2025年临夏州体育部门预算公开情况说明

2025年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2025 年部门（单位）预算表格
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算项目支出预算明细表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
十、一般公共预算机关运行经费
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门（单位）管理转移支付表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、部门（单位）政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分　部门概况

一、 部门（单位）职责

（一）贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究临夏体育发展战略，协调县（市）区域性体育发展，负责推动全州多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)拟定全州体育工作的具体方针、政策，拟定全州体育事业的年度计划，长远规划和宏观指导政策并组织实施。

(三)统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，监

督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全州竞技体育发展，设置合理体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，组织全州竞赛，组团组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛。

（五）统筹规划全州青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各类体育学校建设，组织开展对体育后备人才评估，配合州教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全州体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全州体育彩票发行的监督管理。

（七）负责全州体育社团的资格审查；负责全州体育专业技术人员的职称评审工作。

（八）指导、管理体育系统及民间体育外事工作，组织开展州内外的体育合作与交流。

（九）承办州委、州政府和省体育局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州体育局单位内设有人秘科、群体科、竞体科、体育总会、全民健身中心、产业办、体育馆。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州体育部门下属无参照公务员法管理和事业管理单位。

（三）其他事业单位

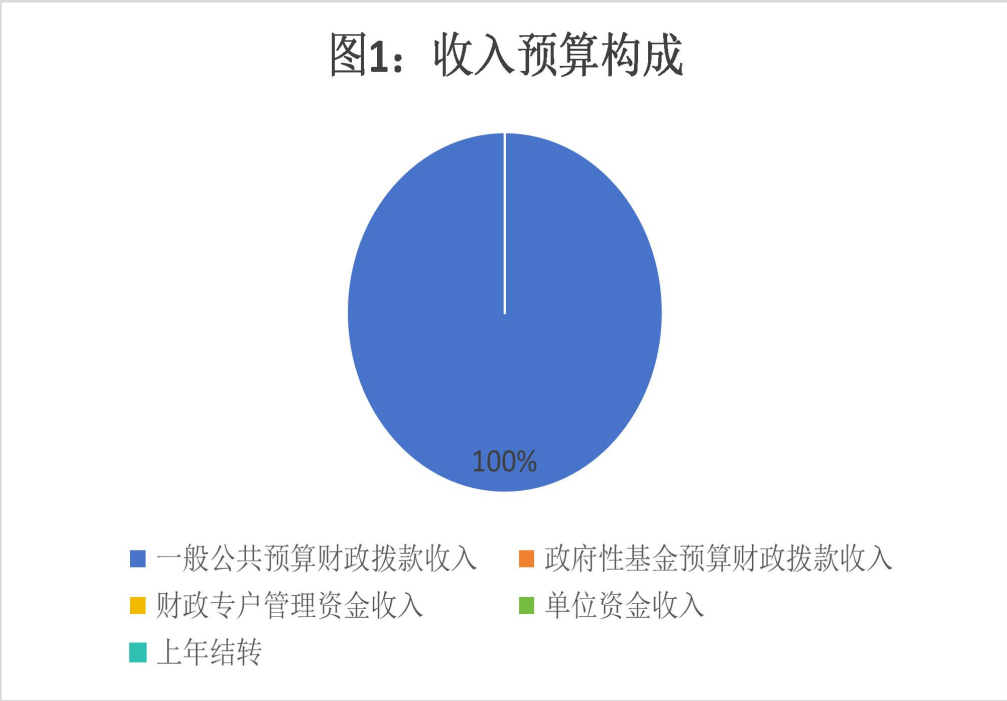
临夏州体育局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州重点体育学校。

第二部分　部门预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 11034537 元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出。



2025 年预算收入 11034537 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 1967745 元，下降 15.13%，主要原因是：政府性基金拨款本年度无纳入年初预算，体校 2 人在职转退休减少人员经费拨款，其中：一般公共预算财政拨款收入 11034537 元，比上年预算数减少 542745 元，下降 4.68%，

