

青岛市体育局（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策,起草有关政府规章草案,拟订全市体育发展规划、政策并组织实施。推进体育公共服务发展和体育体制改革。推动多元化体育公共服务体系建设。按照分工做好行业安全管理工作,负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

(二) 统筹规划全市群众体育发展,实施全民健身计划和“健康青岛”建设。组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导队伍建设。负责公共体育设施的规划建设和监督管理。负责高危险性体育项目监督管理,指导开展健身气功活动并加强监督管理。

(三) 负责推进全市竞技体育发展工作,确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展,协调运动员社会保障工作。

(四) 负责拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施。推动体育产业发展,负责体育彩票协调促进工作。规范体育服务管理,负责体育标准化建设。承担体育领域招商引资和招才引智相关工作,承担体育领域优化营商环境工作。

(五) 负责指导体育宣传、科研、教育和培训工作,推动体育文化建设。组织开展体育领域科技成果推广。组织协调、监督管理体育运动中的反兴奋剂工作。培育、引导、扶持体育行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导体育行业社会组织党建工作。

(六) 负责统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育

工作。

(七) 负责体育外事有关工作,组织参加和承办国内外重大体育竞赛,组织开展体育交流与合作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市体育局单位内设机构共6个,分别为:

1. 办公室。
2. 群众体育处。
3. 竞技体育处。
4. 青少年体育处。
5. 体育产业处(法规处)。
6. 机关党委(人事处)。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10,775.96	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	3,499.04	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10,507.34
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	167.05
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	101.57
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	6,363.77
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	14,275.00	本年支出合计	17,139.74
32	上年结转结余	2,864.74	年终结转结余	0.00
33	收入总计	17,139.74	支出总计	17,139.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17,139.74	14,275.00	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.74
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,507.34	10,507.34	10,507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	10,507.34	10,507.34	10,507.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070301	行政运行	1,353.54	1,353.54	1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	9,153.80	9,153.80	9,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	101.57	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	101.57	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	101.57	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	6,363.77	3,499.04	3,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.74
14	22960	彩票公益金安排的支出	6,363.77	3,499.04	3,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.74
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,363.77	3,499.04	3,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	17,139.74	1,622.16	15,517.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,507.34	1,353.54	9,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	10,507.34	1,353.54	9,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070301	行政运行	1,353.54	1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	9,153.80	0.00	9,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	6,363.77	0.00	6,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	6,363.77	0.00	6,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,363.77	0.00	6,363.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10,775.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	3,499.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10,507.34	10,507.34	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	167.05	167.05	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	101.57	101.57	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	6,363.77	0.00	6,363.77	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	14,275.00	本年支出合计	17,139.74	10,775.96	6,363.77	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2,864.74	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	2,864.74					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	17,139.74	支出总计	17,139.74	10,775.96	6,363.77	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10,775.96	1,622.16	1,507.75	114.42	9,153.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,507.34	1,353.54	1,239.12	114.42	9,153.80
3	20703	体育	10,507.34	1,353.54	1,239.12	114.42	9,153.80
4	2070301	行政运行	1,353.54	1,353.54	1,239.12	114.42	0.00
5	2070399	其他体育支出	9,153.80	0.00	0.00	0.00	9,153.80
6	208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	167.05	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	167.05	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	111.37	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	101.57	101.57	101.57	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	101.57	101.57	101.57	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	101.57	101.57	101.57	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,622.16	1,507.75	114.42
2	301	工资福利支出	1,205.83	1,205.83	0.00
3	30101	基本工资	251.08	251.08	0.00
4	30102	津贴补贴	334.00	334.00	0.00
5	30103	奖金	250.25	250.25	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	111.37	0.00
7	30109	职业年金缴费	55.68	55.68	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	70.83	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
10	30113	住房公积金	101.57	101.57	0.00
11	30199	其他工资福利支出	29.41	29.41	0.00
12	302	商品和服务支出	125.81	11.39	114.42
13	30201	办公费	12.91	0.00	12.91
14	30208	取暖费	6.29	0.00	6.29
15	30209	物业管理费	7.14	0.00	7.14
16	30212	因公出国（境）费用	7.97	0.00	7.97
17	30214	租赁费	2.40	0.00	2.40
18	30215	会议费	2.50	0.00	2.50
19	30217	公务接待费	3.32	0.00	3.32
20	30228	工会经费	11.39	11.39	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
22	30239	其他交通费用	55.19	0.00	55.19
23	30299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	290.53	290.53	0.00
25	30302	退休费	147.02	147.02	0.00
26	30307	医疗费补助	28.30	28.30	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	115.21	115.21	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,622.16	1,507.75	114.42
2	501	机关工资福利支出	1,205.83	1,205.83	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	835.32	835.32	0.00
4	50102	社会保障缴费	239.53	239.53	0.00
5	50103	住房公积金	101.57	101.57	0.00
6	50199	其他工资福利支出	29.41	29.41	0.00
7	502	机关商品和服务支出	125.81	11.39	114.42
8	50201	办公经费	95.32	11.39	83.93
9	50202	会议费	2.50	0.00	2.50
10	50206	公务接待费	3.32	0.00	3.32
11	50207	因公出国（境）费用	7.97	0.00	7.97
12	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
13	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70
14	509	对个人和家庭的补助	290.53	290.53	0.00
15	50901	社会福利和救助	28.30	28.30	0.00
16	50905	离退休费	147.02	147.02	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	115.21	115.21	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,363.77	0.00	6,363.77
2	229	其他支出	6,363.77	0.00	6,363.77
3	22960	彩票公益金安排的支出	6,363.77	0.00	6,363.77
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,363.77	0.00	6,363.77

