

407柳州市体育局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 407柳州市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 407柳州市体育局2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 407柳州市体育局2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 407柳州市体育局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；研究全市体育发展战略，协调各县（区）体育发展，负责推动多元化体育服务体育建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟定全市体育事业发展规划和政策，起草有关规范性文件草案并督促实施。

3. 统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设工作。

5. 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。

6. 拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

7. 指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。

8. 组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9. 负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。

10. 为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务；为柳州市全民健身运动提供良好的健身环

境。

11. 监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。

12. 选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

13. 做好体校学生教学、训练、思想教育和日常生活管理，同时协调各类体育比赛活动。

14. 组织开展社会体育项目推广、培训等活动，培育社会指导员负责体育项目推广工作。

15. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2026年本部门主要工作安排

1. 广泛开展全民健身活动，加快推进健康柳州建设，加强全民健身公共服务体系建设，促进全民健身和全民健康深度融合。

2. 全力备战和参加广西第十六届运动会，力争取得运动成绩新突破。

3. 大力加强竞技体育创新，瞄准备战目标，注重科技助力创新，不断提升教练员、运动员队伍的可持续发展能力。

4. 办好自主品牌赛事。对标国内外知名马拉松赛事，持续打造柳州马拉松赛事名片，围绕“柳马”做好品质提升工作，进一步扩大柳州马拉松赛品牌影响力和传播度。

5. 优化训练体系结构。进一步规范积分赛事，积极打造以赛代练、以赛选拔的柳州竞技体育人才选拔模式。以训练输送为核心，完善新周期训练管理规划和人才培养布局，扩大选材规模，规范重点班运动员吸收标准和流程，抓好科学选才和基础训练，完成备战队伍建设，做好区运会新周期各项工作。

二、机构设置情况

柳州市体育局共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市体育局。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市社会体育运动发展中心、柳州市体育运动学校。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、人事宣传教育科、群众体育科、竞技体育科。

第二部分 407柳州市体育局2026年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算5,686.26万元，同比增加238.20万元，同比增长4.37%。收入包括：一般公共预算拨款5,548.74万元、财政专户管理资金15.75万元、单位资金121.77万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,345.31万元、社会保障和就业支出837.39万元、卫生健康支出223.15万元、住房保障支出280.41万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算5,686.26万元，同比增加238.20万元，同比增长4.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,548.74万元，同比增加232.63万元，同比增长4.38%。

（二）财政专户管理资金收入15.75万元，同比减少8.12万元，同比下降34.02%。

（三）单位资金121.77万元，同比增加13.69万元，同比增长12.67%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资调标，增补调标部分差额；二是单位资金预算根据2025年运动员人数数据实测算，人数增加，预算资金增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算5,686.26万元,基本支出预算4,081.01万元,占支出总预算71.77%,同比增加269.74万元,同比增长7.08%。项目支出预算1,605.25万元,占支出总预算28.23%,同比减少31.54万元,同比下降1.93%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出4,345.31万元,占支出总预算76.42%,同比增加138.09万元,同比增长3.28%,增加的主要原因是:在职人员工资调标,增补调标部分差额。

2.社会保障和就业支出837.39万元,占支出总预算14.73%,同比增加54.02万元,同比增长6.90%,增加的主要原因是:在职人员工资调标,相应社保费用增加。

3.卫生健康支出223.15万元,占支出总预算3.92%,同比增加20.25万元,同比增长9.98%,增加的主要原因是:在职人员工资调标,相应医疗保险费用增加。

4.住房保障支出280.41万元,占支出总预算4.93%,同比增加25.83万元,同比增长10.15%,增加的主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金缴费增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4,081.01万元,占支出总预算71.77%,同比增加269.74万元,同比增长7.08%。

