编制《乐山市体育事业发展“十五五”规划》。扎实抓好市委第三巡察组巡察反馈和经济责任审计反馈问题整改。

15. 持续深化正风肃纪。认真履行党风廉政建设责任制，紧盯政治监督、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，强化监督执纪问责。充分运用监督执纪“四种形态”，强化对党员干部日常教育管理，组织开展廉政宣传、警示教育、专题学习等活动，拧紧思想“总开关”。严格执行中央八项规定精神和省委、市委十项规定及其实施细则精神，严防“四风”反弹回潮，营造风清气正发展环境。

16. 持续优化发展环境。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”等要求，持续开展全市体育系统安全生产治本攻坚三年行动，强化体育赛事活动、公共体育场馆、业余训练、运动枪弹等重点领域风险隐患排查整治和安全管理，加强联动监管执法，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

乐山市体育局机关为行政单位。

乐山市体育局机关编制 24 个，其中：行政编制 23 个，工勤编制 1 个。在职人员总数 24 人，其中：行政 23 人，工勤 1 人。

第二部分 乐山市体育局 2025 年预算表

一、部门收支总表

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	699.34	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		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	579.54
		八、社会保障和就业支出	69.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.28
		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	34.65
		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	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	699.34	本年支出合计	699.34
七、上年结转			
收入总计	699.34	支出总计	699.34

二、收入总表

单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	699.34		699.34
		699.34		699.34
326001	乐山市体育局机关	699.34		699.34

三、支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代 码		
			合 计	699.34	565.34	134.00
				699.34	565.34	134.00
			乐山市体育局机关	699.34	565.34	134.00
207	01	01	326001 行政运行	91.92	91.92	
207	03	01	326001 行政运行	353.62	353.62	
207	03	02	326001 一般行政管理事务	134.00		134.00
208	05	05	326001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	
208	05	06	326001 机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
208	99	99	326001 其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	01	326001 行政单位医疗	12.70	12.70	
210	11	03	326001 公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	326001 住房公积金	34.65	34.65	

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	699.34	一、本年支出	699.34	699.34
一般公共预算拨款收入	699.34	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	579.54	579.54
		社会保障和就业支出	69.88	69.88
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	15.28	15.28
		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	34.65	34.65
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		

五、财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出
			合 计	699.34	699.34	699.34	565.34	134.00
				699.34	699.34	699.34	565.34	134.00
			乐山市体育局机关	699.34	699.34	699.34	565.34	134.00
			工资福利支出	408.57	408.57	408.57	408.57	
301	01	326001	基本工资	115.08	115.08	115.08	115.08	
301	02	326001	津贴补贴	72.17	72.17	72.17	72.17	
301	02	326001	地方津贴补贴	72.17	72.17	72.17	72.17	
301	03	326001	奖金	101.51	101.51	101.51	101.51	
301	03	326001	年终一次性奖金	9.59	9.59	9.59	9.59	
301	03	326001	行政基础绩效奖	91.92	91.92	91.92	91.92	
301	08	326001	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.20	46.20	46.20	46.20	
301	09	326001	职业年金缴费	23.10	23.10	23.10	23.10	
301	10	326001	职工基本医疗保险 缴费	12.70	12.70	12.70	12.70	
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	0.58	0.58	0.58	0.58	
301	12	326001	工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.58	
301	13	326001	住房公积金	34.65	34.65	34.65	34.65	
			商品和服务支出	290.34	290.34	290.34	156.34	134.00
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	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	02	326001	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00	
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	9.30	9.30	9.30	9.30	
302	07	326001	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30	
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	26.90	26.90	26.90	26.90	
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	6.90	6.90	6.90	6.90	
302	13	326001	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	13	326001	零星维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	15	326001	会议费	2.20	2.20	2.20	2.20	
302	15	326001	三类、四类会议费	2.20	2.20	2.20	2.20	
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	29.00	29.00	29.00	29.00	
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	8.50	8.50	8.50	8.50	
302	27	326001	委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	27	326001	零星委托业务费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	28	326001	工会经费	9.51	9.51	9.51	9.51	
302	28	326001	工会经费（比例）	3.75	3.75	3.75	3.75	
302	28	326001	工会经费（补充）	5.76	5.76	5.76	5.76	
302	29	326001	福利费	5.62	5.62	5.62	5.62	
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	1.30	1.30	1.30	1.30	
302	31	326001	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00	
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	31.22	31.22	31.22	31.22	
302	39	326001	公务交通补贴	23.22	23.22	23.22	23.22	
302	39	326001	租车费用	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	99	326001	其他商品和服务支 出	160.49	160.49	160.49	26.49	134.00
302	99	326001	离退休人员活动费	1.36	1.36	1.36	1.36	
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	3.29	3.29	3.29	3.29	
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	134.00	134.00	134.00		134.00
			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	

六、一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	699.34	699.34	
					699.34	699.34	
				乐山市体育局	699.34	699.34	
207	01	01	326	行政运行	91.92	91.92	
207	03	01	326	行政运行	353.62	353.62	
207	03	02	326	一般行政管理事务	134.00	134.00	
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
208	99	99	326	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	01	326	行政单位医疗	12.70	12.70	
210	11	03	326	公务员医疗补助	2.58	2.58	
221	02	01	326	住房公积金	34.65	34.65	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	565.34	429.51	135.84
				565.34	429.51	135.84
		326001	乐山市体育局机关	565.34	429.51	135.84
		301	工资福利支出	408.57	408.57	
301	01	30101	基本工资	115.08	115.08	
301	02	30102	津贴补贴	72.17	72.17	
301	02	3010201	地方津贴补贴	72.17	72.17	
301	03	30103	奖金	101.51	101.51	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.59	9.59	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	91.92	91.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.20	46.20	
301	09	30109	职业年金缴费	23.10	23.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
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	0.58	0.58	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	34.65	34.65	
		302	商品和服务支出	156.34	20.50	135.84
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	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	9.30		9.30
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
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	26.90		26.90
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	6.90		6.90
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
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	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	29.00	20.50	8.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.50	20.50	
302	26	3022699	其他劳务费	8.50		8.50
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	9.51		9.51
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.75		3.75
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	5.62		5.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
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	31.22		31.22