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.29	16.29	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	16.29	16.29	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	7.97	7.97	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.32	3.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市体育局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	2,722.03	2,722.03	73.13	2,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	754.34
青岛市体育局			2,722.03	2,722.03	73.13	2,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	754.34
青岛市体育局本级			2,722.03	2,722.03	73.13	2,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	754.34
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[C060499]其他体育服务	服务	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2070399]其他体育支出	[C060499]其他体育服务	服务	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0699]其他文化、体育、娱乐服务	服务	586.00	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.59
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C230801]行业规划服务	服务	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	89.80	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	1,797.00	1,797.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.06
[2070399]其他体育支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[A02010105]台式计算机	货物	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为17,139.74万元，包括：一般公共预算拨款收入10,775.96万元、政府性基金预算拨款收入3,499.04万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余2,864.74万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为17,139.74万元，其中基本支出1,622.16万元、项目支出15,517.57万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算17,139.74万元，较上年预算减少5,007.38万元，其中：

1. 收入预算减少5,007.38万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,049.79万元、政府性基金预算拨款收入减少458.87万元、上年结转结余减少6,598.31万元。

2. 支出预算减少5,007.38万元，其中基本支出增加33.99万元、项目支出减少5,041.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：结转结余预算减少，安排项目支出减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入10,775.96万元，与上一年相比，增加2,049.79万元，增长23.49%，主要原因是：其他体育支出安排的预算收入增加。

2025年一般公共预算支出10,775.96万元，与上一年相比，增加2,049.79万元，增长23.49%，主要原因是：其他体育支出安排的预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入6,363.77万元，与上一年相比，减少7,057.18万元，下降52.58%。主要原因是结转结余预算收入减少。

2025年政府性基金支出6,363.77万元，与上一年相比，减少7,057.18万元，下降52.58%。主要原因是结转结余安排项目支出减少。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,622.16万元，其中：

人员经费1,507.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共16.29万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降10.93%。其中：

因公出国（境）经费7.97万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降20.06%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减支出。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费3.32万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市体育局（本级）机关运行经费财政拨款预算为114.42万元，与上一年相比，增加0.85万元，增长0.75%。主要原因是：取暖费按新标准核定。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额2,722.03万元，其中：财政拨款安排2,722.03万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1,801.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算920.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市体育局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金12652.84万元，其中财政拨款12652.84万元。拟对市办实事项目资金开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1830万元，其中财政拨款1830万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参加省及以上比赛保障经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

