

四川省体育局机关 2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省体育局机关概况

第二部分 四川省体育局机关 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 四川省体育局机关 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育局机关概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，省体育局的主要职责如下：贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略，拟订全省体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加国家级以上综合运动会，负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

二、四川省体育局机关 2022 年重点工作

2022 年，是省运会、大运会之年，全省体育系统将持续用力，紧紧围绕四川体育发展“123456”战略部署，我们要坚定学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，对标省

委、省政府提出的建设体育强省的宏伟目标，继续全面落实疫情防控、赛事安全工作，着力推动全省体育事业高质量发展。

1、以拥护“两个确立”为根本点，在重抓体育党建的新赶考路上——坚定作为

始终把党的建设贯穿体育事业发展全过程，引导各级党员干部更加深刻理解“两个确立”的决定性意义，把“两个确立”融入血脉、付诸行动，不断开创党建工作新局面。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党要管党、全面从严治党，着力推进体育党建政治建设固本、思想教育提升、战斗堡垒强基、新风正气塑造、廉洁纪律强化“5大工程”，促进党建工作和体育工作深度融合。

2、以办人民满意体育为出发点，在大抓群众体育的新赶考路上——倾情作为

始终饱含对人民群众的深厚感情，不断满足人民日益增长的美好生活对体育的需要，加快补齐全民健身场地设施短板，大力开展全民健身赛事活动，构建更高水平全民健身公共服务体系。

深入实施全民健身场地设施补短板五年行动计划，统筹推进建设乡镇（街道）健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道等项目400个以上。推动各地规划并新建一批乡镇体育场地设施，力争到2025年实现乡镇（街道）体育场地设施全覆盖。抢抓国家出台体育公园建设政策机遇，加快编制全省体育公园建设“22215”战略规划，启动建设一批体育公园，适时召开现场推进会。争取中、省资金1亿元左右，补

助 230 个左右公共体育场馆向社会实施免费、低收费开放服务。按计划完成全省公共体育场馆 AED 设施配备。根据疫情防控要求，在确保安全的前提下，举办第十四届省运会群众项目、第四届川籍农民工运动会、第十六届少数民族传统体育运动会、第二届“云健身”运动会。指导全省深入开展“我要上省运”系列赛事，持续开展“百城千乡万村·社区”系列比赛，以篮球、足球、乒乓球、象棋、广场舞 5 项省级示范赛事活动为引领，持续推动群众体育赛事活动下沉到乡镇、村社。组织部分全运优势项目的精英赛，提升群众体育的竞技水平。举办第四届全民健身“冰雪季”活动、川渝群众体育赛事活动、“百万群众迎新登高”“全民健身日”等主题活动。

3、以对标奥运全运为目标点，在强抓竞技体育的新赶考路上——拼搏作为

走下领奖台，一切从零开始。要立足未来奥运、全运 3 个周期，系统思考、深度谋划，推动竞技体育展现硬实力。

以备战奥运全运为核心，以筹备成都大运会为重点，着力推进竞技体育培优、科技引领、重大赛事攻坚、职业体育促进、反兴防兴强化、运动员保障温暖“6 大工程”，不断提升竞技体育综合实力。与市（州）、高校、社会俱乐部合作共建高水平运动队 23 支（足球 8 支、篮球 8 支、篮球 7 支）；抓好北京冬奥会、内蒙古冬运会备战训练，组建冰壶、自由式滑雪空中技巧、滑板 3 个项目运动队，冰雪项目专业运动员总人数达 200 人以上。召开科技引领座谈会，积极探索科技引领体育事业发展新模式。争取更多川籍运动员代表国家征战奥运赛场，力争获得 1-2 枚金牌。全力抓好陕西全

运会备战参赛工作,力争四川代表团成绩进入全国前8行列,保持西部领先地位。主动协助成都市筹办好大运会,确保办赛精彩、参赛出彩。精心培育“三大球”“三小球”等高水平职业俱乐部5个以上、本土特色品牌赛事10个以上。推动反兴奋剂工作系统化、规范化、专业化建设,实现“拿干净金牌”目标。争取尽快出台《四川省优秀运动员及其教练员等有关人员奖励实施办法》《关于切实做好省、市优秀运动队退役运动员担任学校体育教练员有关工作的通知》等政策性文件。坚定不移实施“金牌战略”,做精做强基础项目,巩固发展优势项目,突出发展热点项目,优化调整弱势项目,形成层级清晰、重点突出的项目布局。单独设立游泳、花游、跳水、乒乓球、羽毛球项目管理中心。深入实施“三大球”振兴计划,推动足球、篮球、排球全面崛起。加强与北方省(市)合作,加快推进冰雪运动专业运动队布局,打造符合四川特色的冰雪项目。

