

国家体育总局机关服务局 2026 年部门预算

第一部分 国家体育总局机关服务局单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 国家体育总局机关服务局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 国家体育总局机关服务局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家体育总局机关服务局单位基本情况

一、单位职责

国家体育总局机关服务局（以下简称“机关服务局”）是国家体育总局直属事业单位，为差额补助单位。主要任务：坚持为机关服务的宗旨，在保证为总局机关提供优质服务的前提下，为总局事业单位提供各类有偿服务，面向社会开展多种经营，增强为机关服务的活力和后劲。

二、单位机构设置

机关服务局内设机构 9 个，分别是：办公室、党委办公室、人事处、财务与经营管理处、文书处、办公楼宇服务处、交通处、膳食服务处、物业管理处。

第二部分 国家体育总局机关服务局 2026 年部门预算表

部门收支总表

单位：国家体育总局机关服务局

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	1,443.55	一、文化旅游体育与传媒支出	5,894.18
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、社会保障和就业支出	122.46
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、住房保障支出	281.62
四、事业收入	4,796.76		
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	45.11		
本年收入合计	6,285.42	本年支出合计	6,298.26
使用非财政拨款结余	-	结转下年（非财政拨款）	28.84
上年结转	41.68		
收 入 总 计	6,327.10	支 出 总 计	6,327.10

部门收入总表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款结余
	小计	一般 公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转 资金	财 政专 户管 理资 金	其他 资金	小计	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	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	
											金额	其中： 财 政专 户管 理资 金					
6,327.10	41.68	12.94				28.74	6,285.42	1,443.55			4,796.76					45.11	

部门支出总表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5,894.18	5,604.78	289.4			
20703	体育	5,894.18	5,604.78	289.4			
2070303	机关服务	5,604.78	5,604.78				
2070307	体育场馆	278.00		278.00			
2070399	其他体育支出	11.40		11.40			
208	社会保障和就业支出	122.46	122.46				
20805	行政事业单位养老支出	122.46	122.46				
2080502	事业单位离退休	75.22	75.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24				
221	住房保障支出	281.62	281.62				
22102	住房改革支出	281.62	281.62				
2210201	住房公积金	214.44	214.44				
2210202	提租补贴	22.90	22.90				
2210203	购房补贴	44.28	44.28				
	合 计	6,298.26	6008.86	289.4			

财政拨款收支总表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 443. 55	一、本年支出	1, 456. 49
（一）一般公共预算拨款	1, 443. 55	（一）文化旅游体育与传媒支出	1, 177. 57
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	74. 74
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	204. 18
二、上年结转	12. 94		
（一）一般公共预算拨款	12. 94		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1, 456. 49	支 出 总 计	1, 456. 49

一般公共预算支出表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026 年预算数比 2025 年 执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	1, 407. 69	1, 407. 69	1, 443. 55	1, 165. 55	278. 00	1, 443. 55	35. 86	2. 55	35. 86	2. 55
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 127. 15	1, 127. 15	1, 177. 57	899. 57	278. 00	1, 177. 57	50. 42	4. 47	50. 42	4. 47
20703	体育	1, 127. 15	1, 127. 15	1, 177. 57	899. 57	278. 00	1, 177. 57	50. 42	4. 47	50. 42	4. 47
2070303	机关服务	996. 92	996. 92	899. 57	899. 57		899. 57	-97. 35	-9. 76	-97. 38	-9. 76
2070307	体育场馆	130. 2	130. 2	278. 00		278. 00	278. 00	147. 8	113. 52	147. 8	113. 52
208	社会保障和就业支出	70. 85	70. 85	74. 74	74. 74		74. 74	3. 89	5. 49	3. 89	5. 49
20805	行政事业单位养老支出	70. 85	70. 85	74. 74	74. 74		74. 74	3. 89	5. 49	3. 89	5. 49
2080502	事业单位离退休	70. 85	70. 85	74. 74	74. 74		74. 74	3. 89	5. 49	3. 89	5. 49
221	住房保障支出	173. 80	173. 80	191. 24	191. 24		191. 24	17. 44	10. 03	17. 44	10. 03
22102	住房改革支出	173. 80	173. 80	191. 24	191. 24		191. 24	17. 44	10. 03	17. 44	10. 03
2210201	住房公积金	122. 55	122. 55	141. 99	141. 99		141. 99	19. 44	15. 86	19. 44	15. 86
2210202	提租补贴	20. 25	20. 25	20. 25	20. 25		20. 25	0	0	0	0
2210203	购房补贴	31. 00	31. 00	29. 00	29. 00		29. 00	-2. 00	-6. 45	-2. 00	-6. 45

一般公共预算基本支出表

单位：国家体育总局机关服务局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	879.41	879.41	
30101	基本工资	260.00	260.00	
30102	津贴补贴	397.42	397.42	
30103	奖金	80.00	80.00	
30113	住房公积金	141.99	141.99	
302	商品和服务支出	197.10		197.10
30206	电费	50.00		50.00
30208	取暖费	75.00		75.00
30209	物业管理费	72.10		72.10
303	对个人和家庭的补助	89.04	89.04	
30302	退休费	89.04	89.04	
	合 计	1,165.55	968.45	197.10