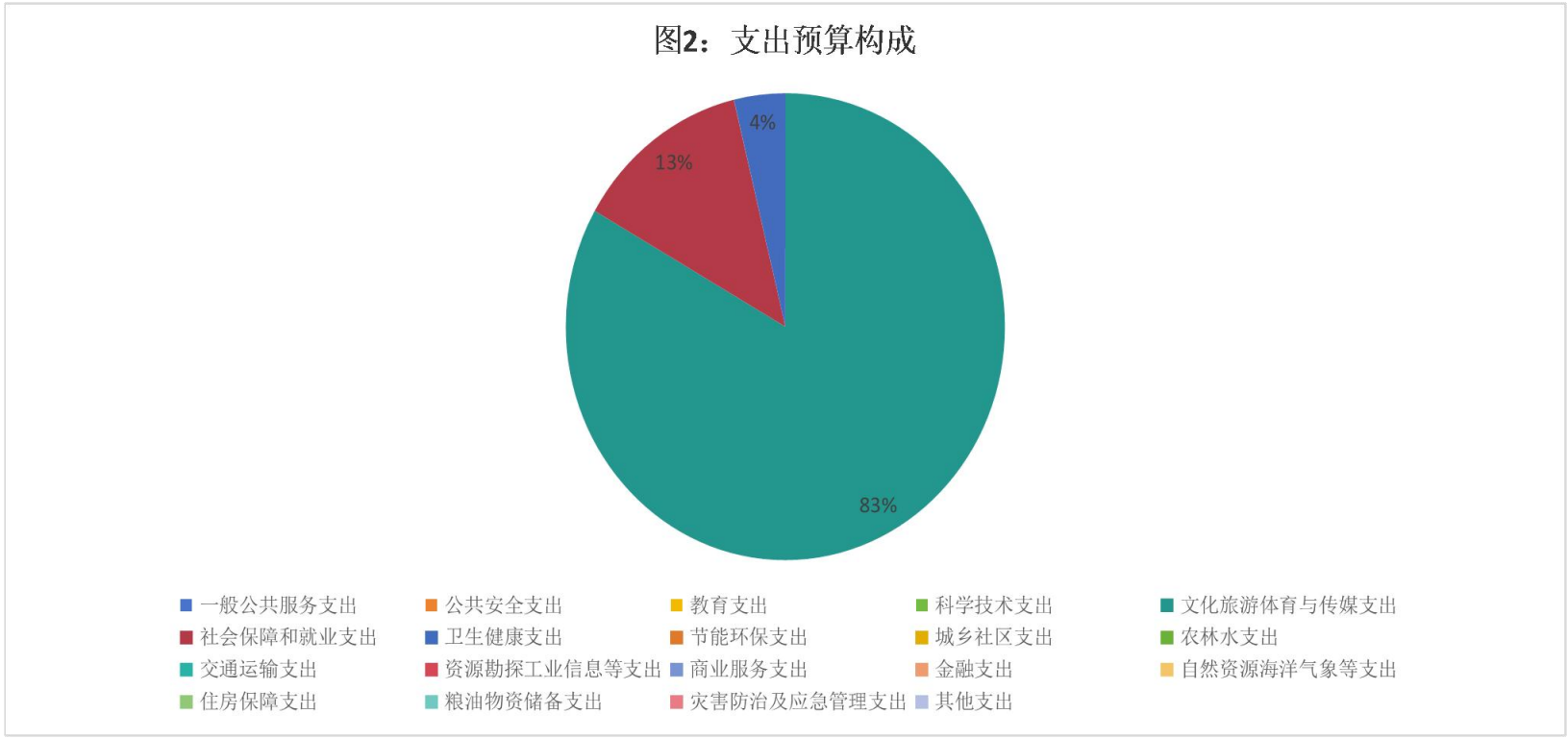
主要原因是：体校 2 人在职转退休减少人员经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数减少 1425000 元，下降 100%，主要原因是：政府性基金拨款本年度未纳入年初预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项拨款；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项拨款，上年年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转数。

2025 年预算支出相应安排 11034537 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数减少 1967745 元，下降 15.13%，主要原因是：政府性基金拨款本年度未纳入年初预算，体校 2 人在职转退休减少人员经费拨款。

文化体育与传媒支出 9187378 元，比上年预算数下降 20.58%，主要原因是政府性基金拨款本年度未纳入年初预算，体校 2 人在职转退休减少人员经费拨款。

社会保障和就业支出 1431920 元，比上年预算数增长 40.98%，主要原因是离休和在职人员养老保险基数增加。

卫生健康支出 415239 元，比上年预算数下降 0.76%，主要原因是体校 2 人在职转退休。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出8898459元，比上年预算数增长9.48%，主要的主要原因是职工人员经费的增加；商品和服务支出661584元，比上年预算数增长5.88%，增长的主要原因是：职工工会经费和福利费用的增加。对个人和家庭的补助824493元，比上年预算数增长11.71%，增长的主要原因是：职工公务交通费补贴和伙食费补助列入年初预算；资本性支出0元，比上年预算数增长（下降）0%，与上年比较无变化。