4、以加强梯队建设为突破点,在深抓青少年体育的新赶考路上——务实作为

青少年体育,关系青少年身体健康,关系群众体育、竞技体育和体育产业持续发展。我们要深远谋划、深情推动,加快推进四川青少年体育工作蓬勃发展。

省运会是我省规格最高、规模最大、影响最广的综合性体育盛会,预计参赛总人数将超过2.5万人。要严格贯彻落实省委、省政府决策部署,根据疫情防控需要,与乐山市和相关协办单位加强配合,在确保安全的前提下,办好第十四届省运会。

5、以服务经济发展为落脚点，在力抓体育产业的新赶考路上——创新作为

坚持“111235”体育产业发展思路，构建“规划引航、示范带动、政策支持、统计保障”产业体系，力争2022年全省体育产业总规模达到2175亿元，增加值达到850亿元，占全省GDP比重达到1.56%，为经济发展做出更大贡献。

贯彻落实加快发展“4+6”现代服务业决策部署，加大对体育服务业支持力度。持续办好“全域天府”系列赛事，打造知名赛事IP。发布《体育产业蓝皮书》，全面启动《高危险性体育项目经营许可证》电子证照。2022年底，体育服务业在体育产业中占比达到75%以上。强化招商引资，推进签约项目落地建设。支持打造体育制造园区，延伸上下游产业链条。大力培育本土体育制造企业，打响四川制造品牌。2022年底体育制造业增加值超过100亿元。贯彻“北冰南展”战略，依托四川“暖雪”优势，因地制宜打造一批南方冰雪运动目的地。

打造一批具有四川特色的国家级、省级体育产业示范基地（单位、项目）。2022年，力争创建国家级体育产业示范项目4个、新评省级产业示范项目14个。推进体育与商贸服务业有机融合，促进体育消费升级，建设评定一批体育服务综合体，全省达到200个，其中4星级以上超过30个。推动体育彩票健康发展，力争2022年体彩销售额超过110亿元。编制《四川省户外运动产业专项规划》，引导户外运动项目合理布局。支持成都创建全国体育消费示范城市，持续办好成都马拉松、双遗马拉松等商业赛事。

**第二部分 四川省体育局机关
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：330001-四川省体育局机关

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	6,206.86	一、一般公共服务支出	210.30
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	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	344.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,373.50
		八、社会保障和就业支出	148.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.53
		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	146.34
		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	180.00
		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	6,386.86	本年支出合计	6,491.14
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	104.28	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,491.14	支出总计	6,491.14

二、单位收入总表

单位：330001-四川省体育局机关

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	6,491.14	104.28	6,206.86	180.00							
330001	四川省体育局机关	6,491.14	104.28	6,206.86	180.00							

三、单位支出总表

单位：330001-四川省体育局机关

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	6,491.14	2,103.56	4,387.58		
201	01	01	330001	行政运行	210.00	210.00			
201	36	99	330001	其他共产党事务支出	0.30		0.30		
205	08	03	330001	培训支出	344.00	344.00			
207	03	01	330001	行政运行	1,166.22	1,166.22			
207	03	02	330001	一般行政管理事务	477.00		477.00		
207	03	04	330001	运动项目管理	250.00		250.00		
207	03	07	330001	体育场馆	1,157.00		1,157.00		
207	03	08	330001	群众体育	1,254.00		1,254.00		
207	03	09	330001	体育交流与合作	604.28		604.28		

207	03	99	330001	其他体育支出	465.00		465.00		
208	05	01	330001	行政单位离退休	56.17	56.17			
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30			
210	11	01	330001	行政单位医疗	88.53	88.53			
221	02	01	330001	住房公积金	87.18	87.18			
221	02	03	330001	购房补贴	59.16	59.16			
229	60	03	330001	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00		

四、财政拨款收支预算总表

单位：330001-四川省体育局机关

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	6,386.86	一、本年支出	6,491.14	6,311.14	180.00	
一般公共预算拨款收入	6,206.86	一般公共服务支出	210.30	210.30		
政府性基金预算拨款收入	180.00	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	104.28	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	104.28	教育支出	344.00	344.00		
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	5,373.50	5,373.50		
		社会保障和就业支出	148.47	148.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.53	88.53		
		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	146.34	146.34		
		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	180.00		180.00	
		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：330001-四川省体育局机关

