

天津市西青区体育局

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>6</b>
<b>第四部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>7</b>
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

# 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2024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 2024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1,264.42万元、政府性基金预算拨款收入668.5万元、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957.83万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,138.27万元、其他支出1,626.33万元、教育支出0.53万元、社会保障和就业支出87.56万元、卫生健康支出38.06万元。天津市西青区体育局部门2024年收支总预算2,890.75万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区体育局部门2024年部门预算收入2,890.75万元，与上年预算相比减少726.62万元，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减少。其中：上年结转结余957.83万元，占33.13%；一般公共预算1,264.42万元，占43.74%；政府性基金预算668.5万元，占23.13%；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2024年支出预算2,890.75万元，与上年预算相比减少726.62万元，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减少。其中：基本支出764.42万元，占26.44%；项目支出2,126.33万元，占73.56%；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2024年财政拨款收入预算2,890.75万元，与上年预算相比减少726.62万元，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减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,264.42万元、政府性基金预算拨款收入668.5万元、上年财政结转结余957.83万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算2,890.75万元，与上年预算相比减少726.62万元，主要原因是一般公共预

算西青区体育馆租赁费项目支出减少。支出包括：教育支出0.53万元；文化旅游体育与传媒支出1,138.27万元；社会保障和就业支出87.56万元；卫生健康支出38.06万元；其他支出1,626.33万元。

## 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2024年一般公共预算支出1,264.42万元(上年2996.99万元)，与上年预算相比减少1,732.57万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费、西青区全民健身活动和“武术之乡”、青少年比赛等项目支出减少。

### （二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.53万元，与上年预算相比增加0.53万元，主要原因是在职人员人数和培训经费增加。其中：“进修及培训（款）”0.53万元，包括：“培训支出（项）”0.53万元，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）”1,138.27万元，与上年预算相比减少1,738.52万元，主要原因是一般公共预算西青区体育馆租赁费、西青区全民健身活动和“武术之乡”、青少年比赛等项目支出减少。其中：“体育（款）”1,138.27万元，包括：“行政运行（体育）（项）”158.3万元，主要用于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）”1.68万元，主要用于办公设备的购置；“体育场馆（项）”978.3万元，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）”87.56万元，与上年预算相比增加3.86万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”87.56万元，包括：“行政单位离退休（项）”2.73万元，主要用于局机关退休人员的工资支出；“事业单位离退休（项）”10.06万元，主要用于事业单位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）”49.84万元，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）”24.92万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”38.06万元，与上年预算相比增加1.56万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”38.06万元，包括：“行政单位医疗（项）”7.89万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险费支出；“事业单位医疗（项）”24.82

万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费支出；“公务员医疗补助（项）”1.5万元，主要用于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2024年一般公共预算基本支出764.42万元，与上年预算相比减少7.57万元，主要原因是局机关退休1人。其中：人员经费666.59万元，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、公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费97.83万元，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

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门2024年一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门2024年一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）、2024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2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024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2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024年一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024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

（一）总体情况

天津市西青区体育局部门2024年政府性基金预算支出1,626.33万元，与上年预算相比增加1,005.95万元，主要原因是用于体育事业的彩票彩票公益金项目支出增加。

## （二）具体情况

1、“其他支出（类）”1,626.33万元万元），与上年预算相比增加1,005.95万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金项目支出增加，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”1,626.33万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”1,626.33万元，主要用于全民健身场所建设、体育设施更新、全民健身活动筹办及协议基地训练经费、体教融合发展资助金拨付、举办世界毽球大赛等。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024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2024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40.11万元，包括办公费1.91万元、水费0.3万元、电费9.42万元、邮电费0.3万元、取暖费4.79万元、物业管理费8.1万元、差旅费0.28万元、维修(护)费0.3万元、培训费0.05万元、委托业务费2.4万元、工会经费1.71万元、福利费1万元、其他交通费用5.59万元、其他商品和服务支出3.48万元、办公设备购置0.47万元。

### （二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算1248.84万元，其中：政府采购货物支出1123.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.58万元。主要项目是：全民健身器材采购项目1121.58万元、办公设备采购项目1.68万元，物业管理服务项目45.58万元、第十一届世界毽球大赛80万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年7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2024年实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额2126.33万元。