二、 部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1103453元,比上年预算数比上年预算数减少1967745元,下降15.13%,主要原因是：政府性基金拨款本年度未纳入年初预算，体校2人在职转退休减少人员经费拨款。具体安排情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)2025年预算支出9187378元，比上年预算数下降20.58%，主要原因是主要原因是政府性基金拨款本年度未纳入年初预算，体校2人在职转退休减少人员经费拨款。其中：

行政运行（项）4470906元，比上年预算数下降31.12%。

群众体育（项)支出4716471元， 比上年预算数下降7.10%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2025年预算支出1431919元，比上年预算数增长40.97%，主要原因是离休和在职人员养老保险基数增加。10.34%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算支出339047元，比上年预算数增长2.93%。

事业单位离退休（项)支出76366元，比上年预算数增长5.17%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算支出994746 元,比上年预算数减少0.83%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2025年预算支出21760元，比上年预算数增长73.53%。其中：

财政对工伤保险基金的补助(项）2025年预算支出21760元，比上年预算数增长73.53%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算支出415239元，比上年预算数下降0.76%。其中：

行政单位医疗（项）2025年预算支出191287元，比上年预算数增长6.25%.

事业单位医疗（项)2025年预算支出223952元，比上年预算数下降6.06%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出10384537元，比上年预算数减少42745元，下降0.41%，下降的主要原因是：职工在职转退休减少人员经费拨款等。

其中：人员经费9722953元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费661584元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2025 年一般公共预算项目支出 370000 元，比上年预算数减少 2025000 元，下降 84.55%，主要原因是：政府性基金项目拨款未纳入年初预算，减少项目经费 1425000 元，涉及 1 个项目，主要是项目主要是全民健身中心运行经费专项。

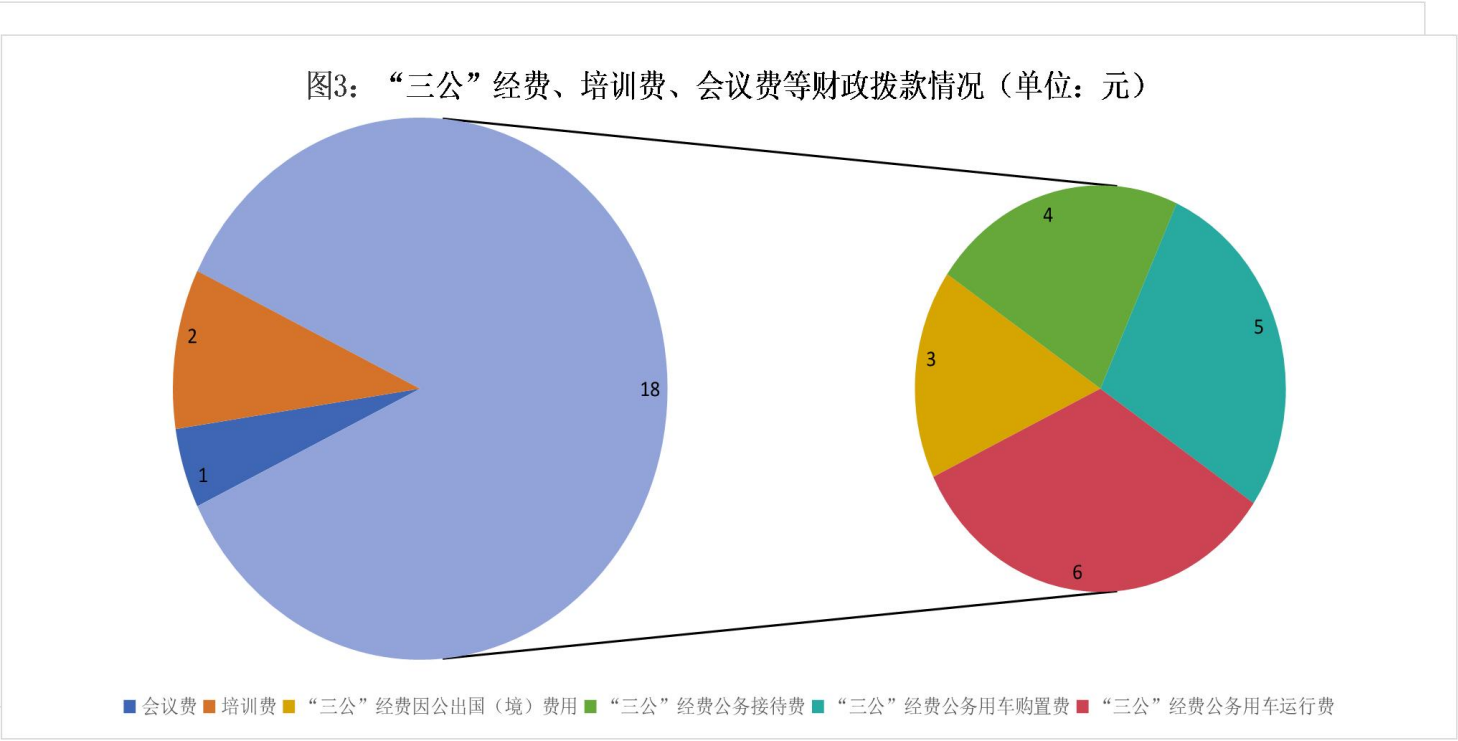
五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，增长（下降）的主要原因是：本单位无此项预算和费用发生。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费用，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，其中：



