

四川省体育总会 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川省体育总会概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省体育总会 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 四川省体育总会 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育总会概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，省体育总会的主要职责如下：在省体育局的坚强领导下，在省民政厅的监督管理和中华全国体育总会业务指导下，围绕四川体育事业发展中心，服务大局，深入实施四川体育“123456”发展战略，坚持以“办人民满意的体育”为目标，发挥枢纽型社会组织和桥梁、纽带作用，协调、指导、服务省级体育协会，行业体协，市（州）体育总会开展工作，参与推动全省群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化协调发展，为加快建设体育强省和全面建设社会主义现代化四川贡献积极力量。

二、2022 年重点工作

（一）落实省级体育协会脱钩改革“五规范”指导工作。配合相关部门着重在省级体育协会加强党的建设、完善组织机构、健全制度运行、强化监事监督指导职责等方面加强指导、服务、协调和监督，规范管理。

（二）做好 2022 年全民健身公开赛等赛事活动的指导及赛事经费的管理工作。按照《全民健身计划（2021—2025 年）》关于“广泛开展全民健身赛事活动”的任务要求，举办足、篮、排、乒、羽、网 6 大项全民健身公开赛，指导省级体育协会自主开展全民健身赛事活动、主动承办省全民健身运动会相关项目比赛，积极参与省第十四届运动会群众项目比赛，鼓励省级体育协会与重庆市相关体育协会联合举办赛事活动等。

（三）落实省体育总会内控制度更新和执行工作。更新完善省体育总会单位内部控制制度及相关工作管理制度，进一步促进省体育总会自身规范化、系统化发展。

（四）做好省体育总会官方网站的信息发布和网络维护工作。以省体育总会官方网站为载体，加大宣传阵地建设，提升宣传力度，大力宣传省体育总会及全省体育社会组织建设发展新成果，并做好网络维护工作。

（五）做好 2022 年全省体育社会组织负责人的培训工作。以开好“全省体育社会组织负责人培训会”为抓手，为省级体育协会和市（州）体育总会等体育社会组织提供沟通、交流的平台，相互学习，共同促进，进一步推动全省体育社会组织健康、规范、有序发展。

（六）开展换届，完善省体育总会机构建设。通过换届选举，完善省体育总会机构建设和队伍建设，进一步促进省体育总会监督、管理、协调、指导和服务全省体育社会组织的职能职责以及枢纽型社会组织作用的发挥。

（七）做好考察调研，为我省体育社会组织健康规范有序发展提供参考依据。赴省外考察，学习好的经验做法；赴市（州）调研，了解基层现状，为我省体育社会组织健康规范有序发展，提供借鉴和参考。

第二部分 四川省体育总会
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

单位：四川省体育总会

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	100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	856.00	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	14.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	114.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	856.00
		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	970.00	本年支出合计	970.00
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	970.00	支出总计	970.00

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

单位：四川省体育总会

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	970.00		100.00	856.00				14.00			
		970.00		100.00	856.00				14.00			
330910	四川省体育总会	970.00		100.00	856.00				14.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

部门支出总表

单位：四川省体育总会

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	970.00		970.00		
					970.00		970.00		
				四川省体育总会	970.00		970.00		
207	03	99	330910	其他体育支出	114.00		114.00		
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	856.00		856.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省体育总会

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	956.00	一、本年支出	956.00	100.00	856.00	
一般公共预算拨款收入	100.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	856.00	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		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	100.00	100.00		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	856.00		856.00	
		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（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省体育总会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	100.00	100.00	
					100.00	100.00	
				四川省体育局部门	100.00	100.00	
207	03	99	330	其他体育支出	100.00	100.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省体育总会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

注：此表无数据

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省体育总会

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	100.00
					100.00
				四川省体育总会	100.00
				其他体育支出	100.00
207	03	99	330910	省直体育协会业务专项经费	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育总会

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						
330910	四川省体育总会						

注：此表无数据

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省体育总会

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	856.00		856.00
					856.00		856.00
				四川省体育总会	856.00		856.00
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	856.00		856.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育总会

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						
330910	四川省体育总会						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省体育总会

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（公开表6）

单位：四川省体育总会

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
330910-四川省体育总会		970.00									
	全民健身活动经费	870.00	重点打造群众喜爱的体育项目，保障各项目开展全民健身活动，做强做精四川全民健身系列赛事，调动群众参与体育运动，夯实四川群众体育运动基础，不断提升四川群众体育运动水平，将全民健身活动落到实处。 1.6大项目开展全民健身活动 2.西南马术俱乐部联赛 3.全民健身游泳大奖赛 4.四川省青少年棒球曲棍球（少儿）冠军赛 5.“百城千乡万村.社区”足球比赛 6.举办青少年冬夏令营相关赛事活动 7.开展全域天赋系列赛-“踢遍四川”活动 8.全国U系列田径赛	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办群众性体育活动次数	≥	13	项	12.5	正向指标
	省直体育协会业务专项经费	100.00	保障省体育总会工作正常运转，落实四川体育“123456”发展战略部署计划，进一步转变作风、开拓创新，通过加强体育社会组织自身的建设、做实体育总会职能、积极承接政府职能转移措施，做好上下联动工作，努力使省直体育工作在上一个新的台阶。 1.用于保证省体育总会日常工作运转。 2.开展对3省市业务工作交流学习以及21个市州业务工作指导，全省体育公园建设与赛事活动开展情况调研。 3.开展赛事活动经费使用及项目绩效情况检查工作。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	组织培训班数量	≥	1	个	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务指导及交流学习次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	赛事活动开展情况检查数量	≥	7	项	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	培训任务完成率	≥	100	%	10	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 四川省体育总会 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，省体育总会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、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。省体育总会 2022 年收支预算总数 970 万元,比 2021 年收支预算总数增加 13 万元，主要原因是四川省体育发展战略研究会捐赠，单位自有资金增加。

（一）收入预算情况

省体育总会 2022 年收入预算 970 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 100 万元，占 10%；政府性基金预算拨款收入 856 万元，占 88%；其他收入 14 万元，占 2%。

（二）支出预算情况

省体育总会 2022 年支出预算 970 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 970 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省体育总会 2022 年财政拨款收支预算总数 956 万元,比 2021 年财政拨款收支预算无增减变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100 万元、本年政府性基金预算拨款收入 856 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 100 万元、其他支出 856 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

省体育总会 2022 年一般公共预算当年拨款 100 万元，

比 2021 年预算数减少 35 万元，主要原因是减少一般公共预算经费用于支持全民健身赛事活动开展。

(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 100 万元，占 100%。

(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）其他体育支出（项）2022 年预算数为 100 万元，主要用于：保障省体育总会工作正常运转，落实四川体育发展“123456”战略部署计划，做好上下联动工作，使省体育总会工作再上一个新的台阶。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省体育总会 2022 年没有使用一般公共预算安排基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省体育总会 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

省体育总会 2022 年政府性基金预算支出 856 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 856 万元，比 2021 年预算数增加 35 万元，主要原因是增加政府性基金预算用于支持全民健身赛事活动开展。

七、国有资本经营预算情况说明

省体育总会 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

省体育总会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

省体育总会 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

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 年省体育总会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 970 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 970 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年安排的财政预算收入。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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。