

四川省体育博物馆
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育博物馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省体育博物馆 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省体育博物馆 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育博物馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省体育博物馆职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省体育博物馆主要职责如下：从事体育文字、图片、实物资料的搜集、整理、研究；编纂四川体育志；编辑四川体育年鉴。

（二）四川省体育博物馆 2024 年重点工作

1.举办好“体育之光”文化推广活动。利用 2024 奥运之年，讲好四川体育故事，扩大宣传范围，把四川体育的故事送到各（市）州，拟选择 2—3 个市（州）举行“体育之光”市（州）行活动，积极和有关市（州）部门对接，精心筹备、组织策划，推进此项工作落实、出彩。

2.协助好省体育局参加“中国（成都）国际体育用品博览会”、“2024 年中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会”，做好四川展区设计布展工作。紧扣主题，展现四川体育特色，精心组织谋划展区各项工作。在全国范围内全面展示四川体育产业、四川体育文化事业发展成就，扩大四川体育影响力。

3.发挥好四川体育陈列室公益品牌效应。充分发挥四川体育陈列室宣传教育、家风家教创新基地作用，在体育节点和重要节日期间，组织开展系列宣传活动，让文物“活”起来，持续讲好四川体育过去、现在和未来的故事。

4.谋划好省体育博物馆实体馆建设。制定四川省体育博

物馆展厅展陈设计总体规划，制定各展厅子规划。加大力度通过购买、捐赠等渠道征集体育藏品，持续丰富馆藏。根据藏品情况，完成藏品的鉴定、数量清点、登记、藏品状态核对等工作。

5.落实好乡村振兴帮扶计划，支持驻村第一书记帮扶工作。采用送文化、送温暖、送活动等形式，加大帮扶力度。馆领导带队赴帮扶地慰问帮扶干部和当地群众，加强与帮扶干部的谈心谈话，了解帮扶干部情况，帮助解决工作或生活中的实际困难。

6.编纂好四川体育文献资料，充分挖掘四川体育文化内涵。编辑出版《四川体育》《四川体育年鉴》（2024）、《四川体育年度画册》（2024）、《四川排球》等书籍。

7.运营好“四川体博”微信公众号。不断优化公众号内容和运营策略，创新推文多样化内容形式，提高关注度，扩大宣传范围。紧扣时政热点，做好日常选题、推文工作，加强对其日常运营的监管和检查力度，严把信息内容，切实履行审核程序。

8.承办好“2024 我的健身故事”有奖征文评选活动。在省体育局指导下，完成“2024 我的健身故事”有奖征文评选活动的发动、宣传、方案制定，文稿收集、整理、现场评选等相关工作，营造全民健身浓厚氛围，扩大全民健身影响。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省体育博物馆
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省体育博物馆

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	796.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	720.65	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	2.00
六、其他收入	7.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	574.87
		八、社会保障和就业支出	143.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.34
		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	54.83
		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	720.65
		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	
本 年 收 入 合 计	1,523.78	本 年 支 出 合 计	1,523.78
八、上年结转			
收 入 总 计	1,523.78	支 出 总 计	1,523.78

二、单位收入总表

单位：四川省体育博物馆

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）											
	合 计	1,523.78		796.13	720.65				7.00			
330909	四川省体育博物馆	1,523.78		796.13	720.65				7.00			

三、单位支出总表

单位：四川省体育博物馆

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	1,523.78	643.13	880.65
205	08	03	330909	培训支出	2.00	2.00	
207	03	99	330909	其他体育支出	574.87	414.87	160.00
208	05	02	330909	事业单位离退休	62.16	62.16	
208	05	05	330909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	
208	05	06	330909	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
208	99	99	330909	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
210	11	02	330909	事业单位医疗	28.34	28.34	
221	02	01	330909	住房公积金	35.93	35.93	
221	02	03	330909	购房补贴	18.90	18.90	
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	720.65		720.65

