

附件 2

2025 年湖南省体育局本级预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本单位无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1. 主要职能。湖南省体育局是湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

（2）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责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。

（3）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（4）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（5）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（6）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(7) 拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

(8) 负责全省体育社团的资格审核。

(9) 承办省人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

1. 独立编制机构。2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

2. 独立核算机构。2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

3. 内设机构。湖南省体育局内设办公室、政策法规处、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、人事教育处 7 个内设机构，机关党委、离退休人员管理服务处按有关规定设置。

(注：职能职责和机构设置需分开列示)

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湖南省体育局本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 9928 万元，其中，一般公共预算拨款 5731 万元，政府性基金预算拨款 4197 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入

较去年增加（减少）573万元，主要是体彩公益金支出安排减少，中央体彩公益金支出未在年初预算中安排。上年结转结余1154.67万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算11082.67万元，其中，一般公共服务400万元，教育15万元，文化旅游体育与传媒支出5224.67万元，社会保障和就业支出886万元，卫生健康支出200万元，住房保障支出160万元，其他支出4197万元。支出较去年增加（减少）573万元，主要是其他支出减少，中央体彩公益金项目支出未在年初预算中安排。。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算6885.67万元，其中，一般公共服务支出400万元，占5.81%；教育支出15万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出5224.67万元，占75.88%；社会保障和就业支出886万元，占12.87%；卫生健康支出200万元，占2.9%；住房保障支出160万元，占2.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数3312万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算7770.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 7355.12 万元，主要用于竞技体育、群众体育、青少年体育以及体育产业发展等方面；资本性支出（基本建设）支出 400 万元，主要用于体育职业学院搬迁和体育训练基地建设。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 4197 万元，体彩公益金支出。具体安排情况如下：群众体育支出 1870 万元，占比 44.56%；竞技体育支出 1350 万元，占比 32.17%；体育消费及体育产业支出 683 万元，占比 16.27%；体育宣传及法治政府建设支出 233 万元，占比 5.55%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 600 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 61 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 41 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 41 万元），因公出国（境）费 10 万元。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 25 万元，拟召开全省体育工作会议，人数 150 人；省体育局务虚会，人数 57 人；2025 年第十五届粤港澳全运会湖南代表团成立大会，人数 200 人；2025 年第十五届粤港澳全运会表彰会，人数 200 人；篮球改革发展会议，人数 40 人；全省青少年体育工作会议，

人数 80 人。培训费预算 15 万元，拟开展局系统办公业务培训，人数 55 人，内容为公文写作、信息、保密、信访、档案、公务接待、公文格式等方面进行培训，邀请有关专家进行专题授课；拟开展湖南省体育局人事工作培训，人数 95 人，内容为事业单位岗位设置、工资福利、职称改革、运动员进队管理等方面。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 3568 万元，其中，货物类采购预算 600 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2968 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（不含车辆）。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 9928 万元，其中，基本支出 3312 万元，项目支出 6616 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表