详见附件。

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253624030600033	项目名称	全国足球发展重点城市项目资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	586
绩效目标	持续推进我市青少年足球发展(其中,当年青少年队伍训练天数不少于200天、获得金牌数不少于20枚),为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人
		中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖每队伍平均成本	≤42万元/队
产出指标	数量指标	中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队员人数	≥420人
	质量指标	中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队数量完成率	100%
		中国足球协会(青岛)青训中心工作团队外包服务项目覆盖青训足球队员人数完成情况	100%
	时效指标	青训足球队训练天数	≥200天
效益指标	社会效益指标	当年参加省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚
满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年足球队满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253617030600148	项目名称	参加省及以上比赛保障经费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	70.71
绩效目标	目标1: 组织开展六期青岛市体育科研培训班, 从体能训练、运动伤病预防、反兴奋剂等方面, 为局属各训练单位教练员、训练科室相关人员、科研人员开展培训。 目标2: 组织科研人员参加省及以上各级各类科研业务知识培训工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项业务知识培训经费	≤5.3万元
		省及以上比赛备战督导费资金支出总额	≤20.68万
		省及以上比赛备战督导资金的住宿费标准	≤450元/人/天
产出指标	数量指标	参加省及以上比赛项目数	≥30项
		省及以上赛事获得金牌数	≥200枚
	质量指标	省及以上比赛各项目参与率	≥98%
		教练员培训出勤率	≥95%
	时效指标	各项目开展及时率	100%
效益指标	社会效益指标	对竞技体育促进作用	省及以上赛事获得金牌数≥200枚
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253608030600020	项目名称	高水平职业体育俱乐部扶持奖励资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	5700
绩效目标	1. 推进俱乐部自身建设。通过扶持奖励让我市的职业足球能在高水平联赛取得优异成绩。 2. 鼓励和引导俱乐部面向社会、走进校园等开展大众普及活动。 3. 通过高水平职业体育比赛，带动我市体育竞赛表演业发展，不断扩大城市影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	足球俱乐部扶持额度	4900万元
		中超职业足球俱乐部扶持额度	1500万元/支
		篮球俱乐部扶持奖励额度	600万元
		羽毛球俱乐部扶持额度	200万元
产出指标	数量指标	扶持中超职业足球俱乐部数量	=2个
		扶持中甲职业足球俱乐部数量	=1个
		扶持职业篮球俱乐部数量	=1个
		奖励进入季后赛的职业篮球俱乐部数量	=1个
		扶持职业羽毛球俱乐部数量	=1个
		年度足球青训队伍建设	≥12支
		年度篮球青训队伍建设	≥3支
		羽毛球运动员受训练人数	≥500人
	质量指标	足球青训队伍建设完成率	100%
		篮球青训队伍建设完成率	100%
		羽毛球运动员受训练人数完成率	100%
	时效指标	拨付扶持资金时间	拨付时间不迟于2025年11月底
	效益指标	社会效益指标	足球进校园进社区等公益活动
篮球进校园等公益活动			≥8次

