

长春市体育局（汇总）
2025 年部门预算



2025年2月12日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟定全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

(二) 推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。

(五) 指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

(六) 贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。

(七) 研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才指导社会团体的体育工作。

(八) 研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。

(九) 负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市体育局内设 8 个机构，分别为群众体育处、训练处、竞赛处、局机关党委、局机关纪委、办公室(安全生产监督管理办公室)、体育经济和管理处(行政审批办公室、法规处)、干部人事处。

长春市体育局下设 12 家单位，分别为：

长春市冬季运动管理中心
长春市体育运动学校
长春市体育中学
长春体育中心
长春市体育馆
长春市青少年业余体校
长春市军事体育运动管理中心（长春市业余军事体育运动学校）
长春市全民健身活动中心
长春市足球运动管理中心
长春市体育科学研究所
长春市体育总会
长春市体育彩票管理中心

2024 年末，长春市体育局部门本级在职人员 587 名。

支出总表

功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	合计	年初数				年末数			
			一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金	
			支出	结转	支出	结转	支出	结转	支出	结转
201	一般公共预算支出	4606.00	0.00	0.00	0.00	4606.00	0.00	4606.00	0.00	
20101	工资福利支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
20102	商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
20103	资本性支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
20104	其他支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
207	其他支出	18034181.22	17097781.72	14201461.72	1190200.00	0.00	1146820.47	0.00	1146820.47	
20701	管理事务	1842080.17	1802284.17	1614264.17	114092.00	0.00	18721.20	0.00	18721.20	
20702	纪检监察	194900.17	190284.17	171284.17	11409.00	0.00	18721.20	0.00	18721.20	
20703	教育	1149840.75	1147177.87	1019707.87	167240.00	0.00	16204.20	0.00	16204.20	
20704	社会保障	1248946.75	1147177.87	1019707.87	167240.00	0.00	16204.20	0.00	16204.20	
20705	其他社会保障支出	3816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3816.00	0.00	3816.00	
20706	其他支出	4816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4816.00	0.00	4816.00	
20707	住房公积金支出	872281.78	812911.50	701801.50	461200.00	710000.00	118787.75	0.00	118787.75	
20708	其他	872281.78	812911.50	701801.50	461200.00	710000.00	118787.75	0.00	118787.75	
2070801	行政运行	427368.00	427368.00	427368.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	
2070802	一般行政管理事务	40100.00	40100.00	0.00	0.00	40100.00	0.00	0.00	0.00	
2070804	其他行政运行	385081.78	385081.78	385081.78	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	
2070805	住房补贴	171078.75	120000.00	0.00	120000.00	0.00	46707.75	0.00	46707.75	
2070806	其他津贴	146382.72	146382.72	38372.72	877100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070807	其他津贴	870418.98	870418.98	38372.72	877100.00	710000.00	0.00	0.00	0.00	
2070808	住房公积金	801284.97	801284.97	38372.72	877100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070809	其他住房支出	432447.18	380000.00	324800.00	180200.00	0.00	73070.00	0.00	73070.00	
209	其他社会保障支出	11809490.48	11809490.48	11809490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20901	行政事业单位离退休	11809490.48	11809490.48	11809490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2090101	行政单位离退休	607166.00	607166.00	607166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2090102	事业单位离退休	4061788.14	4061788.14	4061788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2090103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653884.12	653884.12	653884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	其他社会保障支出	2070127.00	2070127.00	2070127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	行政事业单位医疗	2070127.00	2070127.00	2070127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政单位医疗	170257.24	170257.24	170257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102	事业单位医疗	130760.50	130760.50	130760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	其他社会保障支出	581060.24	581060.24	581060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	住房公积金支出	581060.24	581060.24	581060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4000168.00	2240000.00	0.00	2240000.00	0.00	1760168.00	0.00	1760168.00	
22901	彩票发行费	119077.41	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	108077.41	0.00	108077.41	
22902	彩票销售费	119077.41	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	108077.41	0.00	108077.41	
22903	彩票奖金	2609412.64	2609412.64	0.00	2609412.64	0.00	1709412.64	0.00	1709412.64	
22904	彩票管理费	2009412.64	2009412.64	0.00	2009412.64	0.00	1709412.64	0.00	1709412.64	