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目名称					
科目编码	类	款 项			
		合 计	6,311.14	6,206.86	104.28
		一般公共服务支出	210.30	210.30	
		人大事务	210.00	210.00	
201	01	01 行政运行	210.00	210.00	
		其他共产党事务支出	0.30	0.30	
201	36	99 其他共产党事务支出	0.30	0.30	
		教育支出	344.00	344.00	
		进修及培训	344.00	344.00	
205	08	03 培训支出	344.00	344.00	
		文化旅游体育与传媒支出	5,373.50	5,269.22	104.28
		体育	5,373.50	5,269.22	104.28
207	03	01 行政运行	1,166.22	1,166.22	
207	03	02 一般行政管理事务	477.00	477.00	
207	03	04 运动项目管理	250.00	250.00	
207	03	07 体育场馆	1,157.00	1,157.00	
207	03	08 群众体育	1,254.00	1,210.00	44.00
207	03	09 体育交流与合作	604.28	544.00	60.28
207	03	99 其他体育支出	465.00	465.00	
		社会保障和就业支出	148.47	148.47	
		行政事业单位养老支出	148.47	148.47	

208	05	01	行政单位离退休	56.17	56.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	
			卫生健康支出	88.53	88.53	
			行政事业单位医疗	88.53	88.53	
210	11	01	行政单位医疗	88.53	88.53	
			住房保障支出	146.34	146.34	
			住房改革支出	146.34	146.34	
221	02	01	住房公积金	87.18	87.18	
221	02	03	购房补贴	59.16	59.16	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330001-四川省体育局机关

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	2,103.56	979.79	1,123.77
		301	工资福利支出	824.24	824.24	
301	01	30101	基本工资	255.88	255.88	
301	02	30102	津贴补贴	272.47	272.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.13	6.13	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	207.18	207.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	59.16	59.16	
301	03	30103	奖金	21.32	21.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	21.32	21.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	92.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	68.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	
301	13	30113	住房公积金	87.18	87.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.56	6.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.56	6.56	
		302	商品和服务支出	1,205.38	81.61	1,123.77
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	24.00		24.00
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00

302	09	30209	物业管理费	240.00		240.00
302	11	30211	差旅费	190.00		190.00
302	13	30213	维修（护）费	210.00		210.00
302	16	30216	培训费	344.00		344.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	14.53	14.53	
302	29	30229	福利费	7.49	7.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	30239	其他交通费用	59.59	59.59	
302	39	3023901	公务交通费用	59.59	59.59	
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.97		30.97
302	99	3029901	离退休公用经费	6.11		6.11
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.86		24.86
		303	对个人和家庭的补助	73.94	73.94	
303	01	30301	离休费	50.06	50.06	
303	01	3030101	基本离休费	50.06	50.06	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.85	23.85	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330001-四川省体育局机关

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	4,207.58
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	330001	党组织党建工作经费	0.30
				一般行政管理事务	477.00
207	03	02	330001	纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	23.00
207	03	02	330001	人事档案数字化专项经费	65.00
207	03	02	330001	设备购置经费	166.00
207	03	02	330001	信息化建设及运行维护费	223.00
				运动项目管理	250.00
207	03	04	330001	运动会备战比赛经费	250.00
				体育场馆	1,157.00
207	03	07	330001	省体育馆补助经费	1,157.00
				群众体育	1,254.00
207	03	08	330001	社会体育经费	1,254.00
				体育交流与合作	604.28
207	03	09	330001	体育宣传经费	604.28
				其他体育支出	465.00
207	03	99	330001	安全保卫法制档案经费	58.00
207	03	99	330001	机关党建群团经费	65.00
207	03	99	330001	离退休活动经费	82.00
207	03	99	330001	内部审计费用	62.00
207	03	99	330001	体育产业专项经费	198.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330001-四川省体育局机关

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	32.00		22.00		22.00	10.00
330001	四川省体育局机关	32.00		22.00		22.00	10.00

十、政府性基金支出预算表

单位：330001-四川省体育局机关

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	180.00		180.00
229	60	03	330001	用于体育事业的彩票公益金支出	180.00		180.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330001-四川省体育局机关

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						
330001	四川省体育局机关						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：330001-四川省体育局机关

