四川省体育局机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分　四川省体育局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省体育局机关 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　四川省体育局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省体育局机关概况

一、基本职能及主要工作

（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）2023年重点工作。

2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论

述，认真贯彻落实省委、省政府决策部署，深入实施四川体育“123456”发展战略，着力推动四川体育事业高质量发展。

1. 始终保持政治定力，把党的建设推向新的高度，让伟大思想旗帜高高飘扬

（1）深化思想理论武装，进一步提高政治站位。持续加强思想政治教育，教育引导川籍奥运冠军、世界冠军卸下光环、角色转变，争当四川新时代模范先锋；对年轻干部召开“三个锻造”专题会议，进一步为推动体育强省建设凝心聚力。

（2）强化基层组织建设，进一步激发党建活力。扎实推进省体育局社会组织“两个覆盖”工作，不断增强各级党组织的凝聚力和战斗力，着力构建全方位、多层次、宽领域、有特色的“大党建格局”。倾情助力盐源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（3）加强党风廉政建设，进一步保持清正廉洁。始终坚持以严的基调强化正风肃纪，坚决反对和惩治腐败。各级党组织要切实履行“两个责任”，各级领导干部要作表率、严管理。全体党员干部要慎始、慎初，慎独、慎微，慎交、慎处，慎权、慎欲，算好政治账、经济账、名誉账、家庭账、亲情账、自由账、健康账,希望体育系统的干部在作风上、廉洁上保持高度清醒，知敬畏、守纪法。要巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，用心用情服务基层、服务群众、服务社会。

（4）实施干部“五灯工程”，进一步夯实人才基础。实施干部选用“明灯工程”，开展直属事业单位班子研判，选

优配强领导班子。实施年轻干部红色薪火“亮灯工程”，分级建好优秀年轻干部“蓄水池”。实施干部全员培养“点灯工程”，举办“强境界、树作风、提能力”系列培训活动。实施干部监督“红灯工程”，严格执行个人有关事项报告制度，严格审核干部人事档案。实施干部服务“掌灯工程”，做好机构编制调整优化、职称评审、绩效工资等工作，当好干部职工的“娘家人”。

2. 始终保持为民情怀，把全民健身公共服务体系推向新的高度，让体育满足人民美好生活需要

（1）加快推进健身场地设施补短板，推动构建更高水平全民健身公共服务体系。支持符合条件的地区建设一批乡镇健身中心、多功能运动场、健身步道、体育公园等群众身边便捷多元的健身场地设施项目。

（2）打造绿色便捷全民健身新载体，着力构建四级体育公园体系。全力推动实施四川体育公园建设“22215”战略规划，进一步完善体育公园开放补助以及项目建设政策支持体系，持续加大资金投入力度。筹备召开体育公园建设工作现场推进会，推动各地深入实施《四川省“十四五”时期体育公园建设实施方案》，结合地方实际，加快推动构建市（州）、县（市、区）、中心镇和一般镇“四级”体育公园体系。

（3）扎实做好体育民生实事工作，有序推动场馆开放服务提质增效。大力度推进场馆信息化建设、改造，力争全省 200 个以上公共体育场馆全面完成信息化建设，不断提升运营管理和开放服务效能，为广大人民群众就近就便参与健身锻炼提供更加优质服务。

（4）广泛开展全民健身赛事活动，切实增加群众参与全民健身的幸福感。一是办好6个运动会。即：办好省第二届智力运动会、省第十届老年人运动会、省第四届全民健身运动会暨社区运动会、第五届川籍农民工运动会、省第二届体育公园运动会、省第三届“云健身”运动会等6个运动会。二是搞好6个赛事活动。即：第一届“绿道健身迎新春”全民健身系列赛事活动、“百城千乡万村·社区”系列比赛、全省部分群众项目的挑战赛、第五届全民健身“冰雪季”活动、“全民健身日”省级主会场活动和“百万群众迎新登高”活动。三是做好1个参赛工作。即：做好第五届全国智力运动会的备战及参赛组织工作。