公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	

公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：国家体育总局机关服务局

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	

公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

直属场地维修及设备购置项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		直属场地维修及设备购置				
主管部门及代码		国家体育总局	109033	实施单位	国家体育总局机关服务局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		278.00		
		其中: 财政拨款		278.00		
		上年结转		-		
		其他资金		-		
年度总体目标	机关服务中心通过更新设备, 提高后勤保障能力, 高质高效完成文印和文件交换工作。 目标 1: 充分发挥中心后勤服务保障职责, 高效完成日常涉密文件材料的印制、销毁和日常文件交换运转工作; 目标 2: 充分发挥设备优势, 提升保密文件印刷、销毁和日常文件交换质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	购置器材设备数		3 台/套/个/件	15
		质量指标	设备/器材使用率		≥99%	10
			设备/器材验收合格率		100%	15
		时效指标	设备/器材购置完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	设备购置对机要文件交换工作水平的提高程度		≥9 分	15
		社会效益指标	设备购置对涉密文印水平的提升程度		≥9 分	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备/器材使用人员满意度		≥95%	10

服务中心帮扶捐赠项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		服务中心帮扶捐赠				
主管部门及代码		国家体育总局	109033	实施单位	国家体育总局机关服务局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		11.40	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款		—		
		上年结转		—		
		其他资金		11.40		
年度总体目标	按照总局关于捐赠帮扶资金的文件要求，中心全力做好捐赠帮扶工作，确保当年帮扶资金及时足额支付到指定账户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量		1 个	10
		质量指标	帮扶资金足额支付率		100%	20
		时效指标	帮扶资金支付及时率		≥100%	20
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度		≥9 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

第三部分国家体育总局机关服务局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，机关服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年机关服务局收支总预算 6,327.1 万元。收入包括：上年结转 41.68 万元，一般公共预算拨款收入 1,443.55 万元，事业收入 4,796.76 万元，其他收入 45.11 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5894.18 万元，社会保障和就业支出 122.46 万元，住房保障支出 281.62 万元，非财政拨款结转下年 28.84 万元。

二、收入预算情况说明

机关服务局 2026 年收入预算 6,327.1 万元，其中：上年结转 41.68 万元，占比 0.66%，一般公共预算拨款收入 1,443.55 万元，占比 22.82%；事业收入 4,796.76 万元，占比 75.81%；其他收入 45.11 万元，占比 0.71%；

三、支出预算情况说明

机关服务局 2026 年支出预算 6,298.26 万元，其中：基本支出 6,008.86 万元，占比 95.41%；项目支出 289.4 万元，占比 4.59%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

机关服务局 2026 年财政拨款收支总预算 1,456.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 1,443.55 万元，一般公共预算上年结转 12.94 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,177.57 万元，社会保障和就业支出 74.74 万元，住房保障支出 204.18 万

元。

五、一般公共预算支出情况说明

机关服务局 2026 年一般公共预算支出 1,443.55 万元,比 2025 年执行数 1,407.69 万元,增加 35.86 万元,增长 2.55%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障机关服务等重点支出需求,体现在有关科目中,具体情况如下:

(一)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)机关服务(项): 2026 年预算数 899.57 万元,比 2025 年减少 97.35 万元,降低 9.76% 主要是人员经费减少,中心严格按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,厉行节约办一切事业,保持最低一般性支出规模。

(二)文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 2026 年预算数 278 万元,比 2025 年执行数显著增加 147.8 万元,增长 113.52%。主要是保障机关及各单位文件交换运转服务刚需,体育场馆专项支出财政拨款增加。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2026 年预算数 74.74 万元,比 2025 年执行数增加 3.89 万元,增长 5.49%,主要是财政拨款补助增加。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数 141.99 万元,比 2025 年执行数增加 19.44 万元,增长 15.86%,主要是财政拨款补助增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026 年预算数 20.25 万元，与 2025 年执行数持平。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026 年预算数 29 万元，比 2025 年执行数减少 2 万元，降低 6.45%，主要是财政拨款补助减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务局 2026 年一般公共预算基本支出 1,165.55 万元，其中：人员经费 968.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费等。日常公用经费 197.1 万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费等。

七、政府性基金预算收支情况说明

机关服务局 2026 年无政府性基金财政拨款支出预算。

八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

机关服务局 2025 年和 2026 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况说明

机关服务局 2026 年政府采购预算总额 1,621.54 万元，其中：政府采购货物预算 1,276.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 345 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 月 31 日，机关服务局没有车辆，单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）（科目编码 2070303）：主要反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤机关服务局、医务室等附属事业单位的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（科目编码 2210202）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（科目编码 2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费反映单位公务用车购置支出（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。