2.项目支出预算1,605.25万元,占支出总预算28.23%,同比减少31.54万元,同比下降1.93%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资调标，增补调标部分差额；二是单位资金预算根据2025年运动员人数数据实测算，人数增加，预算资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算5,548.74万元，收入包括：一般公共预算5,548.74万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,207.79万元、社会保障和就业支出837.39万元、卫生健康支出223.15万元、住房保障支出280.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出5,548.74万元，其中：基本支出4,081.01万元，项目支出1,467.73万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出308.84万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员工资及机关日常工作运转经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出692.09万元，全部为项目支出。主要用于：举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出599.52万元，其中：基本支出预算598.02万元，项目支出预算1.50万元。主要用于：在职人员经费及单位日常工作运转。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出2,579.79万元，其中：基本支出预算1,833.20万元，

项目支出预算746.59万元。主要用于：基本支出：人员工资及单位日常工作运转；项目支出：组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出27.55万元，全部为项目支出。主要用于：相关体育类项目的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出59.58万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出221.75万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员的支出。

（八）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）支出370.70万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（九）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）支出185.35万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.55万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位在职人员医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出164.56万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）支出39.04万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出280.41万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出4,081.01万元，其中：

（一）人员经费3,760.54万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费320.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.75万元，比2025年预算4.81万元，同比减少0.06万元，同比下降1.25%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算4.75万元，同比减少0.06万元，同比下降1.25%，减少的主要原因是：在职人员减少，根据实际在编人数据测算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1,137.58万元，同比减少186.56万元，同比下降14.09%。其中：政府集中采购预算21.88万元，占政府采购预算1.92%，与上年持平；分散采购预算1,115.70万元，占政府采购预算98.08%，同比减少186.56万元，同比下降14.33%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算39.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,098.18万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,102.18万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算15.75万元，单位资金安排采购支出预算19.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出594.12万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算594.12万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目17个，预算资金1,605.25万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
局机关物业管理费	21.88	保证市体育局工作环境安全、有序、整洁，协助做好来访群众登记引导，营造干净、整洁、有序、便民的办公环境。
自治区第十六届运动会柳州市代表团参赛经费	330.00	完成青少组选拔、成组参赛准备，落实服装器材，保障赛期开支与媒体宣传。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算60.11万元，同比减少2.63万元，同比下降4.19%，主要用于办公费等其他日常运行经费。运行经费减少的原因是：在职人员减少，公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 407柳州市体育局2026年部门预算 报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,548.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	5,548.74	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,345.31
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	837.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	223.15
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	15.75	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	121.77	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	121.77	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	280.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,686.26	本年支出合计	5,686.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,686.26	支出总计	5,686.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	单位资金	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,686.26	5,686.26	5,548.74	0.00	0.00	15.75	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	5,686.26	5,686.26	5,548.74	0.00	0.00	15.75	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	柳州市体育局	1,413.11	1,413.11	1,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407002	柳州市体育运动学校	3,355.79	3,355.79	3,218.27	0.00	0.00	15.75	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407003	柳州市社会体育运动发展中心	917.36	917.36	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			5,686.26	4,081.01	1,605.25	0.00
	407	柳州市体育局	5,686.26	4,081.01	1,605.25	0.00
	407001	柳州市体育局	1,413.11	518.49	894.62	0.00
2070301		行政运行	308.84	308.84	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	692.09	0.00	692.09	0.00
2070308		群众体育	174.98	0.00	174.98	0.00
2070399		其他体育支出	27.55	0.00	27.55	0.00
2080501		行政单位离退休	59.58	59.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.08	32.08	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,355.79	2,656.86	698.93	0.00
2070308		群众体育	2,532.13	1,833.20	698.93	0.00
2080502		事业单位离退休	137.16	137.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.92	249.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.96	124.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	187.44	187.44	0.00	0.00
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	917.36	905.66	11.70	0.00
2070307		体育场馆	599.52	598.02	1.50	0.00
2070308		群众体育	10.20	0.00	10.20	0.00
2080502		事业单位离退休	84.59	84.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.37	40.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,548.74	一、本年支出	5,548.74
（一）一般公共预算	5,548.74	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	5,548.74	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	4,207.79
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	837.39
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	223.15
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	280.41
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	5,548.74	支出总计	5,548.74

