

2025年济南市体育产业发展服务 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市体育产业发展服务中心主要职责是：开展体育产业发展政策研究，分析发展趋势，为体育产业发展提供政策咨询和服务；承担体育产业市场培育和项目招引事务性工作；承担推进体育消费多元化、促进体育消费相关事务性工作；承担体育资产、资源开发利用等工作；承担数字体育推广普及事务性、技术性工作；承担区域体育产业协调发展相关事务性工作；完成市体育局交办的其他任务

二、机构设置情况

本单位为济南市体育局二级预算单位，无下属单位。

济南市体育产业发展服务中心设4个内设机构。

(一)综合部。承担本单位日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、财务、机要、保密、信息、档案、宣传、安全、应急、值班、信访、国有资产管理等工作；承担本单位机构编制和人事管理工作；承担本单位党的建设、群团、意识形态、宣传思想和群众工作的具体工作。

(二)投资促进部。承担体育产业市场培育和项目招引事务性工作；承担体育资产、资源开发利用等工作；承担体育产业统计、分析相关工作；承担数字体育推广普及事务性、技术性工作；落实大型场馆免费低收费公益开放工作。

(三)服务保障部。开展体育产业发展政策研究，分析发展趋势，为体育产业发展提供政策咨询和服务；承担体育产业服务平台建设、维护与管理工工作；承担区域体育产业协调发展相关事务性工作；承担体育展会组织和服务工作。

(四)体育消费部。承担推进体育消费多元化、促进体育消费相关事务性

工作；承担商业赛事和职业赛事的协调推进工作；承担体育消费市场监测、指标运行分析等工作；承担体育消费示范基地(项目)创建工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	725.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		二、外交支出	
政府性基金预算收入	725.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		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	725.00
本年收入合计	725.00	本年支出合计	725.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	725.00	支出总计	725.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	725.00	725.00		725.00								
229			其他支出	725.00	725.00		725.00								
	60		彩票公益金安排的支出	725.00	725.00		725.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	725.00	725.00		725.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	725.00		725.00	
229			其他支出	725.00		725.00	
	60		彩票公益金安排的支出	725.00		725.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	725.00		725.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	725.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	725.00		725.00	
本 年 收 入 合 计	725.00	本 年 支 出 合 计	725.00		725.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	725.00	支 出 总 计	725.00		725.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	725.00				725.00
229			其他支出	725.00				725.00
	60		彩票公益金安排的支出	725.00				725.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	725.00				725.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		725.00	725.00		725.00					
促进体育消费和体育产业发展经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
体育赛事经费	特定目标类	625.00	625.00		625.00					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市体育产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	725.00	725.00		725.00				
229			其他支出	725.00	725.00		725.00				
	60		彩票公益金安排的支出	725.00	725.00		725.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	725.00	725.00		725.00				

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算725万元，其中：政府性基金预算收入725万元。

（二）支出预算：2025年支出预算725万元，其中：项目支出725万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算725万元，比上年增加725万元，其中：

1. 收入预算增加725万元，其中政府性基金预算收入增加725万元。

2. 支出预算增加725万元，其中项目支出增加725万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收支预算增加的原因是，济南市体育产业发展服务中心为市体育局新成立所属副处级公益一类事业单位。2024年度无收支预算，所以2025年度预算收支情况比上一年度有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市体育产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算0。主要原因是：济南市体育产业发展服务中心为市体育局新成立所属事业单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算725万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算725万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市体育产业发展服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金725万元，其中财政拨款725万元。拟对体育赛事经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金625万元，其中财政拨款625万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		促进体育消费和体育产业发展经费		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展体育促消费活动,进一步深度挖掘体育产业资源价值,不断激活济南体育产业高质量发展的新活力,聚力济南体育产业高质量发展的新优势,推动津南体育产业融合发展的高质量发展之路。为促进体育产业发展,2025年计划开展体育促消费活动30次,做到开展体育促消费活动办标准达标率100%,体育促消费活动开展及时率100%,使社会群众满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤100万元
			开展体育促消费活动支出标准	≤3.33万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展体育促消费活动	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展体育促消费活动办标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育促消费活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促消费活动带动体育消费金额	≥0.5亿元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育赛事经费		
主管部门及代码		326_济南市体育局	实施单位	济南市体育产业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		625.00
		其中:财政拨款		625.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>1、通过举办“沿黄”“沿齐长城”体育旅游精品赛事，带动济南市文化、旅游、商业等，助推城市经济发展。2025年计划举办“沿黄”“沿齐长城”体育旅游精品赛次数≥4次，体育产业赛事活动举办标准达标率100%，体育产业赛事活动举办及时率100%，赛事活动安全事故发生数0，大型体育赛事活动对城市影响力提升明显，长效管理机制健全性健全，参赛人员满意度≥90%。2、通过赛事带动文化、旅游、商业等，助推城市经济发展。积极引进和培育具有国际影响力的品牌赛事。用体育激活城市经济的新潜力，推动城市品牌建设不断提升，为城市的国际化发展提供着有力支撑。2025年计划举办ONE冠军赛-巅峰系列赛次数12场，做到体育产业赛事活动举办标准达标率100%，体育产业赛事活动举办及时率100%，保障赛事活动安全事故发生数0，大型体育赛事活动对城市影响力提升明显，使参赛人员满意度≥90%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤625万元
			举办“沿黄”“沿齐长城”体育旅游精品赛总成本	≤125万元
			举办“沿黄”“沿齐长城”体育旅游精品赛平均支出标准	≤31.25万元/次
			举办ONE冠军赛-巅峰系列赛（济南）总成本	≤500万元
			举办ONE冠军赛-巅峰系列赛（济南）支出标准	≤41.67万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	举办“沿黄”“沿齐长城”体育旅游精品赛次数	≥4次
			ONE冠军赛-巅峰系列赛举办场次	≥12场
绩效指标	产出指标	质量指标	体育旅游精品赛举办标准达标率	=100%
			体育产业赛事活动举办标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育旅游精品赛举办及时率	=100%
			体育产业赛事活动举办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	赛事活动安全事故发生次数	=0次
			体育赛事活动对城市影响力	提升明显
			赛事活动安全事故发生次数	=0次
			大型体育赛事活动对城市影响力	提升明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。