

广元市体育局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市体育局概况

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 2026 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 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，推动更高水平体育服务体系建设，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 2026 年重点工作

1.优化公共服务，全面营造全民健身浓厚氛围。一是实施全民健身设施补短板工程，高质量做好全民健身体育场地设施项目申报和建设监管工作，力争人均体育场地面积达到 3.58 平方米。二是广泛开展全民健身赛事活动，高标准办好市首届城市篮球联赛、国际凤舟赛、“庆元旦迎新春”等系列赛事活动，指导和支
持各县（区）根据地域特色创建更多有影响力、可持续性的群众体育品牌赛事活动，持续做好全民健身活动进校园、进机关、进企事业单位、进社区、进农村工作。三是持续推进体育场馆免费低收费开放工作，加快场馆信息化和智慧化建设，不断提升开放服务水平，为广大健身群众提供良好的健身环境。

2.注重培养选育，全面提升青少年体质健康。优化竞技体育项目布局，巩固和扩大传统优势项目，积极发展符合广元实际的新兴项目。完善“体教融合”的青少年体育训练体系，加强各级各类体校、体育传统特色学校建设，畅通优秀体育苗子培养和输送渠道。办好青少年体育赛事活动，积极承办省级及以上高水平赛事，做好省十五运会参赛和省城市足球联赛参加、承办工作。常态化开展校外培训机构监管，推动体育类校外培训机构健康有序发展。

（三）共兴多元业态，全面增强体育产业发展动能。优化体育产业结构，大力发展健身休闲、竞赛表演、体育培训、体育旅游等业态。依托四川省城市足球联赛、城市半程马拉松赛、大蜀道 100

越野赛 byUTMB®、国际风舟赛等重大体育赛事活动，激活市场，拉动体育消费，促进体育产业高质量发展。以高质量户外运动目的地建设为抓手，大力发展冰雪运动产业，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点，培育一批冬季冰雪、徒步露营、登山攀岩等户外运动精品路线和营地，全力推动体育消费试点市工作。加强与省体育局及发改部门对接，根据国家和省政策投向，加大体育项目包装申报，努力争取更多项目和资金落户广元。

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 2026 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；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 2026 年收支预算总数 1395.87 万元，比 2025 年收支预算总数增加 104.79 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（一）收入预算情况

广元市体育局 2026 年收入预算 1395.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1135.87 万元，占 81.37%；政府性基金预算拨款收入 260 万元，占 18.63%。

（二）支出预算情况

广元市体育局 2026 年支出预算 1395.87 万元，其中：基本支出 950.73 万元，占 68.11%；项目支出 445.15 万元，占 31.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市体育局 2026 年财政拨款收支预算总数 1395.87 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 104.79 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1135.87 万元、政府性基金预算拨款收入 260 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 949.36 万元、社会保障和就业支出 87.11 万元、卫生健康支出 28.34 万元、住房保障支出 71.07 万元、其他支出 260 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1135.87 万元，比 2025 年预算数增加 101.79 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（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 949.36 万元，占 83.58%；社会保障和就业支出 87.11 万元，占 7.67%；卫生健康支出 28.34 万元，占 2.49%；住房保障支出 71.07 万元，占 6.26%。

（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）2026 年预算数为 269.55 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）2026 年预算数为 533.96 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）2026 年预算数为 83.85 万元。主要用于：广元市社会体育指导中心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。

4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为62万元。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）2026年预算数为84.37万元。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）2026年预算数为2.74万元。主要用于：机关事业单位其他用于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）2026年预算数为8.28万元，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）2026年预算数为20.06万元，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）2026年预算数为71.07万元，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 2026 年一般公共预算基本支出 950.73 万元，其中：

人员经费 850.78 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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 99.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市体育局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.86 万元，其中：公务接待费 2.86 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 2025 年预算相比下降 0.06 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

2026 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 2025 年预算持平，均为 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 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 2026 年政府性基金预算拨款安排支出 260 万元。主要是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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 年，广元市体育局下属局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 41.8 万元，比 2025 年预算减少 2.73 万元，下降 6.13%。主要原因是公用经费的减少。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市体育局年初无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市体育局共有车辆 0 辆。单位无价值

200 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2026 年广元市体育局开展绩效目标管理项目 40 个，涉及预算 1395.87 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 850.78 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 99.94 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 445.15 万元。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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)行政运行(项):指广元市体育局机关的基本支出。