一般公共预算支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			5,548.74	4,081.01	3,760.54	320.47	1,467.73
	407	柳州市体育局	5,548.74	4,081.01	3,760.54	320.47	1,467.73
	407001	柳州市体育局	1,413.11	518.49	458.39	60.11	894.62
2070301		行政运行	308.84	308.84	250.63	58.21	0.00
2070305		体育竞赛	692.09	0.00	0.00	0.00	692.09
2070308		群众体育	174.98	0.00	0.00	0.00	174.98
2070399		其他体育支出	27.55	0.00	0.00	0.00	27.55
2080501		行政单位离退休	59.58	59.58	57.68	1.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,218.27	2,656.86	2,464.94	191.92	561.41
2070308		群众体育	2,394.61	1,833.20	1,645.43	187.77	561.41
2080502		事业单位离退休	137.16	137.16	133.01	4.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.92	249.92	249.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	187.44	187.44	187.44	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	407003	柳州市社会体育运动发展中心	917.36	905.66	837.21	68.45	11.70
2070307		体育场馆	599.52	598.02	532.38	65.65	1.50
2070308		群众体育	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
2080502		事业单位离退休	84.59	84.59	81.79	2.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	81.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.89	60.89	60.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

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		4,081.01	3,760.54	320.47
301	工资福利支出	3,357.62	3,357.62	0.00
30101	基本工资	868.62	868.62	0.00
30102	津贴补贴	134.05	134.05	0.00
30103	奖金	71.89	71.89	0.00
30107	绩效工资	1,221.32	1,221.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.70	370.70	0.00
30109	职业年金缴费	185.35	185.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.03	183.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	15.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	0.00
30113	住房公积金	280.41	280.41	0.00
30199	其他工资福利支出	13.31	13.31	0.00
302	商品和服务支出	320.47	0.00	320.47
30201	办公费	23.04	0.00	23.04
30202	印刷费	5.01	0.00	5.01
30205	水费	4.18	0.00	4.18
30206	电费	13.90	0.00	13.90
30207	邮电费	13.99	0.00	13.99
30209	物业管理费	3.34	0.00	3.34
30211	差旅费	55.83	0.00	55.83
30213	维修（护）费	7.04	0.00	7.04
30215	会议费	5.78	0.00	5.78
30216	培训费	8.02	0.00	8.02

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
30217	公务接待费	4.75	0.00	4.75
30228	工会经费	46.34	0.00	46.34
30239	其他交通费用	20.04	0.00	20.04
30299	其他商品和服务支出	109.23	0.00	109.23
303	对个人和家庭的补助	402.92	402.92	0.00
30302	退休费	272.48	272.48	0.00
30307	医疗费补助	23.85	23.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	106.58	106.58	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	5.78	8.02	8.02	0.00
		一般公共预算资金	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	5.78	8.02	8.02	0.00
407	柳州市体育局		4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	5.78	8.02	8.02	0.00
407001	柳州市体育局	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
407002	柳州市体育运动学校	一般公共预算资金	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.52	5.28	5.28	0.00
407003	柳州市社会体育运动发展中心	一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				1,137.58	1,102.18	0.00	0.00	15.75	19.65	0.00	1,137.58	21.88	0.00	21.88	1,115.70	39.40	0.00	1,076.30
	407	柳州市体育局		1,137.58	1,102.18	0.00	0.00	15.75	19.65	0.00	1,137.58	21.88	0.00	21.88	1,115.70	39.40	0.00	1,076.30
	407001	柳州市体育局		594.12	594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.12	21.88	0.00	21.88	572.24	0.00	0.00	572.24
2070305		体育竞赛	体育竞赛经费	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00	81.84	0.00	0.00	81.84
2070305		体育竞赛	体育产业发展 专项资金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
2070305		体育竞赛	自治区第十六 届运动会柳州市 代表团参赛经费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
2070308		群众体育	群众体育	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00	30.40
2070308		群众体育	人工沙滩救援 工作项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2070399		其他体育支出	局机关物业管 理费	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学 校		543.46	508.06	0.00	0.00	15.75	19.65	0.00	543.46	0.00	0.00	0.00	543.46	39.40	0.00	504.06
2070308		群众体育	体育训练及比 赛经费	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00
2070308		群众体育	体校后勤服务 项目经费	15.75	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	15.75
2070308		群众体育	体校后勤服务 项目经费	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	4.25
2070308		群众体育	体育训练及比 赛经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	体校后勤服务 项目经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070308		群众体育	运动员及教练伙食服装费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	运动员及教练伙食服装费	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.06	0.00	0.00	0.00	334.06	0.00	0.00	334.06

