

广元市体育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市体育局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市体育局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市体育局 2025 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

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市体育局单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市体育局职能简介

1. 贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。
2. 研究体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，推动高水平体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。
3. 统筹规划全市群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。
4. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合性运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。
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. 拟订全市体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。
7. 组织开展体育文化交流与合作。
8. 指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全市体育运动反兴奋剂工作。
9. 承担由市政府公布的有关行政审批事项。
10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市体育局 2025 年重点工作

一是着力提升公共体育服务水平。以四川体育强省建设为契机，深入研究国家政策投向，积极策划、包装、争取体育设施项目，预计全年争取国家、省级各类资金 6000 万元以上。加快推进市级全民健身中心项目开工建设。全力以赴完成“十四五”乡镇全民健身场地设施全覆盖目标任务，全力办好 2025 年四川省“百万群众迎新登高”健身活动（省级分会场）、广元市第四届运动会、女儿节国际风舟赛等重大赛事活动。积极指导和支持各县（区）创建群众体育品牌赛事。持续推进体育场馆免费低收费开放工作，争取 2025 年向社会免费或低收费开放场馆 22 个。二是巩固提升竞技体育综合实力。全力备战省十五运会，抓好举重、田径、体操等 6 个项目的省市共建体育后备人才培养基地建设，向省专业队、省外高水平运动队输送集训、带训运动员 70 人以上，组队参加年度锦标赛项目 20 个以上，人数 500 人以上。提早谋划备战省十六运会布局，大力推进市队校办工作，创建新型体校 1 所，支持县区恢复业余体校，逐步实现县县有业余体校（新型体校）。广泛开展儿童青少年体育赛事活动，持续举办“奔跑吧·少年”“剑门关杯”青少年体育品牌赛事活动，高质量开展人才培养、体育进校园、技能训练营等活动，加强儿童青少年中华优秀传统文化（武术项目）和中华体育精神传承工作，全年举办各级各类赛事活动 100 场次以上。加强青少年体育从业机构管理，筹备成立青少年体育联合会，常态化开展体育类校外培训机构服务监管和业务指导，运用好“黑白”名单制度，持续引导体

育类校外培训机构规范发展。三是加快推动体育产业融合发展。加大市场主体培育力度，持续推广四川“体育贷”，支持有条件的县区、单位、景区、企业积极创建省级、国家级示范基地，争取更多资金支持。充分挖掘体育消费潜力，以广元市入选四川省体育消费试点城市为契机，创新体育消费场景，培育数字体育、直播健身、线上培训等新业态，因地制宜打造更多专有 IP 体育活动。大力发展体育赛事经济，利用现有场馆设施举办和承办大型体育赛事活动，全力打造“大蜀道”体育品牌，高质量举办大蜀道山地越野赛 byUTMB（环勃朗峰超级越野赛世界系列赛）、半程马拉松、川浙东西部协作篮球联赛等重大赛事活动，推广特色山地户外运动、冬季冰雪运动等项目，促进体育消费，加强体育彩票销售，力争全年销售额 4.2 亿元以上。四是促进体育文化内涵更加丰富。结合蜀道文化、三国文化、红色文化等，树立“体育文化+”大格局理念，加强对凤舟、舞龙舞狮、木牛推新娘、踩高跷等民间、民俗体育赛事的保护和推广。加强对外交流合作，推动与陕、甘、渝相关体育部门签订的战略合作协议落地落实，持续办好“川陕甘渝”系列活动。推动体育文化外延不断拓展、载体不断创新。

二、部门预算单位构成

广元市体育局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：广元市体育局机关、广元市业余体校、广元市社会体育指导中心。

第二部分 广元市体育局 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市体育局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、其他收入；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。广元市体育局 2025 年收支预算总数 1291.08 万元，比 2024 年收支预算总数增加 8.96 万元，主要原因是人员经费的增加等。

（一）收入预算情况

广元市体育局 2025 年收入预算 1291.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1034.08 万元，占 80.09%；政府性基金预算拨款收入 240 万元，占 18.59%；其他收入 17 万元，占 1.32%。

（二）支出预算情况

广元市体育局 2025 年支出预算 1291.08 万元，其中：基本支出 877.58 万元，占 67.97%；项目支出 413.5 万元，占 32.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市体育局 2025 年财政拨款收支预算总数 1274.08 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.04 万元，主要原因是人员经费的增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1034.08 万元、政府性基金预算拨款收入 240 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 860.58 万元、社会保障和就业支出 81.23 万元、卫生健

康支出 25.83 万元、住房保障支出 66.44 元、其他支出 240 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

广元市体育局 2025 年一般公共预算当年拨款 1034.08 万元，比 2024 年预算数增加 2.04 万元，主要原因是人员经费的增加等。

(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 860.59 万元，占 83.16%；社会保障和就业支出 81.22 万元，占 7.85%；卫生健康支出 25.83 万元，占 2.5%；住房保障支出 66.44 万元，占 6.42%。