3. 始终保持战斗激情，把竞技体育推向新的高度，让竞技赛场飘扬五星红旗

（1）扎实科学训练，奋力实现“543”目标。建立训练、参赛、科医、管理、服务一体化备战保障体系，针对重点项目、重点运动员制定“一金牌一方案”“一人一策略”，加强国家队备战人员保障工作。加强“三大球”、摔跤、拳击等对抗性项目与顶级队伍实战比赛交流，通过比赛发现问题、解决问题、检验成效。

（2）助力强省建设，全面振兴“三大球”。大力支持省级“三大球”协会发展，加大“三大球”项目普及提高，倾力打造四川“三大球”品牌IP赛事。充分调动省市、协会、俱乐部、企业、高校等各方力量支持专业队建设，引进和培养一批天才运动员，力争四川运动员亮相巴黎奥运赛场，粤港澳全运会实现全新突破。

（3）协助办好大运，充分展现国际形象。认真学习借鉴北京冬奥会成功经验，积极协调配合成都市推进第31届世界大学生运动会筹办工作。全面加强与体育总局和教育厅的沟通对接，有序推进大运会竞赛组织、后勤保障、对外联络等工作开展，确保成都大运会安全、有序、顺利举办。

（4）守住安全底线，务必确保万无一失。常态化做好运动队备战期间食宿、交通、训练等安全保障，健全运动员伤病预警机制。把赛风赛纪和反兴奋剂工作纳入运动队管理全过程，强化运动队“半军事化”管理，加强对运动员、教练员、领队、工作人员的思想政治教育和监管，引导运动队树立正确、积极、健康的道德观、价值观和参赛观。严防严管严查任何兴奋剂违规事件，着力构建反兴8大体系，开展反兴奋剂专项行动计划，坚持兴奋剂问题“零发生”“零容忍”，完善反兴工作制度，强化对运动队食品、药品、营养品“三品管理”和在库运动员“行踪管理”，确保不发生任何兴奋剂违规问题。

4. 始终保持联动发力，把青少年体育推向新的高度，让希望之星不断涌现

（1）健全“五区共兴”的青少年体育公共服务体系。结合市（州）优势打造各具特色的青少年体育人才培养基地、品牌赛事活动等，推动构建“五区共兴”的青少年公共服务体系，促进青少年体育协同发展。持续推动川渝青少年体育人才培养、师资培训、赛事活动交流等方面深度合作，切实做到互促共进、协同发展。

（2）健全“六线”引领的竞技体育后备人才培养体系。

全力备战第一届全国学生（青年）运动会，力争取得优异成绩。落实“国线”至“五线”总体思路，评选省级体育后备人才基地 70 个以上。建立健全后备人才输送考核及参加重大赛事奖励机制，全面提升人才培养质效。大力实施“雏鹰计划”，每年向国奥队、国青队、国少队输入优秀后备人才达 50 人次以上，进入省优秀运动队达 100 人以上。

（3）健全独具四川特色的体教融合发展体系。积极会同教育部门加强对青少年体育工作的统筹协调和指导。开齐开足体育课，保障学生每天校内校外各 1 小时体育活动时间，促进青少年熟练掌握 1 至 2 项运动技能。支持学校广泛建立运动代表队，鼓励有条件的学校组建、共建高水平运动队。实施精英教练员培养计划，推动退役运动员担任学校体育教练员工作落地落实。持续打造“贡嘎杯”青少年校园体育品牌赛事，形成体教融合工作发展新局面。

5. 始终保持创业激情，把体育产业推向新的高度，让体育为经济发展贡献更大力量

按照“稳增长、稳就业、稳物价，切实推动体育产业量的合理增长和质的有效提升。预计 2023 年四川省体育产业总规模达到 2575 亿元，增加值达到 1011 亿元，占 GDP 1.45%。力争培育体育产业总规模上千亿元的市州 1 个、上二百亿元的市州 1 个、上一百亿元的市州 5 个。

（1）壮大市场主体。实施省市重点体育企业培育机制，完善重点企业培育库，支持四川体育产业集团等企业发展壮大，培育一批“专精特新”中小企业和“瞪羚”企业。夯实银政企合力促发展机制，督促引导市州积极支持体育企业发展。

持续推动“体育贷”“升规入统补助”等政策落到实处，力争2023年“体育贷”放贷2亿元以上。探索推进设立体育产业投资基金，助力培育本土“领军”企业、“独角兽”企业，发挥示范带动作用。

