2025年度安阳市体育发展服务中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市体育发展服务中心部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市体育发展服务中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市体育发展服务中心2025年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
安阳市体育发展服务中心部门概况

一、安阳市体育发展服务中心主要职责

负责文化广电体育旅游局所属公共文化体育场馆设施的管理维护、开发利用，落实免费低收费开发政策。承办承接各类体育竞赛、全民健身、文艺演出等文体活动。负责落实全市老年体育工作的组织、场地、人员、经费、培训工作，承接市老年人体育工作委员会相关辅助工作，组织举办全市老年体育展演赛事活动，组织承办和参加省以上老年体育展演赛事。承担国民体质监测工作。完成市文化广电体育旅游局交办的其他任务。

二、安阳市体育发展服务中心预算单位构成

安阳市体育发展服务中心单位预算为本级预算。

安阳市体育发展服务中心预算包括：一般公共预算414.15万元，政府性基金预算80万元，合计494.15万元。

第二部分
安阳市体育发展服务中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年收入总计494.15万元，支出总计494.15万元，与2024年相比，收、支总计各增加36.9万元，增长8.07%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年收入合计494.15万元，其中：一般公共预算收入414.15万元；政府性基金预算收入80万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年支出合计494.15万元，其中：基本支出404.75万元，占81.91%；项目支出89.4万元，占18.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年一般公共预算收支预算414.15万元，政府性基金收支预算80万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加31.9万元，增长8.34%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加；与2024年相比，政府性基金收支预算增加5万元，增长6.67%。主要原因：项目经费需增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为414.15万元。其中：基本支出404.75万元，占97.73%；项目支出9.4万元，占2.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年一般公共预算基本支出404.75万元，其中：人员经费210.56万元，占52.02%；公用经费194.19万元，占47.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为3.8万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市体育发展服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为80万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支

出80万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为10.41万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金10.41万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市体育发展服务中心2025年机关（事业）运行经费支出预算194.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2025年预算项目共4个，资金总额89.4万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2025年安阳市体育发展服务中心部门预算表

2025 年部门收支预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	247.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	396.38
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	80.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	494.15	本 年 支 出 合 计	494.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	494.15	支 出 总 计	494.15

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门收入预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	494.15	494.15	414.15	247.15	80.00													
213018	安阳市体育发展服务中心	494.15	494.15	414.15	247.15	80.00													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门支出预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	494.15	404.75	185.47	25.09	194.19			89.40		89.40
207	03	01		行政运行	9.40							9.40		9.40
207	03	99		其他体育支出	386.98	386.98	167.71	25.09	194.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	8.49							
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87							
210	11	03		公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	80.00							80.00		80.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	494.15	一、本年支出	494.15	414.15	247.15	80.00	
（一）一般公共预算拨款	414.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	247.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	396.38	396.38	229.38		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.49	8.49	8.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.28	9.28	9.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	80.00			80.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计	494.15	支出合计	494.15	414.15	247.15	80.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	414.15	404.75	185.47	25.09	194.19			9.40		9.40
207	03	01		行政运行	9.40							9.40		9.40
207	03	99		其他体育支出	386.98	386.98	167.71	25.09	194.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	8.49							
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87							
210	11	03		公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				404.75	210.56	194.19
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.00	98.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25.09	25.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.08	11.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	
30205	水费	50201	办公经费	21.00		21.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.43		20.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.16		1.16
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00		50.00
30206	电费	50201	办公经费	53.00		53.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				494.15	414.15	247.15	80.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	107.40	107.40	107.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.09	25.09	25.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.08	11.08	11.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.32	25.32	25.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.81	26.81	26.81									
302	05	水费	502	01	办公经费	21.00	21.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.43	20.43	5.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	0.30									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.20	3.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.16	1.16	0.16									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	53.00	53.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.49	8.49	8.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	3.87									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.00			80.00								

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.80		3.80		3.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	80.00						80.00		80.00
			213	安阳市文化广电体育旅游局	80.00						80.00		80.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	80.00						80.00		80.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年项目支出预算表