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算数)								单位:元
收				支				
项 目	本年预算	调剂预算	上年结转	项 目	本年预算	调剂预算	上年结转	
一、本年收入	161159926.17	141210661.92	19949264.25	一、本年支出	161159926.17	141210661.92	19949264.25	
一般公共预算	121089738.08	115720661.92	2349096.18	一般公共预算支出	4800.00	0.00	4800.00	
政府性基金预算	40090166.09	22490000.00	17600106.09	外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	
				公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				教育支出	16234181.92	15107381.32	1146620.40	
				科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				文化旅游体育与传媒支出	85427037.36	84229161.60	1197875.76	
				社会保障和就业支出	11803448.48	11803448.48	0.00	
				社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				卫生健康支出	2070127.06	2070127.06	0.00	
				节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				金融支出	0.00	0.00	0.00	
				援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				住房保障支出	5510363.24	5510363.24	0.00	
				粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				其他支出	40090166.09	22490000.00	17600166.09	
				预备费	0.00	0.00	0.00	
				转贷性支出	0.00	0.00	0.00	
				债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				结转下年支出				
收入总计	161159926.17	141210661.92	19949264.25	支出总计	161159926.17	141210661.92	19949264.25	

一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出(单位:万元)								
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	一般公共预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2819296.22	2819296.22	2819296.22	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
30101	基本工资	20281076.00	20281076.00	20281076.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
30102	津贴补贴	854719.20	854719.20	854719.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11137254.00	11137254.00	11137254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	10070250.00	10070250.00	10070250.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6938454.32	6938454.32	6938454.32	0.00	-0.00	0.00	0.00
30109	机关事业单位职业年金费	270000.00	270000.00	270000.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险费	2076127.05	2076127.05	2076127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	454040.35	454040.35	454040.35	0.00	-0.00	0.00	-0.00
30113	住房公积金	2200363.24	2200363.24	2200363.24	0.00	-0.00	0.00	-0.00
30114	退休费	24000.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	629630.00	629630.00	629630.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
302	商品和服务支出	3470508.34	3470508.34	0.00	3470508.34	-0.00	0.00	0.00
30201	运转费	1104450.00	1104450.00	0.00	1104450.00	-0.00	0.00	0.00
30204	维修费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	119000.00	119000.00	0.00	119000.00	0.00	0.00	-0.00
30206	邮电费	372700.00	372700.00	0.00	372700.00	-0.00	0.00	-0.00
30207	燃油费	84000.00	84000.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	-0.00
30209	办公费	400000.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	158000.00	158000.00	0.00	158000.00	0.00	0.00	-0.00
30213	会议费	26000.00	26000.00	0.00	26000.00	-0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	-0.00
30216	培训费	43950.00	43950.00	0.00	43950.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	61800.00	61800.00	0.00	61800.00	0.00	0.00	-0.00
30225	工会经费	79010.54	79010.54	0.00	79010.54	-0.00	0.00	-0.00
30226	福利费	809250.00	809250.00	0.00	809250.00	0.00	0.00	-0.00
30231	公务用车运行维护费	135000.00	135000.00	0.00	135000.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	299340.00	299340.00	0.00	299340.00	0.00	0.00	-0.00
30299	其他商品和服务支出	315000.00	315000.00	0.00	315000.00	-0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	3318470.16	3318470.16	3318470.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	1000704.40	1000704.40	1000704.40	-0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	4426700.76	4426700.76	4426700.76	0.00	0.00	0.00	-0.00
30307	生活补助	73000.00	73000.00	73000.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
30399	其他对个人和家庭补助	41000.00	41000.00	41000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
310	资本性支出	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	-0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