(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)行政运行(项)2025 年预算数为 270.37 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

2. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2025 年预算数为 478.65 万元。主要用于：广元市业余体校人员工资奖金津补贴、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。

3. 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：广元市社会体育指导中心人

员工工资奖金津补贴、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。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为 34.18 万元。主要用于：开展群众体育、竞技体育、体育产业和老年人体育工作经费等。

5. 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 78.76 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。

6. 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 2.46 万元。主要用于：机关事业单位其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为 8.22 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 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 17.61 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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 66.44 万元，主要用于：部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

广元市体育局 2025 年一般公共预算基本支出 877.58 万元，其中：

人员经费 779.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等支出。

公用经费 97.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市体育局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.92 万元，其中：公务接待费 2.92 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 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

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 年预算一样，均无预算安排。

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。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市体育局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出 240 万元，主要用于市社会体育指导中心日常运行维护支出、国民体质监测和市业余体校备战省十五运会训练经费支出等。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市体育局 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

2025 年，广元市体育局下属局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 44.53 万元，比 2024 年预算增加 3.31 万元，增长 8%。主要原因公用经费的增加。

（二）政府采购情况

广元市体育局 2025 年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，广元市体育局共有车辆 0 辆。

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年广元市体育局开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1291.08万元。其中：人员类项目15个，涉及预算779.62万元；运转类项目11个，涉及预算97.96万元；特定目标类项目12个，涉及预算413.5万元。无涉密项目。

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) 其他收入: 指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。如代管资金等。

(三) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项): 指广元市体育局机关的基本支出。

(四) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(五) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 指广元市体育局所属事业单位市业余体校的人员支出及训练方面的支出。

(六) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 指广元市体育局所属事业单位市社会体育指导中心的人员支及场馆日常管理开支等。

(七) 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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(八) 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。

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

（十）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。

（十一）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。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政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、培训费、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。

第四部分 广元市体育局 2025 年部门 预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市体育局

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	1034.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	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	17.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	877.58
		八、社会保障和就业支出	81.23
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	25.83
		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	66.44
		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	240

		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	1291.08	本年支出合计	1291.08
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	1291.08	支出总计	1291.08

附表 2

部门收入总表

部门：广元市体育局

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	1,291.08		1,034.08	240.00							
		1,291.08		1,034.08	240.00							
323001	广元市体育局	360.22		360.22								
323601	广元市业余体校	751.43		574.43	160.00			17.00				
323602	广元市社会体育 指导中心	179.43		99.43	80.00							

附表 3

部门支出总表

部门：广元市体育局

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	1291.08	877.58	413.5		
					1291.08	877.58	413.5		
				广元市体育局	360.22	320.05	40.17		
207	03	01	323001	行政运行	270.37	264.37	6.00		
207	03	08	323001	群众体育	34.18		34.18		
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.62	25.62			
208	99	99	323001	其他社会保障和就业支 出	0.39	0.39			
210	11	01	323001	行政单位医疗	8.22	8.22			
221	02	01	323001	住房公积金	21.44	21.44			
				广元市业余体校	751.43	458.10	293.33		
207	03	06	323601	体育训练	495.65	362.32	133.33		

208	05	05	323601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20			
208	99	99	323601	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69			
210	11	02	323601	事业单位医疗	14.36	14.36			
221	02	01	323601	住房公积金	36.53	36.53			
229	60	03	323601	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00		
				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	02	01	323602	住房公积金	8.47	8.47			
229	60	03	323602	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00		

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市体育局

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	1,274.08	一、本年支出	1,274.08	1,034.08	240.00	
一般公共预算拨款收入	1,034.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	240.00	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	860.58	860.58		

		社会保障和就业支出	81.23	81.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.83	25.83		
		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	66.44	66.44		

		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	240.00		240.00	
		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）

部门：广元市体育局

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	1,274.08	1,274.08	1,034.08	877.58	156.50	240.00		240.00													
				1,274.08	1,274.08	1,034.08	877.58	156.50	240.00		240.00													
			广元市体育 局	360.22	360.22	360.22	320.05	40.17																
			工资福利支 出	227.64	227.64	227.64	227.64																	
301	01	323001	基本工资	65.57	65.57	65.57	65.57																	
301	01	323001	晋级工资	0.70	0.70	0.70	0.70																	
301	01	323001	基本工资	64.87	64.87	64.87	64.87																	
301	02	323001	津贴补贴	39.69	39.69	39.69	39.69																	

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市体育局

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

部门：广元市体育局

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1,034.08	1,034.08	
					1,034.08	1,034.08	
				广元市体育局部门	1,034.08	1,034.08	
207	03	01	323	行政运行	270.37	270.37	
207	03	06	323	体育训练	478.65	478.65	
207	03	07	323	体育场馆	77.39	77.39	
207	03	08	323	群众体育	34.18	34.18	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	

