

延边体育运动管理中心（延边足球运 动管理中心）2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）委托业务费使用情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）项目支出情况说明

（六）项目支出绩效目标情况说明

（七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责竞技体育运动项目的训练（足球之外），指导训练单位和县市训练工作。

（二）负责竞技体育运动项目的竞赛管理，运动员的注册和交流，承办上级部门交办的各种比赛，组队参加上级比赛。

（三）负责教练员、裁判员、社会体育指导员的培训工作，提高教练员、裁判员的综合素质。

（四）负责青少年体育后备人才的培养和选拔工作，提高体育后备人才运动技术水平。

（五）负责体育科研、体育信息收集整理、体育运动技术水平的提高。

（六）开展国内外体育交流交往活动，促进竞技体育水平提高。

（七）负责做好专业运动队的管理工作和教练员培训工作，提高运动员、教练员的综合素质。

（八）推动重点竞技体育运动项目的全民健身工作。

二、机构设置

根据上述职责延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）核定 52 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 52 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表							
预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	398.20	275.68	122.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	283.45	275.68	7.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	114.75	0.00	114.75	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	224.87	217.10	7.77
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	18.95	18.95	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	114.75	0.00	114.75
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	398.20	275.68	122.52	本年支出合计	398.20	275.68	122.52
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	398.20	275.68	122.52	支出总计	398.20	275.68	122.52

收入预算总表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）单位：万元

部门（单位）	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单	上级补	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
206	延边朝鲜族自治州体育局	398.20	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.52	7.77	114.75	0.00	0.00	0.00
206002	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	398.20	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.52	7.77	114.75	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	224.87	217.10	196.42	20.68	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00
20703	体育	224.87	217.10	196.42	20.68	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00
2070304	运动项目管理	204.19	196.42	196.42	0.00	0.00	7.77	0.00	7.77	0.00
2070399	其他体育支出	20.68	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	114.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	114.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	114.75	0.00	114.75	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	398.20	275.68	122.52	一、本年支出	398.20	275.68	122.52
一般公共预算拨款	283.45	275.68	7.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	114.75	0.00	114.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	224.87	217.10	7.77
				八、社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	18.95	18.95	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	114.75	0.00	114.75
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	398.20	275.68	122.52	支 出 总 计	398.20	275.68	122.52

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）										单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
207	文化旅游体育与传媒	224.87	217.10	196.42	175.24	21.19	20.68	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	
20703	体育	224.87	217.10	196.42	175.24	21.19	20.68	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	
2070304	运动项目管理	204.19	196.42	196.42	175.24	21.19	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	
2070399	其他体育支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	25.15	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	25.15	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.47	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.95	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

单位:万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	211.07	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.15	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.45	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.22	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	其他补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业户口补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代领社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	114.75	0	114.75
22960 彩票公益金安排的支出	114.75	0	114.75
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	114.75	0	114.75
合计	114.75	0	114.75

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				26.451098	20.6784	0	0	7.772698	0	0	0	0
	体育综合管理费			20.6784	20.6784	0	0	0	0	0	0	0
		离休人员补助经费	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
		退休人员补助经费	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	20.3784	20.3784	0	0	0	0	0	0	0
	本级执行中追加			7.772698	0	0	0	7.772698	0	0	0	0
		工作经费	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	7.772698	0	0	0	7.772698	0	0	0	0
其他支出				114.7497	0	0	0	0	114.7497	0	0	0
	市县分成彩票公益金			105	0	0	0	0	105	0	0	0
		2025年速度滑冰比赛和锦标赛	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	25	0	0	0	0	25	0	0	0
		延边州体育传统特色学校和基地补助经费	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	80	0	0	0	0	80	0	0	0
	清算市县分成彩票公益金			9.7497	0	0	0	0	9.7497	0	0	0
		2024年“红石砬杯”全国百队足球邀请赛	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024年全国和吉林省青少年女子曲棍球锦标赛	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2024年延边州中小学各项目比赛	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	5.3026	0	0	0	0	5.3026	0	0	0
		2024年延边州中小学速度滑冰和短道速滑年度赛、锦标赛	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	4.4471	0	0	0	0	4.4471	0	0	0
		2024年延边州青少年高山滑雪集训	延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
延边朝鲜族自治州 体育局		2.4	2.4			否	否	
延边体育运动管理 中心（延边足球运 动管理中心）		2.4	2.4			否	否	
财政拨款基本支出	食堂人员工 资	2.4	2.4			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

预算表以



2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
206002延边体育运动管理中心（延边足球运动管理中心）	离休人员补助经费	0.3	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	离休干部人数	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	>=1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	>=2000元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	>=1000元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10
	退休人员补助经费	20.3784	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	>=27人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=44700元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=142884元	6
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=16200元	7
				效益指标	社会效益指标	离退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 398.2 万元，其中：当年预算 275.68 万元；上年结转 122.52 万元。比 2024 年预算增加 128.61 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入上年结转增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 398.2 万元，其中：本年收入 275.68 万元，占 69.23%；上年结转 122.52 万元，占 30.77%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 275.68 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7.77 万元，占 6.35%。其他结转 114.75 万元，占 93.65%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 398.2 万元，其中：基本支出 255 万元，占 64.03%；项目支出 143.20 万元，占 35.97%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 398.2 万元。其中：本年收入预算 275.68 万元，上年结转 122.52 万元。支出包括：文

文化旅游体育与传媒支出 224.87 万元，社会保障和就业支出 25.15 万元，卫生健康支出 14.47 万元，住房保障支出 18.95 万元，其他支出 114.75 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 398.2 万元，其中：基本支出 255 万元，占 64.03%；项目支出 143.2 万元，占 35.97%。基本支出中，人员经费 233.81 万元，占 91.7%；公用经费 21.19 万元，占 8.3%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 196.42 万元，占 77.03%，主要用于我单位人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 25.15 万元，占 9.86%，主要用于我单位职工社会保障和就业。

卫生健康支出支出 14.47 万元，占 5.67%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 18.95 万元，占 7.44%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 255 万元，其中：

人员经费 233.81 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.6 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、因公务接待费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 3.6 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相等；因公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 114.75 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 114.75 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 114.75 万元，占 100%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 2.4 万元，与 2024 年实际执行数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：无。安排购置土地 0 平方米，主要原因：无。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：无。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：无。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 143.2 万元，其中：一级项目 4 个，

二级项目 10 个；使用本年拨款 28.45 万元，财政拨款结转 114.75 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 20.68 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 3.51 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。