（2）扩大项目投资。严格落实建设项目管理工作机制，切实规范项目建设。积极争取中央和省级资金支持市州推进体育场地设施补短板，深入指导阿坝、甘孜、雅安灾后体育场地设施恢复重建。全力以赴推进华西坝“国际体育公园城”、四川省体育运动学校新校区等项目加快建设。加快四川体育职业学院太平寺校区改扩建一期工程（国际跳水游泳馆）前期工作，力争早日开工建设。统筹推进邛海水校、省航空运动学校和省棒垒曲中心迁建工作。

（3）补齐发展短板。以培育省级体育产业创新实验区为抓手，支持有条件的市州大力发展体育制造业。坚定落实“三亿人上冰雪”的重要指示精神，充分发挥四川“暖雪”优势，大力发展冰雪运动，支持冰雪、旱雪场地设施建设，丰富冰雪场地设施供给。统筹谋划全省户外运动产业布局，编制《四川省户外运动产业发展5年行动计划》，大力发展露营、徒步、登山等具有消费潜力的户外项目，力争建成户外运动营地50个以上。

（4）培育示范载体。推动构建我省体育产业体系和品牌，把培育打造体育产业基地、体育旅游示范基地、星级体育服务综合体作为重要抓手，打造知名体育品牌，培育体育产业核心竞争力。创建评定一批主题明确、综合实力强、具有示范辐射作用和一定影响力的国家级（省级）示范类项目，

力争2023年创建国家级示范典型10个，评定省级示范项目20个。加强川渝体育产业融合发展，做强成渝体育产业联盟，持续举办“巴山蜀水·运动川渝”体育旅游休闲消费季等活动，推动成渝一体化发展。

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　四川省体育局机关
2023 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	6,862.12	一、一般公共服务支出	42.80
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	6,311.45
		八、社会保障和就业支出	195.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.12
		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	166.37
		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	180.00
		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	**7,042.12**	**本　年　支　出　合　计**	**7,351.67**
八、上年结转	309.55		
收　入　总　计	**7,351.67**	**支　出　总　计**	**7,351.67**

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**7,351.67**	**309.55**	**6,862.12**	**180.00**							
330001	四川省体育局机关	7,351.67	309.55	6,862.12	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

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	**7,351.67**	**2,732.62**	**4,619.05**
201	36	99	330001	其他共产党事务支出	42.80		42.80
205	08	03	330001	培训支出	344.00	344.00	
207	03	01	330001	行政运行	1,915.20	1,915.20	
207	03	02	330001	一般行政管理事务	498.83		498.83
207	03	04	330001	运动项目管理	269.99		269.99
207	03	07	330001	体育场馆	1,300.00		1,300.00
207	03	08	330001	群众体育	1,302.50		1,302.50
207	03	09	330001	体育交流与合作	600.94		600.94
207	03	99	330001	其他体育支出	424.00		424.00
208	05	01	330001	行政单位离退休	59.52	59.52	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52	
208	99	99	330001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	11	01	330001	行政单位医疗	89.22	89.22	
210	11	03	330001	公务员医疗补助	21.90	21.90	
221	02	01	330001	住房公积金	113.13	113.13	
221	02	03	330001	购房补贴	53.24	53.24	
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	7,042.12	一、本年支出	7,351.67	7,171.67	180.00	
一般公共预算拨款收入	6,862.12	一般公共服务支出	42.80	42.80		
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	309.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	309.55	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	6,311.45	6,311.45		
		社会保障和就业支出	195.93	195.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	111.12	111.12		
		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	166.37	166.37		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：330001-四川省体育局机关