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、部门预算项目支出绩效目标表

部门：四川省体育局

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
330001-四川省体育局机关	安全保卫法制档案经费	58.00	主要开展的工作有：1.购置消防器材，做到及时补充更换。2.监控日常维护，使设施设备使其能正常运行。3.文书档案数字化加工、整理外包，完成档案数字化扫描。4。根据数字档案室建设要求，档案数字化加工室、档案库房、资料室、实物陈列室档案业务用房要配备监控设备，保证档案利用、整理、保管各区域得到监控。5.聘用法律顾问团队。	产出指标	数量指标	监控、消防维保单位签订维保合同	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案目录数据	≥	1	套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	整理、录入、扫描、装订文件材料	≥	5000	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数字化副本扫描	≥	1	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	法律顾问团队	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控物资准备、人员核酸检测	≥	95	%	20	正向指标
	机关党建群团经费	65.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党	产出指标	数量指标	观看红色电影	≥	6	场	10	正向指标

		<p>的建设总要求，创新开展“党建+品牌联建”“党建+阵地”“党建+基地”等模式，打造十大特色党建品牌、“十大示范性党建阵地”。积极推进“智慧E党建云平台”“流动党校”进一步提档升级，积极推动川渝体育党建联动发展。大力开展四川体育优秀人物、典型事迹、传统文化、定点帮扶等的宣传。深度挖掘全省体育系统优秀党员干部先进事迹。打造体育事业高质量发展“红色引擎”，深化巩固局系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。</p> <p>1.关于党的二十大系列学习、宣传、宣讲活动、红色基地参观、展览参观、演讲比赛、征文征集活动等。13万（根据党的十九大开展工作使用经费做参考）</p> <p>2.打造具有体育特色的十大示范性党建品牌、示范性党建阵地。8万（根据往年开展工作及省直部门先进案例打造使用经费做参考）</p> <p>3.全年机关党建宣传栏、支部宣传栏、宣传标语打造。6万。（根据往年开展工作使用经费做参考）</p> <p>4.邀请专家教授宣讲3万。（根据往年开展工作使用经费做参考）</p> <p>5.开展五四青年节、七一建党节、一二九纪念活动、青年联谊活动、迎新文艺演出、天府体育论坛等党团活动16万。（根据往年开展工作使用经费做参考）</p>	产出指标	成本指标	党建群团经费	=	65	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买党建书籍	≥	3000	本	5	正向指标
			产出指标	数量指标	学习型机关、书香支部创建	≥	10	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党建阵地建设	≥	5	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	党的二十大的宣讲、红色基地参观、展览参观活动	≥	6	场	10	正向指标

		6.组织参观红色基地、爱国主义教育基地、观看红色电影等。6万。 (根据往年开展工作使用经费做参考) 7.购买党建、思政书籍。7万。 (根据往年开展工作使用经费做参考) 8.党员慰问。4万。(根据往年开展工作使用经费做参考) 9.省级精神文明单位创建。2万。(根据省直部门创建经验做参考)								
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训、活动参加人员满意度	定性		优良中低差	5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年底前完成	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举行演讲比赛	≥	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	参观红色党建教育基地	≥	4	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	举行天府体育论坛	≥	6	场	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党建新闻、信息曝光量	≥	200	条	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	宣传效果持续度	定性		优良中低差	5	正向指标
纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	23.00	根据《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》(川财预[2021]49号)文件精神 and 省纪委监委办公厅《关于编报2022年纪检专项工作经费预算的通知》文件要求设立总体目标,包含差旅费、查证费、交通费、伙食费等。	产出指标	数量指标	完成全年办案目标	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月底完成	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
			效益指标	社会效益指标	持续推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等工作	定性		优良中低差		20

