**天津市西青区体育局
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策和法规；根据区委、区政府的指示精神，草拟本区有关体育方面的规定和实施意见。

2.研究制定我区体育事业的发展规划和年度计划，研究和推动体育事业的改革，主管全区的体育宣传。

3.指导和检查各街、镇体育工作，指导和配合各部门实施《全民健身计划》，推动全区群众体育工作的开展。

4.统筹规划全区竞技体育项目的布局，指导优秀运动员队伍的建设。

5.制定全区体育人才的培训规划，指导各类业余训练工作，搞好竞技体育后备人才的训练衔接。

6.制定并实施全区体育竞赛计划，承办国家级重点体育赛事和市级运动会，指导各街、镇和部门的体育竞赛。

7.协同有关部门规划全区的体育设施，负责区体育系统体育设施的筹建，依法监督、检查全区体育场馆的管理和使用。

8.指导区级各单项体育协会和运动协会等群众性体育社团工作。

9.发展体育教育，培训体育干部和专业人才。

10.开展国际间和与港澳台地区的体育交流，组织参加国际体育赛事。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

天津市西青区体育局部门内设1个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市西青区体育局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区体育局

2.天津市西青区体育中心

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区体育局部门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2,531.20万元、政府性基金预算拨款收入307.80万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余699.32万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,398.21万元、其他支出1,007.12万元、教育支出0.54万元、社会保障和就业支出93.49万元、卫生健康支出38.97万元。天津市西青区体育局部门2025年收支总预算3,538.33万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区体育局部门2025年部门预算收入3,538.33万元，与上年预算相比增加647.58万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费项目预算收入增加。其中：上年结转结余699.32万元，占19.76%；一般公共预算2,531.20万元，占71.54%；政府性基金预算307.80万元，占8.70%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区体育局部门2025年支出预算3,538.33万元，与上年预算相比增加647.58万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费项目预算支出增加。其中：基本支出805.00万元，占22.75%；项目支出2,733.32万元，占77.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区体育局部门2025年财政拨款收入预算3,538.33万元，与上年预算相比增加647.58万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费项目预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2,531.20万元、政府性基金预算拨款收入307.80万元、上年财政结转结余699.32万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算3,538.33万元，与上年预算相比增加647.58万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费项目预算支出增加。支出包括：教育支出0.54万元 ；文化旅游体育与传媒支出2,398.21万元 ；社会保障和就业支出93.49万元 ；卫生健康支出38.97万元 ；其他支出1,007.12万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区体育局部门2025年一般公共预算支出2,531.20万元(上年1264.42万元），与上年预算相比增加1,266.78万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费、参加天津市第十五届运动会运动员奖励经费、天津市武术队共建等项目预算支出增加。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”0.54万元，与上年预算相比增加0.01万元，主要原因是在职人员增加。其中：“进修及培训（款）”0.54万元，包括：“培训支出（项）”0.54万元，主要用于在职人员的学习教育培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）”2,398.21万元，与上年预算相比增加1,259.94万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费、参加天津市第十五届运动会运动员奖励经费、天津市武术队共建等项目预算支出增加。其中：“体育（款）”2,398.21万元，包括：“行政运行（体育）（项）”179.95万元，主要用于体育局机关在职人员的人员经费和公用经费支出；“一般行政管理事务（体育）（项）”1.77万元，主要用于办公设备的购置；“体育竞赛（项）”398.20万元，主要用于参加天津市第十五届运动会获奖运动员奖励、天津武术队共建补充经费的支出；“体育训练（项）”78.00万元，主要用于参加天津市第十五届运动会集训器材款支出、参加青少年比赛及“武术之乡”比赛支出；“体育场馆（项）”1,740.29万元，主要用于事业单位体育中心的在职人员经费、公用经费和西青区体育馆租赁费的支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”93.49万元，与上年预算相比增加5.93万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”93.49万元，包括：“行政单位离退休（项）”2.73万元，主要用于体育局机关退休人员的工资支出；“事业单位离退休（项）”10.61万元，主要用于事业单位西青区体育中心退休人员的工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”53.43万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.71万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”38.97万元，与上年预算相比增加0.91万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”38.97万元，包括：“行政单位医疗（项）”8.65万元，主要用于体育局机关在职人员基本医疗保险费支出；“事业单位医疗（项）”24.74万元，主要用于事业单位西青区体育中心在职人员基本医疗保险费支出；“公务员医疗补助（项）”1.73万元，主要用于体育局机关在职人员的公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”3.84万元，主要用于事业单位西青区体育中心在职人员和退休人员的补充医疗保险的支出。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区体育局部门2025年一般公共预算基本支出 805.00万元，与上年预算相比增加40.58万元，主要原因是体育局机关在职人员增加。其中：人员经费 703.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职(役)费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费101.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2025年一般公共预算未安排“三公”经费。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

，与上年预算相比减少619.21万元，主要原因是2025年政府性基金预算支出减少。1、“其他支出（类）”1,007.12万元），与上年预算相比减少619.21万元，主要原因是2025年政府性基金预算支出减少，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”1,007.12万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”1,007.12万元，主要用于全民健身器材采购678.25万元、体教融合发展支出160万元、全民健身活动支出73.87万元、世界毽球大赛34.64万元、女性指导员培训等60.36万元。

2025年天津市西青区体育局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区体育局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算43.63万元，包括办公费2.30万元、水费0.36万元、电费9.51万元、邮电费0.36万元、取暖费4.79万元、物业管理费8.82万元、差旅费0.34万元、维修(护)费0.36万元、培训费0.06万元、委托业务费2.40万元、工会经费2.12万元、福利费1.10万元、其他交通费用6.37万元、其他商品和服务支出4.18万元、办公设备购置0.57万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算754.58万元，其中：政府采购货物支出707.58万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出47万元。主要项目是：全民健身器材采购项目705.59万元、办公设备采购项目1.75万元，物业管理服务项目47.00万元复印纸采购0.24万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区体育局部门2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2733.32万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表