

**四川省体育科学研究所**  
**(四川省反兴奋剂中心)**  
**2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省体育科学研究所 (四川省反兴奋剂中心) 概况**

## 一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省体育科研所的主要职责如下：开展体育应用基础研究工作，促进体育科技成果的推广应用和有效转化；开展体育科技宣传和科普工作；参与组织实施反兴奋剂检查与检测，开展反兴奋剂科学研究和宣传教育工作；组织《四川体育科学》期刊的出版。

## 二、2022年重点工作

**1.打好后勤保障科研“阵地战”。**注重思想建党，强化责任意识。以党史学习教育为契机，围绕抓好党建和业务发展结合点，通过多种形式学习教育和引导，不断增强落实党建工作责任制的观念，以高度的政治责任感和勇于担当的精神提升党总支的凝聚力和战斗力；加强后勤保障，探索后勤保障工作新途径。继续做好人事管理、收发文、用车用印等常规工作，及时完善更新《内部控制制度汇编》，加强督查检查，保证全所后勤保障管理工作严格按照制度执行；坚持常态防疫，继续压实工作责任，强化防控措施，责任到人、工作到岗、履职必严、失职必究，为应对突发事件提供强有力的保障；注重安全生产，保证全年开展至少4次各类安全生产系类警示教育，强化安全责任管理，保持定期巡查制度，确保及时发现并消除各类安全隐患，努力实现全覆盖、长周期的安全生产状态，为我所科研任务顺利完成奠定坚实基础。

**2.打好科医保障结合“攻坚战”。**紧密结合运动队，建立起和队伍紧密结合的科研综合保障体系，调研运动队的需要，

根据实际情况提供“订单式服务”，全力解决运动队科医问题；进一步加强与四川省骨科医院的联系，发展更加密切务实的合作关系，共同推进医务监督方面的工作，协助运动队医生提升专业水平；强化内部学术交流、分享以及专家培训，选派优秀科研人员外出学习交流，吸收新理念、新知识、新方法，提升团队科研能力；争取加强与山东、江苏、上海、广东等体科所的考察、交流，寻求共同承担科研课题的机会。

**3.打好“健康四川行动”常态化“整体战”。**贯彻落实《“健康中国”2030规划纲要》以及“健康中国”的规划要求，协助省体育局把规定健康指标纳入各级党委政府的考核指标。研究完善“经常参加体育锻炼人数比例”和“《国民体质测定标准》合格以上的人数比例”两项指标的考核细则，为全省各级政府实施考核提供标准。协助省体育局建立完善“健康四川”常态化工作体系及工作规范，做好《健康四川行动（2020-2030年）》和《四川省全民健身实施计划（2021-2025年）》的贯彻落实工作，推进完善“健康四川行动”常态化工作规范和省、市（州）、县（市、区）“1+21+183”三级常态化监测和调查统计工作体系，促进整个“健康四川行动”的落实落地，切实提升我省国民体质水平。

**4.打好反兴奋剂“歼灭战”。**全覆盖开展反兴奋剂教育工作，针对参加第十四届省运会的运动员、辅助人员开展反兴奋剂教育准入，组织省级优秀运动队反兴奋剂联络人、辅助人员及各市州反兴奋剂联络人开展反兴奋剂业务培训班；加

大检查力度，根据年度方案，开展对省级优秀运动队、参加第十四届省运会运动员兴奋剂的全面检查，做到兴奋剂问题零遗漏。对省级优秀运动队开展兴奋剂风险安全排查、督查工作，同时对省级优秀运动队各训练基地开展“三品”检测工作；完成成都大运会反兴奋剂工作；完成我省反兴奋剂各项常规工作、国家体育总局反兴奋剂中心业务派遣及 2022 年北京冬奥会兴奋剂检查工作。

**5.打好刊物提档升级“持久战”。**进一步美化封面设计，在视觉上提升刊物印刷质量，力争将刊物质量再上档次。提高来稿论文要求，邀稿国内、外优秀专家、教授、教练员、青年作者的高水平、高质量论文在我刊发表。另外，还要加大与国内知名专家、学者的联系并开展学术跟踪，加大约稿力度，提升我刊的办刊影响力；加强期刊网络化传播，建立微信公众号对期刊文章的数字化推送传播。