金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　　计	**7,351.67**	**7,042.12**	**6,862.12**	**2,599.42**	**4,262.70**	**180.00**		**180.00**														**309.55**	**309.55**	**133.20**	**176.35**									
301		301		工资福利支出	2,134.32	2,134.32	2,134.32	1,262.32	872.00																													
30101	301	01	330001	基本工资	302.62	302.62	302.62	302.62																														
30102	301	02	330001	津贴补贴	291.44	291.44	291.44	291.44																														
3010201	301	02	330001	国家出台津贴补贴	6.59	6.59	6.59	6.59																														
3010202	301	02	330001	地方出台的津贴补贴（机关）	231.61	231.61	231.61	231.61																														
3010203	301	02	330001	其他津贴补贴	53.24	53.24	53.24	53.24																														
30103	301	03	330001	奖金	299.94	299.94	299.94	299.94																														
3010301	301	03	330001	年终一次性奖金（机关）	25.22	25.22	25.22	25.22																														
3010303	301	03	330001	基础绩效奖	274.72	274.72	274.72	274.72																														
30108	301	08	330001	机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	134.52	134.52	134.52																														
30110	301	10	330001	职工基本医疗保险缴费	88.62	88.62	88.62	88.62																														
30111	301	11	330001	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	21.90	21.90																														
30112	301	12	330001	其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89	1.89																														

3011202	301	12	330001	工伤保险	1.89	1.89	1.89	1.89																														
30113	301	13	330001	住房公积金	113.13	113.13	113.13	113.13																														
30114	301	14	330001	医疗费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
30199	301	99	330001	其他工资福利支出	879.66	879.66	879.66	7.66	872.00																													
3019999	301	99	330001	其他工资福利支出	879.66	879.66	879.66	7.66	872.00																													
302		302		商品和服务支出	4,801.76	4,492.21	4,312.21	1,259.15	3,053.06	180.00		180.00													309.55	309.55	133.20	176.35										
30201	302	01	330001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
30205	302	05	330001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
30206	302	06	330001	电费	33.00	33.00	33.00	33.00																														
30207	302	07	330001	邮电费	23.00	23.00	23.00	23.00																														
30209	302	09	330001	物业管理费	330.33	270.00	270.00	270.00																	60.33	60.33	60.33											
30211	302	11	330001	差旅费	190.00	190.00	190.00	190.00																														
30213	302	13	330001	维修（护）费	265.04	195.00	195.00	195.00																	70.04	70.04	70.04											
30216	302	16	330001	培训费	344.00	344.00	344.00	344.00																														
30217	302	17	330001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
30218	302	18	330001	专用材料费	25.00	25.00				25.00		25.00																										
30226	302	26	330001	劳务费	19.00	19.00	19.00	19.00																														
30227	302	27	330001	委托业务费	2,260.35	2,084.00	1,979.00		1,979.00	105.00		105.00													176.35	176.35		176.35										
30228	302	28	330001	工会经费	18.86	18.86	18.86	18.86																														
30231	302	31	330001	公务用车运行维护费	24.83	22.00	22.00	22.00																	2.83	2.83	2.83											
30239	302	39	330001	其他交通费用	108.71	108.71	108.71	63.71	45.00																													
3023901	302	39	330001	公务交通费用	63.71	63.71	63.71	63.71																														
3023902	302	39	330001	其他交通费用	45.00	45.00	45.00		45.00																													

| | | |

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
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	**7,171.67**	**6,862.12**	**309.55**
			一般公共服务支出	42.80	42.80	
			其他共产党事务支出	42.80	42.80	
201	36	99	其他共产党事务支出	42.80	42.80	
			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	6,311.45	6,001.90	309.55
			体育	6,311.45	6,001.90	309.55
207	03	01	行政运行	1,915.20	1,782.00	133.20
207	03	02	一般行政管理事务	498.83	443.00	55.83
207	03	04	运动项目管理	269.99	262.00	7.99
207	03	07	体育场馆	1,300.00	1,300.00	
207	03	08	群众体育	1,302.50	1,246.90	55.60
207	03	09	体育交流与合作	600.94	544.00	56.94
207	03	99	其他体育支出	424.00	424.00	
			社会保障和就业支出	195.93	195.93	
			行政事业单位养老支出	194.04	194.04	
208	05	01	行政单位离退休	59.52	59.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.52	134.52	
			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
			卫生健康支出	111.12	111.12	
			行政事业单位医疗	111.12	111.12	
210	11	01	行政单位医疗	89.22	89.22	

210	11	03	公务员医疗补助	21.90	21.90	
			住房保障支出	166.37	166.37	
			住房改革支出	166.37	166.37	
221	02	01	住房公积金	113.13	113.13	
221	02	03	购房补贴	53.24	53.24	