公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025 年机关运行经费预算 725073 元，其中：办公费 63060 元，公用取暖费 0 元，差旅费 150000

元，邮电费 20000，维护费 34000 元，福利费 35703 元，其他商品和服务支出 86940 元，比上年预算数增加 292977 元，增长 67.80%，主要原因是职工工会费和福利费用同比增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 10600 元，其中：政府采购货物预算 10600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 17400 元，下降 62.14%，主要原因是压减采购预算。采购主要项目为为复印纸类项目 10600 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10600 元，占政府采购支出总额的 100％，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10600 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，体育局固定资产存量原值 99451708.53 元，其中：土地、房屋及构筑物 90492904.64 元，占固定资产的 90.99%（其中，房屋 90492904.64 元，占固定资产的 90.96%）；设备 5549706.49 元，占 5.58%（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）

设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 3409097.4 元，占 3.76%；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，体育学校固定资产存量原值 895185.3 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 811685.3 元，占 90.6%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 79500 元，占 8.88%；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 0 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025 年本部门（单位）共有 1 个单位（不）涉及非税收入，2025 年计划征收 0 元，其中：中央

（省级）批准设立 0 个

（三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：全民健身中心运行经费

1.项目概括：预算项目共一个、预算总金额 47 万元。主要用于全民健身中心正常运行健身器材及运动场地的安全使用、发展群众锻炼及竞技体育。

2.立项依据：《全面健身计划（2021-2025）年》、《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》、《全民健身基本公共服务标准（2021 年版）》

3.项目实施主体：临夏州体育局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；项目工作组织实施按照年初预定的绩效目标，通过政府购买服务的形式。

5.年度预算安排：47万元

6.预算总体目标：保障全民健身中心的环境整洁、保障全民健身中心健身器材及运动场地的安全使用，发展群众锻炼人数及竞技体育发展。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100% 。

2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2024 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2024〕26 号），均进行了整改完善。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中,部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财

政和随决算公开情况及时公开按时报决算数据。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标1个、三级指标1个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1.**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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公用支出。

8. 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。

9. 三公经费：是指市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

务接费。

10.机关运行经费：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。

11.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。

12.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。

13.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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分　2025 年部门预算表格

2025年部门收支总体情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,034,536.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	9,187,378.16
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,431,919.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	415,239.41
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	**11,034,536.60**	**本年支出合计**	**11,034,536.60**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**11,034,536.60**	**支出总计**	**11,034,536.60**

2025年部门收入总体情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	11,034,536.60
财政拨款	11,034,536.60
本年收入合计	11,034,536.60
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	11,034,536.60