政府购买服务预算表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			594.12	594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407	柳州市体育局	594.12	594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407001	柳州市体育局	594.12	594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：407柳州市体育局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,605.25										
2	407	柳州市体育局		1,605.25										
3	407001	柳州市体育局	局机关物业管理费	21.88	保证市体育局工作环境安全、有序、整洁，协助做好来访群众登记引导，营造干净、整洁、有序、便民的办公环境。	每季度安全检查次数(≥1次) 工作日清洁次数(≥1次) 保安及保洁人数(≥6人) 市体育局办公楼室内外整体面积(≥2160平方米)	办公区域安全、环境保洁完好率(≥90%)	物业服务完成及时性(根据合同要求完成服务)	项目费用总额(≤100%)				保证市体育局工作环境安全、有序、整洁(清洁无死角、办公环境安全)	服务对象满意度(≥90%)
4	407001	柳州市体育局	体育产业发展专项资金	260.00	1. 为政府提高社会公共服务能力；2. 围绕赛事打造城市品牌增强城市影响力。	重大赛事数量(≤6项) 参与赛事运动员总人数(≥35000人次) 国家、省级媒体宣传稿件(≥8篇) 本地媒体及新媒体宣传(≥11篇)	体育赛事活动完成率(≤100%) 马拉松赛事符合中国田协赛事标准率(=100%)	赛事完成及时率(≤100%)	项目预算控制率(≤100%)		赴柳参赛人员热情高涨，以推进柳州城市知名度(提高本地经济效益)			社会公众、服务对象满意度(≥90%)
5	407001	柳州市体育局	体育协会活动费	64.00	保证柳州市老年人体育协会正常组织开展丰富多彩的老年人体育健身活动，柳州市门球协会、游泳协会、武术协会等8家体育协会正常开展活动，年度年检合格，按计划完成体育赛事及活动。	组织开展全民健身活动(≥2次)	协会年度年检合格率(=100%) 体育活动完成率(≥90%)	活动完成及时率(≥90%)	预算总额控制率(≤100%)		吸引市民参与全民健身各类活动，养成良好的体育锻炼习惯(各城区市民积极参与活动) 参与协会活动人员覆盖面(面向本市各城区)		协会活动媒体宣传成效(≥4篇)	社会公众、服务对象满意度(≥90%)
6	407001	柳州市体育局	人工沙滩救援工作项目	60.00	通过政府购买服务，组织不少于32名志愿者，金沙角上游、金沙角下游、黄村沙码头(滨江西路)、铁桥西、共4个人工沙滩开展为期5-6个月的值守救援服务工作。	救援工作值守沙滩(≤4处) 救援工作志愿者人数(≥32人)	无责任事故率(≥95%) 项目招标、组织实施规范化(政府采购合同、活动方案、救生员培训等工作、值守救援现场照片等资料齐全)	项目完成及时率(≥95%)	预算总额控制率(≤100%)		做好人民群众安全保障工作(值守期间根据合同开展项目工作)		通过宣传报道提升社会关注度(≥1篇)	社会公众、服务对象满意度(≥90%)
7	407001	柳州市体育局	体育竞赛经费	112.09	成功举办各项赛事，完成教练员、运动员培训，积极推动柳州市体育事业发展	完成成人赛事(≥3项) 承办全区比赛(≥1项) 完成部分教练员、裁判员培训(≥40人) 兴奋剂检查数量(≥20人)	培训完成率(≤100%) 办赛完成率(≥90%) 承办全区比赛率(≤100%) 兴奋剂检查人数完成率(≤100%)	赛事完成及时率(=100%)	项目费用总额控制率(≤100%)		对项目认知度的促进程度(参赛人数提高)		通过宣传报道提升社会关注度(≥6篇)	相关项目单位、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