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	**2,732.62**	**1,403.98**	**1,328.64**
		301	工资福利支出	1,262.32	1,262.32	
301	01	30101	基本工资	302.62	302.62	
301	02	30102	津贴补贴	291.44	291.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.59	6.59	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	231.61	231.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	53.24	53.24	
301	03	30103	奖金	299.94	299.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	25.22	25.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	274.72	274.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.52	134.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.62	88.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	12	3011202	工伤保险	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	113.13	113.13	
301	14	30114	医疗费	0.60	0.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.66	7.66	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.66	7.66	
		302	商品和服务支出	1,392.35	63.71	1,328.64
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	33.00		33.00
302	07	30207	邮电费	23.00		23.00
302	09	30209	物业管理费	330.33		330.33

302	11	30211	差旅费	190.00		190.00
302	13	30213	维修（护）费	265.04		265.04
302	16	30216	培训费	344.00		344.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	18.86		18.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.83		24.83
302	39	30239	其他交通费用	63.71	63.71	
302	39	3023901	公务交通费用	63.71	63.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.58		59.58
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	53.47		53.47
		303	对个人和家庭的补助	77.95	77.95	
303	01	30301	离休费	53.41	53.41	
303	01	3030101	基本离休费	53.41	53.41	
303	07	30307	医疗费补助	1.30	1.30	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.22	23.22	

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	**4,439.05**
				其他共产党事务支出	42.80
201	36	99	330001	党组织党建工作经费	42.80
				一般行政管理事务	498.83
207	03	02	330001	人事档案数字化专项经费	22.00
207	03	02	330001	信息化建设及运行维护费	55.83
207	03	02	330001	设备设施购置经费	194.00
207	03	02	330001	信息化建设及运行维护经费	206.00
207	03	02	330001	省纪委派驻机构纪检专项工作经费	21.00
				运动项目管理	269.99
207	03	04	330001	运动会备战比赛经费	7.99
207	03	04	330001	运动会比赛备战经费	262.00
				体育场馆	1,300.00
207	03	07	330001	省体育馆补助经费	1,300.00
				群众体育	1,302.50
207	03	08	330001	社会体育经费	55.60
207	03	08	330001	群众体育经费	1,246.90
				体育交流与合作	600.94
207	03	09	330001	体育宣传经费	56.94
207	03	09	330001	体育宣传推广经费	544.00
				其他体育支出	424.00
207	03	99	330001	党建群团宣传活动专项经费	78.00
207	03	99	330001	离退休人员活动经费	76.00
207	03	99	330001	内部审计经费	62.00
207	03	99	330001	体育产业经费	148.00
207	03	99	330001	安全保卫法制档案工作经费	60.00

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	**30.83**		**24.83**		**24.83**	**6.00**
330001	四川省体育局机关	30.83		24.83		24.83	6.00

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

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、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
330-四川省体育局机关		5,638.14									
330001-四川省体育局机关	人事档案数字化专项经费	22.00	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。	效益指标	可持续影响指标	促进人事档案数字化标准化建设	≥	3	年	30	
				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	质量指标	设备购置验收合格率	≥	95	%	50	正向指标
	省体育馆补助经费	1,300.00	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，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，该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，没有主要收入来源，需安排专项经费保障省体育馆正常运转。该项目需要开展的主要工作如下：1.保障第31届	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	场馆安全运行天数	≥	365	天	15	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	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免费低收费开放天数	≥	240	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员	≥	48	对	10	正向指标

			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。			人员数量					
				产出指标	数量指标	单位内设科室数量	≥	8	个	10	正向指标
	日常公用经费	142.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	非定额公用经费	1,027.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	≤	5	%	30	反向指标

						-预算数）/预算数｜）					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	6.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
				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	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%）					
	党组织党建工作经费	42.80	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	数量指标	扶持协会支部	≥	54	个	45	
				成本指标	经济成本指标	扶持协会支部投入经费	≥	42.8	万元	45	
	体检费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
				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
	设备设施购置经费	194.00	根据《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》《数字档案室建设评价办	产出指标	数量指标	数字档案室应用系统建设项	=	1	项	30	