2025年部门支出总体情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	**11,034,536.60**	**10,384,536.60**	**650,000.00**	
文化旅游体育与传媒支出	**9,187,378.16**	**8,537,378.16**	**650,000.00**	
体育	**9,187,378.16**	**8,537,378.16**	**650,000.00**	
行政运行	4,470,906.72	4,000,906.72	470,000.00	
群众体育	4,716,471.44	4,536,471.44	180,000.00	
社会保障和就业支出	**1,431,919.03**	**1,431,919.03**		
行政事业单位养老支出	**1,410,158.98**	**1,410,158.98**		
行政单位离退休	339,047.00	339,047.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,745.60	994,745.60		
事业单位离退休	76,366.38	76,366.38		
财政对其他社会保险基金的补助	**21,760.05**	**21,760.05**		
财政对工伤保险基金的补助	21,760.05	21,760.05		
卫生健康支出	**415,239.41**	**415,239.41**		
行政事业单位医疗	**415,239.41**	**415,239.41**		
行政单位医疗	191,287.15	191,287.15		
事业单位医疗	223,952.26	223,952.26		

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11,034,536.60	一、本年支出	11,034,536.60
（一）一般公共预算财政拨款	11,034,536.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	9,187,378.16
		（八）社会保障和就业支出	1,431,919.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	415,239.41
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　　入　　总　　计	**11,034,536.60**	**支　　出　　总　　计**	**11,034,536.60**

2025年财政拨款支出表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

单位名称	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	11,034,536.60	11,034,536.60	10,384,536.60	650,000.00						
临夏回族自治州体育局	11,034,536.60	11,034,536.60	10,384,536.60	650,000.00						
临夏回族自治州体育局	5,467,731.87	5,467,731.87	4,997,731.87	470,000.00						
临夏回族自治州重点体育学校	5,566,804.73	5,566,804.73	5,386,804.73	180,000.00						

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**11,034,536.60**	**10,384,536.60**	**650,000.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**9,187,378.16**	**8,537,378.16**	**650,000.00**
20703	**体育**	**9,187,378.16**	**8,537,378.16**	**650,000.00**
2070301	行政运行	4,470,906.72	4,000,906.72	470,000.00
2070308	群众体育	4,716,471.44	4,536,471.44	180,000.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,431,919.03**	**1,431,919.03**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,410,158.98**	**1,410,158.98**	
2080501	行政单位离退休	339,047.00	339,047.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,745.60	994,745.60	
2080502	事业单位离退休	76,366.38	76,366.38	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**21,760.05**	**21,760.05**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,760.05	21,760.05	
210	**卫生健康支出**	**415,239.41**	**415,239.41**	
21011	**行政事业单位医疗**	**415,239.41**	**415,239.41**	
2101101	行政单位医疗	191,287.15	191,287.15	
2101102	事业单位医疗	223,952.26	223,952.26	

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**10,384,536.60**	**9,722,952.84**	**661,583.76**
301	**工资福利支出**	**8,898,459.46**	**8,898,459.46**	
30101	基本工资	3,393,981.90	3,393,981.90	
30102	津贴补贴	1,126,674.50	1,126,674.50	
30103	奖金	1,582,114.00	1,582,114.00	
30107	绩效工资	1,363,944.00	1,363,944.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994,745.60	994,745.60	
30112	其他社会保障缴费	32,884.05	32,884.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	404,115.41	404,115.41	
303	**对个人和家庭的补助**	**824,493.38**	**824,493.38**	
30309	奖励金	960.00	960.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	408,120.00	408,120.00	
30301	离休费	172,685.00	172,685.00	
30305	生活补助	20,880.00	20,880.00	
30302	退休费	221,848.38	221,848.38	

302	**商品和服务支出**	**661,583.76**		**661,583.76**
30228	工会经费	119,183.16		119,183.16
30229	福利费	77,400.60		77,400.60
30211	差旅费	180,000.00		180,000.00
30299	其他商品和服务支出	130,450.00		130,450.00
30227	委托业务费	36,000.00		36,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	22,400.00		22,400.00
30201	办公费	86,150.00		86,150.00

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		**650000**	**650000**						
机关工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**470000**	**470000**						
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费	**30000**	30000						

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		650000	650000						
办公经费	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	劳务费	100000	100000						
委托业务费	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		**650000**	**650000**						
维修(护)费	维修(护)费	**340000**	340000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		650000	650000						
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
其他资本性支出	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	180000	180000						
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		**650000**	**650000**						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**	**180000**	**180000**						
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费	**5000**	5000						
	电费	**25000**	25000						
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								

2025年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		650000	650000						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

2025年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：我单位无此项支出，故本表为空表。

2025年一般公共预算机关运行经费

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	**合计**	**725,073.00**	**355,073.00**	**370,000.00**
2	福利费	35,073.00	35,073.00	
3	差旅费	150,000.00	150,000.00	
4	其他商品和服务支出	86,940.00	86,940.00	
5	邮电费	20,000.00	20,000.00	
6	办公费	63,060.00	63,060.00	
7	维修（护）费	340,000.00		340,000.00
8	电费	30,000.00		30,000.00

