

广元市社会体育指导中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市社会体育指导中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市社会体育指导中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市社会体育指导中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市社会体育指导中心 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市社会体育指导中心单位职能简介

主要职责为：贯彻落实《全民健身实施计划》，推动全市社会体育项目、科学健身知识的普及与提高，负责社会体育指导员培训，实施国家体育锻炼标准，常态化开展国民体质测试与评定，承担国民体质监测及全民健身活动状况调查数据采集、汇总和上报工作；负责澳源体育中心场馆、公共健身设施管理维护及免费低收费开放工作；保障各类运动会、体育赛事举办。

（二）广元市社会体育指导中心单位 2025 年重点工作

一是做好场馆低免费开放和重大赛事活动举办，开展社会体育指导服务工作。二是做好全国第六次国民体质监测和全民健身状况调查工作。三是加快推进市全民健身中心开工建设，协调推进体育服务综合体规划建设。四是做好中心项目包装申报，加强场馆设施维修维护。五是抓好中心安全生产和消防安全工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市体育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 3 个。

第二部分 广元市社会体育指导中心单位 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市社会体育指导中心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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市社会体育指导中心 2025 年收支预算总数 179.43 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1.03 万元，主要原因是人员经费变动等。

（一）收入预算情况

广元市社会体育指导中心 2025 年收入预算 179.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 99.43 万元，占 55.41%；政府性基金预算拨款收入 80 万元，占 44.59%。

（二）支出预算情况

广元市社会体育指导中心 2025 年支出预算 179.43 万元，其中：基本支出 99.43 万元，占 55.41%；项目支出 80 万元，占 44.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会体育指导中心 2025 年财政拨款收支预算总数 179.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1.03 万元，主要原因是人员经费变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 99.43 万元、政府性

基金预算拨款收入 80 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 77.39 万元、社会保障和就业支出 10.33 万元、卫生健康支出 3.25 万元、住房保障支出 8.47 万元、其他支出 80 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市社会体育指导中心 2025 年一般公共预算当年拨款 99.43 万元，比 2024 年预算数增加 1.03 万元，主要原因是人员经费变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 77.39 万元，占 77.83%；社会保障和就业支出 10.33 万元，占 10.39%；卫生健康支出 3.25 万元，占 3.27%；住房保障支出 8.47 万元，占 8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025 年预算数为 77.39 万元，主要用于：本单位人员工资奖金津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 9.94 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.38万元。主要用于：指单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.25万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.47万元，主要用于：单位门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市社会体育指导中心2025年一般公共预算基本支出99.43万元，其中：

人员经费89.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市社会体育指导中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平，均为 0.32 万元。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平，均为 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，均为 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市社会体育指导中心 2025 年政府性基金预算拨款安排支出为 80 万元，与 2024 年预算数持平。主要用于澳体中心场馆日常运行维护支出和国民体质监测经费支出。2025 年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市社会体育指导中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市社会体育指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市社会体育指导中心2025年年初无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市社会体育指导中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市社会体育指导中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算179.43万元。其中：人员类项目4个，涉及预算89.31万元；运转类项目3个，涉及预算10.12万元；特定目标类项目2个，涉及预算80万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指广元市社会体育指导中心的人员支出及场馆日常管理开支。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

（三）社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指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。

**第四部分 广元市社会体育指导中心 2025 年
单位预算表**

附表 1

部门收支总表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：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	99.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.39
		八、社会保障和就业支出	10.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.25

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.43	本年支出合计	179.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	179.43	支出总计	179.43

部门收入总表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	179.43		99.43	80.00							
		179.43		99.43	80.00							
323602	广元市社会 体育指导中 心	179.43		99.43	80.00							

部门支出总表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
类	款	项							
				合 计	179.43	99.43	80.00		
					179.43	99.43	80.00		
				广元市社会体育指导中心	179.43	99.43	80.00		
207	03	07	323602	体育场馆	77.39	77.39			
208	05	05	323602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94			
208	99	99	323602	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210	11	02	323602	事业单位医疗	3.25	3.25			
221	2 ⁰	01	323602	住房公积金	8.47	8.47			
229	0 ⁶	03	323602	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00		

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	179.43	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	99.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	80.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	77.39	77.39		
		社会保障和就业支出	10.33	10.33		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.25	3.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.47	8.47		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	80.00		80.00	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市社会体育指导中心

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	179.43	179.43	99.43	99.43		80.00		80.00													
				179.43	179.43	99.43	99.43		80.00		80.00													
			广元市社会体育指导中心	179.43	179.43	99.43	99.43		80.00		80.00													
			工资福利支出	89.31	89.31	89.31	89.31																	
301	01	323602	基本工资	26.79	26.79	26.79	26.79																	
301	01	323602	晋级工资	0.32	0.32	0.32	0.32																	
301	01	323602	基本工资	26.46	26.46	26.46	26.46																	
301	02	323602	津贴补贴	0.59	0.59	0.59	0.59																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	99.43	99.43	
				广元市体育局部门	99.43	99.43	
207	03	07	323	体育场馆	77.39	77.39	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	11	02	323	事业单位医疗	3.25	3.25	
221	02	01	323	住房公积金	8.47	8.47	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	99.43	89.31	10.12
		323602	广元市社会体育指导中心	99.43	89.31	10.12
		301	工资福利支出	89.31	89.31	
301	01	30101	基本工资	26.79	26.79	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	26.46	26.46	
301	02	30102	津贴补贴	0.59	0.59	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.59	0.59	
301	03	30103	奖金	23.56	23.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	18.76	18.76	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	

301	07	30107	绩效工资	16.33	16.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	9.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.47	8.47	
		302	商品和服务支出	10.12		10.12
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	0.57		0.57
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52

302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	29	3022901	福利费	0.81		0.81
302	29	3022902	食堂补助经费	2.88		2.88
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
302	99	3029901	党建经费	0.87		0.87

附表 8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	0.32					0.32
		0.32					0.32
323602	广元市社会体育指导中心	0.32					0.32

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	80.00		80.00
					80.00		80.00
				广元市社会体育指导中心	80.00		80.00
229	60	03	323602	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			本表无数据				

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

32360 2-广 元市 社会 体育 指导 中心	澳体中 心运行 维护经 费	70. 00	用于保障 澳体中心 日常运行 维护,保障 场馆低收 费免费开 放和全民 健身等赛 事活动的 正常开展, 推动了实 施全民健 身战略和 群众体育 发展。	产出指标	数量指标	全年完成对外接待健 身人数	≥	60	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	场馆举办赛事活动次 数	≥	10	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年场馆正常开放天 数	≥	300	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事圆满完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	体育场馆免费或低收 费开放时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	70	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进 程度	定性	促进	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	定性	提高	级	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
	国民体 质监测 费用	10. 00	用于保障 开展国民 体质监测	产出指标	数量指标	完成监测人数	≥	2000	人	10	正向指标
产出指标				数量指标	完成健身服务指导人	≥	2000	人	10	正向指标	

			及科学健身指导咨询服务工作顺利开展。			数						
				产出指标	质量指标	监测样本合格率	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	监测工作完成时间	=	1	年	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	10	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全民健身运动发展	定性	促进	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	定性	长期	级	10		正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10		正向指标