			法》《四川省档案信息化建设工作领导小组关于加快推进档案信息化建设工作的通知》等法律法规及有关文件指导意见，积极推进机关档案信息化建设，档案基础设施建设为当前重点内容，主要实现的目标任务：对照《数字档案室建设指南》，配齐完善应用系统软硬件环境，确保系统数据运行、存储、利用安全稳定。 保障机关工作的网络安全、信息安全，升级更新老旧机房网络安全设备。保障门户网站、网上办公等系统的平稳运行，提高网信安全。			目					
				效益指标	社会效益指标	配齐完善应用系统软硬件环境，确保系统数据运行、存储、利用安全稳定	定性	1	项	30	
				产出指标	数量指标	网络安全硬件设备改造项目	=	1	项	30	
	体育宣传推广经费	544.00	为做好四川体育宣传工作，提升四川体育的社会影响力，扩大全民健身的号召力，设立体育宣传经费专项，采取和电视台、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，从而不断提升四川体育的宣传能力。	产出指标	数量指标	开展专题宣传、媒体投放宣传	≥	13	次	20	
				产出指标	数量指标	微信、微博曝光量	≥	960	万	20	
				产出指标	数量指标	电视台专题栏目	≥	100	期	20	
				效益指标	社会效益指标	对四川体育宣传工作的促进作用	定性	1	项	30	

	群众体育经费	1,246.90	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务。举办四川省第十届老年人运动会并组织开闭幕式，组织参加全国老年人体育赛事、培训、交流活动，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，2023年拟支持乒乓球、网球、象棋、太极拳、篮球、国际象棋、羽毛球、围棋、气排球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；三是组织全民健身场地设施建设项目及公共体育场馆开放服务绩效评估，进一步提升公共体育场馆开放服务水平，加强绩效管理。	产出指标	质量指标	全民健身场地设施建设项目及公共体育场馆开放服务绩效评价的质量	定性	1	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	全省经常参加体育锻炼	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展公共体育场馆及全民健身场地设施建设项目	≥	300	个	20	
				产出指标	数量指标	组织开展群众体育挑战赛的运动项目数量	≥	8	项	20	
				效益指标	社会效益指标	提升群众体育项目的竞技水平	定性	1	项	10	
				产出指标	时效指标	完成组织开展老年	=	1	年	10	

						人赛事、活动的时间					
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	运动会比赛备战经费	262.00	为有力提升四川体育在全国的影响力，保障亚运会备战参赛等日常工作，保障参加2023年度国际国内重大赛事运动员、教练员、领队、科研医务人员顺利参赛,激励运动员在国际国内重大赛事中争金夺牌，取得优异成绩，为蜀争光。	产出指标	数量指标	备战国际国内重大赛事	≥	3	次	50	
				效益指标	社会效益指标	促进四川竞技体育整体水平提升，保障运动队更好地参赛，为四川体育争金夺银，为蜀争光，为国添彩。	定性	1	项	20	
				效益指标	可持续影响指标	运动队备战比赛持续影响度	≥	3	年	20	
	党建群团宣传活动专项经费	78.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求，创新开展“党建+品牌联建”“党建+	效益指标	社会效益指标	打造体育事业高质量发展“红色引擎”,深化巩固局	定性	1	项	30	

			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。			系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态。					
				产出指标	数量指标	关于党的二十大系列学习、宣传、宣讲活动，开展党团活动等	≥	10	次	25	
				产出指标	数量指标	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。	≥	3	个	25	
				产出指标	数量指标	组织参观红色基地、爱国主义教育基地、观看红色电影	≥	3	次	10	
	青少年体育工作经费	180.00	通过项目投入大力改革和加强青少年体育工作，构建青	产出指标	数量指标	研制体教融合课题	=	1	次	15	

			少年体育工作新格局，实施青少年体育重点工程，完善青少年体育工作体制机制，为体育强国建设和健康中国建设打下坚实基础，年度主要任务有： 1.四川省青少年年度赛事活动组织责任保险投保； 2.青少年体育竞赛管理系统运行维护； 3.儿童青少年体育活动系统运行维护； 4.制定出台我省体教融合的一系列指导性的意见措施； 5.青少年竞赛活动奖牌证书费用； 6.录制儿童青少年线上教学视频； 7.制作2023年青少年体育工作宣传画册； 8.开展青少年体育线上活动	产出指标	数量指标	四川省青少年年度赛事活动组织责任保险投保	≥	1	次	15	
				满意度指标	满意度指标	青少年运动员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	青少年体育竞赛管理系统、儿童青少年体育活动系统	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	制作2023年青少年体育工作宣传画册	=	1	本	15	
				效益指标	社会效益指标	对全省青少年体育事业发展的影响力	≥	3	年	20	
	信息化建设及运行维护经费	206.00	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，完成全面等保测评及其他工作。	产出指标	数量指标	对各信息系统开展等级保护测评工作，完成我局系统等保	=	3	个（套）	40	