单位名称：安阳市体育发展服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			89.40	9.40	80.00						
特定目标类	编外人员支出——政府购岗	安阳市体育发展服务中心	9.40	9.40							
特定目标类	组织参加省级 2025 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训	安阳市体育发展服务中心	10.00		10.00						
特定目标类	大型体育馆免费低收费开放补助资金项目	安阳市体育发展服务中心	20.00		20.00						
特定目标类	安阳市第十五届老年人健身体育赛事	安阳市体育发展服务中心	50.00		50.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											494.15	414.15	247.15	167.00						80.00						
213018	安阳市体育发展服务中心											494.15	414.15	247.15	167.00						80.00						
213018	安阳市体育发展服务中心	编外人员支出——政府购岗	编外人员支出——政府购岗	可执行项目	特定目标类	2070301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	9.40													
213018	安阳市体育发展服务中心	老年体育运行	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30207	邮电费	0.10	0.10	0.10													
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.20	10.20		10.20												
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30211	差旅费	1.00	1.00		1.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	3.00	3.00		3.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	15.00	15.00		15.00												
2130	安阳	体育	公用	可执	公用	20703	其他	50205	委托	30227	委托	50.00	50.00		50.00												

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
18	市体育发展服务中心	馆运行费	经费项目	行项目	经费	99	体育支出		业务费		业务费																
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80												
213018	安阳市体育发展服务中心	场馆需交税金	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30240	税金及附加费用	2.00	2.00		2.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆水费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30205	水费	20.00	20.00		20.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆电费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30206	电费	50.00	50.00		50.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30207	邮电费	1.00	1.00		1.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	差供人员取暖费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30208	取暖费	6.00	6.00		6.00												
213018	安阳市体育发展	老年体育运行	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30201	办公费	1.00	1.00	1.00													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	务中心																											
213018	安阳市体育发展服务中心	体育馆运行	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30201	办公费	2.00	2.00		2.00													
213018	安阳市体育发展服务中心	老年体育运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.53	3.53	3.53														
213018	安阳市体育发展服务中心	老年体育运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30211	差旅费	0.10	0.10	0.10														
213018	安阳市体育发展服务中心	差供单位财政补助	其他	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	98.00	98.00	98.00														
213018	安阳市体育发展服务中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50905	离退休费	30302	退休费	2.89	2.89	2.89														
213018	安阳市体育发展服务中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50905	离退休费	30302	退休费	3.71	3.71	3.71														
213018	安阳市体育发展服务中心	事业和参公人员	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.34	1.34	1.34														

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
213018	安阳市体育发展服务中心	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.53	0.53	0.53													
213018	安阳市体育发展服务中心	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50905	离退休费	30302	退休费	1.10	1.10	1.10													
213018	安阳市体育发展服务中心	退休基础绩效奖	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50905	离退休费	30302	退休费	15.30	15.30	15.30													
213018	安阳市体育发展服务中心	保留物价福补	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50905	离退休费	30302	退休费	0.82	0.82	0.82													
213018	安阳市体育发展服务中心	参公人员	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.71	2.71	2.71													
213018	安阳市体育发展服务中心	参公人员	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.19	4.19	4.19													
213018	安阳市体育发展服务中心	在职保留福补	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.13	1.13	1.13													
213018	安阳市体育发	事业和参公	在职人员基本	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补	30101	基本工资	26.81	26.81	26.81													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	展服务中心		工资						贴																		
213018	安阳市体育发展服务中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10													
213018	安阳市体育发展服务中心	残保金	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00		5.00												
213018	安阳市体育发展服务中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10													
213018	安阳市体育发展服务中心	事业和参公人员	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.13	1.13	1.13													
213018	安阳市体育发展服务中心	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	1.86	1.86	1.86													
213018	安阳市体育发展服务中心	老年体育馆运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													
213018	安阳市体育发展服务中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
213018	安阳市体育发展服务中心	定额-公务交通补贴	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30239	其他交通费用	2.75	2.75	2.75													
213018	安阳市体育发展服务中心	参公人员	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	9.93	9.93	9.93													
213018	安阳市体育发展服务中心	参公人员	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	1.36	1.36	1.36													
213018	安阳市体育发展服务中心	老年体育运行费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.20													
213018	安阳市体育发展服务中心	全供事业人员	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.38	2.38	2.38													
213018	安阳市体育发展服务中心	全供事业人员	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	4.97	4.97	4.97													
213018	安阳市体育发展服务中心	老年体育水费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30205	水费	1.00	1.00	1.00													
213018	安阳市体育发	老年体育馆电	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30206	电费	3.00	3.00	3.00													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	展服务中心	费																									
213018	安阳市体育发展服务中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30207	邮电费	0.06	0.06	0.06													
213018	安阳市体育发展服务中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30211	差旅费	0.20	0.20	0.20													
213018	安阳市体育发展服务中心	全供事业人员	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	2.17	2.17	2.17													
213018	安阳市体育发展服务中心	全供事业人员	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.54	2.54	2.54													
213018	安阳市体育发展服务中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30201	办公费	1.50	1.50	1.50													
213018	安阳市体育发展服务中心	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50201	办公经费	30202	印刷费	0.05	0.05	0.05													
213018	安阳市体育发展服务中心	全供事业人员	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	4.23	4.23	4.23													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
213018	安阳市体育发展服务中心	女子卫生费	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.05													
213018	安阳市体育发展服务中心	退休人员	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50905	离退休费	30302	退休费	1.27	1.27	1.27													
213018	安阳市体育发展服务中心	事业和参公人员	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070399	其他体育支出	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.27	2.27	2.27													
213018	安阳市体育发展服务中心	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070399	其他体育支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60													
213018	安阳市体育发展服务中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	8.49													
213018	安阳市体育发展服务中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	3.87													
213018	安阳市体育发展服务中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	2.22													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
213018	安阳市体育发展服务中心	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	3.18													
213018	安阳市体育发展服务中心	组织参加省级2025年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训	组织参加省级2025年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训	可执行项目	特定目标类	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.00									10.00						
213018	安阳市体育发展服务中心	大型体育馆免费低收费开放补助资金项目	大型体育馆免费低收费开放补助资金项目	可执行项目	特定目标类	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	20.00									20.00						
213018	安阳市体育发展服务中心	安阳市第十五届老年人健身体育赛事	安阳市第十五届老年人健身体育赛事	可执行项目	特定目标类	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50.00									50.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质
213018	安阳市体育发展服务中心	2024 年省级体彩公益金（全民健身经费）	10.41	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	政府性基金预算资金