**第二部分 四川省体育科学研究所  
(四川省反兴奋剂中心)2022 年单位  
预算表**

# 一、单位收支总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	884.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,455.18	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	788.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.50
		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	53.88
		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	1,495.18
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,339.27	本年支出合计	2,428.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	88.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,428.09	支出总计	2,428.09

## 二、单位收入总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,428.09	88.82	884.09	1,455.18							
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,428.09	88.82	884.09	1,455.18							

### 三、单位支出总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,428.09	522.55	1,905.54		
206	03	01	330937	机构运行	281.49	281.49			
206	03	02	330937	社会公益研究	457.82	96.28	361.54		
206	99	99	330937	其他科学技术支出	48.82		48.82		
208	05	02	330937	事业单位离退休	3.00	3.00			
208	05	05	330937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90			
208	05	06	330937	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50			
210	11	02	330937	事业单位医疗	32.50	32.50			
221	02	01	330937	住房公积金	37.00	37.00			
221	02	03	330937	购房补贴	16.88	16.88			
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,252.59		1,252.59		
229	60	04	330937	用于教育事业的彩票公益金支出	242.59		242.59		

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,339.27	一、本年支出	2,428.09	932.91	1,495.18	
一般公共预算拨款收入	884.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,455.18	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	88.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	48.82	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	40.00	科学技术支出	788.13	788.13		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	58.40	58.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.50	32.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.88	53.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	932.91	884.09	48.82
			科学技术支出	788.13	739.31	48.82
			应用研究	739.31	739.31	
206	03	01	机构运行	281.49	281.49	
206	03	02	社会公益研究	457.82	457.82	
			其他科学技术支出	48.82		48.82
206	99	99	其他科学技术支出	48.82		48.82
			社会保障和就业支出	58.40	58.40	
			行政事业单位养老支出	58.40	58.40	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
			卫生健康支出	32.50	32.50	
			行政事业单位医疗	32.50	32.50	
210	11	02	事业单位医疗	32.50	32.50	
			住房保障支出	53.88	53.88	
			住房改革支出	53.88	53.88	
221	02	01	住房公积金	37.00	37.00	
221	02	03	购房补贴	16.88	16.88	

# 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	522.55	378.17	144.38
		301	工资福利支出	374.15	374.15	
301	01	30101	基本工资	118.51	118.51	
301	02	30102	津贴补贴	19.77	19.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.88	16.88	
301	07	30107	绩效工资	109.11	109.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
301	09	30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	3011201	失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	37.00	37.00	
		302	商品和服务支出	148.38	4.00	144.38
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	37.36		37.36
302	11	30211	差旅费	47.50		47.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.82		3.82
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	3.74		3.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00	4.00	
302	39	3023902	其他交通费用	4.00	4.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
302	99	3029901	离退休公用经费	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.86		16.86
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	410.36
				社会公益研究	361.54
206	03	02	330937	公务车购置经费	27.85
206	03	02	330937	运动会备战比赛经费	333.69
				其他科学技术支出	48.82
206	99	99	330937	运动健身促进健康智慧服务集成平台的示范与推广	48.82

# 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	32.10		32.00	25.00	7.00	0.10
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	32.10		32.00	25.00	7.00	0.10

# 十、政府性基金预算支出表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,252.59		1,252.59
229	60	04	330937	用于教育事业的彩票公益金支出	242.59		242.59

