

2025 年冠县体育发展服务中心机关单
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

（一）贯彻执行上级党委、政府有关体育工作的方针、政策、法规，做好全县全民健身、体育运动工作。

（二）承担全民健身计划推广事务性工作，组织开展群众性体育活动、国民体质监测。

（三）承担全县公共体育设施建设及维护工作，组织开展体育场地普查等工作。

（四）承担社会体育指导员培训工作，推动开展全民健身志愿服务活动。

（五）承担体育方面宣传、教育工作，培训体育干部和专业人才。

（六）组织实施全县体育竞赛计划，举办、组织参加各类体育竞赛活动。

（七）承担全县体育产业发展和体育经营活动相关服务工作。

（八）承担全县体育产业统计汇总工作。

（九）承担体育彩票销售培训、宣传等服务工作。

（十）承担冠县体育运动学校体育教练教学相关工作，制定体育教学大纲，教学计划；承担裁判员培训、考试工作；承担培养、选拔、输送优秀体育后备人才工作。

（十一）完成县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为冠县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科

2. 群体科

3. 竞训科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | 403.76 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 288.76 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 115.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 231.31 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 33.78 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 8.83 |
| | | 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 | 14.84 |
| | | 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 | 115.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 403.76 | 本年支出合计 | 403.76 |
| | | | |
| 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 | 403.76 | 支出总计 | 403.76 |

收入总体情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 403.76 | 403.76 | 288.76 | 115.00 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 体育 | 231.31 | 231.31 | 231.31 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 206.31 | 206.31 | 206.31 | | | | | | | | | | |
| | | 09 | 体育交流与合作 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | | | | 403.76 | 263.76 | 140.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 231.31 | 206.31 | 25.00 | |
| | 03 | | 体育 | 231.31 | 206.31 | 25.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 206.31 | 206.31 | | |
| | | 09 | 体育交流与合作 | 25.00 | | 25.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.13 | 0.13 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.19 | 16.19 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 8.10 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.90 | 1.90 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 7.46 | 7.46 | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 7.46 | 7.46 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 115.00 | | 115.00 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 115.00 | | 115.00 | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 115.00 | | 115.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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、一般公共预算拨款收入 | 288.76 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 115.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 231.31 | 231.31 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | | |
| | | 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 | 14.84 | 14.84 | | |

| 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 | 115.00 | | 115.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 403.76 | 本 年 支 出 合 计 | 403.76 | 288.76 | 115.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 403.76 | 支 出 总 计 | 403.76 | 288.76 | 115.00 | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | | | | 288.76 | 263.76 | 258.59 | 5.17 | 25.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 231.31 | 206.31 | 201.14 | 5.17 | 25.00 |
| | 03 | | 体育 | 231.31 | 206.31 | 201.14 | 5.17 | 25.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 206.31 | 206.31 | 201.14 | 5.17 | |
| | | 09 | 体育交流与合作 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 |
| 合 计 | | | | | | 263.76 | 258.59 | 5.17 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 249.10 | 249.10 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140.77 | 140.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.52 | 22.52 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.52 | 20.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.19 | 16.19 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.83 | 8.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.84 | 14.84 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.17 | | 5.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.41 | | 2.41 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.49 | 9.49 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.03 | 2.03 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.46 | 7.46 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | |
| 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | 115.00 | | | | 115.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 115.00 | | | | 115.00 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 115.00 | | | | 115.00 |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 115.00 | | | | 115.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县体育发展服务中心机关

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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): 冠县体育发展服务中心机关

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 | |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 263.76 | 263.76 | 263.76 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 140.77 | 140.77 | 140.77 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县体育发展服务中心机关

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 140.00 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | | | | |
| 2025 年老年体协活动经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 全民健身赛事活动经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 全县公共体育设施建设及维护项目 | 特定目标类 | 85.00 | 85.00 | | 85.00 | | | | |
| 武术事业专项经费 | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 冠县体育发展服务中心机关

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 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |

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 403.76 万元，其中：一般公共预算收入 288.76 万元，政府性基金预算收入 115.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 403.76 万元，其中：基本支出 263.76 万元，项目支出 140.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 403.76 万元，较上年预算减少 102.67 万元，其中：

1. 收入预算减少 102.67 万元，其中：一般公共预算收入减少 5.67 万元，政府性基金预算收入减少 97.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 102.67 万元，其中：基本支出增加 19.33 万元，项目支出减少 122.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，按照要求，压实项目，压缩经费。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.41 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.03%，主