(三) 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。

(四) 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出及场馆日常管理开支等。

(五) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指广元市体育局开展群众体育、竞技体育、体育产业和老年人体育工作经费支出等。

(六) 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社会保障和就业方面的支出。

(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) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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 2026 年部门 预算表

附表 1

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	1135.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	260.00	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	949.36
		八、社会保障和就业支出	87.11

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.34
		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	71.07
		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、其他支出	260.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1395.87	本年支出合计	1395.87
七、上年结转			
收入总计	1395.87	支出总计	1395.87

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	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上 级	附 属	财政专户管理资
单位代码	单位名称（科目）			共预算	基金预	本经营						
				入	收 入	款收入		收 入		收 入	收 入	
	合 计	1395.87		1135.87	260.00							
		1395.87		1135.87	260.00							
323001	广元市体育局	386.32		386.32								
323601	广元市业余体校	822.03		642.03	180.00							
323602	广元市社会体育 指导中心	187.53		107.53	80.00							

部门支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	1395.87	950.73	445.15
						1395.87	950.73	445.15
					广元市体育局	386.32	317.50	68.82
207	3	1	323001		行政运行	269.55	262.73	6.82
207	3	8	323001		群众体育	62.00		62.00
208	5	5	323001		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.17	25.17	

208	99	99	323001	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	11	1	323001	行政单位医疗	8.28	8.28	
221	2	1	323001	住房公积金	20.94	20.94	
				广元市业余体校	822.03	525.70	296.33
207	03	06	323601	体育训练	533.96	417.63	116.33
208	05	05	323601	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.55	48.55	
208	99	99	323601	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	11	02	323601	事业单位医疗	16.47	16.47	
221	02	01	323601	住房公积金	41.13	41.13	
229	60	03	323601	用于体育事业的彩票公益 金支出	180.00		180.00
				广元市社会体育指导中心	187.53	107.53	80.00

207	03	07	323602	体育场馆	83.85	83.85	
208	05	05	323602	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.66	10.66	
208	99	99	323602	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	02	323602	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	02	01	323602	住房公积金	9.01	9.01	
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

表 2

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	1,395.87	一、本年支出	1,395.87	1,135.87	260.00	
一般公共预算拨款收入	1,135.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	260.00	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	949.36	949.36		
		社会保障和就业支出	87.11	87.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.34	28.34		
		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	71.07	71.07		
		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	260.00		260.00	
		债务还本支出				
		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

金额单

位：万元

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	1,395.87	1,395.87	1,135.87	950.73	185.15	260.00		260.00													
				1,395.87	1,395.87	1,135.87	950.73	185.15	260.00		260.00													
			广元市体 育局	386.32	386.32	386.32	317.50	68.82																
			工资福利 支出	227.81	227.81	227.81	227.81																	
301	0 1	323 001	基本工资	69.05	69.05	69.05	69.05																	

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													
			此表无数 据													

附表 6

表 3

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

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	1,135.87	1,135.87	
				广元市体育局部门	1,135.87	1,135.87	
207	03	01	323	行政运行	269.55	269.55	
207	03	06	323	体育训练	533.96	533.96	
207	03	07	323	体育场馆	83.85	83.85	
207	03	08	323	群众体育	62.00	62.00	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	

208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	11	01	323	行政单位医疗	8.28	8.28	
210	11	02	323	事业单位医疗	20.06	20.06	
221	02	01	323	住房公积金	71.07	71.07	

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	950.73	850.78	99.94
				950.73	850.78	99.94
		323001	广元市体育局	317.50	275.71	41.80
		301	工资福利支出	227.81	227.81	
301	01	30101	基本工资	69.05	69.05	
301	01	3010101	晋级工资	0.65	0.65	
301	01	3010102	基本工资	68.40	68.40	

301	02	30102	津贴补贴	36.64	36.64	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	35.11	35.11	
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）	1.17	1.17	
301	03	30103	奖金	67.35	67.35	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.70	5.70	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.34	0.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	46.91	46.91	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	14.40	14.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	

301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	20.94	20.94	
		302	商品和服务支出	41.80		41.80
302	01	30201	办公费	2.05		2.05
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	2.17		2.17
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00

302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	39	30239	其他交通费用	12.81		12.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.84		14.84
302	99	3029901	党建经费	5.28		5.28
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.39		1.39
302	99	3029903	食堂补助经费	5.91		5.91
302	99	3029904	福利费	2.09		2.09
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.18		0.18
		303	对个人和家庭的补助	47.90	47.90	
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	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		323601	广元市业余体校	525.70	477.23	48.47