效益指标	社会效益指标	篮球社会公益活动	≥3次
		举办篮球青少年和市民联赛	≥2次
		承办全民羽毛球赛事	≥3次
		开展羽毛球进校园活动	≥5所学校
		羽毛球公益活动	≥3次
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持俱乐部满意度测评	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361403060002K	项目名称	青少年体育后备人才基地扶持资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	300
绩效目标	积极调动各青少年体育后备人才基地开展青少年业训工作积极性,鼓励各青少年基地为市级训练单位培养选拔输送优秀体育后备人才。扶持一类基地36个,二类基地60个。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一类基地扶持资金支出标准	≤5万元/个
		二类基地扶持资金支出标准	≤2万元/个
产出指标	数量指标	扶持一类基地数量	36个
		扶持二类基地数量	60个
	质量指标	一类基地扶持率	≥98%
		二类基地扶持率	≥98%
	时效指标	一类基地扶持完成时间	11月30日前
		二类基地扶持完成时间	11月30日前
效益指标	社会效益指标	一二类基地中期考核达标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	一类基地满意度	≥90%
		二类基地满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025230203060007T	项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	70
绩效目标	青少年体育处承担与市教育局组队参加省级6项比赛，举办市级中小学体育联赛7项；青岛市青少年体育俱乐部星级评比；2026年青岛市青少年冰雪季活动项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组织中小学生体育联赛资金支出	≤42.915万元
		组织其他青少年体育赛事活动资金支出	≤17.885万元
		组织体育俱乐部星级评比资金支出	≤5万元
产出指标	数量指标	组织中小学生体育联赛场数	≥10场
		中小学生体育联赛参赛运动员数量	≥5000人
	质量指标	中小学生联赛运动员参与率	≥95%
		各类青少年体育赛事活动运动员参与率	≥95%
	时效指标	各类青少年活动完成时间	11月30日前
效益指标	社会效益指标	青少年主动锻炼积极性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与青少年满意度	≥90%
		青少年家长满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362103060003E	项目名称	青少年体育赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	8.01
绩效目标	<p>目标1: 通过征集会徽口号, 直观表达“六运会”主题和内涵, 展示青岛体育健儿团结拼搏、积极向上的健康风采, 传承“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神, 彰显青岛人民努力进取、奋勇争先的时代精神面貌。</p> <p>目标2: 通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展, 激发城市活力, 提升城市形象, 扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会徽口号征集支出控制数	≤5万元
		专题网页制作维护支出控制数	≤2万元
产出指标	数量指标	会徽征集数	≥200个
		主题口号征集数	≥2000条
	质量指标	表达“六运会”主题和内涵	≥5条
		专题网页制作维护达标率	≥98%
时效指标	会徽口号征集完成时限	2025年1月28日	
效益指标	社会效益指标	扩大对市运会关注力度	≥2万人
	可持续发展影响指标	为27届省运会储备体育后备人才数量	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025362003060005Y	项目名称	全民健身等体育项目推广资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	561.32
绩效目标	<p>1.“全民健身一张图”项目被列入市大数据局创新“双12”(12个政务服务“一件事”和12个城市运行“一个场景”)工作,开展运营维护,等保密评以保障智慧化项目正常运行,将全民健身一张图移交产业中心以保障项目正常运行。</p> <p>2.通过对经营高危险性体育项目的单位进行抽查,规范经营者的经营行为,维护公众和经营者的合法权益,保障高危险性体育项目经营活动健康发展。开展2024年青岛市体育产业机构名录的更新和完善工作;测算2024年度体育产业总产出、增加值,掌握体育产业规模、结构情况和发展趋势,编制体育产业调查报告,为制定和调整相关产业政策提供数据支撑。开展青岛市体育场地专项调查工作,摸清青岛市体育场地建设、分布及类型,编制体育场地调查分析报告,为制定和调整全民健身场地建设政策提供数据支撑。全面了解青岛市居民体育消费状况,推进体育消费活力城市建设,为政府主管部门科学制定中长期体育产业发展规划提供真实可靠的统计信息支撑。配合全民健身模范市创建活动开展。</p> <p>3.通过开展媒体合作打造体育宣传媒体矩阵,形成“体盛民康”体育品牌立体宣传网络。</p> <p>4.为确保全民运动健身模范市创建成功,将开展模范市申报及相关人员培训;开展模范市创建宣传观摩互评;创建模范市评估调研及整改工作;采购全民健身志愿服务及相关物资;全民健身活动状况调查1次;模范市创建筹备调度工作;开展满意度调查、知晓度调查,不断配合总局要求,争创全民运动健身模范市,构建更高水平全民健身公共服务体系。</p> <p>5.通过促消费系列活动,打造集体育旅游、展示交易、健身消费、交流合作、学习创新、示范带动于一体的品牌活动主体,持续激发体育市场活力及体育消费潜能,加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础,不断释放体育消费潜力、扩大体育消费规模,切实发挥体育在扩大内需挖掘市场潜力的综合作用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025年青岛市健身气功站点联赛费用	≤15万
		组织体育产业专项调查	≤21.66万元
产出指标	数量指标	创建工作开展区市	10个
		等保密评报告	1份
		重大体育赛事活动单次宣传报道媒体数	≥30家
		“全民健身一张图”智慧体育平台运维功能模块数量	≥23个
	质量指标	验收合格率	100%
		平台运行正常天数	≥360天
		重大涉体舆情监测覆盖率	100%
时效指标	重大涉体舆情监测时效	≤6小时	
	居民体育消费专项调查	2025.9.30	