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		89.40	89.40										
213018	安阳市体育发展服务中心	89.40	89.40										
41050025000000046159	编外人员支出——政府购岗	9.40	9.40			人均支出	≥10444 元	人员数量	≥9 人	编外人员占单位总人数比例	≤15%	聘用单位满意度	≥95%
						总支出	≥94000 元	人员考核次数	≥12 次/年	保障单位工作正常运转	有效保障		
								人员出勤天数	≥261 天	工作开展效果	显著		
								薪酬核算指标率	≥95%	劳务合同签署份数	9 份		
								编外人员聘用完成率	≥95%				
								人员考核达标率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
								发放频率	12 次				
41050025000000054614	大型体育馆免费低收费开放补助资金项目	20.00	20.00			总投入	20 万元	每天免费低收费开放时间	≥8 小时	体育场馆场地使用率	≥98%	全民健身群众满意度	≥98%
						地方配套资金	100%	免费健身人群数量（万人）	≥20 万人	免费低收费健身人次增长率	≥20%		
						空气能取暖	100%	开展赛事活动数量（次）	≥20 次	激发全民健身兴趣，提高全民身体素质	≥98%		
								公共卫生服务达标率	≥95%	提高广大青少年身体素质	≥98%		
								群众活动的公共体育设施验收合格率	≥98%	倡导低碳有氧运动	100%		
								2025 年 1-12 月份完成免费低收费主承办赛事活	≥4 次				

								动工作任务					
								2025 年 1-12 月份场馆全年开放天数	≥330 天				
								2025 年 1-12 月场馆开展惠民次数	≥9 次				
41050025000000054656	组织参加省级 2025 年老年体育比赛活动经费及老年体育辅导站辅导员培训	10.00	10.00			节能减排提高率	>95%	举办活动总个数	≥15 个	提高财政资金使用效益	100%	全市老年人体育爱好者满意度	>90%
						15 个项目平均支出	≥15 个	老年人参加人数	>3000 人	对促进群众体育健身活动的开展	100%		
						总支出	≥65.13 万元	全市受益老年人	>5000 人	提升老年人晚年幸福感	>90%		
						老年人健康管理提高率	≥95%	参与人数完成率	>90%	提高老年人体育健身活动的开展	>90%		
								参赛合格率	>90%				
								上半年举办活动个数	>8 个				
								下半年举办活动个数	>7 个				
41050025000000055327	安阳市第十五届老年人健身体育赛事	50.00	50.00			15 个项目平均支出	≥4.3 万元	举办活动总个数	≥15 个	提高财政资金使用效益	100%	受益运动员满意度	≥95%
						总支出	≥65.13 万元	老年人参加人数	>3000 人	对促进群众体育健身活动的开展	100%		
						老年人健康管理提高率	≥98%	全市受益老年人	>5000 人	提升老年人晚年幸福感	>90%		
						节能减排提高率	>95%	参与人数完成率	>90%	促进老年体育健身活动的开展	>90%		
								参赛合格率	>90%				
								上半年举办活动个数	>8 个				
								下半年举办活动个数	>7 个				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。