

# 2025 年度淮安市体育局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订我市体育工作的政策并督促实施。

(二) 推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；研究拟订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，组织实施并进行监督检查。

(三) 统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动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及其监督管理。

(四) 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；指导各类优秀运动队伍建设，负责全市专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送；加强训练队伍的思想政治工作，协调运动员社会保障工作。

(五) 组织参加和承办重大体育竞赛；拟订并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动；负责裁判员的管理工作。

(六) 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。

(七) 制订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务

管理，推动体育服务标准化建设；负责全市体育彩票发行管理。

（八）指导、管理全市体育外事工作，承担省和国家体育总局交办的外事任务，开展国际间和与港澳台地区的体育交流与合作。

（九）组织开展体育科学的研究和体育宣传工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；发展体育教育，制定并实施体育培训规划；做好行政权力事项依法运行及监督工作。

（十）负责市级体育事业经费计划管理；协同有关部门规划、协调和监督全市体育场馆、设施建设布局。

（十一）领导市体育总会，负责全市体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育经济处和机关党委。本部门下属单位包括：江苏省淮安体育运动学校，淮安市射击场，淮安市体育总会，淮安市体育中心，淮安市体育彩票管理中心，淮安市竞赛管理中心，淮安市游泳馆，淮安市体育馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：淮安市体育局，江苏省淮安体育运动学校，淮安市射击场，淮安市体育总会，淮安市体育中心，淮安市体育彩票管理中心，淮安市竞赛管理中

心，淮安市游泳馆，淮安市体育馆。

### 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）构建高水平健身公共服务体系

不断推进模范市县建设。按照第二批全民运动健身模范县（市、区）标准要求，进一步推进淮阴区全民运动健身模范创建工作，提前做好淮安市全民运动健身模范市创建工作。

统筹全民健身设施建设。聚焦群众就近健身需要，大力普及贴近基层、方便可达、优势互补、亲民便民的体育设施。新、改、扩建 4 个体育公园、50 公里健身步道。加大全民健身器材巡检力度，建立室外健身设施管护机制。

优化全民健身活动内容。加强各类群体的体质健康干预，促进体育健身活动经常化；积极举办全民健身健步走、“百城千村”健身气功展演活动、体育宣传周系列活动、国民体质达标赛、社区运动会、老年人体育节等系列全民健身赛事活动。

提高科学健身指导服务。开展 2025 年全市 3920 人国民体质抽样检测工作，提供科学健身指导服务；协同卫生部门共同培养社会体育指导员、健康生活方式指导员双证的人员 100 名以上；激励各级社会组织群体积极服务中小学体育俱乐部；推荐参加省级运动处方师培训，不断增强体卫融合人才培养能力。

推进公共体育服务智慧化。做好全市公共体育场馆免费或低收费开放补助资金申报工作；联合财政部门加强补助资金使用保障和监督工作，督促和指导全市大型体育场馆做好免费或

低收费向社会开放工作；稳步推进全市公共体育场馆信息化建设。

## （二）提升竞技体育工作成效

优化第 21 届省运会参赛项目配置。聚焦于核心发展项目，逐步激活并加速潜力项目振兴步伐；明确第二十一届省运会的参赛目标及任务，确保各关键项目教练团队的完备性，着重提高“三大球”及田径项目的竞技水平，圆满完成省运会适龄运动员队伍的组建工作。

抓好训练管理及年度参赛工作。制定运动队激励政策，改进与优化训练手段和方法，细化冬训等各阶段训练和总结，做好运动队科研、参赛、交流等跟踪服务；聚焦省赛年度注册、组队报名、资格审查、赛前预案、赛中汇报、赛后分析等参赛环节，确保 2025 年度各项青少年体育竞赛参赛工作和 21 届省运会备战工作有序推进。

做好第 22 届省运会项目备战工作。确定第 22 届省运会应重点发展的项目和潜在的优势领域。指导各训练单位策划并执行招生选材工作，引入定期测评机制，确保选材过程的精准性和高效性；集体球类项目集训人数须达到比赛主力阵容人数的三倍以上，个人项目每个小项的集训人数不少于三人，确保人才储备的充足性。

