乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）
2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发[2019]85号）、自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》（新党编办函[2019]11号和乌编办[2019]109号《关于乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）机构编制方案的通知》精神，成立乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）），隶属于体育局的公益一类事业单位，主要职责。

（一）承办各级各类体育赛事和体育活动，并做好相关宣传工作。

（二）负责社会体育指导员、教练员、裁判员、体育社团工作人员等人员的教育培训工作。

（三）开展全民健身指导、咨询及国民体质测评工作。

（四）负责推广科学健身新项目、新器材、新方法、普及科学健身知识。

（五）负责开展社会体育发展相关调查研究工作、并提出促进社会体育发展的意见建议。

（六）指导体育社会团体有关工作、推动社会体育事业健康发展；承担市体育总会的日常事务工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 306.97 万元，其中：本年收入合计 306.97 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 306.97 万元，其中：本年支出合计 306.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 59.09 万元，增长 23.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加 2025 年市本级体育彩票—社体中心备战参赛项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 306.97 万元，其中：财政拨款收入 306.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 306.97 万元，其中：基本支出 219.32 万元，占 71.45%；项目支出 87.65 万元，占 28.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 306.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 306.97 万元。**财政拨款支出总计 306.97 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 306.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 59.09 万元，增长 23.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加 2025 年市本级体育彩票—社体中心备战参赛项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 267.67 万元，决算数 306.97 万元，预决算差异率 14.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常运转、体育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类,文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 217.53 万元，占比 70.86%，主要用于人员工资福利发放、日常公用经费开支、科研经费项目等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 222.82 万元，占本年支出合计的 72.59%。**与上年相比，**增加 27.66 万元，增长 14.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数 182.67 万元，决算数 222.82 万元，预决算差异率 21.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）217.53 万元，占 97.63%。

2.社会保障和就业支出（类）5.28 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为 217.53 万元，比上年决算增加 22.37 万元，增长 11.46%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 5.28 万元，比上年决算增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.32 万元，其中：**人员经费 206.46 万元，**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、退休费、生活补助。

公用经费 12.86 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育事业发展、全民健身保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 84.15 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 84.15 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 84.15 万元，**其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 84.15 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 31.42 万元，增长 59.59%，主要原因是：本年增加 2025 年市本级体育彩票—社体中心备战参赛项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 85.00 万元，决算数 84.15 万元，预决

算差异率-1.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

政府性基金预算财政拨款本年支出84.15万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为84.15万元，比上年决算增加31.42万元，增长59.59%，主要原因是：本年增加2025年市本级体育彩票—社体中心备战参赛项目，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，

比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预

算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）（事业单位）公用经费支出 12.86 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 2.39%，主要原因是：本年增加办公费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 5.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 88.50 万元，全年执行数 87.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算的科学性，通过预算绩效管理，可以避免财务工作过程中的常见问题，提升财务管理的科学性和有效性，确保每一笔支出都能得到严格的监控；二是提升资金利用效率，预算绩效管理能够促进行政事业单位按照国家政策要求，合理分配资金，避免资金不足或结余，从而提高资金的使用效率。发现的问题及原因：一是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；二是缺乏项目资金使用绩效管理制度实施细则。下一步改进措施：一是做好资金筹划结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是应完善资金开支绩效考核等制度细则，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年市本级体育彩票——社体中心举办群众赛事活动项目									
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分		
	年度资金总额	55.00	55.00	54.93	10		99.87%	9.99 分		
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	54.93	—		—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	举办群众性赛事活动不少于 3 项次。调动全民氛围。			截至 2025 年底，项目实际完成三次群众赛事活动，实际支出 73.87 万元，通过项目实施达到了提升大家对运动的热情，增强了群体之间凝聚力和交流的效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办全民健身赛事及活动	>=3 项	10	10	=3 项		100	定量
			单项全民健身赛事级活动参与人数	>=100 人次	10	10	=468 人次	群众参与意愿强烈，知晓度高，超过了预计人数	468	定量
			全年参与全民	>=600 人次	10	10	=3222 人次	群众参与意愿强	537	定量

			健身赛事活动人数					烈，知晓度高，超过了预计人数		
		质量指标	参与活动人数达标率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
			参与各项全民健身赛事活动人数完成率	>=95%	10	10	=95%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	通过举办全民健身赛事活动营造全民健身浓厚氛围	有效营造	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参加赛事活动人员满意率	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年市本级体育彩票——社体中心备战参赛项目									
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	29.22	10		97.40%	9.74 分		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.22	—		—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目总体实施计划：2025 年 1 月起实施，按参赛项目需求实施，保障各项目运动队员比赛有序开展，2025 年 12 月底项目实施结束。此项目主要是顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，乌鲁木齐市社体中心所承担的 3 个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标 20 枚。			截至 2025 年底，项目实际保障比赛运动员 343 人，参赛时长 5 天，领队、教练员 39 人，参赛项目 3 个，项目实际支出 29.22 万元，保障了各项目运动队员比赛有序开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	比赛运动员人数	>=100 人	10	10	=343 人	未充分预判参与群众的积极性	343	定量
			参赛天数	>=8 天	10	6.25	=5 天	参赛天数预估偏差	62.5	定量
			领队、教练员人数	>=7 天	10	10	=39 天	未充分预判	557.14	定量
			参赛项目数	>=3 个	10	10	=3 个		100	定量

		质量指标	金牌得奖数	>=20 枚	10	10	=51 枚	预计较为保守，与实际偏差大	255	定量
	效益指标	社会效益指标	提高各项目运动队的训练成绩	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	>=90%	10	10	=90%		100	定量
总分					100.00	95.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	科研项目									
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市社会体育发展中心（乌鲁木齐市体育总会秘书处）					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分		
	年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10		100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—		—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、通过购买最新社会体育科研书籍、杂志等，开展社会体育调查研究，提高我市体育发展水平，为我市体育事业的发展提供政策依据。2、撰写调查论文一篇			截至 2025 年底，该项目实际完成知识检索 5 次、科研成果交流、培训外出 1 次、科研论文一篇，项目实际支出 3.5 万元，通过项目实施提高了全民健身参与度的效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科研知识检索	>=5 次	10	10	=5 次		100	定量
			科研成果交流	>=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			参会、培训次数	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
			撰写调研报告或论文	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量
		质量指标	会议签到率	>=1 次	10	10	=1 次		100	定量

	效益指标	社会效益指标	提高全民健身参与度	逐渐增强	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	调查人员满意度	>=95%	10	10	=95%		100	定量
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》