

四川省体育局机关服务中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育局机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省体育局机关服务中心 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 四川省体育局机关服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育局机关服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

根据省政府批准的三定方案，四川省体育局机关服务中心的主要职责如下：负责机关国有资产、办公用房、公务用车管理；保障机关安全、正常运行；机关物业管理；承担机关并指导直属单位做好并完成节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费、创建节约型机关目标任务；负责协调联系属地派出所、街办、社区。

（二）2024年重点工作。

四川省体育局机关服务中心2024年度将持续深入贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，继续坚持“人人都是服务员”的工作理念，以推进机关事务管理标准化建设为核心，用心、用情、用力做好中心各项工作。

1.围绕中心、服务大局，在加强国有资产集中管理、公务用车保障提质增效、办公用房集约节约管理等方面持续发力，进一步提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能；

2.围绕中心大局抓服务质量，加强服务保障全流程协调联动，不断提升管理的精度、服务的温度；

3.围绕节约型机关建设工作，树牢过紧日子思想，深入开展节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费等活动，推动建立厉行节约长效机制。

4.围绕现代化、智慧化发展，加强局机关后勤保障信息化建设，提高精细化服务管理水平。

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 四川省体育局机关服务中心
2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

一、单位收支总表

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	342.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	370.57
		八、社会保障和就业支出	9.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.78
		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	6.10
		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	
		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	342.58	本年支出合计	390.52
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	47.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	390.52	支出总计	390.52

三、单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	390.52	247.61	142.91		
					390.52	247.61	142.91		
				四川省体育局机关服务中心	390.52	247.61	142.91		
207	03	03	330601	机关服务	370.57	227.66	142.91		
208	05	02	330601	事业单位离退休	0.18	0.18			
208	05	05	330601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18			
208	99	99	330601	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71			
210	11	02	330601	事业单位医疗	4.78	4.78			
221	02	01	330601	住房公积金	6.10	6.10			

四、财政拨款收支预算总表

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	342.58	一、本年支出	390.52	390.52		
一般公共预算拨款收入	342.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	47.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	47.94	教育支出				
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	370.57	370.57		
		社会保障和就业支出	9.07	9.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.78	4.78		
		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	6.10	6.10		
		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				
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	390.52	342.58	47.94
					390.52	342.58	47.94
				四川省体育局部门	390.52	342.58	47.94
207	03	03	330	机关服务	370.57	322.63	47.94
208	05	02	330	事业单位离退休	0.18	0.18	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	11	02	330	事业单位医疗	4.78	4.78	
221	02	01	330	住房公积金	6.10	6.10	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	247.61	65.46	182.15
				247.61	65.46	182.15
		330601	四川省体育局机关服务中心	247.61	65.46	182.15
		301	工资福利支出	65.44	65.44	
301	01	30101	基本工资	17.14	17.14	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	30103	奖金	16.28	16.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	1.43	1.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.85	14.85	
301	07	30107	绩效工资	11.52	11.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	7.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	6.10	6.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.42	0.42	
		302	商品和服务支出	182.15		182.15
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.84		2.84
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
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	171.76		171.76
302	99	3029901	离退休公用经费	0.18		0.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.58		171.58
		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

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	142.91
					142.91
				四川省体育局机关服务中心	142.91
				机关服务	142.91
207	03	03	330601	设备设施购置经费	7.95
207	03	03	330601	后勤保障服务专项经费	134.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
330601	四川省体育局机关服务中心	4.00		4.00		4.00	

十、政府性基金支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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预算表

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

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
	日常公用经费	3.24	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	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 $)	\leq	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: $(三公经费实际支出数/预算安排)$]	\leq	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	6.84	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	\leq	5	次	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 $)	\leq	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: $(三公经费实际支出数/预算安排)$]	\leq	100	%	20	反向指标
	离退休公用	0.18	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: $(三公经费实际支出数/预算安排)$]	\leq	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 $)	\leq	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	\leq	5	次	20	反向指标
	体检费	1.40	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: $(三公经费实际支出数/预算安排)$]	\leq	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 $)	\leq	5	%	30	反向指标