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

注：此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
公务用车购置经费	27.85	单位公务用车编制2辆，2021年报废一辆，现空编1辆，为保障科研工作顺利进行，需新购置1辆。	产出指标	质量指标	购置合格率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	2022.12	月	30	反向指标
			产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	30	正向指标
社会体育经费	524.76	<p>1. 根据《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）中全民健身专项行动要求，广泛开展科学健身“五进”活动（即进单位、进学校、进社区、进乡村、进企业），免费发放科学健身知识资料、制作科学健身知识小视频；开展“科学健身大讲堂”。拓展普及科学健身、膳食营养和慢病防控知识的新渠道，让科学健身知识走进千家万户。实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式，通过培训提升全科医生、社区医生、家庭医生的运动健身知识储备，积极推动慢性病早期管理与运动干预相结合，为病人提供更好的健康服务。推动各级医疗卫生机构开设运动健康门诊，为城乡居民提供健身方案、运动风险评估等指导服务或开具“运动处方”。</p> <p>2. 根据四川省人民政府发布的《四川省全民健身实施计划（2021—2025年）》要求，推动全民健身与全民健康深度融合，每年制作科学健身知识手册，发布科学健身宣传视频，科学健身知识普惠上亿人次。落实国家体育锻炼标准制度，推动常态化达标测验活动持续开展。打造科学健身智慧服务平台，提供移动端智能化健身服务项目。采取线上线下相结合的方式，举办不同类型的运动技能普及培训班、科学健身大讲堂、体质健康测评、赠送科学健身知识手册等系列服务活动。建成省级全民健身大数据平台，实现科学健身智慧化服务，推动省、市（州）创建包含全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导等信息的全民健身信息服务平台，提供健身设施查询、健身场地预定、体育培训报名、健身技术指导等服务，逐步形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务体系。推动体卫融合，探索建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康模式，分级推进体卫融合服务机构开展工作并向基层覆盖延伸，支持社区医疗卫生机构设立科学健身门诊，加强运动促进健康、运动伤病防治、体质健康干预等科学研究和实践创新，推广常见慢性病、运动风险、运动伤病的运动干预项目和办法。</p> <p>3. 根据《体育总局卫生健康委全国总工会共青团中央关于广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》（体群字〔2019〕95号）要求，以及贯彻落实《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）精神，在我省广泛普及推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性。</p>	产出指标	数量指标	开展业务培训会	≥	3	场次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动场次	≥	100	场次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	推广《国家体育锻炼标准》达标活动完成率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（市州）	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	整体项目完成时间	=	12.31	日	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展“体卫融合”社区试点数量	≤	1	个	5	反向指标
			产出指标	数量指标	智慧服务和“体卫融合”社区试点服务人次	≥	10000	人/次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	6	场次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动全省覆盖率（县市区市）	≥	50	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	推广《国家体育锻炼标准》赛事活动参与人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放科学健身知识手册（书）数量	≥	15000	本	5	正向指标
			产出指标	数量指标	带动群众参与《国家体育锻炼标准》达标人次	≥	10000	人/次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置实验专用设备	≥	8	台/套	5	正向指标

