

附件3

2025

贵阳市体育总会秘书处 编制

2025 年 3 月 6 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	477.24	一、本年支出	477.24
（一）财政拨款收入	477.24	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	278.19	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	199.05	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	169.37
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	75.39
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	15.07
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	18.36
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	199.05
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	477.24	支出总计	477.24

表2

2025

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市体育总会秘书处	477.24	477.24	477.24						
合计	477.24	477.24	477.24						

表3

2025

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市体育总会秘书处	477.24	477.24	477.24						
合计	477.24	477.24	477.24						

表4

2025

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.24	一、本年支出	477.24
（一）一般公共预算拨款收入	278.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	199.05	（二）国防支出	
（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	169.37
		（七）社会保障和就业支出	75.39
		（八）卫生健康支出	15.07
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	18.36
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	199.05
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	477.24	支出总计	477.24

表5

2025

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育总会秘书处	278.19	268.99	243.52	25.47	9.20	9.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.37	160.17	135.83	24.35	9.20	9.20	
20703	体育	169.37	160.17	135.83	24.35	9.20	9.20	
2070399	其他体育支出	169.37	160.17	135.83	24.35	9.20	9.20	
208	社会保障和就业支出	75.39	75.39	74.27	1.12			
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94	72.82	1.12			
2080502	事业单位离退休	44.99	44.99	43.87	1.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	15.07	15.07	15.07				
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03				
221	住房保障支出	18.36	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36	18.36				
合计		278.19	268.99	243.52	25.47	9.20	9.20	

表6

2025

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市体育总会秘书处	268.99	243.52	25.47
301		工资福利支出	199.66	199.66	
	30101	基本工资	47.81	47.81	
	30102	津贴补贴	1.37	1.37	
	30103	奖金	37.66	37.66	
	30107	绩效工资	49.00	49.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
	30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
	30113	住房公积金	18.36	18.36	
302		商品和服务支出	25.47		25.47
	30201	办公费	13.10		13.10
	30226	劳务费			
	30228	工会经费	2.14		2.14
	30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303		对个人和家庭的补助	43.87	43.87	
	30302	退休费	43.87	43.87	
合计			268.99	243.52	25.47

表7

2025

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市体育总会秘书处	268.99	243.52	25.47
505		对事业单位经常性补助	225.12	199.66	25.47
	50501	工资福利支出	199.66	199.66	
	50502	商品和服务支出	25.47		25.47
509		对个人和家庭的补助	43.87	43.87	
	50905	离退休费	43.87	43.87	
		合计	268.99	243.52	25.47

表8

2025

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育总会秘书处	199.05				199.05	199.05	
229	其他支出	199.05				199.05	199.05	
22960	彩票公益金安排的支出	199.05				199.05	199.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.05				199.05	199.05	
合计		199.05				199.05	199.05	

2025

2025

2025

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2025“ ”

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费			0.00	0.0%	
二、公务接待费			0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费			0.00	0.0%	
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计					

表11

2025

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表没有发生数。				
合计				

表12

2025

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2025

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14：

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		社会体育指导员及其他社会体育业务培训经费			
主管部门及代码		贵阳市体育局407		实施单位	贵阳市体育总会秘书处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		9.2万元	
		财政拨款		9.2万元	
		其中：上级补助			
		本级安排		9.2万元	
		其他资金			
年度总体目标		为深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于体育的重要论述，贯彻落实《中华人民共和国体育法》《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《社会体育指导员管理办法》等文件要求，结合创建全民运动健身模范市和社会体育指导员工作实际，加强社会体育指导员培训和管理工 作。开展培训使社体指导员荣誉感增强，使全民健身群众参与度进一步提高、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展培训数量	≥10场	
			培训规模	≥1000人	
			聘用人员数量	=1人	
		质量指标	任务完成率	=100%	
			培训结业达标率	=100%	
		时效指标	完成时限	=2025年	
		成本指标	补助成本	≤9.2万元	
	绩效指标	社会效益指标	创建全民运动健身模范市和社会体育指导员工作	稳步提升	
		可持续影响指标	社会体育指导员工作规范后	持续影响	
			促进群众体育健身活动持续开展	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人群满意度	≥95%	
			接到投诉次数	≤5次	

附件1：

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		全民健身活动经费			
主管部门及代码		贵阳市体育局407		实施单位	贵阳市体育总会秘书处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		98.75万元	
		财政拨款		98.75万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排		98.75万元	
		其他资金			
年度总体目标		为全面贯彻落实党的二十大提出的“广泛开展全民健身活动”，以创建全民运动健身模范市为契机，以赛事引流促进地方经济消费，推动全民健身项目高质量发展，构建更高水平的全民健身公共服务体系，开展全国第六次国民体质监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥3500人	
			国民体质监测站点数	≥37个	
		质量指标	监测任务完成率	=100%	
			监测数据上报率	=100%	
		时效指标	监测任务完成时限	=2025年	
		成本指标	监测工作补助成本	≤42万元	
			2024尾款补助成本	≤56.75万元	
	效益指标	社会效益指标	为广泛开展全民健身活动奠定基础	稳步提升	
		可持续影响指标	促进群众体育健身活动持续开展	持续影响	
			为国家制定健身计划提供数据支撑	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象投诉次数	≤5次	
			监测对象满意率	≥95%	