

# 广元市社会体育指导中心

## 2026 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 2026 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 2026 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

## **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**

### **（一）广元市社会体育指导中心职能简介**

主要职责是贯彻落实《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 2026 年重点工作**

1.做好场馆低免费开放，广泛承办体育赛事活动，开展社会体育指导员培训和科学健身指导。

2.做好常态化国民体质监测工作、加快推动体医融合运动促进健康中心建设和运行。

3.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，完成体育场维修改造项目实施任务。

4.抓好中心安全生产、消防安全和双文明提升等工作。

## **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 2026 年 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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 187.53 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.1 万元，主要原因是人员经费等增加。

### （一）收入预算情况

广元市社会体育指导中心 2026 年收入预算 187.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 107.53 万元，占 57.34%；政府性基金预算拨款收入 80 万元，占 42.66%。

### （二）支出预算情况

广元市社会体育指导中心 2026 年支出预算 187.53 万元，其中：基本支出 107.53 万元，占 57.34%；项目支出 80 万元，占 42.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会体育指导中心 2026 年财政拨款收支预算总数 187.53 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.1 万元，主要原因是人员经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 107.53 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 83.85 万元、社会保障和就业支出 11.08 万元、卫生健康支

出 3.59 万元、住房保障支出 9.01 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 2026 年一般公共预算当年拨款 107.53 万元，比 2025 年收支预算总数增加 8.1 万元，主要原因是人员经费等增加。

#### （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 83.85 万元，占 77.98%；社会保障和就业支出 11.08 万元，占 10.3%；卫生健康支出 3.59 万元，占 3.34%；住房保障支出 9.01 万元，占 8.38%。

#### （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）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。

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）2026 年预算数为 10.66 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）2026 年预算数为 0.42 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。

4.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3.59万元，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)2026年预算数为9.01万元，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**

广元市社会体育指导中心2026年一般公共预算基本支出107.53万元，其中：

人员经费97.85万元，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、奖励金等支出。

公用经费9.68万元，主要包括：办公费、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、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2026年“三公”经费财政拨款预算数0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，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，压缩开支。

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年预算相比持平，均无预算安排。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。无公务用车购置计划。

2026年未安排公务用车运行维护费。

## （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年单位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

广元市社会体育指导中心2026年政府性基金预算拨款安排支出为80万元，与2025年预算数持平。主要用于奥体中心场馆日常运行维护支出和国民体质监测经费支出。2026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

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

广元市社会体育指导中心 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 万元以上大型设备。

2026 年单位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 年广元市社会体育指导中心开展绩效目标管理项目 12 个，涉及预算 187.53 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 97.85 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 9.68 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 80 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）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。

**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社会保障和就业方面的支出。

**四、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。

**五、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。

**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、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）：**指单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。

**八、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。

**九、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 2026 年  
单位预算表**

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：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	107.53	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	83.85
		八、社会保障和就业支出	11.08

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.59
		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	9.01
		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	80.00
		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	187.53	本年支出合计	187.53
七、上年结转			
收入总计	187.53	支出总计	187.53

## 部门收入总表

部门：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	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		补助	上缴	
	合 计	187.53		107.53	80.00							
		187.53		107.53	80.00							
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：广元市社会体育指导中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	187.53	107.53	80.00
					187.53	107.53	80.00
				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	187.53	一、本年支出	187.53	107.53	80.00	
一般公共预算拨款收入	107.53	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	83.85	83.85		
		社会保障和就业支出	11.08	11.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.59	3.59		
		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	9.01	9.01		
		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：广元市社会体育指导中心

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	187.53	187.53	107.53	107.53		80.00		80.00													
				187.53	187.53	107.53	107.53		80.00		80.00													
			广元市社会 体育指导中 心	187.53	187.53	107.53	107.53		80.00		80.00													
			工资福利支 出	97.84	97.84	97.84	97.84																	
301	01	323 602	基本工资	31.29	31.29	31.29	31.29																	
301	01	323	晋级工资	0.32	0.32	0.32	0.32																	







### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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													
			此表无数据													

### 一般公共预算支出预算表

部门：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	107.53	107.53	
					107.53	107.53	
				广元市体育局部门	107.53	107.53	
207	03	07	323	体育场馆	83.85	83.85	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
208	99	99	323	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	02	323	事业单位医疗	3.59	3.59	
221	02	01	323	住房公积金	9.01	9.01	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：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	107.53	97.85	9.68
				107.53	97.85	9.68
		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	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：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）	金额
类	款	项			
				此表无数据	

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	0.26					0.26
		0.26					0.26
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

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						
		此表无数据					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：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			
				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
				效益指标	社会效益指标	保障体育设施完好性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市社会体	国民体质	10.00	用于保障	产出指标	数量指标	开展国民体质监	≥	2000	人	20	正向指标

育指导 中心	监测经费		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。			测服务人数					
				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	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