

松原市社会体育事业发展促进中心  
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算公开表格

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总表

六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算拨款支出预算总表

九、项目支出预算表

十、国有资本经营预算支出明细表

十一、三年支出计划表

十二、整体支出绩效评价表

十三、项目支出绩效目标表

十四、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

以普及科学健身知识、提高群众健身意识为目标，进一步强化社会体育服务职能。积极开展各项全民健身活动，加快推进全民健身事业发展，助力健康中国和体育强国战略实施。

### 二、机构设置

松原市社会体育事业发展促进中心共有人员 13 人，其中：在编职工 7 人（领导指数一正一副）、员额 3 人、公益性岗位 3 人。主要职责是负责制定全市社会体育工作规划、贯彻落实《全民健身计划纲要》，组织实施全民健身工程，推动组织群众性体育竞赛、展示、交流和社会体育事业发展相关服务保障。

## 第二部分 预算表格

## 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，松原市社会体育事业发展促进中心单位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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 288.95 万元。比 2024 年比增加 223.55 万元。本单位增加原因为 2024 年结转部分项目。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 288.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.54 万元，占总收入的 35%；政府性基金预算拨款收入 188.40 万元，占总收入的 65%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 288.95 万元，其中：基本支出 100.54 万元，占总支出的 35%；项目支出 188.40 万元，占总支出的

65%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 288.95 万元。其中一般公共预算拨款 100.54 万元，政府性基金预算拨款 188.40 万元；支出包括：一般公共服务支出万元，文化旅游体育与传媒支出 76.07 万元，社会保障和就业支出 14.29 万元，住房保障支出 6.99 万元，卫生健康支出 3.19 万元。其他支出 188.40 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 288.95 万元，其中基本支出 100.54 万元，占 35%；项目支出 188.40 万元，占 65%。基本支出中，人员经费 80.55 万元，占 80%；公用经费 10.98 万元，占 12%。对个人和家庭的补助 9 万元，占 8%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出 76.07 万元；占 27%

社会保障和就业（类）支出 14.29 万元，占 5%；

住房保障（类）支出 6.99 万元，占 2%；

卫生健康支出 3.19 万元；占 1%；

其他支出 188.40 万元：占 65%；

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 288.95 万元，其中：

人员经费 89.56 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家

庭补助支出。

公用经费 10.98 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。我单位本年度没有安排政府性基金支出

#### 九、其他说明

##### （一）机关运行经费

2025 年部门本级等 0 家行政单位和 0 家参公单位的机关运行经费

##### （二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

房屋和构筑物 0.00 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 0.66 万元，占 35.99%（其中，车辆 0.00 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）

以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；家具和用具 1.17 万元，占 64.01%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）绩效情况说明

- 1、“纵”“横”联动，构建政策支撑大体系。
- 2、“质”“量”提升，激活群众体育发展引擎。
- 3、“破”“立”并举，打造群众体育新高度。
- 4、“惠”“优”结合，创优群众体育服务环境。

#### （五）项目支出情况说明

我单位暂无项目支出

## 第四部分 名词解释

### 名词解释