				产出指标	数量指标	组织纪检监察干部 全员脱产培训	=	1	次/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印制、购买学习用书	≥	300	本	10	正向指标
离退休活 动经费	82.00	1.组织局机关离退休人员开展各类 政治学习和文体活动；2.对生病、 去世、生活特殊困难的老同志进行 慰问；3.春节、五一、国庆开展节 日慰问。		产出指标	质量指标	局机关离退休同志 节日、生日、生病、 住院、去世等慰问	≥	500	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	局机关离退休同志 集体活动	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制作宣传展板	≥	4	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发布各类信息	≥	1000	条	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	离退休人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	主管单位及各直属 单位	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	保障聘用人员数量	≥	2	个	10	正向指标
			内部审计 费用	62.00	根据《四川省人民政府办公厅关于 进一步加强和改进内部审计工作的 意见》（川办函〔2016〕201号） 文件精神，设立此专项。		产出指标	数量指标	默认	≥	
	产出指标	数量指标				审计监督资金量	≥	4	亿元	30	正向指标
	产出指标	时效指标				完成时间	≤	1	年	35	正向指标
	效益指标	可持续影响 指标				规范单位内部治理	≥	3	年	25	正向指标
青少年体 育经费	180.00	推进全省青少年体育工作开展和培 育优秀体育后备人才，深入贯彻落实 《关于深化体教融合促进青少年		产出指标	成本指标	推动体教融合工作	≤	20	万	1	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童青少年线上体 育教学视频	≥	10	个	5	正向指标

		健康发展的意见》(体发[2020]1号)《四川省关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》(川体发[2021]7号)文件精神。	效益指标	可持续影响指标	对全省青少年体育事业发展的影响力	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	竞赛管理系统运行维护	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	成本指标	竞赛管理系统运行维护	≤	10	万	1	正向指标
			产出指标	成本指标	活动管理系统运行维护	≤	15	万	1	正向指标
			产出指标	成本指标	青少年(幼儿)活动(含线上)	≤	40	万	3	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年青少年体育工作宣传画册	≤	10	万	1	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年四川省青少年锦标赛奖牌、证书	≤	5	万	1	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年青少年体育工作宣传画册	≥	1	本	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	5	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	青少年体育竞赛活动保有率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	儿童青少年线上体育教学视频	≤	10	万	1	正向指标
			产出指标	数量指标	青少年(幼儿)活动(含线上)	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标

				产出指标	数量指标	采购竞赛组织责任保险	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	推动体教融合工作	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	青少年体育项目完成度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	采购竞赛组织责任保险	≤	70	万	1	正向指标
				产出指标	数量指标	活动管理系统运行维护	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年四川省青少年锦标赛奖牌、证书	≥	100	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
人事档案数字化专项经费	65.00	按照省委省政府人事档案管理相关规定建立档案数字化信息系统。		产出指标	数量指标	操作系统服务器版（服务器必备）	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理系统适配	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	数据库	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新能源充电系统	≥	4	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
社会体育经费	1,210.00	一是贯彻落实国务院《全民健身计划（2021—2025年）》以及《“健康四川2030”规划纲要》精神，加强老年人重点人群的全民健身服		产出指标	数量指标	组织开展精英赛事的运动项目数量	≥	9	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人参与赛事活动培训的情况	≥	10000	人次	5	正向指标

		<p>务。承办全国老年人健运会开幕式并组织参加比赛，组织全省老年人体育赛事活动及培训；二是为做好下一周期全运会群众项目人才选拔、培训工作，2022年拟补助支持乒乓球、网球、象棋、太极拳、足球、篮球、国际象棋、羽毛球、围棋、龙舟项目在全省组织开展精英赛事，选拔、培训全运会群众项目骨干队伍，提高群众项目的竞技水平；三是组织开展公共体育场馆绩效评价，进一步提升公共体育场馆开放服务水平，加强绩效管理</p>	效益指标	可持续影响指标	全省经常参加体育锻炼人数比例	≥	34.3	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对场馆开放服务的满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展老年人赛事、活动及培训的类型	≥	4	种	5	正向指标
			产出指标	质量指标	举办、承办赛事活动的质量	定性	高中低		5	正向指标
			产出指标	成本指标	每项精英赛的成本	≤	20	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	组织开展公共体育场馆绩效评价	≥	200	个	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公共体育场馆免费低收费开放服务人数情况	≥	3000	万人次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月前公共体育场馆绩效评价完成	≤	1	年	5	反向指标
			产出指标	质量指标	参加赛事活动中未出现赛风赛纪等问题	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月前完成组织开展老年人赛事、活动及培训	≤	1	年	5	反向指标
			产出指标	质量指标	公共体育场馆绩效评价的质量	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全省城乡居民达到《国民体质测试标准》合格以上人数比例	≥	87.7	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	对赛事、活动及培训设置项目的满意程度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月完成组织开展精英赛事活动	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	全省公共体育场馆绩效评价工作成本	≤	60	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全省参与精英赛的人数情况	≥	600	人次	5	正向指标
	设备购置经费	166.00	1、为节约办公经费、创建节约型机关，根据国家发展和改革委员会《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资〔2019〕1696号）、国家机关事务管理局等4部门《关于印发〈节约型机关创建行动方案〉的通知》（国家节能〔2020〕39号）以及四川省机关事务管理局等4部门《关于印发〈四川省节约型机关创建行动实施方案〉的通知》（川机管函〔2020〕323号）要求，拟结合我局实际情况，建设局机关无纸化办公（会议）系统。2、为改善办公环境，提高办公效率。3.提升行政执法的质量。4.提升保密工作质量。	产出指标	成本指标	执法用摄像器材	≤	12	万元	5	正向指标
产出指标				成本指标	空调	≤	4.6	万元	5	正向指标	
产出指标				数量指标	改造会议室数量	=	3	个	5	正向指标	
产出指标				质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	无纸化会议系统	≤	95	万元	5	正向指标	
产出指标				数量指标	执法用摄像器材	=	2	个	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	购置无纸化会议软件配套设备	≥	4	套	5	正向指标	
产出指标				数量指标	保密工作用器材	=	1	批	5	正向指标	
效益指标				生态效益指标	对环保的促进作用	定性	好坏		5	正向指标	
产出指标				成本指标	办公（会议室）家俱	≤	13	万元	5	正向指标	
产出指标	成本指标	保密工作器材及加测服务	≤	24	万元	5	正向指标				

