

# 四川省社会体育指导中心 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省社会体育指导中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省社会体育指导中心 2023 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 四川省社会体育指导中心 2023 年单位预算

### 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省社会体育指导中心 概况

## 一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省社会体育指导中心的主要职责如下：主要负责指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展，承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导、服务工作。

## 二、2023年重点工作

2023年四川省社会体育指导中心重点工作如下：

（一）深化“百万群众体育引领员工程”。采取灵活多样的方式，依托“引体向上”APP小程序，招募培训25万名群众体育引领员，发起成立群众体育引领员（社体指导员）协会，引领带动更多群众参与全民健身。

（二）做好社会体育指导员培训和管理。培训一级社会体育指导员600人，开展社会体育指导员（群众体育引领员）志愿服务活动8场，多形式抓好社会体育指导员技能培训及展示活动。

（三）科学健身知识中央厨房建设。制作发布四川省科学健身“微课堂”视频，修订《四川省科学健身手册》。

（四）科学健身知识云传播。利用“学习强国”、四川交通广播电台和微信公众号、头条号等网络平台开展科学健身“云”指导。

（五）科学健身知识线下活动。开展送科学健身知识、

全民健身活动赛事进机关、学校、企业、农村等线下活动及体育“三下乡”活动。

（六）承办省级运动会。做好四川省第三届全民健身运动会暨社区运动会、第五届川籍农民工运动会、四川省第三届云健身运动会、四川省第二届智力运动会（桥牌）、2023年省体育局系统职工运动会等5个运动会的筹备和办赛工作，把人民群众喜欢的赛事办到出规模、办出特色、办出效果，发挥省级全民健身赛事活动的引领示范作用。

（七）办好“百城千乡万村·社区”系列赛事活动。突出四川特色、项目特色，办好篮球、乒乓球、象棋、广场舞4个省级主体项目，柔力球、空竹2个自主项目进一步扩面、增效，把群众体育赛事活动办到乡镇（街道）、村（社区）、办进田间街头。

（八）承办参加全国赛事。积极承办2023年自由式轮滑公开赛暨杭州亚运会资格赛、中国保龄球巡回赛四川分站赛、2022-2023中国飞盘联赛成都站及全国总决赛、全国首届柔力球锦标赛、2023年崇州国际风筝邀请赛暨第四届全国传统风筝锦标赛等5个国家级赛事，做好第五届全国智力运动会牌类项目备战、参赛工作。

（九）开展特色项目活动。创新举办首届四川省飞盘联赛、四川省第一届掬蛋公开赛、2023年四川省卡巴迪锦标赛、冰雪推进培训活动，用赛事助推喜闻乐见的适合全民健身的

新项目普及推广。

（十）持续开展体育职业技能鉴定工作。加强体育行业职业队伍建设，全年计划开展游泳救生项目考评 33 场，游泳、滑雪、攀岩、潜水 4 个项目职业社会体育指导员考评 35 场（其中潜水为首次在四川开展），健身职业能力测评 20 场。组队参加 I-FIT 全国健身教练专业大会。举办四川省第三届体育行业职业技能大赛。

（十一）启动“体卫融合”发展工作。争取省体科所的帮助，定向在前期培训的 3000 名体医人才中招募体卫融合人才成为群众体育引领员，提供“运动防病”“运动治病”方面的志愿服务。把“体卫融合”课程作为群众体育引领员及社会体育指导员培训的重要内容，帮助群众体育引领员和社会体育指导员具备基本“体卫融合”技能。依托“引体向上”APP 及微信小程序开发在线运动处方功能，服务广大健身爱好者。在科学健身知识中央厨房建设中开辟“体卫融合”模块。为各级体育部门及社会组织提供成熟的运动处方。在全民健身活动赛事中广泛宣传“体卫融合”工作。

（十二）全民健身创纪录活动。举办广场舞项目创吉尼斯世界纪录活动，建立创纪录项目库，开展设立四川省全民健身纪录榜的可行性分析。

（十三）积极探索后疫情时代群众体育开展的新途径和

实现方式。通过召开务虚会、专家咨询会、走访调研等方式了解现状，发现问题，找准措施，建立机制。

（十四）川渝赛事活动。按照“友谊、交流、融合、发展”的理念，推动川渝社会体育全面交流合作，与重庆市社会体育指导中心共同办好第二届川渝毗邻地区群众体育荟、“中国体育彩票杯”城市地标（川渝）体能赛、第二届川渝桥牌交流对抗赛。