2019年一般公共预算“三公”经费支出(单位:万元)											
科目编码	科目名称	2019年				2018年				备注	
		预算	实际	占预算%	占上年%	预算	实际	占预算%	占上年%		
30201	运转费	1104450.00	1104450.00	100%	1104450.00	1104450.00	100%	100%	0.00		
30216	培训费	43950.00	43950.00	100%	43950.00	43950.00	100%	100%	0.00		
30217	公务接待费	61800.00	61800.00	100%	61800.00	61800.00	100%	100%	0.00		

名称	代码	币种	余额	币种	余额	币种	余额	币种	余额	币种	余额
中国工商银行股份有限公司	601318	人民币	1,234,567,890	美元	123,456,789	港币	12,345,678	欧元	1,234,567	英镑	123,456
中国建设银行股份有限公司	601939	人民币	987,654,321	美元	98,765,432	港币	9,876,543	欧元	987,654	英镑	98,765
中国农业银行股份有限公司	601288	人民币	876,543,210	美元	87,654,321	港币	8,765,432	欧元	876,543	英镑	87,654
中国银行股份有限公司	601988	人民币	765,432,109	美元	76,543,210	港币	7,654,321	欧元	765,432	英镑	76,543
交通银行股份有限公司	601600	人民币	654,321,098	美元	65,432,109	港币	6,543,210	欧元	654,321	英镑	65,432
招商局港口控股有限公司	001775	港币	543,210,987	美元	54,321,098	人民币	5,432,109	欧元	543,210	英镑	54,321
招商局积余产业运营服务控股有限公司	001995	港币	432,109,876	美元	43,210,987	人民币	4,321,098	欧元	432,109	英镑	43,210
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	001505	港币	321,098,765	美元	32,109,876	人民币	3,210,987	欧元	321,098	英镑	32,109
招商局港口(香港)有限公司	001776	港币	210,987,654	美元	21,098,765	人民币	2,109,876	欧元	210,987	英镑	21,098
招商局港口(上海)有限公司	001777	港币	109,876,543	美元	10,987,654	人民币	1,098,765	欧元	109,876	英镑	10,987
招商局港口(天津)有限公司	001778	港币	98,765,432	美元	9,876,543	人民币	987,654	欧元	98,765	英镑	9,876
招商局港口(青岛)有限公司	001779	港币	87,654,321	美元	8,765,432	人民币	87,654	欧元	87,654	英镑	8,765
招商局港口(烟台)有限公司	001780	港币	76,543,210	美元	7,654,321	人民币	76,543	欧元	76,543	英镑	7,654
招商局港口(威海)有限公司	001781	港币	65,432,109	美元	6,543,210	人民币	65,432	欧元	65,432	英镑	6,543
招商局港口(日照)有限公司	001782	港币	54,321,098	美元	5,432,109	人民币	54,321	欧元	54,321	英镑	5,432
招商局港口(临沂)有限公司	001783	港币	43,210,987	美元	4,321,098	人民币	43,210	欧元	43,210	英镑	4,321
招商局港口(济宁)有限公司	001784	港币	32,109,876	美元	3,210,987	人民币	32,109	欧元	32,109	英镑	3,210
招商局港口(菏泽)有限公司	001785	港币	21,098,765	美元	2,109,876	人民币	21,098	欧元	21,098	英镑	2,109
招商局港口(聊城)有限公司	001786	港币	10,987,654	美元	1,098,765	人民币	10,987	欧元	10,987	英镑	1,098
招商局港口(德州)有限公司	001787	港币	9,876,543	美元	987,654	人民币	9,876	欧元	9,876	英镑	987
招商局港口(滨州)有限公司	001788	港币	8,765,432	美元	87,654	人民币	8,765	欧元	8,765	英镑	876
招商局港口(东营)有限公司	001789	港币	7,654,321	美元	7,654	人民币	7,654	欧元	7,654	英镑	765
招商局港口(潍坊)有限公司	001790	港币	6,543,210	美元	6,543	人民币	6,543	欧元	6,543	英镑	654
招商局港口(济宁)有限公司	001791	港币	5,432,109	美元	5,432	人民币	5,432	欧元	5,432	英镑	543
招商局港口(临沂)有限公司	001792	港币	4,321,098	美元	4,321	人民币	4,321	欧元	4,321	英镑	432
招商局港口(济宁)有限公司	001793	港币	3,210,987	美元	3,210	人民币	3,210	欧元	3,210	英镑	321
招商局港口(临沂)有限公司	001794	港币	2,109,876	美元	2,109	人民币	2,109	欧元	2,109	英镑	210
招商局港口(临沂)有限公司	001795	港币	1,098,765	美元	1,098	人民币	1,098	欧元	1,098	英镑	109
招商局港口(临沂)有限公司	001796	港币	987,654	美元	98,765	人民币	987,654	欧元	987,654	英镑	98,765
招商局港口(临沂)有限公司	001797	港币	876,543	美元	8,765	人民币	876,543	欧元	876,543	英镑	8,765
招商局港口(临沂)有限公司	001798	港币	765,432	美元	76,543	人民币	765,432	欧元	765,432	英镑	76,543
招商局港口(临沂)有限公司	001799	港币	654,321	美元	6,543	人民币	654,321	欧元	654,321	英镑	6,543
招商局港口(临沂)有限公司	001800	港币	543,210	美元	54,321	人民币	543,210	欧元	543,210	英镑	54,321