设备购置经费	8.33	1.保障办公室和财务室正常运行的需要；本年度在编人员增加3名； 2.保障科研工作正常运行的需要，便于跟队开展科技服务和群众运动等业务工作开展； 3.保障我省反兴奋剂工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购台式电脑	=	3	台	10	正向指标
			产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	2022.12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	柜子	=	5	套	10	正向指标
			产出指标	质量指标	采购完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	采购合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购便携式计算机数量	=	5	台	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	一体式打印机	=	2	台	10	正向指标
			产出指标	数量指标	单反套机	=	1	台	10	正向指标
四川省全民健身大数据平台的推广与应用	430.50	1.根据《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）中全民健身专项行动要求，广泛开展科学健身“五进”活动（即进单位、进学校、进社区、进乡村、进企业），免费发放科学健身知识资料、制作科学健身知识小视频；开展“科学健身大讲堂”。拓展普及科学健身、膳食营养和慢病防控知识的新渠道，让科学健身知识走进千家万户。实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式，通过培训提升全科医生、社区医生、家庭医生的运动健身知识储备，积极推动慢性病早期管理与运动干预相结合，为病人提供更好的健康服务。推动各级医疗卫生机构开设运动健康门诊，为城乡居民提供健身方案、运动风险评估等指导服务或开具“运动处方”。 2.根据四川省人民政府发布的《四川省全民健身实施计划（2021—2025年）》要求，推动全民健身与全民健康深度融合，每年制作科学健身知识手册，发布科学健身宣传视频，科学健身知识普惠上亿人次。落实国家体育锻炼标准制度，推动常态化达标测验活动开展。打造科学健身智慧服务平台，提供移动端智能化健身服务项目。采取线上线下相结合的方式，举办不同类型的运动技能普及培训班、科学健身大讲堂、体质健康测评、赠送科学健身知识手册等系列服务活动。建成省级全民健身大数据平台，实现科学健身智慧化服务，推动省、市（州）创建包含全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导等信息的全民健身信息服务平台，提供健身设施查询、健身场地预定、体育培训报名、健身技术指导等服务，逐步形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务体系。推动体卫融合，探索建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康模式，分级推进体卫融合服务机构开展工作并向基层覆盖延伸，支持社区医疗卫生机构设立科学健身门诊，加强运动促进健康、运动伤病防治、体质健康干预等科学研究和实践创新，推广常见慢性病、运动风险、运动伤病的运动干预项目和方法。 3.根据《体育总局卫生健康委全国总工会共青团中央关于广泛开展国家体育锻炼标准达标测验活动的通知》（体群字〔2019〕95号）要求，以及贯彻落实《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》（川府发〔2019〕27号）精神，在我省广泛普及推广《国家体育锻炼标准》达标测验活动，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性。	产出指标	时效指标	整体项目完成时间	=	12.31	日	10	正向指标
			产出指标	数量指标	智慧服务人次	≥	20000	人/次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	大数据平台板块功能维护、更新	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	大数据平台“健康四川行动”板块的扩展、改造	≥	60	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置国民体质监测设备、器材	≥	76	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	平台（管理端和服务端）在全省21个市（州）、183个县（市、区）覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通人群使用满意度	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	四川省全民健身大数据平台使用人群满意度	≥	95	%	15	正向指标

体育宣传经费	41.59	主要用于《四川体育科学》期刊的正常运转。《四川体育科学》创刊于1982年，是拥有国内统一出版物刊号：CN51—1136/G8，国际统一出版物刊号：ISSN1007—6891，在国内有一定影响力的中文体育类期刊。	产出指标	数量指标	专家审稿数量	≥	800	篇	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发行相关杂志书籍数量	=	6	期/年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	稿件采用数量	≥	120	篇	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	30	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	发行相关杂志书籍任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	评选优秀论文数量	≥	50	篇	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展专题宣传次数	≥	1	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	继续教育培训	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12.31	日	5	正向指标
			产出指标	数量指标	稿件征集数量	≥	2000	篇	5	正向指标
			产出指标	质量指标	体育宣传工作完成率	≥	50	%	10	正向指标
运动队科医营养品经费	450.00	第十五届全运周期第1年，用于运动员基本保障，加强科医基础投入，全力保障全运会备战和全运会比赛。	产出指标	质量指标	购置的科医营养品发放率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成科研营养品发放时间	=	12.31	日	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科医营养品购置对竞技水平提高的促进的促进程度	定性	优良中低差	级	20	正向指标
			产出指标	质量指标	购置的科医营养品质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买科研营养品类别	≥	8	类	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用科医营养品满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成科研营养品购置时间	=	11.29	日	10	正向指标