				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公（会议室）家俱	=	3	批	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	=	10	台	10	正向指标
省体育馆 补助经费	1,157.00	根据第31届世界大学生夏季运动会成都筹委会确定的场馆配置方案，经省委、省政府同意，2022年四川省体育馆将承担大运会篮球比赛功能。为确保大运会赛事要求，我馆在大运会赛事期间不能正常开放及承接大型活动，加之配合华西坝改造项目，故没有主要收入来源。该项目需要开展的主要工作如下： 1.保障第31届大运会篮球项目顺利举办；2.配合华西坝改造项目实施；3.保障全民健身免费、低收费开放；4.开展国民体质监测。	产出指标	数量指标	单位内设科室数量	≥	8	个	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目持续影响时间	≥	12	月	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	免费低收费开放天数	≥	240	天	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务主办单位的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	场馆安全运行天数	≥	365	天	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标	
			产出指标	数量指标	工作人员人员数量	≥	48	人数	20	正向指标	
体育产业 专项经费	198.00	完成2021年体育产业统计及体育消费调查；完成省级体育产业示范基地（单位、项目）、四星级体育服务综合体、体育旅游示范基地评	产出指标	数量指标	国家体育旅游示范区发展规划	≥	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	省级体育旅游示范基地	≥	6	个	10	正向指标	

		审、创建工作，力争创建 25 个示范类项目；完成国家体育旅游示范区发展规划。	产出指标	数量指标	四星级体育服务综合体	≥	10	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	省级体育产业创新试验区	≥	1	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	省级体育产业示范基地（单位、项目）	≥	6	个	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	对全省经济及体育事业发展	≥	5	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	体育产业统计及体育消费调查	≥	2	个	10	正向指标	
	体育宣传经费	544.00	<p>为了做好四川体育宣传工作，同时避免不必要的纠纷产生，我们将继续采取与电视台和报社以及新媒体单位合作的形式，利用媒体单位自身影响力和版权使用权，丰富我局宣传手法和解决面临的版权风险。</p> <p>1、电视台体育宣传合作项目，100 万元。（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。）</p> <p>2、报纸体育宣传合作项目，90 万元。（四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。）</p> <p>3、国家级、省级新媒体、体育报专项推广。45 万（四川省政</p>	产出指标	数量指标	媒体推广投放	≥	20	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微博发布	≥	400	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	播出栏目	≥	50	期	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传效果持续度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主题宣传	≥	3	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障微博微信全年曝光量	≥	60	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微信发布	≥	200	条	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展媒体投放	≥	5	次	5	正向指标				
产出指标	质量指标	投放项目失误率	≤	0	%	10	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标				