效益指标	社会效益指标	经常参加锻炼人口比例	≥38.5%
	可持续发展影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	市体育主管部门满意度	≥85%
		全民健身一张图参与者满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	370200253618030600041	项目名称	全民健身赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额（万元）	90
绩效目标	组织举办第三届乡村运动嘉年华，丰富群众体育赛事体系，提升全民健身公共服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	赛事活动组织	≤90万
		工作人员餐标	≤40元/人
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥7项
		赛事活动覆盖区市	≥7个
	质量指标	验收合格率	100%
		赛事活动完成率	≥95%
时效指标	项目完成时间	12月31日前	
效益指标	社会效益指标	关注活动人数	≥50万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025130403060002N	项目名称	全民健身一张图建设运维资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	34.8
绩效目标	为“全民健身一张图”平台提供运行维护服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维	≤34.8万元
产出指标	数量指标	“全民健身一张图”智慧体育平台运维	≤1项
		服务覆盖区市	10个
	质量指标	验收合格率	100%
		平台故障次数	≤10次
时效指标	项目完成时间	2025.9.31前	
效益指标	社会效益指标	提高市民参与全民健身活动比例	提高
	可持续发展影响指标	提高市民身体素质	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	本项目参与者满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361803060002W	项目名称	市办实事项目资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	1830
绩效目标	目标1:新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间、长者体育运动健康中心10处,更新新建健身场地设施150处; 目标2:健身场地设施全过程监理验收30万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新建改扩建场地设施费用	≤1800万
		全过程监理验收费用	≤30万
产出指标	数量指标	新建改扩建场地设施数量	≥10处
		更新新建场地设施数量	≥150处
		验收健身设施数量	≥160处
		验收健身器材数量	≥1000件
	质量指标	验收合格率	100%
		项目区市覆盖率	100%
时效指标	项目完成时间	12月31日前	
效益指标	可持续影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区健身群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200253620030600062	项目名称	体育赛事相关资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过对体育赛事的规模、吸引人次、经济效益等进行科学恰当的评估,可以展现体育赛事的基本概况和重要统计结果,为体育赛事的参与者提供现状描述和信息反馈。根据赛事评估情况,改进赛事运营状况和提高赛事服务质量,另外,通过赛事评估情况,预测赛事在未来对城市的价值,帮助政府培育更符合城市气质的赛事。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	完成国家级赛事评估报告成本	≤7.94万元
		完成一项国家级赛事评估报告成本	≤1.985万元/项
产出指标	数量指标	完成国际级赛事评估报告数量	=1个
		完成国家级赛事评估报告数量	=4个
	质量指标	报告达标率	≥95%
		报告容错率	≤5%
	时效指标	报告完成时间	2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	完成市级赛事评估数量	=9个
满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市体育主管部门满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002203060009U	项目名称	体育事务经费
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	182
绩效目标	通过开展体育事务工作,促进体育事业进一步发展,推动体育强市建设迈上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	体育宣传经费预算控制数	≤50万元
		省委组织部选调生基层锻炼工作补贴	≤2000元/月
产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥60人
		保障全市体育工作大会次数	=1次
	质量指标	保障退休干部覆盖率	=100%
		职工就餐安全率	=100%
时效指标	体育事务工作完成时限	2025年12月31日	
效益指标	社会效益指标	信息发布知晓度	≥24%
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022030600106	项目名称	青少年体育赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	200
绩效目标	<p>目标1: 通过组织开幕式、闭幕式, 向全市集中展示青岛体育健儿团结拼搏、激情向上的健康风采, 传承“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神, 彰显青岛人民努力进取、奋勇争先的时代精神面貌。</p> <p>目标2: 通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展, 激发城市活力, 提升城市形象, 扩大知名度和美誉度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开幕式经费支出控制数	≤32.6万
		闭幕式经费支出控制数	≤16万
产出指标	数量指标	开幕式参加人数	≥2000人
		运动员参赛证制作数	≥8000个
	质量指标	总秩序册成绩册制作质量	≥98%
		各项目运动员参赛成绩统计率	≥98%
时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日	
效益指标	社会效益指标	扩大市运会关注力度	≥20000人
	可持续发展影响指标	为27届省运会储备体育后备人才数量	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361103060002Y	项目名称	国信体育中心运营补助
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	3000
绩效目标	目标1: 体育中心日均能耗(水、电、气、暖)成本不高于6万元/天; 目标2: 体育中心年度财政支持资金不高于3000万元; 目标3: 体育中心园区开放天数365天; 目标4: 本年度内举办各类赛事、群众体育比赛活动不少于8场; 目标5: 保障公益类单位运动会场次不低于3场; 目标6: 年度内举办省级以上赛事活动数量不少于3场; 目标7: 体育场馆日均开放时长不少于10小时/天; 目标8: 体育中心客流量不少于30万人次; 目标9: 全面提升面容人员服务意识和服务水平, 打造体育服务美誉度, 客户满意度不低于85%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日均能耗(水、电、气、暖)成本	≤6万元/天
		年度财政支持资金	≤3000万元
产出指标	数量指标	园区开放天数	=365天
		举办赛事活动数量	≥8场
	质量指标	保障公益类单位运动会场次	≥3场
		举办省级以上赛事活动数量	≥3场
时效指标	日均开放时长	≥10小时/天	
效益指标	社会效益指标	体育中心客流量	≥30万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%