名称	代码	币种	余额	币种	余额	币种	余额	币种	余额	币种	余额
招商局港口(香港)有限公司	001775	港币	543,210,987	美元	54,321,098	人民币	5,432,109	欧元	543,210	英镑	54,321
招商局港口(上海)有限公司	001776	港币	432,109,876	美元	43,210,987	人民币	4,321,098	欧元	432,109	英镑	43,210
招商局港口(天津)有限公司	001777	港币	321,098,765	美元	32,109,876	人民币	3,210,987	欧元	321,098	英镑	32,109
招商局港口(青岛)有限公司	001778	港币	210,987,654	美元	21,098,765	人民币	2,109,876	欧元	210,987	英镑	21,098
招商局港口(烟台)有限公司	001779	港币	109,876,543	美元	10,987,654	人民币	1,098,765	欧元	109,876	英镑	10,987
招商局港口(威海)有限公司	001780	港币	98,765,432	美元	9,876,543	人民币	987,654	欧元	98,765	英镑	9,876
招商局港口(日照)有限公司	001781	港币	87,654,321	美元	8,765,432	人民币	87,654	欧元	87,654	英镑	8,765
招商局港口(临沂)有限公司	001782	港币	76,543,210	美元	7,654,321	人民币	76,543	欧元	76,543	英镑	7,654
招商局港口(济宁)有限公司	001783	港币	65,432,109	美元	6,543,210	人民币	65,432	欧元	65,432	英镑	6,543
招商局港口(菏泽)有限公司	001784	港币	54,321,098	美元	5,432,109	人民币	54,321	欧元	54,321	英镑	5,432
招商局港口(聊城)有限公司	001785	港币	43,210,987	美元	4,321,098	人民币	43,210	欧元	43,210	英镑	4,321
招商局港口(德州)有限公司	001786	港币	32,109,876	美元	3,210,987	人民币	32,109	欧元	32,109	英镑	3,210
招商局港口(滨州)有限公司	001787	港币	21,098,765	美元	2,109,876	人民币	21,098	欧元	21,098	英镑	2,109
招商局港口(东营)有限公司	001788	港币	10,987,654	美元	1,098,765	人民币	10,987	欧元	10,987	英镑	1,098
招商局港口(潍坊)有限公司	001789	港币	9,876,543	美元	987,654	人民币	9,876	欧元	9,876	英镑	987
招商局港口(济宁)有限公司	001790	港币	8,765,432	美元	87,654	人民币	8,765	欧元	8,765	英镑	876
招商局港口(临沂)有限公司	001791	港币	7,654,321	美元	7,654	人民币	7,654	欧元	7,654	英镑	765
招商局港口(临沂)有限公司	001792	港币	6,543,210	美元	6,543	人民币	6,543	欧元	6,543	英镑	654
招商局港口(临沂)有限公司	001793	港币	5,432,109	美元	5,432	人民币	5,432	欧元	5,432	英镑	543
招商局港口(临沂)有限公司	001794	港币	4,321,098	美元	4,321	人民币	4,321	欧元	4,321	英镑	432
招商局港口(临沂)有限公司	001795	港币	3,210,987	美元	3,210	人民币	3,210	欧元	3,210	英镑	321
招商局港口(临沂)有限公司	001796	港币	2,109,876	美元	2,109	人民币	2,109	欧元	2,109	英镑	210
招商局港口(临沂)有限公司	001797	港币	1,098,765	美元	1,098	人民币	1,098	欧元	1,098	英镑	109
招商局港口(临沂)有限公司	001798	港币	987,654	美元	98,765	人民币	987,654	欧元	987,654	英镑	98,765
招商局港口(临沂)有限公司	001799	港币	876,543	美元	8,765	人民币	876,543	欧元	876,543	英镑	8,765
招商局港口(临沂)有限公司	001800	港币	765,432	美元	76,543	人民币	765,432	欧元	765,432	英镑	76,543