						测评					
				成本指标	经济成本指标	错敏词检索软件	≥	8	万	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	1	项	30	
	离退休人员活动经费	76.00	离退休活动: 1.组织局机关离退休人员开展政治学习和各类主题活动; 2.对生病、去世、生活特殊困难的老同志进行慰问; 3.在春节、五一、国庆、重阳等传统节日开展慰问。	产出指标	数量指标	制作宣传展板	≥	3	次	30	
				产出指标	数量指标	局机关离退休同志集体活动	≥	6	次	30	
				效益指标	社会效益指标	保障老同志生活待遇的落实	定性	1	项	30	
	内部审计经费	62.00	为深入贯彻落实党的十九大、省委十一届八次、九次全会精神，紧扣省体育局中心工作，围绕四川体育发展“123456”战略部署，以促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化为主线，突出“改革、发展、安全、绩效”目标，创新审计方式方法，充分发挥内部审计在规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行权、促进廉政建设等方面的重要基础性作用，不断提升内部	效益指标	可持续影响指标	规范单位内部治理	≤	3	年	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	30	
				产出指标	数量指标	审计监督资金量	=	4	亿元	30	

			治理能力，促进体育事业高质量发展。完成对审计计划内下属事业单位和主管社会团体预算执行(财政财务收支）及内控制度建立执行情况、法定代表人履行经济责任情况的审计工作。								
	体育产业经费	148.00	通过四川省体育产业专项统计调查，全面了解四川省体育产业运行和发展状况，提供体育产业主要指标测算基础数据，摸清我省体育及相关产业单位的基本情况、产业发展规模及布局，理清我省体育产业发展薄弱环节，从而为各级政府和有关部门制定相关政策、进行宏观管理提供参考。通过体育消费调查，摸清我省体育消费在体育产业分类中的构成，分析四川省体育消费发展现状及消费政策落实效果，建立体育消费研究指标体系，有效培育体育消费市场，为四川省体育消费升级及政策制定提供数据支撑。完成省级体育产业示范基地（单位、项目）、省级体育旅游示范	效益指标	可持续影响指标	对全省经济及体育事业发展促进作用	≥	3	年	20	
				满意度指标	满意度指标	统计对象满意度	定性	1	项	10	
				产出指标	数量指标	省级体育产业示范单位	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	省级体育产业示范项目	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	省级体育旅游示范基地	≥	6	个	10	
				产出指标	数量指标	创四星级体育服务综合体数量	≥	8	个	10	
				产出指标	数量指标	四川省全体育产业	=	1	项	10	

			基地、四星级体育服务综合体、省级体育产业创新试验区评定工作，力争创建多个示范类项目，从而夯实全省体育产业发展基础，推动全省体育产业高质量发展。			统计及体育消费调查项目					
				产出指标	数量指标	省级体育产业示范基地	≥	2	个	10	
	省纪委派驻机构纪检专项工作经费	21.00	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）文件精神和省纪委办公厅《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。	效益指标	社会效益指标	持续推动全面从严治党	定性	1	项	30	
				产出指标	数量指标	完成全年办案目标	=	1	年	30	
				产出指标	时效指标	于2023年12月底前完成	=	1	年	30	
	安全保卫法制档案工作经费	60.00	一、统筹做好传统载体档案数字化加工，主要实现2个目标任务：1.整理、录入、扫描、装订2021—2022年度新增归档纸质文件材料，数字副本扫描约，保证档案“双套制”备份，确保档案保管安全，其中包括2023年将要移交一批保管期限已满的档案进省档案馆。2.将数字化成果数据挂接《数字档案室管理系统》。二、常见法律问题的	产出指标	时效指标	监控、消防检修维保	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	档案资源保护、指出监控消防安全隐患、提高员工的法制意识。	定性	1	项	30	
				产出指标	数量指标	档案数字化加工外包服务项	=	1	项	20	