8	407001	柳州市体育局	群众体育	50.98	确保各项品牌群众体育赛事活动有序开展，进一步完善本市体育基础设施建设，满足不同人群健身需求，吸引更多市民参与体育锻炼，提高运动能力和科学健身水平，激发群众对体育运动的参与性，打响全民健身的口号。	品牌群众体育赛事活动(≥3项)	群众体育赛事完成率(=100%)	赛事完成及时率(=100%)	项目预算费用总额(≤100%)		活动参与群众人数(≥3000人次) 运动员参赛人数(≥2500人次)		通过宣传报道提供社会关注度(≥10篇)	社会公众、服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	407001	柳州市体育局	体育工作经费	5.67	推进体育产业统计调查,推动全市高危体育项目安全经营,促进柳州市体育的发展,引进优秀的运动员以及好的运动项目,积极与区内外交流。	发放教练员运动残疾等级抚恤金(=8人) 体育场地人均面积(≥3.2平方米) 高危项目执法检查(≥12次)	抚恤金发放完成率(≥100%) 体育调查数据准确率(≥95%) 高危执法完成率(≥90%)	相关任务、检查完成及时率(≥90%)	项目费用总额控制率(≤100%)		对申请补助并符合规定的运动员的保障(发放补助精准到位)		问题整改落实到位(在责令期限内整改)	社会公众、服务对象满意度(≥90%)
10	407001	柳州市体育局	自治区第十六届运动会柳州市代表团参赛经费	320.00	完成青少年组选拔、成组参赛准备,落实服装器材,保障赛期开支与媒体宣传。	青少年组参赛人数(≥500人次) 成年组参赛人数(≥200人次)	获得金牌数量(≥80枚)	资金支付及时率(=100%)	项目预算总额控制率(≤100%)		参赛县、城区覆盖率(=100%)		赛事媒体报道文章数(≥5篇)	参赛队伍人员满意度(≥90%)
11	407002	柳州市体育运动学校	体育项目服务经费	13.50	体操学校校区根据体育局工作要求,对体育局下属各个体育训练学校的小学生进行统一的文化课教学,目前的师资力量难以完成该任务,需对外招聘教师3名以保障接纳各体育运动学校小学生的教学要求。	教师工作期内每月上课课时(≥20课时) 教师全年在岗(≤3人)	教师继续教育率(=100%) 教学符合课程要求(=100%)	工资按月支付及时率(=100%)	项目费用总额(≤100%)		达到教育局教学要求(=100%)		每学期对教师业务能力测评(完成年度教育任务)	学生及家长满意度(≥90%)
12	407002	柳州市体育运动学校	全国重点项目基地配套资金	8.00	保障全国重点项目的训练及比赛所需经费的使用事宜	全国重点项目基地数(=2个)	各项基地经费使用合格率(=100%)	保障基地经费及时率(根据国家基地、自治区基各项比赛时间安排下拨)	项目费用控制率(≤100%)		保障各项基地工作正常开展,提高基地项目竞技水平(运动员输送及比赛获奖情况)			各项目满意度(≥90%)
13	407002	柳州市体育运动学校	体校合作办学经费	19.80	非我校学籍学生就读三门江中学、马鹿山中学、市八中等学校合作办学。	与学校合作数量(≤3所)	合作办学完成率(=100%)	计划完成及时率(=100%)	项目费用总额控制率(≤100%)		解决非本市籍运动员读书问题(≥30人)		促进合作办学模式的持续发展(推进体教融合)	相关项目单位和服务对象满意度(≥90%)
