

四川省体育博物馆

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省体育博物馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省体育博物馆 2023 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 四川省体育博物馆 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育博物馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省体育博物馆职能简介。根据省政府批准的三定方案，四川省体育博物馆主要职责为从事体育文字、图片、实物资料的搜集、整理、研究；编纂四川体育志；编辑四川体育年鉴。

（二）四川省体育博物馆 2023 年重点工作。一是完成本年度四川体育类刊物出版发行，讲好体育故事，编纂好体育文献资料。二是持续运营好“四川体博”微信公众号。三是持续做好四川体育陈列室有序开放。四是谋划做好四川省体育博物馆实体馆建设推进工作。五是做好在市（州）开展的四川体育文化巡展。六是做好“2023 我的健身故事”有奖征集活动。七是凝聚合力唱响四川体育合声。主动扩大体育文化“朋友圈”，努力构建体育文化传播体系。八是做好乡村振兴驻村帮扶工作。

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 四川省体育博物馆 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：四川省体育博物馆

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	648.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	845.65	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	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	513.48
		八、社会保障和就业支出	55.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.00
		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	42.17
		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、其他支出	845.65
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,494.00	本 年 支 出 合 计	1,494.00
七、上年结转			
收 入 总 计	1,494.00	支 出 总 计	1,494.00

二、单位收入总表

单位：四川省体育博物馆

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,494.00		648.35	845.65							
330909	四川省体育博物馆	1,494.00		648.35	845.65							

三、单位支出总表

单位：四川省体育博物馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 494. 00	468. 35	1, 025. 65
205	08	03	330909	培训支出	2. 00	2. 00	
207	03	99	330909	其他体育支出	513. 48	333. 48	180. 00
208	05	05	330909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 30	35. 30	
208	05	06	330909	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	
208	99	99	330909	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40	
210	11	02	330909	事业单位医疗	35. 00	35. 00	
221	02	01	330909	住房公积金	33. 00	33. 00	
221	02	03	330909	购房补贴	9. 17	9. 17	
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	845. 65		845. 65

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省体育博物馆

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	1,494.00	一、本年支出	1,494.00	648.35	845.65	
一般公共预算拨款收入	648.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	845.65	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	2.00	2.00		
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	513.48	513.48		
		社会保障和就业支出	55.70	55.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.00	35.00		
		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	42.17	42.17		
		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	845.65		845.65	
		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				

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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				
			合 计	648.35	648.35	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			文化旅游体育与传媒支出	513.48	513.48	
			体育	513.48	513.48	
207	03	99	其他体育支出	513.48	513.48	
			社会保障和就业支出	55.70	55.70	
			行政事业单位养老支出	53.30	53.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
			卫生健康支出	35.00	35.00	
			行政事业单位医疗	35.00	35.00	
210	11	02	事业单位医疗	35.00	35.00	
			住房保障支出	42.17	42.17	
			住房改革支出	42.17	42.17	
221	02	01	住房公积金	33.00	33.00	
221	02	03	购房补贴	9.17	9.17	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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	468.35	351.31	117.04
		301	工资福利支出	351.28	351.28	
301	01	30101	基本工资	117.73	117.73	
301	02	30102	津贴补贴	11.75	11.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.17	9.17	
301	07	30107	绩效工资	97.10	97.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
301	09	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	33.00	33.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		302	商品和服务支出	117.04		117.04
302	01	30201	办公费	50.11		50.11
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	11.40		11.40
302	11	30211	差旅费	11.78		11.78
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.35		4.35
302	29	30229	福利费	3.53		3.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.07		1.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
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	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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	180.00
				其他体育支出	180.00
207	03	99	330909	设备设施购置经费	3.55
207	03	99	330909	体育宣传推广经费	100.62
207	03	99	330909	群众体育经费	75.83

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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	1.17		1.07		1.07	0.10
330909	四川省体育博物馆	1.17		1.07		1.07	0.10

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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	845.65		845.65
229	60	03	330909	用于体育事业的彩票公益金支出	845.65		845.65

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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						
330909	四川省体育博物馆						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省体育博物馆