		301	工资福利支出	446.96	446.96	
301	01	30101	基本工资	143.91	143.91	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	142.50	142.50	
301	02	30102	津贴补贴	5.41	5.41	
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）	4.69	4.69	
301	03	30103	奖金	115.02	115.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	83.82	83.82	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	31.20	31.20	
301	07	30107	绩效工资	74.57	74.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	12	3011201	失业保险	1.32	1.32	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	41.13	41.13	
		302	商品和服务支出	48.47		48.47
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50

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	2.64		2.64
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.13		23.13
302	99	3029901	党建经费	6.14		6.14
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.63		0.63
302	99	3029903	食堂补助经费	11.51		11.51
302	99	3029904	福利费	4.35		4.35
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50

		303	对个人和家庭的补助	30.26	30.26	
303	05	30305	生活补助	30.24	30.24	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	30.24	30.24	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		323602	广元市社会体育指导中心	107.53	97.85	9.68
		301	工资福利支出	97.84	97.84	
301	01	30101	基本工资	31.29	31.29	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	30.97	30.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	25.96	25.96	
301	03	3010303	基础绩效奖	18.76	18.76	

301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
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	10.66	10.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	9.01	9.01	
		302	商品和服务支出	9.68		9.68
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	1.44		1.44

302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	0.57		0.57
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
302	99	3029901	党建经费	0.96		0.96
302	99	3029903	食堂补助经费	2.50		2.50
302	99	3029904	福利费	0.95		0.95
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

表 3-2

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	185.15
					185.15
				广元市体育局	68.82
				行政运行	6.82
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	5.00
				群众体育	62.00
207	03	08	323001	群众、竞技体育工作经费	12.00

207	03	08	323001	老体协工作经费	50.00
				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	2.86					2.86
		2.86					2.86
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	0.26					0.26

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	260.00		260.00
					260.00		260.00
				广元市业余体校	180.00		180.00
229	60	03	323601	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00
				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

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						
323601	广元市业余体校	此表无数据					
323602	广元市社会体育指导中心						

附表 12

表 5

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			
				此表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
广元市 体育局	群众、竞 技体育工 作 经费	12.00	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 民健身战 略工作经 费。	产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展赛事活动 场次	≥	3	场	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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	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	优	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

广元市 体育局	老体协工 作经费	50.00	用于保障 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	数量指标	开展赛事活动 场次	≥	5	次	15	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	项目完成时间	=	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制 数	≤	50	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	优	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
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 率	=	0	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	1	年	10	反向指标
				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

广元市 体育局	体育产业 发展统计 工作经费	5.00	保障统计 工作顺利 开展，圆满 完成。	产出指标	数量指标	完成统计企业 数量	≥	100	家	10	正向指标
				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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制 数	≤	5	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	优	级	20	正向指标
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	反向指标
				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	优	级	20	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

广元市业余体校	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	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	业余训练经费预算资金控制数	≤	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	优	级	20	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
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	反向指标
				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	社会效益指标	促进农民增收	定性	优	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

广元市业余体校	备战省十五运会专项训练经费	180.00	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。	产出指标	数量指标	项目运动队数量	≥	16	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项训练经费	≤	180	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高竞技体育可持续发展性	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	输送培养体育后备人才队伍	定性	优	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
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	反向指标
				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	优	级	10	正向指标

广元市社会体育指导中心	国民体质监测经费	10.00	用于保障开展常态化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	开展国民体质监测服务人数	≥	2000	人	20	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	反向指标
				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	优	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	优	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

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市体育局

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		1,395.87				1,395.87		
支出预算		1,395.87				1,395.87		
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，参加 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>						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.38%	0.38%	0.17%	0.59%	0.37%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	18.18%	18.18%	9.01%	24.62%	20.90%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	132.5 万元	135 万元			135 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	数量指标	全年开展项目运动队数量	≥16个				
3	产出指标	数量指标	场馆全年完成对外接待健身人数	≥60万人次				
4	产出指标	数量指标	组织举办体育赛事活动次数	≥10场次				
5	产出指标	数量指标	全年场馆正常开放天数	≥300天				
6	产出指标	数量指标	选材运动员人数	≥50人				
7	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	=100%				
8	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				
9	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	促进				
10	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				