			咨询和建议;参与协助合作洽谈，起草或审定合作协议或合同;参与协助起草、修订规章制度、法规规章、规范性文件或法律性文书等；对单位职工进行法律培训，提高员工的法制意识等。三、机关安全保障和省疫情防控指挥部关于疫情防控落实必要的保障。			目					
				产出指标	时效指标	常见法律问题的咨询和建议	=	1	年	20	

注：预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括运转类项目和特定目标类项目。

第三部分　四川省体育局机关
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、上年结转；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2023年收支预算总数7351.67万元,比2022年收支预算总数增加860.53万元，主要原因是2023年备战重大体育赛事、筹备成都大运会等经费有所增加。

（一）收入预算情况

四川省体育局机关2023年收入预算7351.67万元,其中:上年结转309.55万元，占4.21%；一般公共预算拨款收入6862.12万元，占93.34%；政府性基金预算拨款收入180万元，占2.45%。

（二）支出预算情况

四川省体育局机关2023年支出预算7351.67万元,其中:基本支出2732.62万元，占37.17%；项目支出4619.05万元，占62.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关2023年财政拨款收支预算总数7351.67万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加860.53万元，主要原因是2023年备战重大体育赛事、筹备成都大运会等经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6862.12万元、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309.55万元；支出包括：一般公共服务支出42.8万元、教育支出344万元、文化旅游体育与传媒支出6311.45万元、社会保障和就业支出195.93万元、卫生健康支出111.12万元、住房保障支出166.37万元、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2023年一般公共预算当年拨款6862.12万元，比2022年预算数增加370.98万元，主要原因是2023年备战重大体育赛事、筹备成都大运会等经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出42.8万元，占0.60%；教育支出344万元，占4.80%；文化旅游体育与传媒支出6311.45万元，占88.01%；社会保障和就业支出195.93万元，占2.73%；卫生健康支出111.12万元，占1.55%；住房保障支出166.37万元，占2.32%。

（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为42.8万元，主要用于：四川省体育局机关为落实中央、省委关于开展党组织

党建工作的相关要求，用于党组织党建工作相关经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023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。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2023年安排预算1782万元，主要用于：四川省体育局机关正常运转、完成日常工作所必需的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为443万元，主要用于：四川省体育局机关日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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2023年预算数为262万元，主要用于：四川省体育局完成日常工作所必需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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为1300万元，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、完成日常工作所必需的人员经费和日常公用经费，确保工作顺利开展。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数为 1246.9 万元，主要用于：组织开展全民健身活动和群众体育赛事等支出，促进我省体育事业的蓬勃发展。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）2023 年预算数为 544 万元，上年结转 56.94 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。

9.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 424 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。

10.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）2023 年预算数为 59.52 万元，主要用于：四川省体育局机关离休人员经费。

11.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 134.52 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。

12.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 1.89 万元，主要用于：四川省体育局机关人员其他社会保障和就业支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 89.22 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 21.9 万元，主要用于：四川省体育局机关人员公务员医疗保险缴费支出。

15.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 113.13 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。

16.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 53.24 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 2023 年一般公共预算基本支出 2732.62 万元，其中：

人员经费 1403.98 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、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1328.64万元，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、工会经费。

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2023年“三公”经费财政拨款预算数30.83万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费24.83万元。

（一）公务接待费较2022预算下降40%。

2023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2022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。

2023年安排公务用车运行维护费24.83万元，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2023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，与2022年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体育局机关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

2023年，四川省体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为1042.24万元，比2022年预算减少333.98万元，下降24.27%。主要原因是贯彻落实党中央、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

2023年，四川省体育局机关安排政府采购预算1793.10万元，其中政府采购货物预算113.60万元、政府采购服务预算1679.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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）。

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

四川省体育局机关开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算7042.12万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1403.98万元；运转类项目16个，涉及预算4273.34万元；特定目标类项目3个，涉及预算1364.8万元。

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机关各处室培训支出。

（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日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。

（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完成日常工作所必需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。

（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机关组织开展全民健身活动和群众体育赛事等支出。

（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机关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机关离休人员经费。

（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购房补助支出。