（十五）川渝工作融合。深化川渝毗邻地区群众体育特色走廊创建，实现四川与重庆从省市到乡镇、村（社区）的群众体育融合发展。社会体育指导员培训全面实现学员互派、课程共享、结果同认。建立川渝社体中心工作定期沟通机制。

（十六）常态化备战。做好地掷球、广场舞、桥牌、轮滑、广播体操、毽球6个项目备战，做好保龄球、柔力球等潜力项目布局。通过赛事选拔人才，具备条件的项目要组建四川省代表队。加强与国家体育总局项目管理中心和单项体育运动协会的沟通，力争四川优势项目能挤进全运会布局设项。积极参加国际、国内高水平赛事，力争取得优异成绩，为实现在第十五届全国运动会上夺取金牌目标奠定基础。

**第二部分 四川省社会体育指导中心  
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	537.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,361.34	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	6.00
六、其他收入	28.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	488.46
		八、社会保障和就业支出	30.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.95
		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	19.08
		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、其他支出	1,489.48
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,926.72</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,054.86</b>
八、上年结转	128.14		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,054.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,054.86</b>

二、单位收入总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
<b>合 计</b>		<b>2,054.86</b>	<b>128.14</b>	<b>537.38</b>	<b>1,361.34</b>				<b>28.00</b>			
330914	四川省社会体育指导中心	2,054.86	128.14	537.38	1,361.34				28.00			

三、单位支出总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>2,054.86</b>	<b>265.38</b>	<b>1,789.48</b>
205	08	03	330914	培训支出	6.00	6.00	
207	03	08	330914	群众体育	488.46	188.46	300.00
208	05	02	330914	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	330914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
208	05	06	330914	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
208	99	99	330914	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	11	02	330914	事业单位医疗	20.95	20.95	
221	02	01	330914	住房公积金	19.08	19.08	
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,489.48		1,489.48

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	1,898.72	一、本年支出	2,026.86	537.38	1,489.48	
一般公共预算拨款收入	537.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,361.34	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	128.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.00	6.00		
政府性基金预算拨款收入	128.14	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	470.46	470.46		
		社会保障和就业支出	30.89	30.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.95	10.95		
		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	19.08	19.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	1,489.48		1,489.48	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	537.38	537.38	
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			文化旅游体育与传媒支出	470.46	470.46	
			体育	470.46	470.46	
207	03	08	群众体育	470.46	470.46	
			社会保障和就业支出	30.89	30.89	
			行政事业单位养老支出	29.96	29.96	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
			卫生健康支出	10.95	10.95	
			行政事业单位医疗	10.95	10.95	
210	11	02	事业单位医疗	10.95	10.95	
			住房保障支出	19.08	19.08	
			住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	237.38	175.43	61.95
		301	工资福利支出	175.42	175.42	
301	01	30101	基本工资	59.00	59.00	
301	02	30102	津贴补贴	8.96	8.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.72	7.72	
301	07	30107	绩效工资	48.54	48.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
301	09	30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	19.08	19.08	
		302	商品和服务支出	61.95		61.95
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	10.06		10.06
302	11	30211	差旅费	22.60		22.60
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.40		2.40
302	29	30229	福利费	1.77		1.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.22		7.22
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.22		5.22
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	300.00
				群众体育	300.00
207	03	08	330914	设备设施购置经费	6.70
207	03	08	330914	群众体育经费	253.30
207	03	08	330914	职业鉴定工作经费	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	5.00		4.00		4.00	1.00
330914	四川省社会体育指导中心	5.00		4.00		4.00	1.00

十、政府性基金预算支出表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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
				合 计	1,489.48		1,489.48
229	60	03	330914	用于体育事业的彩票公益金支出	1,489.48		1,489.48

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

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	
	合 计					
330914	四川省社会体育指导中心					