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

十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位：四川省体育博物馆

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
330909-四川省体育博物馆	日常公用经费	84.69	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/预算安排数）×100%]	≤	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
				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
	非定额公用经费	26.35	提高预算编制质量，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	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休公用	6.00	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/预算安排数）×100%]	≤	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	≤	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 ）	≤	5	%	30	反向指标
	设备设施购置经费	3.55	购置办公用品满足日常办公需求。	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	10	万	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	50	
	体育宣传推广经费	100.62	宣传推广我省体育文化。发行体育文化类书籍2套以上，发行杂志6期。	产出指标	数量指标	杂志发行期数	≥	6	期	60	
				效益指标	社会效益指标	杂志发行覆盖	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	群众体育经费	75.83	举办3次以上群众体育活动，促进省内群众体育活动的发展。	产出指标	数量指标	体育活动场次	≥	3	场次	40	
				产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	举办活动总成本	≤	100	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	体育陈列品专项经费	845.65	购体育陈列品4批次	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	850	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购体育陈列品批次	≥	4	批	40	
				效益指标	经济效益指标	扩充我馆藏品价值	≥	800	万	20	

注：此表公开的为运转类项目绩效目标。

第三部分 四川省体育博物馆 2023 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，四川省体育博物馆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：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。四川省体育博物馆 2023 年收支预算总数 1494 万元，比 2022 年收支预算总数增加 514.35 万元，主要原因是体育陈列品购置专项经费增加。

（一）收入预算情况

四川省体育博物馆 2023 年收入预算 1494 万元，其中：一般公共预算拨款收入 648.35 万元，占 43.4%；政府性基金预算拨款收入 845.65 万元，占 56.6%。

（二）支出预算情况

四川省体育博物馆 2023 年支出预算 1494 万元，其中：基本支出 468.35 万元，占 31.35%；项目支出 1025.65 万元，占 68.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育博物馆 2023 年财政拨款收支预算总数 1494 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 514.35 万元，主要原因是体育陈列品购置专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 648.35 万元、本年政府性基金预算拨款收入 845.65 万元；支出包括：教育支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 513.48 万元、社会保障和就业支出 55.7 万元、卫生健康支出 35 万元、住房保障支

出 42.17 万元、其他支出 845.65 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

四川省体育博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 648.35 万元，比 2022 年预算数增加 24.7 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 513.48 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 55.7 万元，占 8.59%；卫生健康支出 35 万元，占 5.4%；住房保障支出 42.17 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于：本单位的职工教育支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算数为 513.48 万元，主要用于：保障本单位体育文化宣传工作的日常运转。

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）2023 年预算数为 35.3 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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）2023 年预算数为 18 万元，主要用于：由单位缴纳的职工职业年金支出。

5.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）2023 年预算数为 2.4 万元，主要用于：由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 35 万元，主要用于：由单位缴纳的职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33 元，主要用于：由单位缴纳的职工住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 9.17 万元，主要用于：按规定向符合条件的职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体育博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 468.35 万元，其中：

人员经费 351.31 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 117.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体育博物馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.17 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 1.07 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2023 年公务接待费计划用于接待来访单位。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.07 万元，用于 1 辆公务用车保险、停车等方面支出，主要保障体育文化展览活动、杂志编辑采访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育博物馆 2023 年政府性基金预算支出 845.65 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 845.65 万元，比 2022 年预算数增加 489.65 万元，主要原因是体育陈列品购置专项经费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育博物馆 2023 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

四川省体育博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行

的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省体育博物馆安排政府采购预算 822.73 万元，其中，政府采购货物预算 822.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省体育博物馆共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年四川省体育博物馆开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1494.00 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 351.31 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 1142.69 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）其他收入：指除财政拨款、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。

（三）基本支出：指用于本单位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：指本单位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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映本单位干部职工教育培训相关支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映本单位用于体育方面的支出。

（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）：主要反映本单位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）：主要反映本单位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）：主要反映单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：主要反映本单位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）：主要反映本单位人员住房公积金缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映本单位人员购房补助支出。