

**四川省体育局机关服务中心
2022 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、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省体育局机关服务中心 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 四川省体育局机关服务中心 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省体育局机关服务中心
概况

一、职能简介

四川省体育局机关服务中心负责机关国有资产、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、2022年重点工作

- 1.机关及直属单位节能减排、垃圾分类、制止餐饮浪费
- 2.创建节约型机关

第二部分
四川省体育局机关服务中心
2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | 69.85 | 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 | 49.87 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7.39 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.53 |
| | | 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 | 7.06 |
| | | 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 | 69.85 | 本年支出合计 | 69.85 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 69.85 | 支出总计 | 69.85 |

表 1-2

三、单位支出总表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | 69.85 | 69.85 | | | |
| 207 | 03 | 03 | 330601 | 机关服务 | 49.87 | 49.87 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 330601 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 330601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 330601 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 330601 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | | | |

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | 69.85 | 一、本年支出 | 69.85 | 69.85 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 69.85 | 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 | | 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 | | 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 | 49.87 | 49.87 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 7.39 | 7.39 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | | |
| | | 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 | 7.06 | 7.06 | | |
| | | 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：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | 69.85 | 69.85 | |
| | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.87 | 49.87 | |
| | | | 体育 | 49.87 | 49.87 | |
| 207 | 03 | 03 | 机关服务 | 49.87 | 49.87 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 7.39 | 7.39 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 7.39 | 7.39 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | |
| | | | 卫生健康支出 | 5.53 | 5.53 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 | |
| | | | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | |
| | | | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | |

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | 69.85 | 59.62 | 10.23 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 57.84 | 57.84 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 20.00 | 20.00 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.41 | 0.41 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 0.41 | 0.41 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 16.71 | 16.71 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.24 | 7.24 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.53 | 5.53 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.35 | 0.35 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | |
| 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 | 12.00 | 1.77 | 10.23 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 1.28 | | 1.28 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.18 | 1.18 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.59 | 0.59 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 |
| | | 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 | |

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：此表无数据。

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | |
| 330601 | 四川省体育局机关服务中心 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | |

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无数据。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表无数据。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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。

表 6

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 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分

四川省体育局机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川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。收入为一般公共预算拨款收入；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。四川省体育局机关服务中心 2022 年收支预算总数 69.85 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3.7 万元，主要原因是社会保障、住房保障费用增加。

（一）收入预算情况

四川省体育局机关服务中心 2022 年收入预算 69.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省体育局机关服务中心 2022 年支出预算 69.85 万元，其中：基本支出 69.85 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 69.85 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3.7 万元，主要原因是社会保障、住房保障费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69.85 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 49.87 万元、社会保障和就业支出 7.39 万元、卫生健康支出 5.53 万元、住房保障支出 7.06 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

四川省体育局机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 69.85 万元，比 2021 年预算数增加 3.7 万元，主要原因是社会保障、住房保障费用增加。

（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 49.87 万元，占 71.4%；社会保障和就业支出 7.39 万元，占 10.58%；卫生健康支出 5.53 万元，占 7.92%；住房保障支出 7.06 万元，占 10.1%。

（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）2022 年预算数为 49.87 万元，主要用于：四川省体育局机关服务中心人员正常运转、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.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（项目）2022 年预算数为 0.15 万元，主要用于：四川省体育机关服务中心离休人员经费。

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）2022 年预算数为 7.24 万元，主要用于：四川省体育机关服务中心人员基本养老保险经费。

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 5.53 万元，主要用于：四川省体育机关服务中心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 7.06 万元，主要用于：四川省体育

局机关服务中心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

四川省体育局机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 69.85 万元，其中：

人员经费 59.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、工会经费、福利费。

公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、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

四川省体育局机关服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.6 万元，其中：公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费 3.6 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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障四川省体育局机关服务中心日常公务用车事务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育局机关服务中心 2021 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

四川省体育局机关服务中心 2021 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，四川省体育局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，四川省体育局机关服务中心安排政府采购预算 2.4 万元，其中，政府采购服务预算 2.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省体育局机关服务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 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。

四川省体育局机关服务中心 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 年四川省体育局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 69.85 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 59.62 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 10.23 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）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、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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的相关支出。

（八）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。

（九）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）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及所属事业单位人员住房公积金缴费支出。