208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	11	01	323	行政单位医疗	8.22	8.22	
210	11	02	323	事业单位医疗	17.61	17.61	
221	02	01	323	住房公积金	66.44	66.44	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市体育局

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	877.58	779.62	97.96
				877.58	779.62	97.96
		323001	广元市体育局	320.05	275.52	44.53
		301	工资福利支出	227.64	227.64	
301	01	30101	基本工资	65.57	65.57	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	64.87	64.87	
301	02	30102	津贴补贴	39.69	39.69	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	38.05	38.05	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.28	1.28	

301	03	30103	奖金	66.70	66.70	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.41	5.41	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.37	0.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.52	50.52	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	10.40	10.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	25.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	21.44	21.44	
		302	商品和服务支出	44.53		44.53
302	01	30201	办公费	2.15		2.15
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00

302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	29	30229	福利费	8.22		8.22
302	29	3022901	福利费	1.98		1.98
302	29	3022902	食堂补助经费	6.24		6.24
302	39	30239	其他交通费用	13.59		13.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.61		6.61
302	99	3029901	党建经费	5.22		5.22
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.39		1.39
		303	对个人和家庭的补助	47.88	47.88	
303	05	30305	生活补助	47.88	47.88	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	47.88	47.88	
		323601	广元市业余体校	458.10	414.79	43.31
		301	工资福利支出	387.07	387.07	
301	01	30101	基本工资	120.83	120.83	

301	01	3010101	晋级工资	1.30	1.30	
301	01	3010102	基本工资	119.54	119.54	
301	02	30102	津贴补贴	3.11	3.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.39	2.39	
301	03	30103	奖金	97.77	97.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	78.57	78.57	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	19.20	19.20	
301	07	30107	绩效工资	69.57	69.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011201	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	36.53	36.53	
		302	商品和服务支出	43.31		43.31
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50

302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.94		1.94
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	18	30218	专用材料费	1.30		1.30
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.30		2.30
302	29	30229	福利费	17.17		17.17
302	29	3022901	福利费	3.66		3.66
302	29	3022902	食堂补助经费	13.51		13.51
302	39	30239	其他交通费用	0.92		0.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.49		7.49
302	99	3029901	党建经费	5.41		5.41

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.58		0.58
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	
		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

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市体育局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	金额
科目编码					
类	款	项	合 计		
					156.50
					156.50
				广元市体育局	40.17
				行政运行	6
207	03	01	323001	乡村振兴工作经费	1.82
207	03	01	323001	体育产业发展统计工作经费	4.18
				群众体育	34.18
207	03	08	323001	群众、竞技体育工作经费	9.18
208	03	08	323001	老体协工作经费	25.00
				广元市业余体校	116.33
				体育训练	116.33
207	03	06	323601	体校学生、教练员生活补助	90.00
207	03	06	323601	体校业余训练经费	22.69
207	03	06	323601	乡村振兴工作经费	3.64

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市体育局

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	2.92					2.92
		2.92					2.92
323001	广元市体育局	2.00					2.00
323601	广元市业余体校	0.60					0.60
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

部门：广元市体育局

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	240.00		240.00
					240.00		240.00
				广元市业余体校	160.00		160.00
229	60	03	323601	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00
				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

部门：广元市体育局

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

部门：广元市体育局

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

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
32300 1-广元市 体育局	群众、竞 技体育 工作 经费	9.18	用于保障开展群众性、竞技性、青少年等体育赛事活动，宣传引导科学健身，推动实施全面健身战略工作经费。	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	1000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展赛事活动场次	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	赛事活动圆满完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9.175	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	20	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
	老体协	25.00	用于保	产出指标	数量指标	开展赛事活动场次	≥	5	次	15	正向指标

	工作经费		障老年人体育协会组织开展活动,引导科学健身,推动全民健身战略。	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	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老年人全民健身积极性	定性	提高	级	20	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
32300 1-广元市 体育局	乡村振兴工作经费	1.82	用于保障乡村振兴第一书记、驻村队员及对口责任联系人工作开展差旅费、办公费等费用。	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	1	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉情况	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	村集体产业发展	定性	优	级	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标			
体育产	4.18	保障统	产出指标	数量指标	完成统计企业数量	≥	100	家	10	正向指标	

	业发展统计工作经费		计工作顺利开展，圆满完成。	产出指标	数量指标	完成统计体育产业项目数量	≥	11	类	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育产业统计合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	4.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进体育产业健康发展程度	定性	促进	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参与对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
323601-广元市业余体校	体校学生、教练员生活补助	90.00	发放运动员生活补助、伙食补助等，保障运动员正常训练，提高我市青少年竞技体育水平。	产出指标	数量指标	发放运动员助学金人数	≥	120	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运动员助学金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放运动员助学金	≤	90	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