330601-四川省体育局机关服务中心			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	
	其他运转支出	120.00	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	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
				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
				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	7.95	根据有关要求和实际需要,须购置台式电脑8台,打印机3台;公务用车已到报废年限,已报废,需新购一台轿车。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台(套)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标
	后勤保障服务专项经费	134.96	提供并完成四川省体育局机关综合管理辅助服务,更好地为干部职工做好机关后勤保障工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	日	20	
				产出指标	质量指标	服务响应率	=	100	%	40	
				效益指标	可持续发展指标	保障机关各项事业正常运转	≥	1	年	30	
	福利费	1.53	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
				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
	工会经费	1.02	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
				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	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
--	--	--	------	------	--------	-------------------------------------	---	-----	---	----	------

注：此表只包含运转类及特定目标类项目绩效目标

第三部分 四川省体育局机关服务中心 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，省体育局机关服务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、上年结转；支出包括：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。省体育局机关服务中心 2024 年收支预算总数 390.52 万元,比 2023 年收支预算总数增加 193.26 万元,主要原因是为做好机关后勤保障工作,新增后勤保障服务专项经费和设备设施购置经费。

(一) 收入预算情况

省体育局机关服务中心 2024 年收入预算 390.52 万元,其中:上年结转 47.94 万元,占 12.28%;一般公共预算拨款收入 342.58 万元,占 87.72%。

(二) 支出预算情况

省体育局机关服务中心 2024 年支出预算 390.52 万元,其中:基本支出 247.61 万元,占 63.41%;项目支出 142.91 万元,占 36.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省体育局机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 390.52 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 193.26 万元,主要原因是为做好机关后勤保障工作,新增后勤保障服务专项经费和设备设施购置经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 342.58 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 47.94 万元;支出包括:文化

旅游体育与传媒支出 370.57 万元、社会保障和就业支出 9.07 万元、卫生健康支出 4.78 万元、住房保障支出 6.1 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

省体育局机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 342.58 万元，比 2023 年预算数增加 145.48 万元，主要原因是为做好机关后勤保障工作，新增后勤保障服务专项经费和设备设施购置经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 322.63 万元，占 94.18%；社会保障和就业支出 9.07 万元，占 2.65%；卫生健康支出 4.78 万元，占 1.39%；住房保障支出 6.1 万元，占 1.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）2024 年预算数为 322.63 万元，主要用于：省体育局机关服务中心正常运转、完成日常工作所必需的人员经费、日常公用经费和伙食费等，确保工作顺利开展。

2.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 0.18 万元，主要用于：省体育局机关服务中心退休人员经费。

3.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 7.18 万元，主要用于：省体育局机关服务中心人员缴纳基本养老保险经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为1.71万元,主要用于:省体育局机关服务中心人员缴纳工伤保险经费。

5.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4.78万元,主要用于:省体育局机关服务中心人员基本医疗保险缴费支出。

6.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6.1万元,主要用于:省体育局机关服务中心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

省体育局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出247.61万元,其中:

人员经费65.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费182.15万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省体育局机关服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)公务接待费与2023年预算持平。2024年度没有公务接待预算安排

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算上升

6.38%。主要原因是按照省级公务用车运维费支出标准，根据分区分档原则，省体育局机关服务中心划分为第五档（4万元/车·年）。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

省体育局机关服务中心 2024 年暂未安排公务用车购置费的支出。

2024 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、过路过桥等方面支出，主要保障省体育局机关服务中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省体育局机关服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省体育局机关服务中心 2024 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

2024 年，省体育局机关服务中心无机关运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2024 年，省体育局机关服务中心安排政府采购预算 271.91 万元，其中，政府采购货物预算 133.95 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 137.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省体育局机关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 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）。

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 年省体育局机关开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 342.58 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 65.46 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 277.12 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）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。

（三）基本支出：指用于四川省体育局机关服务中心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：指四川省体育局机关服务中心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）文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心正常运转的相关支出。

（六）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）：主要反映用于四川省体育局机关服务中心退休人员经费。

（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）：主要反映四川省体育局机关服务中心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）：主要反映四川省体育局机关服务中心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）：主要反映四川

省体育局机关服务中心缴纳的工伤保险、失业保险经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心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）：主要反映四川省体育局机关服务中心人员住房公积金缴费支出。