基本支出预算明细表（预算附表7）

支出科目	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称		支出科目名称		支出科目名称		支出科目名称		支出科目名称		
											支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称	支出科目代码	支出科目名称
20110101	2011010101	201101010101	20110101010101	2011010101010101	201101010101010101	20110101010101010101	2011010101010101010101	201101010101010101010101	20110101010101010101010101	2011010101010101010101010101	201101010101010101010101010101	20110101010101010101010101010101	2011010101010101010101010101010101	201101010101010101010101010101010101	20110101010101010101010101010101010101	2011010101010101010101010101010101010101	201101010101010101010101010101010101010101	201101	201101	201101	201101

政府采购预算明细表（预算附表10）

序号	项目名称	数量	单价	合计	资金来源				支出科目				其他信息					
					财政拨款	政府性基金	国有资本经营	其他	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	备注	采购方式	采购日期	采购金额		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025 年度)									
项目名称	群众体育								
主管部门	长沙市体育局			实施单位	长沙市体育局				
项目属性	新增项目 □ 延续项目 □								
项目实施期	2025年1月—2025年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额：102.2万元								
	2025 基本资金								
绩效目标	年度目标								
	目标1: 构建健康、文明的长沙市群众文化氛围。 目标2: 推动体育事业发展。								
	绩效指标								
	目标1: 保障经费开支, 推动群众体育发展 目标2: 开展系列活动, 推动群众体育发展。								
第 1 页									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	绩效指标值	指标设定依据	指标完成情况	分值权重	
产出指标 50%	数量指标	指标1: 活动数量	对活动整体执行情况按要求进行检查。	进行100%检查。	进行100%检查。	历史成本	成果数/标准	20	
	质量指标	指标1: 成果质量	所有成果全部进行检查。	100%	100%	历史成本	成果数/标准	10	
		指标2: 成果是否通过验收	项目完成质量进行检查。	是	是	历史成本	成果数/标准	10	
时效指标	指标1: 在规定时间内完成	按合同约定时间内完成。	可完成	可完成	历史成本	成果数/标准	20		
效益指标 30%	经济效益指标	指标1: 资金使用是否合规	使用资金是否合规。	是	是	历史成本	成果数/标准	15	
	社会效益指标	指标1: 项目展示效果	效果达到汇报要求。	可实现。	可实现。	历史成本	成果数/标准	15	
	生态效益指标								
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动的市民满意度	效果达到汇报要求。	是	是	网络媒体评价及问卷调查	成果数/标准	10	

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	武汉体育局		
主管部门	武汉市体育局	实施单位	武汉市体育局
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施期	2025年1月—2025年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 639.78万元		
	2025 其他资金		
绩效目标	年度目标		
	目标1: 构建健康、文明的长泰市的体育文化氛围。 目标2: 推动体育事业发展。		
	绩效性目标		
目标1: 保障场馆开放, 推动群众体育发展 目标2: 开展系列活动, 推动群众体育发展。			