### 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 2024年部门预算报表

## 一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区体育局

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	1,264.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	668.50	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.53
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,138.27
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	87.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.06
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,626.33
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,932.92	本年支出合计	2,890.75
上年结转结余	957.83	年终结转结余	
收入总计	2,890.75	支出总计	2,890.75

## 二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,932.92	1,264.42	668.50								957.83		957.83			
364	天津市西青区体育局	1,932.92	1,264.42	668.50								957.83		957.83			
364101	天津市西青区体育局	1,357.47	688.97	668.50								957.83		957.83			
364201	天津市西青区体育中心	575.45	575.45														

## 三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		2,890.75	764.42	2,126.33			
205	教育支出	0.53	0.53				
20508	进修及培训	0.53	0.53				
2050803	培训支出	0.53	0.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.27	638.27	500.00			
20703	体育	1,138.27	638.27	500.00			
2070301	行政运行（体育）	158.30	158.30				
2070302	一般行政管理事务（体育）	1.68	1.68				
2070307	体育场馆	978.30	478.30	500.00			
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56				
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
229	其他支出	1,626.33		1,626.33			
22960	彩票公益金安排的支出	1,626.33		1,626.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,626.33		1,626.33			

## 四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,932.92	一、本年支出	2,890.75
(1) 一般公共预算拨款	1,264.42	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款	668.50	(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.53
二、上年财政结转结余	957.83	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	1,138.27
(2) 政府性基金预算	957.83	(六) 社会保障和就业支出	87.56
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	38.06
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	1,626.33
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2,890.75	支出总计	2,890.75

## 五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,264.42	764.42	666.58	97.84	500.00
205	教育支出	0.53	0.53		0.53	
20508	进修及培训	0.53	0.53		0.53	
2050803	培训支出	0.53	0.53		0.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.27	638.27	540.98	97.31	500.00
20703	体育	1,138.27	638.27	540.98	97.31	500.00
2070301	行政运行（体育）	158.30	158.30	118.71	39.59	
2070302	一般行政管理事务（体育）	1.68	1.68		1.68	
2070307	体育场馆	978.30	478.30	422.27	56.04	500.00
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	87.55		
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	87.55		
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	2.73		
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	49.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	24.92		
210	卫生健康支出	38.06	38.06	38.05		
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	38.05		
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89		
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	3.84		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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	764.42	666.59	97.83
301	工资福利支出	648.06	648.06	
30101	基本工资	123.41	123.41	
30102	津贴补贴	88.40	88.40	
30103	奖金	19.22	19.22	
30107	绩效工资	143.35	143.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.84	49.84	
30109	职业年金缴费	24.92	24.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	公积金	160.93	160.93	
30114	医疗费	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	96.16		96.16
30201	办公费	7.01		7.01
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	10.86		10.86
30207	邮电费	0.78		0.78
30208	取暖费	4.79		4.79
30209	物业管理费	25.38		25.38
30211	差旅费	2.97		2.97
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	0.53		0.53
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53	
30302	退休费	12.80	12.80	
30307	医疗费补助	1.88	1.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
310	资本性支出	1.68		1.68
31002	办公设备购置	1.68		1.68

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空



## 八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区体育局

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		1,626.33		1,626.33
229	其他支出	1,626.33		1,626.33
22960	彩票公益金安排的支出	1,626.33		1,626.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,626.33		1,626.33

## 九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

## 十、项目支出表

部门名称：天津市西青区体育局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,126.33	500.00	668.50			957.83			
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	天津市西青区体育局	16.50		16.50						
特定目标类	全民健身赛事活动	天津市西青区体育局	3.00					3.00			
特定目标类	西青区体育馆租赁费	天津市西青区体育局	500.00	500.00							
特定目标类	2023年体育彩票公益金对区转移支付项目	天津市西青区体育局	641.45					641.45			
特定目标类	2024年市级体育彩票公益金对区转移支付资金	天津市西青区体育局	652.00		652.00						
特定目标类	2022年用于体育事业的彩票公益金支出	天津市西青区体育局	2.98					2.98			
特定目标类	2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目	天津市西青区体育局	0.20					0.20			
特定目标类	赤龙公园配建体育设施项目	天津市西青区体育局	299.70					299.70			
特定目标类	万村女性指导员培训	天津市西青区体育局	6.00					6.00			
特定目标类	推行国家体育锻炼标准	天津市西青区体育局	4.50					4.50			

## 十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表