要原因是按照县财政要求，三公经费逐步减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.41 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.41 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.03%，主要原因是按照县财政要求，三公经费逐步减少。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，冠县体育发展服务中心机关为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 5.17 万元。较 2024 年预算减少 0.17 万元，下降 3.18%。主要原因是：按照要求，压实项目，压缩经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县体育发展服务中心机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 140.00 万元，其中财政拨款 140.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化武术事业专项经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年老年体协活动经费 | | |
|--------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 406_冠县教育和体育局 | 实施单位 | 冠县体育发展服务中心机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 改善老年活动条件,提高活动质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目测算总成本 | ≤10万元 |
| | | | 项目测算单位成本 | ≤5600元/次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加省市老年项目培训班 | ≤5次 |
| | | | 自办老年项目培训班 | ≤5次 |
| | | | 参加省市比赛次数 | ≤5次 |
| | | | 自办比赛次数 | ≤5次 |
| | | | 质量指标 | 购置器械合格率 |
| | 老年活动场所改造达标率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 项目实施完成及时率 | | 100% |
| | | 项目实施完成时间 | ≤12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备持续使用年限 | ≥3年 |
| | | | 提升老年活动场所质量 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年群众家庭成员满意度 | ≥95% |
| 老年群众满意度 | | | ≥95% | |
| 社会满意度 | | | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 全县公共体育设施建设及维护项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 406_冠县教育和体育局 | 实施单位 | 冠县体育发展服务中心机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 85.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 85.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 继续推进县级公共体育设施建设进度, 向全县城市社区、乡镇村庄、企事业单位以及公园、绿地、广场等公共场所和居民住宅区的管理单位等配发健身器材; 完成省市全民健身计划考核评估任务; 继续做好全县城乡健身器材维修更换、公共体育场馆设施维护维修更换工作。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 加大城乡体育设施配建力度 | 《50万元 |
| | | | 提升公共体育设施效能 | 《10万元 |
| | | | 提升公共体育设施功能 | 《25万元 |
| | | | 总成本 | 《85万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡公共体育设施配建配发 | ≥40套 |
| | | | 体校场馆维护 | ≥2个 |
| | | | 全县城乡健身器材维修更换 | ≥150件 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 资金下达及时性 | 12月份 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | ≥3% |
| | | | 可持续影响 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受赠单位满意度 | ≥90% |
| 城乡居民满意度 | | | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 全民健身赛事活动经费 | | |
|--------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 406_冠县教育和体育局 | 实施单位 | 冠县体育发展服务中心机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 20.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 20.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>‘根据国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知（国办发〔2019〕40号）、《山东省全民健身实施计划（2021-2025年）》文件要求，广泛开展全民健身活动。坚持以人民健康为中心，制定并实施全民健身计划，普及科学健身知识和健身方法，因时因地因需开展全民健身活动，坚持大健康理念，从注重“治已病”向注重“治未病”转变。推行《国家体育锻炼标准》和《国家学生体质健康标准》，建立面向全民的体育运动水平等级标准和评定体系。大力发展群众喜闻乐见的运动项目，扶持推广各类民族民间民俗传统运动项目。建立群众性竞赛活动体系和激励机制，探索多元主体办赛机制。全民健身活动蓬勃开展，省、市、县三级全民健身运动会进一步向基层延伸。每千人公益社会体育指导员数达到2.6个以上。优化完善覆盖城乡、规范有序、富有活力的全民健身组织网络，带动各级各类单项、行业和人群体育组织开展全民健身活动。组织社会体育指导员广泛开展全民健身指导服务，建立全民健身志愿服务长效机制。’</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动费用 | ≤20万元 |
| | | | 单项赛事活动费用 | ≤3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织举办县级和乡镇社区全民健身赛事活动、 | 县级10次以上、参加省市级8以上、乡镇社区2次以上、日常活动3次 |
| | | | 组织举办乡镇趣味运动会、社区运动会费用 | 3次以上次数 |
| | | | 社会体育指导员培训（包括国家级省市级） | 3次以上 次数 |
| | | 质量指标 | 参与人次 | 4000以上人数 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12月份 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 体育产业链带动消费产出和增加值 | 1年 |
| | | 社会效益指标 | 可持续影响 | 1年 |
| | | | 参加体育锻炼人数 | 38百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群 | 90百分比 | |
| | | 部门满意 | 90百分比 | |

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 武术事业专项经费 | | |
|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 406_冠县教育和体育局 | 实施单位 | 冠县体育发展服务中心机关 |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 25.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 25.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 武术产业是以武术运动为载体，为普及和推广武术项目，加快武术产业发展，以参与体验和教育为主要形式，以促进身心健康和传承中华优秀传统文化为主要目的，向大众提供相关健身休闲产品和服务的一系列经济活动的总称。大力发展武术产业是落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》的客观要求，是激发武术产业发展活力、弘扬武术传统文化、提高武术国际影响力的重要内容，对建设健康中国、提升国家文化软实力、增强国际话语权具有重要作用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 用于组织举办各级武术赛事、培训等活动的宣传、裁判、保险、吃穿住行等费用 | ≤25万元 |
| | | | 用于举办每项活动的各类经费 | ≤6万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 武术活动数量 | ≥4次 |
| | | | 举办次数 | ≥3次 |
| | | | 培训次数 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 参与人次 | ≥700人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成时间 | 12月份 |
| | | | 同比增长率 | 1年 |
| | | 社会效益指标 | 人群递增 | 1年 |
| | | | 活动参与率 | ≥40% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度率 | ≥90% |
| | | | 满意度率 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本部门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：指县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。