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

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

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：330914-四川省社会体育指导中心

金额单位：万元

单位名称	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
330914-四川省社会体育指导中心	日常公用经费	22.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	43.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休公用	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	设备设施购置经费	6.70	购置必要的办公设备，保障办公正常运行。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	12	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	群众体育经费	253.30	根据《全民健身条例》，1、在全省开展大型群众体育赛事培训活动和省内全域社会体育指导工作，以及全省体育行业职业技能鉴定工作的相关保障性工作；2、选取3-4个新项目组织比赛或培训进行健身项目推广；3、全国智力运动会备战及参赛	产出指标	时效指标	赛事活动完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	新项目数量	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对群众体育保障度	≥	95	%	20	
	全民健身专项经费	1,361.34	为落实全民健身国家战略，使人民身体素质和健康水平进一步提高，根据《全民健身条例》及《体育强国建设纲要》的要求，在全省范围类大力开展全民健身比赛、活动、培训，大力提高全省人民群众参与全民健身的积极性，提高全民身	产出指标	质量指标	赛事培训完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	8	分	10	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	8	分	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	赛事培训活动场次	≥	10	场次	20	
				产出指标	时效指标	赛事培训完成时间	≤	12	月	20	
	职业鉴定工作经费	40.00	国家实行职业技能鉴定证书制度。对技术等级考核合格的劳动者，发给相应的《技术等级证书》；对技师资格考评合格者，发给相应的《技师合格证书》或《高级技师合格证书》。	产出指标	数量指标	考评场次	≥		场次		
满意度指标				服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		%			
产出指标				时效指标	考评完成时间	<		月			
产出指标				质量指标	考评完成率	≥		%			

注：此表公开为运转类绩效目标。

**第三部分 四川省社会体育指导中心  
2023 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，四川省社会体育指导中心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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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。四川省社会体育指导中心 2023 年收支预算总数 2054.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 442.9 万元，主要原因是群众体育引领员项目周期性增加，新增全国智运会桥牌项目备战参赛经费及掇蛋等新项目推广经费。

### （一）收入预算情况

四川省社会体育指导中心 2023 年收入预算 2054.86 万元，其中：上年结转 128.14 万元，占 6.24%；一般公共预算拨款收入 537.38 万元，占 26.15%；政府性基金预算拨款收入 1361.34 万元，占 66.25%；其他收入 28 万元，占 1.36%。

### （二）支出预算情况

四川省社会体育指导中心 2023 年支出预算 2054.86 万元，其中：基本支出 265.38 万元，占 12.91%；项目支出 1789.48 万元，占 87.09%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省社会体育指导中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2026.86 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 431.9 万元，主要原因是群众体育引领员项目周期性增加，新增全国智运会桥牌项目备战参赛经费及掇蛋等新项目推广经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 537.38 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1361.34 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 128.14 万元；支出包括：教育支出 6 万元、文化旅游体育与传媒支出 470.46 万元、社会保障和就业支出 30.89 万元、卫生健康支出 10.95 万元、住房保障支出 19.08 万元、其他支出 1489.48 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

四川省社会体育指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款 537.38 万元，比 2022 年预算数增加 168.53 万元，主要原因是新增全国智运会桥牌项目备战参赛经费及掇蛋等新项目推广经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6 万元，占 1.12%；文化旅游体育与传媒支出 470.46 万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 30.89 万元，占 5.75%；卫生健康支出 10.95 万元，占 2.03%；住房保障支出 19.08 万元，占 3.55%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：干部教育培训相关支出，包括职工档案培训、人事培训、财务培训等各项培训。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 470.46 万元，主要用于：单位运行保障、日常管理支出以及全民健身群众体育活动培训推广

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)2023年预算数为2万元,主要用于:退休人员公用经费支出。

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)2023年预算数为18.64万元,主要用于:单位人员养老保险缴费支出。

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)缴费支出2023年预算数为9.32万元,主要用于:单位人员职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)缴费支出2023年预算数为0.93万元,主要用于:单位人员工伤及失业保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为10.95万元,主要用于:单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为19.08万元,主要用于:单位人员住房公积金缴费支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省社会体育指导中心2023年一般公共预算基本支出237.38万元,其中:

人员经费175.43万元,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、奖励金。

公用经费 61.95 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、培训费、公务接待费、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

四川省社会体育指导中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于零星到访人员接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 86.2%。主要原因是 2022 年新购公务车 1 辆，2023 年没有该笔费用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省全民健身活动开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省社会体育指导中心 2023 年政府性基金预算支出 1489.48 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1489.48 万

元，比 2022 年预算数增加 263.37 万元，主要原因是群众体育引领员项目周期性增加，经费支出相应增加。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省社会体育指导中心 2023 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**

四川省社会体育指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，四川省社会体育指导中心安排政府采购预算 288.2 万元，其中，政府采购货物预算 6.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 281.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省社会体育指导中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年四川省社会体育指导中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1926.72 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 197.43 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 1729.29

万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指体育事业单位在预计当年收不抵支的情况下、使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指单位为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。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映单位用于干部教育培训的相关支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映单位日常管理支出以及为完成特定工

作任务和事业发展目标，用于组织开展全民健身赛事及活动的经费支出。

（十）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。

（十一）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职业年金经费。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映单位补充医疗保险缴费支出。

（十四）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。

（十五）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。