天津市河北区体育局

2025年部门预算

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年部门预算情况说明**

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、搞好全民健身工作，做好国民体质监测工作，提高全区各族人民身体素质和健康水平。
 2、管理、组织、协调、指导全区各级体育组织、单项体育协会、社会体育指导站（点）的工作。
 3、 抓好各类体校及全区中小学的业余训练，培养体育后备人才，提高各项运动技术水平，为国家输送优秀的体育后备人才。
 4、负责审批等级运动员、裁判员、社会体育指导员。
 5、做好学校体育场、馆对社会开放工作，积极组织和指导基层单位承办市、区各项体育赛事活动。
 6、体育行政执法工作，承担行政复议和行政诉讼案件工作。

## 二、机构设置情况

天津市河北区体育局内设1个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市河北区体育局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区体育局
　　2.天津市河北区业余体育学校
　　3.天津市河北区全民健身体育服务中心

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区体育局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5,051,022.00元、政府性基金预算拨款收入376,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入1,509,900.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余19,891,577.89元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7,751,321.00元、社会保障和就业支出768,336.00元、卫生健康支出340,919.00元、其他支出17,967,923.89元。天津市河北区体育局2025年收支总预算26,828,499.89元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区体育局2025年部门预算收入26,828,499.89元，与2024年预算相比增加3,583,002.00元，主要原因是项目经费增加。其中：上年结转结余19,891,577.89元，占74.14%；一般公共预算5,051,022.00元，占18.83%；政府性基金预算376,000.00元，占1.40%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入1,509,900.00元，占5.63%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区体育局2025年支出预算26,828,499.89元，与2024年预算相比增加3,583,002.00元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出6,585,242.00元，占24.55%；项目支出20,243,257.89元，占75.45%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区体育局2025年财政拨款收入预算25,318,599.89元，与2024年预算相比增加3,473,102.00元，主要原因是项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5,051,022.00元、政府性基金预算拨款收入376,000.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余19,891,577.89元。2025年财政拨款支出预算25,318,599.89元，与2024年预算相比增加3,473,102.00元，主要原因是项目经费增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6,241,421.00元、社会保障和就业支出768,336.00元、卫生健康支出340,919.00元、其他支出17,967,923.89元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区体育局2025年一般公共预算支出7,350,676.00元，与2024年预算相比减少972,779.00元，主要原因是目支出减少。

**（二）具体情况。**

1.“文化旅游体育与传媒支出（类）”6,241,421.00元，与2024年预算相比减少890,530.00元，主要原因是项目支出减少。其中：
　　“体育（款）”6,241,421.00元，包括：“行政运行（项）”49,650.00元，主要用于本部门的基本支出；“一般行政管理事务（项）”700.00元，主要用于离退休老干部活动；“体育训练（项）”1,081,605.00元，主要用于本部门的基本支出；“群众体育（项）”5,109,466.00元，主要用于本部门的基本支出和与火车头开展群体活动专项经费支出。
　　2.“社会保障和就业支出（类）”768,336.00元，与2024年预算相比增加317.00元，主要原因是人员变动，工资基数调整。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”768,336.00元，包括：“事业单位离退休（项）”240,460.00元，主要用于本部门事业单位离退休费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”351,917.00元，主要用于本部门机关事业单位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）”175,959.00元，主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”340,919.00元，与2024年预算相比增加5,094.00元，主要原因是在职人员社保基数增加，进而缴费金额增加。其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”340,919.00元，包括：“事业单位医疗（项）”230,945.00元，主要用于本部门单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”109,974.00元，主要用于本部门单位缴纳的职工医疗保险及社会保险缴费不足部分。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区体育局一般公共预算基本支出5,075,342.00元，与2024年预算相比增加70,487.00元，主要原因是在职人员调资。其中：
　　人员经费4,671,000.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
　　公用经费404,342.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

## 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0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**
　　天津市河北区体育局政府性基金预算支出17,967,923.89元，与2024年预算相比增加4,445,881.00元，主要原因是上年结转项目增加。 **（二）具体情况。**
　　1.“其他支出（类）”17,967,923.89元，与2024年预算相比增加4,445,881.00元，主要原因是上年结转项目增加。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”17,967,923.89元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”17,967,923.89元，主要用于笼式足球场、推行国家体育锻炼标准、新建多功能运动场等项目。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区体育局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。**

天津市河北区体育局2025年天津市河北区体育局（本级）1家行政单位的机关运行经费预算49,650元，包括：“物业管理费”49,650元。

**（二）政府采购情况。**

天津市河北区体育局2025年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额20,243,257.89元。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2. 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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 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**

1.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
　　2.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。