	体校业余训练经费	22.69	保障选材开支、训练开支等，积极选材组队训练，开展体育人才培养。	产出指标	数量指标	选材运动员人数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	22.69	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
323601-广元市业余体校	乡村振兴工作经费	3.64	保障乡村振兴队员的人员和工作经费，巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	驻村工作人数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象投诉次数	≤	1	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员、工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进农民增收的影响程度	定性	较高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

	财政代 管青少 年足球 训练中 心经费	13.00	保障了 我市青 少年足 球训练 中心正 常训练, 为我市 足球运 动发展 起了重 大作用, 有效推 动了我 市青少 年足球 运动的 广泛开 展、提 高我 市青 少年足 球运动 水平。	产出指标	数量指标	参加足球赛事活动次数	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对足球运动发展水平的积极影响程度	定性	提高	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
32360 1-广 元市 业余	备战省 十五运 会专项 训练经	160.0 0	积极选 材组队 训练, 备 战 2026	产出指标	数量指标	开展项目运动队数量	≥	16	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标

体校	费		年省十五运会, 力争取得优异成绩, 提高我市竞技体育水平。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项训练经费	≤	160	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	输送培养体育后备人才	定性	长期持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	财政代管举重训练房改造经费	4.00	改造举重训练房, 保障举重项目教练员正常教学, 运动员正常训练。	产出指标	数量指标	举重项目个数	=	1	个	14	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	定性	提高	级	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
32360 2-广元市 澳源	澳体中心运行维护经费	70.00	用于保障澳体中心日常运行	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

体育服务中心		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及科学健身指导咨询服务工作顺利开展。	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数	≥	2000	人	10	正向指标
				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

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市体育局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金						
收入预算		1291.08	1274.08	17						
支出预算		1291.08	1274.08	17						
年度总体目标		<p>目标 1: 保障单位全体干部职工工资正常发放, 保险、住房公积金等足额缴纳。</p> <p>目标 2: 保障单位正常运转, 圆满完成各项工作目标和任务, 促进群众体育和青少年体育发展, 推动实施全民健身。</p> <p>目标 3: 保障乡村振兴驻村工作队工作经费, 巩固提升剑阁县张王镇苍山村脱贫攻坚成果, 发展乡村振兴事业。</p> <p>目标 4: 保障各个场馆有序开展, 确保了各项体育赛事活动的顺利举办和广大人民群众健身。</p> <p>目标 5: 持续开展国民体质监测和科学健身咨询服务, 不断改善中心场馆健身设施条件, 加快推动实施全民健身战略。</p> <p>目标 6: 保障选材开支、训练开支等, 积极选材组队训练, 开展体育人才培养。</p> <p>目标 7: 发放运动员生活补助、伙食补助等, 保障运动员正常训练, 提高我市青少年竞技体育水平。</p> <p>目标 8: 积极选材组队训练, 备战 2026 年省十五运会, 力争取得优异成绩, 提高我市竞技体育水平。</p> <p>目标 9: 保障了我市青少年足球训练中心正常训练, 有效推动了我市青少年足球运动的广泛开展、提高我市青少年足球运动水平。</p> <p>目标 10: 通过参加 2025 年四川省青少年体育锦标赛达到以赛促训、检验队伍、检验训练效果、增进交流了解, 提升队伍参赛能力, 提高竞技体育水平。</p>								
		管理效率								
		序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
							三年均值	2022	2023	2024
		1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.72%	1.73%	1.01%	0.17%	4%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	16.58%	16.59%	16.75%	9.01%	24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	84.1 万元				84.14 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	1 年				
2	产出指标	时效指标	驻村时间	1 年				
3	产出指标	数量指标	开展项目运动队数量	≥16 个				
4	产出指标	数量指标	保障退休人员生活补助人数	≥29 人				
5	产出指标	数量指标	发放运动员助学金人数	≥120 人				
6	产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥2000 人				
7	产出指标	数量指标	保障职工工资人数	≥45 人				
8	产出指标	数量指标	保障乡村振兴工作队员	3 人				
9	产出指标	数量指标	参赛运动员	≥1000 人				
10	产出指标	数量指标	全年场馆对外开放天数	≥300 天				
11	产出指标	数量指标	全年完成对外接待健身人数	≥60 万人次				
12	产出指标	数量指标	场馆举办赛事活动次数	≥10 场次				
13	产出指标	数量指标	选材运动员人数	≥50 人				
14	产出指标	质量指标	赛事活动完成情况	100%				
15	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	促进				
16	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	长期				

17	效益指标	社会效益指标	对青少年水平提高的促进程度	提高
18	效益指标	社会效益指标	输送培养体育后备人才	长期持续
19	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响作用	长期持续