第 1 页

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	绩效性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
产出指标 50%	数量指标	指标1: 活动数量。	对活动整体规模按照相关要求进行检查。	进行100%检查。	进行100%检查。	历史成本	成果数据库	20
		指标1: 成果抽查率	所有成果全部进行检查。	100%	100%	历史成本	成果数据库	10
	时效指标	指标2: 成果是否通过验收	项目完成按照要求进行验收。	是	是	历史成本	成果数据库	10
		指标1: 在规定时间内完成	按合同约定的时间内完成。	可完成	可完成	历史成本	成果数据库	20
效益指标 30%	经济效益指标	指标1: 资金使用是否合规	使用资金是否合规。	是	是	历史成本	成果数据库	15
	社会效益指标	指标1: 项目展示效果	成果达到汇报要求。	可实现。	可实现。	历史成本	成果数据库	15
	生态效益指标							
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动的市民满意度	成果达到汇报要求。	是	是	网络媒体评价及自媒体反馈	成果数据库	10

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	武汉市体育局		
主管部门	武汉市体育局	实施单位	武汉市体育局
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目实施期	2025年1月—2025年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3990.17万元		
	2025 其他资金		
绩效目标	年度目标		
	目标1: 构建健康、文明的长泰市的体育文化氛围。 目标2: 推动体育事业发展。		
	绩效性目标		
目标1: 保障场馆开放, 推动群众体育发展 目标2: 开展系列活动, 推动群众体育发展。			

第 1 页

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	绩效性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
产出指标 50%	数量指标	指标1: 活动数量。	对活动整体规模按照相关要求进行检查。	进行100%检查。	进行100%检查。	历史成本	成果数据库	20
		指标1: 成果抽查率	所有成果全部进行检查。	100%	100%	历史成本	成果数据库	10
	时效指标	指标2: 成果是否通过验收	项目完成按照要求进行验收。	是	是	历史成本	成果数据库	10
		指标1: 在规定时间内完成	按合同约定的时间内完成。	可完成	可完成	历史成本	成果数据库	20
效益指标 30%	经济效益指标	指标1: 资金使用是否合规	使用资金是否合规。	是	是	历史成本	成果数据库	15
	社会效益指标	指标1: 项目展示效果	成果达到汇报要求。	可实现。	可实现。	历史成本	成果数据库	15
	生态效益指标							
满意度指标 10%	服务对象满意度指标	指标1: 参加活动的市民满意度	成果达到汇报要求。	是	是	网络媒体评价及自媒体反馈	成果数据库	10

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年度部门收支情况

2025 年度预算总收入 16873.99 万元，其中，一般公共预算拨款 12106.98 万元，政府性基金预算拨款收入 4009.02 万元，财政专户管理资金收入 28.00 万元，事业收入 100.00 万元，事业单位经营收入 630.00 万元，上年结转 1994.93 万元。2024 年度预算总支出 16873.99 万元，其中，一般公共预算支出 12106.97 万元，政府性基金预算拨款支出 4009.02 万元，财政专户管理资金支出 28.00 万元，事业支出 100.00 万元，事业单位经营支出 630.00 万元。

二、2025 年度部门收入情况

2025 年度预算收入 16873.99 万元，其中，一般公共预算拨款 12106.98 万元，占 71.75%；政府性基金预算拨款收入 4009.02 万元，占 23.76%；财政专户管理资金支出 28.00 万元，占 0.17%；事业支出 100.00 万元，占 0.59%；事业单位经营支出 630 万元，占 3.73%。

三、2025 年度部门支出情况

长春市体育局 2025 年度预算支出为 16873.99 万元。其中，基本支出 6920.20 万元，占 41.01%；项目支出 9953.79 万元，占 58.99%。