强化运动队专业发展培训。聚焦运动员选材的精准性与体能训练的科学性，结合理论讲授与实地跟队指导等手段，举办运动队执教、管理专业能力定制化培训；加强反兴奋剂知识的

普及与教育，扩大反兴奋剂检查官与讲师的人才库。

深度推进体教融合工作。推进体育训练“5621”计划，鼓励引导中小学组建高水平运动队伍；扶持学校体育俱乐部发展，引导俱乐部、体育社团承接青少年体育冬夏令营及训练营项目；探索建立体育资源供需精准匹配机制，优化整合师资与场地等资源，提供体育课后服务方案多样性。

### （三）持续提升体育产业能级

借力赛事杠杆助力城市发展。举办 2025 淮安马拉松等一批高水平赛事，创新赛事策划、宣传和营销路径，探索完善赛事活动整体包装和商业运营，撬动体育与竞赛表演、旅游、食宿、娱乐等行业融合发展，进一步提高城市知名度和美誉度。

推进“体育产业+”融合发展。进一步加强对县区体育产业调研，以申报体育旅游线路、体育服务综合体、假期体育旅游攻略以及各级体育旅游精品项目为抓手，进一步提升全市体育产业企业活力。

深度优化体彩销售路径。推出更多切合各类消费者喜好的新玩法，结合重要时间节点和重大体育赛事，策划特色销售活动；探索利用大数据等手段，引入时尚新颖广宣方式，加大购彩互动性和娱乐性，提升体彩公益形象和购彩体验。

优化体育场馆服务品牌。面对市场形势下行和部分体育场馆老旧等问题，推进体育场馆标准化管理和信息化建设，有效促进场馆结构升级和服务流程再造；与机关企事业单位工会、周边学校、社区建立稳定合作关系，互相支撑促进业务发展；

强化往期销售数据分析，制定个性化营销策略增加业务成交。

第二部分  
2025 年度  
淮安市体育局  
部门预算表

公开 01 表

# 收支总表

部门：淮安市体育局

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	4,710.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,626.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	284.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,354.54
六、事业单位经营收入	166.63	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,494.11
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	312.49
		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、预备费	
		二十五、其他支出	7,626.03
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,787.17	本年支出合计	12,787.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,787.17	支出总计	12,787.17

公开 02 表

## 收入总表

部门：淮安市体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	12,787.17	12,787.17	4,710.51	7,626.03		284.00		166.63								
073	淮安市体育局	12,787.17	12,787.17	4,710.51	7,626.03		284.00		166.63								
073001	淮安市体育局	5,404.91	5,404.91	566.91	4,838.00												
073002	江苏省淮安体育运动学校	4,881.63	4,881.63	3,485.63	1,316.00		80.00										
073003	淮安市射击场	98.51	98.51	98.51													
073004	淮安市体育总会	49.02	49.02	49.02													
073005	淮安市体育中心	832.43	832.43	114.43	718.00												
073006	淮安市体育彩票管理中心	754.03	754.03		754.03												
073007	淮安市竞赛管理中心	90.93	90.93	90.93													
073097	淮安市游泳馆	388.94	388.94	171.02			204.00		13.92								
073098	淮安市体育馆	286.77	286.77	134.06					152.71								

公开 03 表

## 支出总表

部门：淮安市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,787.17	4,284.07	8,503.10			
205	教育支出	3,354.54	2,651.34	703.20			
20503	职业教育	3,354.54	2,651.34	703.20			
2050302	中等职业教育	3,354.54	2,651.34	703.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494.11	1,156.91	337.20			
20703	体育	1,494.11	1,156.91	337.20			
2070301	行政运行	505.32	505.32				
2070305	体育竞赛	79.70	79.70				
2070307	体育场馆	848.07	528.87	319.20			
2070399	其他体育支出	61.02	43.02	18.00			
221	住房保障支出	312.49	312.49				
22102	住房改革支出	312.49	312.49				
2210201	住房公积金	312.49	312.49				
229	其他支出	7,626.03	163.33	7,462.70			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	754.03	163.33	590.70			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	754.03	163.33	590.70			
22960	彩票公益金安排的支出	6,872.00		6,872.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,872.00		6,872.00			