（五）重点项目情况说明

市办实事项目资金

1. 项目概述

新建改扩建全民健身体育公园、儿童运动空间、长者运动健康中心等10处以上，更新新建健身场地设施150处以上。

2. 立项依据

随着经济社会发展，市民更高品质体育健身需求增多，为弥补群众身边健身设施短板，满足不同年龄群体健身需求，根据《青岛市全民健身条例》、《青岛市全民健身实施计划（2021—2025年）》，会同区市体育部门加大全民健身场地设施建设力度，不断满足人民群众日益增长的健身需求，统筹推进全民健身设施的新建和改扩建工作，新建改扩建一批全民健身体育公园、儿童运动空间、健身路径等体育设施，进一步增加体育健身设施有效供给，提高场地设施质量。项目建成后惠及全体市民，改善项目周边居民健身环境，有效带动广大市民参与健身活动，进一步提高身体健康水平。

3. 实施主体

青岛市体育局及各区市政府。

4. 实施方案

坚持“政府主导、部门协同、社会参与、群众受益”的发展思路，充分挖掘群众身边可利用场地资源，将健身设施建设与城市建设改造相结合，与美丽乡村建设相融合，不断扩大健身服务半径，增加全民健身场地设施建设总量，提高健身场地设施供给质量。2025年第一季度完成健身场地设施现场勘察设计、具体项目确定，规划设计配建方案。第二季度完成健身场地设施项目采

购，完成场地基础准备。第三季度开工配建，完成健身场地设施项目总量的50%。第四季度完成配建并交付使用。

5. 实施周期

2025年度。

6. 年度预算安排

市体育彩票公益金安排青岛市体育局1830万元，其余由各区市负担。

7. 绩效目标和指标

新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间、长者体育运动健康中心10处，更新新建健身场地设施150处；健身场地设施全过程监理验收30万。绩效指标详见附件。

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025361803060002W	项目名称	市办实事项目资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额(万元)	1830
绩效目标	目标1: 新建改扩建全民健身体育公园、儿童健身空间、长者体育运动健康中心10处, 更新新建健身场地设施150处; 目标2: 健身场地设施全过程监理验收30万。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新建改扩建场地设施费用	≤1800万
		全过程监理验收费用	≤30万
产出指标	数量指标	新建改扩建场地设施数量	≥10处
		更新新建场地设施数量	≥150处
		验收健身设施数量	≥160处
		验收健身器材数量	≥1000件
	质量指标	验收合格率	100%
		项目区市覆盖率	100%
时效指标	项目完成时间	12月31日前	
效益指标	可持续影响指标	健身设施安全使用年限	8年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区健身群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除“行政运行”“一般行政管理事务”“机关服务”“运动项目管理”“体育竞赛”“体育训练”“体育场馆”“群众体育”“体育交流与合作”以外其他用于体育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

二十四、部门特有的其他需进行解释说明的名词。

体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。