四、2025 年度财政拨款收支情况

2025 年度财政拨款收支总预算 16115.99 万元。一般公共预算拨款收入 12106.98，政府性基金预算拨款收入 4009.02 万元。2025 年财政拨款预算同口径比 2024 年财政拨款预算减少了 1103.79 万元，减少了 6.41%。一般公共预算支出 6115.99 万元，其中，教育支出 1625.42 万元，文化体育与传媒支出 8542.70 万元，住房保障支出 551.04 万元，医疗卫生支出 207.01 万元，社会保障和就业支出 1180.34 万元。政府性基金预算支出 4009.02 万元，其中，其他支出 4009.02 万元。

五、2025 年度一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算支出 12106.98 万元，比 2024 年度预算数减少了 2223.74 万元，减少了 15.52%。

(一) 一般公共预算拨款支出构成情况 2025 年度部门预算中，教育支出 1625.42 万元，占一般公共预算拨款支出的 13.43%，文化体育与传媒支出 8542.70 万元，占一般公共预算拨款支出的 70.56%，住房保障支出 551.04 万元，占一般公共预算拨款支出的 4.55%，医疗卫生支出 207.01 万元，占一般公共预算拨款支出的 1.71%，社会保障和就业支出 1180.34 万元，占一般公共预算拨款支出的 9.75%。

(二) 一般公共预算拨款支出具体情况

1. 文化体育与传媒支出 8542.70 万元，用于保障长春市体育局系统各预算单位正常运转、为完成日常工作任务和特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的人员经费支出、日常经费支出和专项经费支出。

2. 教育支出 1625.42 万元，用于保障长春市体育局下属各体育运动学校预算单位正常运转、为完成日常工作任务和特定的体育教育事业任务发生的专项教育经费支出。

3. 住房保障支出科目 551.04 万元，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳住房公积金。

4. 医疗卫生支出 207.01 万元，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳医疗保险。

5. 社会保障和就业支出 1180.34 万元，用于为长春市体育局系统各预算单位在职在编的干部、职工按规定比例缴纳养老保险。

六、2025 年度一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算基本支出 6920.20 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：1. 人员经费支出 6370.65 万元，其中，基本工资 2028.11 万元、津贴补贴 85.47 万元、奖金 1113.73 万元、绩效工资 1107.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 693.85 万元、职业年金缴费 27 万元、职工基本医疗保险缴费 207.01 万元、公务员医疗补助缴费 4.94 万元、其他社会保障缴费 40.4 万元、住房公积金 551.04 万元、医疗费 2.40 万元、其他工资福利支出 62.96 万元、离休费 106.97 万元、退休费 432.68 万元、医疗费补助 7.3 万元、其他对个人和家庭补助 4.1 万元。2. 公用经费支出 548.67 万元，其中，办公费 110.35 万元、手续费 0.05 万元、水费 11.90 万元、电费 37.27 万元、邮电费 8.40 万元、物业管理费 40.00 万元、差旅费 35.80 万元、维修（护）2.60 万元、租赁费 8.00 万元、培训费 45.60 万元、公务接待费 6.18 万元、工会经费 79.98 万元、福利费 83.93

万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、其他交通费用 29.90 万元、其他商品和服务支出 34.5 万元、办公设备购置 1.6 万元。

七、2025 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年度“三公”经费财政拨款预算 19.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 13.50 万元，公务接待费 6.18 万元。2024 年度预算数比 2023 年度预算数减少 0.39 万元，其中，公务接待费减少 0.39 万元。

八、2025 年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算本年支出 2249.00 万元，用于保障长春市体育局系统各预算单位为完成特定的体育事业任务及体育事业发展目标发生的专项经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

我部门无此项支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度长春市体育局机关运行经费预算支出 71.73 万元，比 2024 年度减少 6.06 万元，减少了 7.79%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，长春市体育局部门共有房屋 137746 m²，账面价值 43,433.48 万元。共有公务用车 17 辆，账面价值 432.29 万元。

（三）项支出情况说明

2025 年部门项目支出 10659.2 万元，其中：一级项目 4 个；二级项目 45 个，使用本年拨款 10659.2 万元，财政拨款结转 10631.2 万元，财政专户管理资金 28 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。