公开 04 表

# 财政拨款收支总表

部门：淮安市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,336.54	一、本年支出	12,336.54
(一)一般公共预算拨款	4,710.51	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	7,626.03	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	3,274.54
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	1,138.63
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(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	297.34
	(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) 预备费	
	(二十五) 其他支出	7,626.03
	(二十六) 转移性支出	
	(二十七) 债务还本支出	
	(二十八) 债务付息支出	
	(二十九) 债务发行费用支出	
	(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
	二、年终结转结余	
收入总计	12,336.54	支出总计
		12,336.54

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,336.54	4,152.64	3,869.64	283.00	8,183.90
205	教育支出	3,274.54	2,651.34	2,452.92	198.42	623.20
20503	职业教育	3,274.54	2,651.34	2,452.92	198.42	623.20
2050302	中等职业教育	3,274.54	2,651.34	2,452.92	198.42	623.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.63	1,040.63	967.39	73.24	98.00
20703	体育	1,138.63	1,040.63	967.39	73.24	98.00
2070301	行政运行	505.32	505.32	459.60	45.72	
2070305	体育竞赛	79.70	79.70	71.72	7.98	
2070307	体育场馆	492.59	412.59	397.81	14.78	80.00
2070399	其他体育支出	61.02	43.02	38.26	4.76	18.00
221	住房保障支出	297.34	297.34	297.34		
22102	住房改革支出	297.34	297.34	297.34		
2210201	住房公积金	297.34	297.34	297.34		
229	其他支出	7,626.03	163.33	151.99	11.34	7,462.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	754.03	163.33	151.99	11.34	590.70
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	754.03	163.33	151.99	11.34	590.70
22960	彩票公益金安排的支出	6,872.00				6,872.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,872.00				6,872.00

公开 06 表

# 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,152.64	3,869.64	283.00
301	工资福利支出	3,131.55	3,131.55	
30101	基本工资	784.72	784.72	
30102	津贴补贴	554.18	554.18	
30103	奖金	70.87	70.87	
30107	绩效工资	759.98	759.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.04	269.04	
30109	职业年金缴费	127.92	127.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.92	127.92	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	29.67	29.67	
30113	住房公积金	307.48	307.48	
30199	其他工资福利支出	93.36	93.36	
302	商品和服务支出	283.00		283.00
30201	办公费	46.84		46.84
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	71.10		71.10
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	16.36		16.36
30299	其他商品和服务支出	73.80		73.80
303	对个人和家庭的补助	738.09	738.09	
30302	退休费	183.60	183.60	

30305	生活补助	3. 30	3. 30	
30308	助学金	547. 40	547. 40	
30309	奖励金	0. 19	0. 19	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 60	3. 60	

公开 07 表

# 一般公共预算支出表

部门：淮安市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,710.51	3,989.31	3,717.65	271.66	721.20
205	教育支出	3,274.54	2,651.34	2,452.92	198.42	623.20
20503	职业教育	3,274.54	2,651.34	2,452.92	198.42	623.20
2050302	中等职业教育	3,274.54	2,651.34	2,452.92	198.42	623.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.63	1,040.63	967.39	73.24	98.00
20703	体育	1,138.63	1,040.63	967.39	73.24	98.00
2070301	行政运行	505.32	505.32	459.60	45.72	
2070305	体育竞赛	79.70	79.70	71.72	7.98	
2070307	体育场馆	492.59	412.59	397.81	14.78	80.00
2070399	其他体育支出	61.02	43.02	38.26	4.76	18.00
221	住房保障支出	297.34	297.34	297.34		
22102	住房改革支出	297.34	297.34	297.34		
2210201	住房公积金	297.34	297.34	297.34		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：淮安市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	3,989.31	3,717.65	271.66
301	工资福利支出	2,979.56	2,979.56	
30101	基本工资	757.66	757.66	
30102	津贴补贴	537.85	537.85	
30103	奖金	70.87	70.87	
30107	绩效工资	716.82	716.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.99	259.99	
30109	职业年金缴费	123.39	123.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.39	123.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	28.54	28.54	
30113	住房公积金	297.34	297.34	
30199	其他工资福利支出	57.30	57.30	
302	商品和服务支出	271.66		271.66
30201	办公费	44.59		44.59
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.95		2.95
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	67.10		67.10
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	16.36		16.36
30299	其他商品和服务支出	71.80		71.80
303	对个人和家庭的补助	738.09	738.09	
30302	退休费	183.60	183.60	
30305	生活补助	3.30	3.30	

