

四川省健身气功管理中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省健身气功管理中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省健身气功管理中心 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 四川省健身气功管理中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省健身气功管理中心 概况

一、职能简介

省健身气功管理中心主要负责研究、制定健身气功发展规划和管理制度，组织全省健身气功比赛，开展健身气功辅导人员的培训，组织健身气功的科学研究以及宣传等。

二、2022年重点工作

2022年，工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持群众体育“以人民为中心”的理念，围绕四川体育“123456”发展战略，遵循“厚植情怀，办人民满意的体育；气贯巴蜀，做服务群众的先锋”的总体要求，继续努力工作，实现新作为、展现新形象。

（一）立足根基、加强党建引领。常态化抓好党员干部政治思想、党史理论教育，全面提升党员党性修养、筑牢思想之魂。

（二）立足实际、维护社会稳定。今年是“十四五”规划开局之年，是推进未来五年发展规划关键的一年，同时当前疫情态势仍具不确定性，要做到健身气功发展和疫情防控两手抓，全力以赴做好业务推广和维护社会稳定工作。

（三）立足协调，推进阵地建设。一是加大健身气功站点建设力度。在原有基础上新增站点50个以上，扩大站点覆盖面，并向企事业单位、村（社区）等基层延伸，并加强全省站点的指导和监管。二是筹划好新周期“全运备战”，积极组队集训，按要求参加全国比赛，争取优异成绩。

（四）立足长远，加强安全监管。一是安全生产保障，落实好安全责任和各项防护措施。二是安全办赛保障，省健

身气功管理中心将进一步优化赛事配套支撑标准体系，进一步强化安全评估、食品卫生、医疗救护等方面的保障措施。不断提高赛事活动的组织水平和对突发事件的应急处置能力，确保全省健身气功各项赛事安全有序开展。

（五）立足民生，提高服务水平。把对健身气功的有效管理，同各种范畴、层次、形式的体育社会组织发展相结合，通过组织协调，与全省各地老年大学开展合作，推广健身气功培训。创新开展“健康之旅”等活动，做到广覆盖、全覆盖，不断提高健身气功发展的社会化程度，为广大练功群众提供丰富的体育公共服务内容。

**第二部分 四川省健身气功管理中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	200.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	130.00	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	181.46
		八、社会保障和就业支出	9.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.90
		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	4.98
		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	168.00
		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	330.30	本 年 支 出 合 计	368.30
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	38.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	368.30	支 出 总 计	368.30

二、单位收入汇总表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	368.30	38.00	200.30	130.00							
330602	四川省健身气功管理中心	368.30	38.00	200.30	130.00							

三、单位支出总表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
				合计	368.30	119.30	249.00	
207	03	08	330602	群众体育	181.46	100.46	81.00	
208	05	05	330602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64		
208	05	06	330602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32		
210	11	02	330602	事业单位医疗	3.90	3.90		
221	02	01	330602	住房公积金	4.98	4.98		
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	168.00		168.00	

四、财政拨款收支预算总表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	330.30	一、本年支出	368.30	200.30	168.00	
一般公共预算拨款收入	200.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	130.00	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	38.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	38.00	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	181.46	181.46		
		社会保障和就业支出	9.96	9.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.90	3.90		
		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	4.98	4.98		
		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	168.00		168.00	
		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

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	科目名称			
			合 计	200.30	200.30	
			文化旅游体育与传媒支出	181.46	181.46	
			体育	181.46	181.46	
207	03	08	群众体育	181.46	181.46	
			社会保障和就业支出	9.96	9.96	
			行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
			卫生健康支出	3.90	3.90	
			行政事业单位医疗	3.90	3.90	
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	
			住房保障支出	4.98	4.98	
			住房改革支出	4.98	4.98	
221	02	01	住房公积金	4.98	4.98	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	119.30	88.30	31.00
		301	工资福利支出	85.03	85.03	
301	01	30101	基本工资	22.00	22.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.50	0.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.50	0.50	
301	07	30107	绩效工资	19.00	19.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
301	09	30109	职业年金缴费	3.32	3.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011201	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	4.98	4.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.36	24.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	24.36	24.36	
		302	商品和服务支出	34.27	3.27	31.00
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	0.80	0.80	
302	29	30229	福利费	0.67	0.67	
302	39	30239	其他交通费用	1.80	1.80	
302	39	3023902	其他交通费用	1.80	1.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
302	99	3029901	离退休公用经费	0.60		0.60
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.60		4.60

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	81.00
				群众体育	81.00
207	03	08	330602	社会体育经费	73.40
207	03	08	330602	设备购置经费	2.60
207	03	08	330602	信息化建设及运行维护费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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						
330602	四川省健身气功管理中心						

注：此表无数据

十、政府性基金预算支出表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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	168.00		168.00
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	168.00		168.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

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						
330602	四川省健身气功管理中心						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

单位：330602-四川省健身气功管理中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			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：330602-四川省健身气功管理中心