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省体育博物馆

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	1,516.78	一、本年支出	1,516.78	796.13	720.65	
一般公共预算拨款收入	796.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	720.65	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		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	567.87	567.87		
		社会保障和就业支出	143.09	143.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.34	28.34		
		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	54.83	54.83		
		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	720.65		720.65	
		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：四川省体育博物馆

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	796.13	796.13	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			文化旅游体育与传媒支出	567.87	567.87	
			体育	567.87	567.87	
207	03	99	其他体育支出	567.87	567.87	
			社会保障和就业支出	143.09	143.09	
			行政事业单位养老支出	134.51	134.51	
208	05	02	事业单位离退休	62.16	62.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
			卫生健康支出	28.34	28.34	
			行政事业单位医疗	28.34	28.34	
210	11	02	事业单位医疗	28.34	28.34	
			住房保障支出	54.83	54.83	
			住房改革支出	54.83	54.83	
221	02	01	住房公积金	35.93	35.93	
221	02	03	购房补贴	18.90	18.90	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省体育博物馆

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	636.13	527.72	108.41
		301	工资福利支出	465.54	465.54	
301	01	30101	基本工资	111.36	111.36	
301	02	30102	津贴补贴	21.48	21.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	18.90	18.90	
301	07	30107	绩效工资	187.50	187.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23	
301	09	30109	职业年金缴费	24.12	24.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
301	12	3011201	失业保险	1.81	1.81	
301	12	3011202	工伤保险	2.17	2.17	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.60	4.60	
301	13	30113	住房公积金	35.93	35.93	
		302	商品和服务支出	108.41		108.41
302	01	30201	办公费	7.06		7.06
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	10.64		10.64
302	11	30211	差旅费	12.38		12.38
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	6.03		6.03
302	29	30229	福利费	9.04		9.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	39	30239	其他交通费用	2.77		2.77
302	39	3023901	公务交通费用	2.77		2.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.66		52.66
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	46.66		46.66
		303	对个人和家庭的补助	62.18	62.18	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	62.16	62.16	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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	160.00
				其他体育支出	160.00
207	03	99	330909	设备设施购置经费	1.00
207	03	99	330909	体育宣传推广经费	105.00
207	03	99	330909	群众体育经费	54.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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	1.33		1.23		1.23	0.10
330909	四川省体育博物馆	1.33		1.23		1.23	0.10

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省体育博物馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	720.65		720.65
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	720.65		720.65

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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						
330909	四川省体育博物馆						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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、省级部门预算项目绩效目标申报表

单位：四川省体育博物馆

金额单位：万元

项目编码	项目名称	数量	指标名称	指标类型	指标说明	计量单位	目标值	权重	评价方式
330909-四川省体育博物馆	日常公用经费	14.4	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	次	5	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
			绩效目标	社会效益指标	三公经费控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%]	%	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
	非日常公用经费	26.4	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	%	100	20	正向指标
			绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标
	离退休公用	6.00	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	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
			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
			绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标
	体检费	12.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	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
			绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	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
			绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标
其他运转支出	31.20	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	次	5	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	
		绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标	
设备购置费	1.00	购置办公用品	成本指标	经济成本指标	购置成本	元	10	50	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	%	90	40	正向指标	
		产出指标	数量指标	购置数量	件	6	60		
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	%	90	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	90	10		
		产出指标	时效指标	活动完成时间	天	12	10		
群众体育经费	54.00	举办2次以上群众性体育活动,促进省内群众性体育活动的开展	绩效目标	经济效益指标	群众满意度	%	90	10	
		产出指标	数量指标	群众满意度	%	90	10		
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	%	90	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	90	10		
		成本指标	经济成本指标	购置成本	元	900	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	90	10		
体育陈列品专项经费	600.00	购置陈列品4批次	产出指标	数量指标	购置数量	件	1	80	
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	%	90	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	90	10		
		成本指标	经济成本指标	购置成本	元	300	20		
		绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	
福利费	9.00	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	
		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	次	5	20	反向指标	
		绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标	
工会经费	13.00	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	
		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	次	5	20	反向指标	
		绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标	
公车交通费	2.77	绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	
		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	次	5	20	反向指标	
		绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	100	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	次	5	20	反向指标	
论坛展会活动经费	120.00	对外展出	绩效目标	社会效益指标	宣传覆盖面	面	90	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	%	90	10		
		产出指标	数量指标	展览次数	次	2	60		
		绩效目标	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/预算安排数)*100%]	%	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	
		效益指标	社会效益指标	运转保障率	%	100	20	正向指标	