		<p>府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 4、根据往届大型运动会期间宣传经费使用情况,大运会、省运会推广、冠军进校园进社区宣传推广、体育公园推广设立经费 40 万。 5、体教结合专项推广。按照体教结合工作要求,建设体教结合平台,对照电视台标准设立经费 40 万。 6、双微运营推广服务。60 万(四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 7、舆情服务(检测及应对)。44 万。根据往年使用情况预算。 8、2021 全年四川体育素材服务。40 万(四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共体育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。) 9、党办日常活动、宣传经费 25 万。全年预计组织专题宣传活动 4-5 次,结合媒体投放开展宣传工作。根据往年使用经费情况设置经费。 10. 四川体育宣传作品大型评选活动 30 万。结合媒体投放开展相关工作。根据往年使用经费情况设置经费。 11.四川省名拳名家影像记忆工程 30 万。根据往年使用经费情况设置经费。</p>	产出指标	数量指标	开展专题宣传	≥	8	对	5	正向指标
--	--	---	------	------	--------	---	---	---	---	------

信息化建设及运行维护费	223.00	推进局机关信息化建设，保障局门户网站正常运行，保障局机关网络安全，提高局机关办公效率，完成全面国产化及其他工作。包括：1.网站维护费；2.办公OA系统维护升级费；3.网络安全维护服务费；4.视频会议端口保障服务费；5.应用系统国产化适配改造：根据财政厅（川财行函〔2020〕24号），省政府办公厅（NB〔2020〕1386-1号）文件的要求，推进自建业务系统适配改造，单列所需经费，确保适配替代任务完成；6.机房设备改造购买服务器；7.一网通办全年目标完成服务费用；8.国产化信创替代工程尾款；9.数字体育规划及立项咨询服务项目尾款；10.省政务云资源使用费。	产出指标	数量指标	服务器	≥	2	台	10	正向指标
		产出指标	成本指标	服务器	≤	17	万元	10	反向指标	
		产出指标	成本指标	国产化应用系统功能升级、适配改造	≤	33.25	万元	10	反向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	其他信息化建设及运行维护费支出	≤	172.75	万元	10	反向指标	
		产出指标	质量指标	项目合格率	≥	99	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	系统持续影响时间	≥	2	年	5	正向指标	

			产出指标	时效指标	2022年12月前完成	≤	1	年	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	国产化应用系统功能升级、适配改造	≥	3	个	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	对整体工作效率提升	定性	高中低		5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		5	正向指标	
	运动会备战比赛经费	250.00	1.根据培训需求我处(室)2022年计划组织裁判员培训班、教练员培训班,培养出更多优秀的一线教练员、裁判员、领队、训练科长、项目负责人。2.根据备战需求,为2022年北京冬奥会、杭州亚运会备战、观赛做好经费保障。3.建立成绩分析系统,便于更加系统的了解掌握竞技体育全方位数据。4.根据《四川省体育局关于印发<共建省优秀运动队的实施办法>的通知》(川体发〔2020〕20号)文件,对共建单位的共建条件作出评估。	产出指标	质量指标	开展四川竞技体育课题研究、共建合作评估等,达到四川竞技体育高质量发展。	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动四川竞技体育挺“第一集团”、“654”目标顺利实现。	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估。	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2021年国际国内重大赛事比赛经费	≥	50	万	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对共建联办合作的单位进行风险、绩效、完成目标的评估,完成新周期备战目标。	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	四川竞技体育智库采购	≥	80	万	10	正向指标

				产出指标	数量指标	省市共建第三方评估机构服务采购	≥	45	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	为 2022 年重大比赛备战做好备战后勤保障工作	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	2022 年重大体育赛事备战对四川竞技体育可持续影响度	≥	3	年	10	正向指标
	党组织党建工作经费	0.30	落实中央、省委关于开展党组织党建工作的相关要求，根据党建工作设立此项。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样党员满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障基层党组织数量	≥	1	个	30	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 四川省体育局机关 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，四川省体育局机关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：一般公共服务支出、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。四川省体育局机关 2022 年收支预算总数 6491.14 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1046.29 万元，主要原因是 2021 年是奥运会、第 14 届全国运动会等重大赛事备战大年，故去年预算的社会体育经费和运动会备战经费较多。

（一）收入预算情况

四川省体育局机关 2022 年收入预算 6491.14 万元,其中：上年结转 104.28 万元，占 1.61%；一般公共预算拨款收入 6206.86 万元，占 95.62%；政府性基金预算拨款收入 180 万元，占 2.77%。

（二）支出预算情况

四川省体育局机关 2022 年支出预算 6491.14 万元,其中：基本支出 2103.56 万元，占 32.41%；项目支出 4387.58 万元，占 67.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关 2022 年财政拨款收支预算总数 6491.14 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1046.29 万元，主要原因是 2021 年是奥运会、全运会等重大赛事备