运动会备战比赛经费	333.69	<p>1. 根据国家体育总局反兴奋剂中心《关于调整兴奋剂检查检测服务费相关标准的函》（体反兴奋剂字〔2018〕26号），反兴奋剂中心对赛内赛外兴奋剂检测费用进行调整，故检测费用较之前大幅度上涨；</p> <p>2. 根据第十四届全运会周期合作协议按每年总额递增10%支付骨科医院专家；</p> <p>3. 实验实开展检查业务需要；</p> <p>4. 第十四届全运周期第三年，加强科医基础投；</p> <p>5. 根据十四届全运会周期第四年，保障重点项目，重点运动队科研需求，围绕生化监控、运动负荷评估、恢复手段保障、技战术分析、动作分析、心理调整、体能训练等方面，明确运动队科研保障需求、方向和目标；</p> <p>6. 根据第十四届全运会周期合作协议按每年总额递增10%支付骨科医院专家；</p> <p>7. 提升运动队科医保障水平，提高科研人员业务能力，培养更多专业人员；</p> <p>8. 第十四届全运周期第四年，加强情报收集。</p>	产出指标	数量指标	建立运动员训练相关数据平台	≥	1	个	6	正向指标
			产出指标	质量指标	科研服务任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	实验室检测率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对医科服务保障工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	12.31	日	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	反兴奋剂教育准入及格率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	骨科专家咨询服务时限	≥	1	年	6	正向指标
			产出指标	数量指标	反兴奋剂宣教场次	≥	8	场次	6	正向指标
			产出指标	质量指标	兴奋剂检查率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室检测	≥	600	个	6	正向指标
			产出指标	数量指标	兴奋剂检查	≥	300	个	6	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省体育科学研究所  
(四川省反兴奋剂中心)2022 年单位  
预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省体科所所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省体科所 2022 年收支总预算 2428.09 万元,比 2021 年收支预算总数增加 652.33 万元，主要原因是群众体育监测物资、竞技体育监测、反兴奋剂检测设备 etc 费用增加。

### （一）收入预算情况

省体科所 2022 年收入预算 2428.09 万元，其中：上年结转 88.82 万元，占 3.66%；一般公共预算拨款收入 884.09 万元，占 36.41%；政府性基金预算拨款收入 1455.18 万元，占 59.93%。

### （二）支出预算情况

省体科所 2022 年支出预算 2428.09 万元，其中：基本支出 522.55 万元，占 21.52%；项目支出 1905.54 万元，占 78.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省体科所 2022 年财政拨款收支总预算 2428.09 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 652.33 万元，主要原因是群众体育监测物资、竞技体育监测、反兴奋剂检测设备 etc 费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 884.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1455.18 万元；支出包括：科学技术支出 788.13 万元、社会保障和就业支出 58.4 万元、卫

生健康支出 32.5 万元、住房保障支出 53.88 万元和其他支出 1495.18 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省体科所 2022 年一般公共预算当年拨款 884.09 万元，比 2021 年预算数减少 11.67 万元，主要原因是项目预算经费增加导致一般公共预算经费涉及事项减少，则经费相应减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 739.31 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出 58.4 万元，占 6.61%；卫生健康支出 32.5 万元，占 3.68%；住房保障支出 53.88 万元，占 6.09%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项目) 2022 年预算数为 281.49 万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项目) 2022 年预算数为 457.82 万元，主要用于：单位物业管理、设施设备维修、三公经费、差旅费、设备购置、运动会备战比赛经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2022 预算数为 3 万元，主要用于：单位退休职工日常事务经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 预算数为

36.9 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

5.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)2022 年预算数为 18.5 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 32.5 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 37 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021 年预算数为 16.88 万元，主要用于：单位职工购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省体科所 2022 年一般公共预算基本支出 522.55 万元，其中：

人员经费 378.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他交通费用、奖励金。

公用经费 144.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省体科所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 32.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

#### **（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

2021 年公务接待费计划用于单位业务活动中涉及的公务接待事宜。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 914.28%。**

主要原因是单位小型载客汽车编制数为 2 个，2021 年仅有 1 辆，为保证日常工作顺利开展，2022 年新购置一辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 25 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项体育科研业务等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省体科所 2022 年政府性基金预算支出 1495.18 万元，其中：项目支出 1495.18 万元，比 2020 年预算数增加 615.18 万元，主要原因是群众体育监测物资、竞技体育监测、反兴奋剂检测设备 etc 费用增加。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

省体科所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，省体科所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，省体科所安排政府采购预算 983.4 万元，主要用于运动队科医营养品购置、专用设备购置、群众体育监测物资、公务车购置及燃油、保险和维修事项。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，省体科所共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 25 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置定向保障用车 1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年省体科所开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 2339.27 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 378.17 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 144.38 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 1816.72 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 基本支出：指用于单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映单位干部教育培训相关支出。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映单位基本支出。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映单位的社会公益项目研究支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的养老保险经费。

8. 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）：主要反映单位缴纳的職業年金经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位人员住房公积金缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

主要反映单位人员购房补助支出。

12. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。