14	407002	柳州市体育运动学校	运动员及教练伙食服装费	352.06	1.按伙食费补助人数,保障食堂饭菜质量,食堂卫生安全的前提下,改善运动员伙食,提供项目所需的运动员营养配比,保障运动员完成正常的训练任务,提高体育竞技水平。 2.购买运动员及教练员年度服装,满足在训运动员及教练员服装使用需求。	购买运动员及教练员服装数量(>400人次) 伙食补助率(≥90%)	购买运动员及教练员服装验收合格率(=100%) 伙食费是否按照要求进行政府采购(伙食费满足政府采购相关要求) 伙食补助人数完成率(≥90%)	项目资金支付及时率(=100%)	项目费用总额(≤100%)		改善运动员训练服装,提供项目所需的运动员基础服装,提高体育竞技水平(保障重点运动员) 食堂伙食符合运动员所需营养配比(根据运动员伙食标准准备伙食)		食品安全事故率(≤5%) 单位内部成立验收监督小组,运动员服装合格率(≥95%)	教练员及运动员满意度(≥90%)
15	407002	柳州市体育运动学校	体校后勤服务项目经费	215.17	保障体校正常运行所需的卫生、安全、食品安全。按月足额支付水电费,保障体校工作正常开展。根据实际完成各项零星维修项目,保障体校工作顺利开展。按时保质完成各项校园宣传品。	在岗服务人员(≥50人) 服务对象人数(≥400人)	依据政府采购要求,政府采购招标完成率(=100%) 校园安全无事故率(≥95%) 保洁及时率(清洁及时)	费用支付及时率(=100%)	项目费用总额(≤100%)		校园环境明显提升(环境卫生良好)		用水用电安全事故发生率(≤10%) 对后勤服务公司进行监督(总务科与业务公司进行工作反馈)	体校职工和运动员满意度(≥90%)
16	407002	柳州市体育运动学校	体育训练及比赛经费	90.40	1.购买各项目部的训练器材、耗材,满足各项目的训练器材、耗材需求; 2.保障运动员完成正常的训练任务,提高体育竞技水平; 3.保障女子手球队训练质量及聘用教练工资待遇; 4.按照规程保障须参加比赛的人数所提供的差旅保障,完成参赛任务,争夺优异成绩,提高柳州青少年体育竞技水平。	购买训练器材数量满足训练项目数(≥15个)	所采购器材的验收合格率(=100%)	根据合同要求验收支付及时率(=100%)	项目费用总额(≤100%)		运动员输送人次(≥20人次) 在册运动员参与率(≥90%) 保障手球比赛参赛人次(≥8人次)		保障训练的基本器材供应充足,提高竞技体育水平(参赛队员参与率提高)	各项目满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
17	407003	柳州市社会体育运动发展中心	保洁后勤服务费	3.36	为保持社体中心篮球训练基地三楼办公区办公环境整洁及后勤服务	后勤保洁人数(≥1人) 工作日清洁次数(≥1次)	保证办公区域整洁,服务好工作人员和办公区域整洁度(办公环境干净整洁)	经费支出及时率(=100%)	项目费用总额控制率(≤100%)				与服务公司开展服务总结会以提升服务质量(≥1次)	办公区域人员满意度(≥90%)
18	407003	柳州市社会体育运动发展中心	体育项目经费	6.84	为丰富人民群众精神文化生活,促进健康文明的生活方式,提高人民身体素质、健康水平和生活质量,增强人民群众的幸福感和获得感。坚持党建引领,推进单位党务工作、干部学习教育以及精神文明建设等,加强全民健身活动及社会体育项目推广,强化柳州乡镇(街道)、村级(社区)体育赛事活动氛围,推动创建文明城市建设等宣传,为建设柳州体育强市发挥应有的作用。	举办体育健身推广系列赛(≥1次) 赛事新闻稿宣传数(≥3篇) 赛事参与人次(≥120人次) 赛事观众人次(≥1500人次)	举办体育健身推广赛事完成率(=100%)	资金支付及时率(=100%)	项目预算总额控制率(≤100%)		参赛运动员市区覆盖率(≥90%)			相关服务对象满意度(≥90%)
19	407003	柳州市社会体育运动发展中心	第一书记专项工作经费	1.50	用于单位选派到三江县八江镇平善村工作的1名驻村第一书记专项工作经费。	根据年度计划购买工作所需物品(≥1套)	资金使用合规率(=100%)	资金支付及时率(≥100%)	项目预算内(≤100%)		保障驻村第一书记日常办公(无事故)			驻村第一书记及工作队员的满意度(≥90%)