302	39	3023901	公务交通补贴	23.22		23.22
302	39	3023903	租车费用	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.49		26.49
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.36		1.36
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.29		3.29
302	99	3029998	公用经费预留	3.36		3.36
		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	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	134.00
					134.00
				乐山市体育局机关	134.00
				一般行政管理事务	134.00
207	03	02	326001	老干部活动经费	134.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	7.00		3.80		3.80	3.20
		7.00		3.80		3.80	3.20
326001	乐山市体育局机关	7.00		3.80		3.80	3.20

十、政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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

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

(此表无数据)

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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		269.84									
326001-乐山市体育局机关	公务用车运行维护费	3.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	老干部活动经费	134.00	保障5个涉老社团组织运行及活动开展。	效益指标	社会效益指标	提升社会老年体育影响力	定性	优良中差		40	
				产出指标	数量指标	涉老协会数量	=	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	顺利完成各类体育赛事活动	定性	优良中差		20	
	编外人员伙食补助费	2.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费	67.20	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单项定额公用经费	62.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		乐山市体育局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	669.34	669.34		0			
年度总体目标	1. 大力实施体育惠民工程，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快补齐场地设施短板，丰富全民健身赛事活动，提升科学健身服务水平。 2. 大力实施人才培养工程，稳步提升竞技综合实力。推动体教深度融合发展，全力备战省十五运会，强化高水平基地建设，强化高精尖竞技人才培养 3. 大力实施赛事赋能工程，服务全市经济社会发展，积极引入高能级赛事，深化“体育+”融合发展 4. 大力实施文化传承工程，支持各地培育打造体育文化优秀项目，不断提升乐山体育旅游、体育文化吸引力和影响						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	大力实施体育惠民工程	加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，加快补齐场地设施短板，丰富全民健身赛事活动，提升科学健身服务水平。					
	大力实施人才培养工程	稳步提升竞技综合实力。推动体教深度融合发展，全力备战省十五运会，强化高水平基地建设，强化高精尖竞技人才培养					
	大力实施赛事赋能工程	服务全市经济社会发展，积极引入高能级赛事，深化“体育+”融合发展					
大力实施文化传承工程	支持各地培育打造体育文化优秀项目，不断提升乐山体育旅游、体育文化吸引力和影响						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	青少年赛事活动数量	≥	15	项	20
			全民健身赛事活动数量	≥	10	项	20
		质量指标	安全圆满办赛完成率	≥	90	%	20
	效益指标	社会效益指标	提升体育影响力	定性	有效提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加赛事活动运动员满意度	≥	90	%	20	

十五、政府采购预算表

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			2.8					
326001-乐山市体育局机关			2.8					
51110022Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.00	是	否	否	否	
51110022Y00000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.30	否	否	否	否	
51110022Y00000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	

第三部分 乐山市体育局 2025 年预算情况说明

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、住房保障支出。乐山市体育局 2025 年收支预算总数 699.34 万元，比 2024 年收支预算总数增加 36.58 万元。

（一）收入预算情况

乐山市体育局 2025 年收入预算 699.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 699.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市体育局 2025 年支出预算 699.34 万元，其中：基本支出 565.34 万元，占 80.84%；项目支出 134 万元，占 19.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育局 2025 年财政拨款收支预算总数 699.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 36.58 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 699.34 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 579.54 万元、社会保障和就业支出 69.88 万元、卫生健康支出 15.28 万元、住房保障支出 34.65 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 2025 年一般公共预算当年拨款 699.34 万

元，比 2024 年预算数增加 36.58 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 445.54 万元，占 63.71%；一般行政管理 134 万元，占 19.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.2 万元，占 6.61%；机关事业单位职业年金缴费支出 23.1 万元，占 3.3%；其他社会保障和就业支出 0.58 万元，占 0.08%；行政单位医疗 12.7 万元，占 1.82%；公务员医疗补助 2.58 万元，占 0.37%；住房公积金 34.65 万元，占 4.95%。

（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）2025 年预算数为 445.54 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）：2025 年预算数为 134 万元，主要用于：老年体育协会开展体育事业方面的支出。

3. 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）：2025 年预算数为 46.2 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 23.1 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。

5. 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）：2025年预算数为0.58万元，主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

6. 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）：2025年预算数为12.7万元，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。

7. 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：2025年预算数为2.58万元，主要用于：公务员补充医疗保险。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为34.65万元，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2025年一般公共预算基本支出565.34万元，其中：

人员经费408.57万元，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135.84万元，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 7 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，较上年无变化。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山市体育局机关日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市体育局 2025 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 2025 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

2025 年，乐山市体育局机关运行经费财政拨款预算为 135.84 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市体育局安排政府采购预算 2.8 万元，为公务用车运行维护采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市体育局机关有车辆 1 辆。

2025 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

2025年乐山市体育局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算269.84万元。

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。