30308	助学金	547.40	547.40	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮安市体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.35	0.00	5.40	0.00	5.40	2.95	0.00	9.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

部门：淮安市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,626.03	163.33	7,462.70
229	其他支出	7,626.03	163.33	7,462.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	754.03	163.33	590.70
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	754.03	163.33	590.70
22960	彩票公益金安排的支出	6,872.00		6,872.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,872.00		6,872.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮安市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	45.72
302	商品和服务支出	45.72
30201	办公费	12.39
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	2.88
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	15.11
30299	其他商品和服务支出	6.31

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：淮安市体育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					695.00				695.00
货物					395.00				395.00
江苏省淮安体 育运动学校					395.00				395.00
	助学金	助学金	其他农林牧渔业产品	分散采购	395.00				395.00
服务					300.00				300.00
江苏省淮安体 育运动学校					300.00				300.00
	助学金	助学金	餐饮服务	分散采购	125.00				125.00
	体校编外教师及物管费用	其他商品和服 务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	175.00				175.00

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

淮安市体育局 2025 年度收入、支出预算总计 12,787.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,118.38 万元，减少 8.04%。其中：

#### （一）收入预算总计 12,787.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,787.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,710.51 万元，与上年相比减少 32.61 万元，减少 0.69%。主要原因是一般公共预算基本支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 7,626.03 万元，与上年相比减少 816.84 万元，减少 9.67%。主要原因是体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 284 万元，与上年相比增加 48 万元，增长 20.34%。主要原因是体校财政专户管理的预算外项目资金增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 166.63 万元，与上年相比减少 316.93 万元，减少 65.54%。主要原因是游泳馆和体育馆经营收入减少。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## (二) 支出预算总计 12,787.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,787.17 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3,354.54 万元，主要用于体校中专教育。与上年相比减少 192.4 万元，减少 5.42%。主要原因是体校中专教育项目支出减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,494.11 万元，主要用于体育事业相关费用。与上年相比减少 113.49 万元，减少 7.06%。主要原因是体育事业相关项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 312.49 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金等。与上年相比增加 4.35 万元，增长 1.41%。主要原因是人员经费增加导致住房公积金支出增加。

(4) 其他支出（类）支出 7,626.03 万元，主要用于体育事业的体育彩票公益金项目支出。与上年相比减少 816.84 万元，减少 9.67%。主要原因是体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目的体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

淮安市体育局 2025 年收入预算合计 12,787.17 万元，包括本年收入 12,787.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,710.51 万元，占 36.84%；

本年政府性基金预算收入 7,626.03 万元，占 59.64%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 284 万元，占 2.22%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 166.63 万元，占 1.3%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

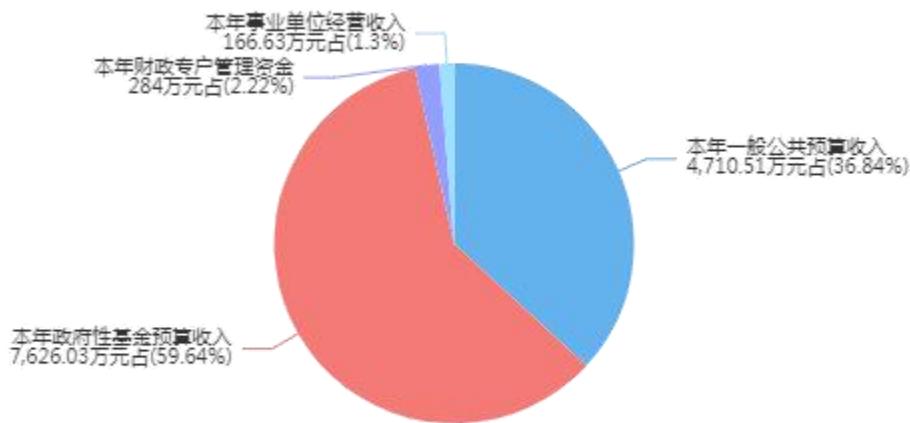
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