战大年，故去年社会体育经费和运动备战经费较 2022 年多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6206.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 180 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 104.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 210.3 万元、教育支出 344 万元、文化旅游体育与传媒支出 5373.5 万元、社会保障和就业支出 148.47 万元、卫生健康支出 88.53 万元、住房保障支出 146.34 万元、其他支出 180 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

四川省体育局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 6206.86 万元，比 2021 年预算数减少 1038 万元，主要原因是 2021 年是备战大年，故今年相对减少了社会体育经费、运动备战经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 210.3 万元，占 3.39%；教育支出 344 万元，占 5.54%；文化旅游体育与传媒支出 5373.5 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 148.47 万元，占 2.39%；卫生健康支出 88.53 万元，占 1.43%；住房保障支出 146.34 万元，占 2.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 210 万元，主要用于：四川省体育局机关正

常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为0.3万元，主要用于四川省体育局机关保障共产党事务支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为344万元，主要用于：四川省体育局机关各处室培训支出，提升干部职工业务素质和工作能力。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2022年预算数为1166.22万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为477万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算数分别为250万元，主要用于：四川省体育局机关各训练单位正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运动会备战比赛经费、训练基地和场馆运行经费、运动队人才引进及联办

经费、体育后备人才培养经费等，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障运动队备战参赛、青少年体育等工作顺利开展。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为1157万元，主要用于：作为第31届世界大学生运动会训练比赛场馆的四川省体育馆，在闭馆提档升级维修改造期间的正常运转、完成日常工作所必须的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为1210万元，主要用于：我省群众体育全民健身、场馆协会和新的场馆第三方评估购买服务、全省体育群众精英赛事，以促进我省体育事业的蓬勃发展，保障社会体育管理、群众体育活动等工作顺利开展。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2022年预算数为544万元，主要用于：四川省体育局开展体育宣传所需经费，通过与电视台、报刊、新媒体等合作，不断提高体育宣传力度，扩大我省体育事业的影响力，提升我省体育事业的发展和进步。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为465万元，主要用于：我省竞技体育赛事支出、青少年体育经费，以推动全省体育文化事业的发展和群众体育活动的顺利开展。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为56.17万元，主要用于：四川省体育局机关离休人员经费。

12.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92.3万元，主要用于：四川省体育局机关人员缴纳基本养老保险经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为88.53万元，主要用于：四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

14.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87.18万元，主要用于：四川省体育局机关人员住房公积金缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为59.16万元，主要用于：四川省体育局机关人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育局机关2022年一般公共预算基本支出2103.56万元，其中：

人员经费979.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工

会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1123.77 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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

四川省体育局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 32 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 22 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，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，专业用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 22 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体

育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育局机关 2022 年政府性基金预算支出 180 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 180 万元，比 2021 年预算数增加 180 万元，主要原因是增加青少年体育经费 105 万元，采购竞赛组织责任保险费 70 万，奖牌、证书制作费 5 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育局机关 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，四川省体育局机关运行经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 145.86 万元，下降 11.54%。主要原因是 2022 年贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省体育局机关安排政府采购预算 1557.8 万元，主要用于竞赛组织责任保险经费、政府购买已脱钩协会服务、群众体育老体协经费、竞技体育智库经费、新增办公楼加装电梯、全省体育产业统计及体育消费调查。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省体育局机关共有车辆 5 辆，其

中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 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

四川省体育局机关开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 6386.86 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 979.79 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1123.77 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 4283.3 万元。

第四部分 名词解释

（一）四川体育发展“123456”战略部署：

“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。

“2”：坚持“两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。

“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。

“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。

“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。

“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。

（二）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。

（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）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。

（五）基本支出：指用于四川省体育局机关正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指四川省体育局机关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。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映四川省体育局系统干部教育培训相关支出。

（八）文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映四川省体育局机关的基本支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映四川省体育局机关及四川省体育局机关服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映四川省体育局所属各训练单位的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。

（十一）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育（项）、体育场馆（项）：主要反映四川省体育局所属体育场馆单位日常管理方面的支出。

（十二）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映四川省体育局所属事业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，用于专项事务工作的经费支出。

（十三）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映四川省体育局交流与合作等方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映四川省体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十五）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所属事业单位离休人员经费。

（十六）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及所属事业单位缴纳的养老保险经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映四川省体育局机关公务员医疗保险补助缴费支出。

（十九）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人员住房公积金缴费支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映四川省体育局机关及所属事业单位人

员购房补助支出。