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
330602-四川省健身气功管理中心	全民健身活动经费	84.04	“1.为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。2.参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。”	产出指标	数量指标	举办各项目赛事培训场次	≥	4	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	,大型运动会场次	≥	4	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	群众体育工作任务完成率	≥	100	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	赛事及培训参与人数参与赛事及培训群众满意度	≥	3000	座(处)	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成时间	≥	2022	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	≥	0	场次	20	正向指标
	社会体育经费	73.40	贯彻落实《全民健身条例》，不断满足广大群众气功健身需求，达到宣传健身气功，使更多人正确认识健身气功；推动地方站点建设，促进地方骨干人才培养，为四川全民健身事业增添活力。扩大健身气功指导员（裁判员）数量，提高指导员（裁判员）业务素质，增强实际指导能力；深化对项目认识，明确工作地位、任务和责任；发挥健身气功在全民健身中的作用，使“广泛推广”健身气功工作落在实处，落在基层。	效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	3	场次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	100	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≥	100	场次	10	正向指标
	设备购置经费	2.60	购置办公设备，保证机构正常运行	产出指标	数量指标	全年根据需求对办公设施设备进行维修维护	≥	5	套	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对群众体育事业发展的影响力使用满意度	≥	100	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	2022	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	套	10	正向指标
	信息化建设及运行维护费	5.00	对本单位已建成的小程序及办公系统进行维护，促进事业信息化，科学有效满足发展需求。	效益指标	可持续影响指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2022	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年不定次根据需求升级维护	≥	12	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统利用率	≥	100	项	10	正向指标
	运动会备战比赛经费	45.96	“1.为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。2.参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。”	产出指标	时效指标	赛事完成时间	≥	2022	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥	3	场次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	赛事及培训参与人数	≥	70	场次	20	正向指标
产出指标				质量指标	赛事完成率	≥	90	场次	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	场次	20	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 四川省健身气功管理中心

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，省健身气功管理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。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、其他支出。省健身气功管理中心 2022 年收支预算总数 368.3 万元，比 2021 年收支预算总数增加 58.32 万元，主要原因是增加 2 名人员经费 20.32 万和上年结转资金 38 万。

（一）收入预算情况

省健身气功管理中心 2022 年收入预算 368.3 万元，其中：上年结转 38 万元，占 10.32%；一般公共预算拨款收入 200.3 万元，占 54.39%；政府性基金预算拨款收入 130 万元，占 35.29%。

（二）支出预算情况

省健身气功管理中心 2022 年支出预算 368.3 万元，其中：基本支出 119.3 万元，占 32.39%；项目支出 249 万元，占 67.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省健身气功管理中心 2022 年财政拨款收支预算总数 368.3 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 58.32 万元，主要原因是增加 2 位人员经费 20.32 万和上年结转资金 38 万。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 200.3 万元、本年政府性基金预算拨款收入 168 万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出 181.46 万元，占 90.59%；社会保障和就业支出 9.96 万元，占 4.97%；卫生健康支出 3.9 万元，占 1.95%；住房保障支出 4.98 万元，占 2.49%。

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

省健身气功管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 200.3 万元，比 2021 年预算数增加 20.32 万元，主要原因是增加 2 名人员经费 20.32 万。

（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 181.46 万元，占 90.59%；社会保障和就业支出 9.96 万元，占 4.97%；卫生健康支出 3.9 万元，占 1.95%；住房保障支出 4.98 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2022 年预算数为 181.46 万元，主要用于：专项事务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 6.64 万元，主要用于：事业单位缴纳的养老保险经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 3.32 万元，主要用于：事业单位缴纳的职业年金经费。

4.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 3.9 万元，主要用于：事业

单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.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4.98万元,主要用于：事业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

省健身气功管理中心2022年一般公共预算基本支出119.3万元，其中：

人员经费88.3万元，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、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、机动经费、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

省健身气功管理中心2021年、2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省健身气功管理中心2022年政府性基金预算支出168万元，其中：基本支出0万元，项目支出168万元，比2021年预算数增加38万元，主要原因是上年结转资金38万元。

七、国有资本经营预算情况说明

省健身气功管理中心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，省健身气功管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，省健身气功管理中心安排政府采购预算2.6万元，其中，政府采购货物预算2.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省健身气功管理中心无公务车辆。

2022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

2022年省健身气功管理中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算330.3万元。其中：人员类项目3个，涉及预算88.3万元；运转类项目2个，涉及预算31万元；特定目标类项目5个，涉及预算211万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.基本支出：指用于省健身气功管理中心单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指省健身气功管理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。

5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：主要反映省健身气功管理中心日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

6.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)：主要反映省健身气功管理中心缴纳的养老保险经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映省健身气功管理中心缴纳的職業年金经费。

8.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)：主要反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映省健身气功管理中心人员基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映省健身气功管理中心人员住房公积金缴费支出。

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）：主要反映省健身气功管理中心在体育彩票公益金中安排的项目支出。