## 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年支出预算合计 12,787.17 万元，其中：

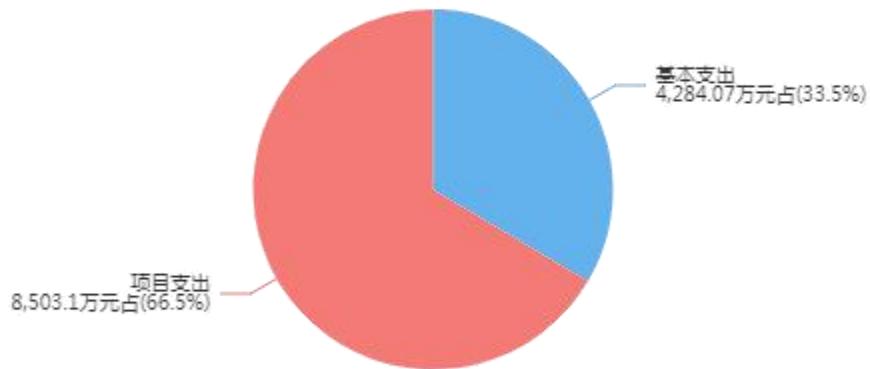
基本支出 4,284.07 万元，占 33.5%；

项目支出 8,503.1 万元，占 66.5%；

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%。

**支出预算图**

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市体育局 2025 年度财政拨款收、支总预算 12,336.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 849.45 万元，减少 6.44%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款收、支预算减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年财政拨款预算支出 12,336.54 万元，占本年支出合计的 96.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 849.45 万元，减少 6.44%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出财政拨款收、支预算减少。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 3,274.54 万元，与上年相比减少 36.4 万元，减少 1.1%。主要是体校教育经费减

少。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 505.32 万元，与上年相比增加 7.05 万元，增长 1.41%。主要原因是人员经费增加。

2. 体育（款）体育竞赛（项）支出 79.7 万元，与上年相比减少 29.7 万元，减少 27.15%。主要原因是体育竞赛管理中心经费减少。

3. 体育（款）体育场馆（项）支出 492.59 万元，与上年相比增加 8.73 万元，增长 1.8%。主要原因是体育场馆维护、建设支出增加。

4. 体育（款）其他体育支出（项）支出 61.02 万元，与上年相比增加 13.51 万元，增长 28.44%。主要原因是其他体育项目支出增加。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 297.34 万元，与上年相比增加 4.2 万元，增长 1.43%。主要原因是人员经费增加导致住房公积金支出增加。

## （四）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 754.03 万元，与上年相比增加 11.16 万元，增长 1.5%。主要原因是体育彩票管理中心基本支出人员经费增加。

2. 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）支出 6,872 万元，与上年相比减少 828 万元，减少 10.75%。主要原因是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年度财政拨款基本支出预算 4,152.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,869.64 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 283 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,710.51 万元，与上年相比减少 32.61 万元，减少 0.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,989.31 万元，其中：

（一）人员经费 3,717.65 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 271.66 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.35 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，占“三公”经费的 64.67%；公务接待费支出 2.95 万元，占“三公”经费的 35.33%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.4 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.95 万元，与上年预算数相同。

淮安市体育局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市体育局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年政府性基金支出预算支出 7,626.03 万元。与上年相比减少 816.84 万元，减少 9.67%。主要是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 754.03 万元，主要是用于体育彩票销售业务支出。

2. 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）支出 6,872 万元，主要是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等业务经费。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市体育局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 45.72 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增长 0.99%。主要是机关运行经费增加。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 695 万元，其中：拟采购货物

支出 395 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 300 万元。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### **十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,787.17 万元；本部门共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8,503.1 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

十四、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

十五、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):反映用于体育事业的彩票公益金支出。