**第三部分 四川省体育博物馆
2024 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，四川省体育博物馆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和其他收入；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、住房保障支出及其他支出。四川省体育博物馆 2024 年收支预算总数 1523.78 万元，比 2023 年收支预算总数减少 29.78 万元，主要原因是体育陈列品专项经费减少。

（一）收入预算情况

四川省体育博物馆 2024 年收入预算 1523.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 796.13 万元，占 52.25%；政府性基金预算拨款收入 720.65 万元，占 47.29%；其他收入 7 万元，占 0.46%。

（二）支出预算情况

四川省体育博物馆 2024 年支出预算 1523.78 万元，其中：基本支出 643.13 万元，占 42.21%；项目支出 880.65 万元，占 57.79%

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育博物馆 2024 年财政拨款收支预算总数 1516.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 22.78 万元，主要原因是体育陈列品专项经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 796.13 万元、本年政府性基金预算拨款收入 720.65 万元；支出包括：教育支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 567.87 万元、社会保障

和就业支出 143.09 万元、卫生健康支出 28.34 万元、住房保障支出 54.83 万元、其他支出 720.65 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

四川省体育博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 796.13 万元，比 2023 年预算数增加 147.78 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒支出 567.87 万元，占 71.33%；社会保障和就业支出 143.09 万元，占 17.97%；卫生健康支出 28.34 万元，占 3.56%；住房保障支出 54.83 万元，占 6.89%。

(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)2024年预算数为2万元，主要用于：本单位的职工教育支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2024年预算数为567.87万元，主要用于：保障本单位体育文化宣传工作的日常运转。

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)2024年预算数为62.16万元，主要用于：退休人员生活补助和独生子女费。

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)2024年预算数为48.23万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

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)2024年预算数为24.12万元,主要用于:由单位缴纳的职工职业年金支出。

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)2024年预算数为8.58万元,主要用于:由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为28.34万元,主要用于:由单位缴纳的职工医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为35.93万元,主要用于:由单位缴纳的职工住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为18.90万元,主要用于:按规定向符合条件的职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育博物馆2024年一般公共预算基本支出636.13万元,其中:

人员经费527.72万元,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。

公用经费108.41万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、对个人和家庭的补助、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育博物馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.33 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 1.23 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于接待来访单位。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 14.95%。主要原因是公务用车的保险费增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.23 万元，用于 1 辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障体育文化展览活动、杂志编辑采访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育博物馆 2024 年政府性基金预算支出 720.65 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 720.65 万元，比 2023 年预算数减少 125 万元，主要原因是体育陈列品专项经费减少。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育博物馆 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

四川省体育博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，四川省体育博物馆安排政府采购预算471.33万元，其中，政府采购货物预算471.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省体育博物馆共有车辆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。

2024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

2024年四川省体育博物馆开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1523.78万元。其中：人员类项目3个，涉及预算527.72万元；运转类项目13个，涉及预算996.06万元。

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）其他收入：指除财政拨款、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。

（三）基本支出：指用于本单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指本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。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映本单位干部职工教育培训相关支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映本单位用于体育方面的支出。

（七）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）：主要反映本单位缴纳的养老保险经费。

（八）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）：主要反映本单位缴纳的职业年金经费。

（九）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）：主要反映单位

缴纳的工伤保险和失业保险支出。

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

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

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映本单位人员购房补助支出。

（十四）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）：主要反映本单位退休人员的生活补贴。