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

项目	预算数

备注：：我单位无此项支出，故本表为空表。

2025年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州体育局　　单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：：我单位无此项支出，故本表为空表。

2025年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州体育局
单位：元

项目	预算数
**	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

备注：：我单位无此项支出，故本表为空表。

2025年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州体育局　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	10600	10600					
货　物	10600	10600					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

备注：2025年货物和工程采购预算1.06万元，其中新增资产配置预算0万元，较上年减少1.74万元（2024年2.8万元），压减62%。

附件： 12

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">临夏州体育部门</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>柳斌</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13993006478</td></tr>
<tr><td rowspan="3">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">临州办发[2015]76号</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">负责统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业发展，推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，指导协调体育训练和体育竞赛，组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛，指导各类体育学校建设，拟订全州体育产业发展规划、政策，负责全州体育彩票发行的监督管理，监督指导体育社团。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="8">单位（部门）基本信息</td><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏州体育局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">体育</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">人事秘书科、群众体育科、竞赛训练科、青少年体育科等4个行政科室，州重点体育学校、体育产业化办公室、体育馆、体育总会、全民健身中心。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>69</td><td>65</td><td>10</td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td>健全</td><td colspan="4">《临夏州体育局内控制度》《临夏州体育局财务管理制度》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="3">部门支出预算</td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td></td><td>公用经费</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td colspan="2">支出预算合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">1.用于单位正常运转，不断提高服务水平。
2.负责统筹规划全州群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业发展，推行全民健身计划，指导开展各类群众性体育活动，指导协调体育训练和体育竞赛，组队参加全省运动会和承办全省性的体育竞赛，指导各类体育学校建设，拟订全州体育产业发展规划、政策，负责全州体育彩票发行的监督管理，监督</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	
		项目支出预算	=	100	%	
		三公经费	=	100	%	
		结转结余变动率	=	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员变更率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	群众体育赛事活动组织场次	≥	12	次	
		积极组织各类青少年比赛	≥	9	项	
	部门效果目标	群众体育赛事活动组织场次达标率	≥	95	%	
		积极组织各类青少年比赛达标率	≥	95	%	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	95		
		运动员满意度	≥	95		
	社会影响	提高运动员技能水平	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	单位职工考核合格率	≥	90	%	
	档案管理	档案管理	定性	规范		

附件13

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

一级项目名称	行政运行			二级项目名称	州体校体育馆、体育场、健身中心运行养护经费及体育局健身中心运行费		
项目分类	其他项目			申报属性	延续性		
资金用途	健身中心运行养护经费及体育局健身中心运行费			主管部门	临夏州体育局		
项目开始日期	2024.1			项目完成日期	2024.12		
项目资金（万元）	年度资金总额	47					
	其中：财政拨款	47					
	其他资金						
年度绩效目标	保障全民健身中心的环境整治、保障全民健身中心健身器材及运动场地的安全使用、发展群众锻炼及竞技体育，提升临夏州体育事业发展。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	47	万元		
产出指标	数量指标	全民健身中心免费开放天数	≥	330	天		
		体育场安全养护	=	1	个		
		体育器材维修养护	≥	20	个		
		参加锻炼健身群众	≥	100	人/天		
		全民健身中心地管理人员	=	6	名		
		维护部分损坏场地、修剪树木、草	≥	30	棵		
	质量指标	健身中心免费开放完成率	≥	100	%		
		全民健身中心养护合格率	≥	100	%		

	数量指标	体育器械维护合格率	≥	100	%		
		全民健身中心维护、修剪树木、草	≥	95	%		
	时效指标	健身中心免费开放及时性	定性	按计划开展			
		体育器械维护及时性	定性	及时			
		体育场养护及时性	定性	及时			
		树木养护及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	优化了体育运动环境	定性	优化			
	社会效益指标	推动了全民健身运动	定性	推动			
	可持续影响指标	提升临夏州体育事业发展	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	100	%		

本部分共公开 13 张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性

需要说明的是：

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门（单位）必须严格按本表样公开。

2.使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全**（空表也必须公开，并说明“未安排预算，此表为空表”包括无预算的基金收支表、项目支出表、采购表、三公表、部门管理转移支付表）**、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。