

四川省体育局机关服务中心
2023 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、2023 年重点工作

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

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育局机关服务中心 概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省体育局机关服务中心的主要职责如下：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、2023年重点工作

（一）加强后勤服务保障能力。一是不断提升后勤服务质量和水平，确保机关后勤保障安全、顺利、有序运行。二是持续规范内部管理，提高服务意识、廉洁意识，始终严格规范管理，做到清正廉洁。

（二）落实好专项工作。一是按要求做好局机关院内排水管网疏通工作。二是严格按照局机关内控制度，完成政府采购工作。三是持续做好节能减排、制止餐饮浪费等工作。

（三）做实做细常态化工作。持续落实安全、疫情防控、公务用车、固定资产管理等工作。

（四）提升思想境界，强化工作作风。在机关服务中心坚持常态化开展安全学习，警示教育，增强服务意识，不断提升服务能力与服务水平。以实际行动践行维护局系统“科学干、跑步干、廉洁干、快乐干”的良好政治生态，努力为机关提供有温度，有深度，有广度的后勤保障服务。

**第二部分 四川省体育局机关服务中心
2023 年单位预算表**

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	197.10	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	178.69
		八、社会保障和就业支出	7.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.77
		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	6.09
		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	
		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	197.10	本 年 支 出 合 计	197.26
八、上年结转	0.16		
收 入 总 计	197.26	支 出 总 计	197.26

二、单位收入总表

单位：330601-四川省体育局机关服务中心

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	197.26	0.16	197.10								
330601	四川省体育局机关服 务中心	197.26	0.16	197.10								

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
类	款	项					
				合 计	197.26	197.26	
207	03	03	330601	机关服务	178.69	178.69	
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	7.16	7.16	
208	99	99	330601	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	02	330601	事业单位医疗	4.77	4.77	
221	02	01	330601	住房公积金	6.09	6.09	

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	197.10	一、本年支出	197.26	197.26		
一般公共预算拨款收入	197.10	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	0.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.16	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	178.69	178.69		
		社会保障和就业支出	7.71	7.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.77	4.77		
		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	6.09	6.09		
		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：330601-四川省体育局机关服务中心

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	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			上年结转安排											
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						
合 计					197.26	197.10	197.10	197.10																													
301		301	工资福利支出	63.52	63.52	63.52	63.52																														
30101	301	01	330601 基本工资	16.70	16.70	16.70	16.70																														
30102	301	02	330601 津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																														
3010201	301	02	330601 国家出台津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																														
30103	301	03	330601 奖金	14.85	14.85	14.85	14.85																														
3010303	301	03	330601 基础绩效奖	14.85	14.85	14.85	14.85																														
30107	301	07	330601 绩效工资	12.90	12.90	12.90	12.90																														
30108	301	08	330601 机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	7.16	7.16																														
30110	301	10	330601 职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	4.77	4.77																														
30112	301	12	330601 其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																														
3011201	301	12	330601 失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30																														
3011202	301	12	330601 工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10																														
30113	301	13	330601 住房公积金	6.09	6.09	6.09	6.09																														
30199	301	99	330601 其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34	0.34																														
3019999	301	99	330601 其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34	0.34																														
302		302	商品和服务支出	133.73	133.57	133.57	133.57																														
30201	302	01	330601 办公费	1.51	1.51	1.51	1.51																														
30226	302	26	330601 劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
30228	302	28	330601 工会经费	1.02	1.02	1.02	1.02																														
30231	302	31	330601 公务用车运行维护费	3.76	3.60	3.60	3.60																														
30299	302	99	330601 其他商品和服务支出	126.84	126.84	126.84	126.84																														
3029901	302	99	330601 离退休公用经费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
3029909	302	99	330601 其他商品和服务支出	126.69	126.69	126.69	126.69																														
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
30309	303	09	330601 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
3030901	303	09	330601 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																														

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				
			合 计	197.26	197.10	0.16
			文化旅游体育与传媒支出	178.69	178.53	0.16
			体育	178.69	178.53	0.16
207	03	03	机关服务	178.69	178.53	0.16
			社会保障和就业支出	7.71	7.71	
			行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
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	7.16	7.16	
			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
			卫生健康支出	4.77	4.77	
			行政事业单位医疗	4.77	4.77	
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	
			住房保障支出	6.09	6.09	
			住房改革支出	6.09	6.09	
221	02	01	住房公积金	6.09	6.09	

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

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	197.26	63.53	133.73
		301	工资福利支出	63.52	63.52	
301	01	30101	基本工资	16.70	16.70	
301	02	30102	津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	03	30103	奖金	14.85	14.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.85	14.85	
301	07	30107	绩效工资	12.90	12.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.09	6.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.34	0.34	
		302	商品和服务支出	133.73		133.73
302	01	30201	办公费	1.51		1.51
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.02		1.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.76		3.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	126.84		126.84
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	126.69		126.69
		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	

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。

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	3.76		3.76		3.76	
330601	四川省体育局机关服务中心	3.76		3.76		3.76	

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

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			

注：此表无数据。

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。

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。

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
330601-四川省体育局机关服务中心		133.57									
330601-四川省体育局机关服务中心	日常公用经费	8.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	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	\leq	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	3.60	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	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	\leq	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标

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
330601-四川省体育局机关服务中心	离退休公用	0.15	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
				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
	体检费	1.40	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
	其他运转支出	120.00	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	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

注：此表公开为运转类项目绩效目标。

第三部分 四川省体育局机关服务中心 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，四川省体育局机关服务中心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、上年结转；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。省体育局机关服务中心2023年收支预算总数197.26万元，比2022年收支预算总数增加127.41万元，主要原因是新增了食堂伙食经费。

（一）收入预算情况

省体育局机关服务中心2023年收入预算197.26万元，其中：上年结转0.16万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入197.10万元，占99.92%。

（二）支出预算情况

省体育局机关服务中心2023年支出预算197.26万元，其中：基本支出197.26万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省体育局机关服务中心2023年财政拨款收支预算总数197.26万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加127.41万元，主要原因是新增了食堂伙食经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.10万元，上年结转0.16万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出178.69万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出6.09万元。

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

省体育局机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 197.10 万元，比 2022 年预算数增加 127.25 万元，主要原因是新增了食堂伙食经费。

（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 178.53 万元，占 90.58%、社会保障和就业支出 7.71 万元，占 3.91%、卫生健康支出 4.77 万元，占 2.42%、住房保障支出 6.09 万元，占 3.09%。

（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）2023 年预算数为 178.53 万元，主要用于：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）2023 年预算数为 0.15 万元，主要用于：省体育机关服务中心离退休人员经费。

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）2023 年预算数为 7.16 万元，主要用于：省体育机关服务中心人员基本养老保险经费。

4.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 0.4

万元，主要用于：省体育机关服务中心人员工伤、失业等其他社会保险缴费支出。

5.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4.77万元，主要用于：省体育机关服务中心人员基本医疗保险缴费支出。

6.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6.09万元，主要用于：省体育局机关服务中心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

省体育局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出197.26万元，其中：

人员经费6.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费133.73万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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

省体育局机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.76万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.76万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。2023年度没有公务接待费预算安排。

（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，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.76 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障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

省体育局机关服务中心 2023 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

省体育局机关服务中心 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，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

2023 年，省体育局机关服务中心安排政府采购预算 110.4 万元，其中，政府采购货物预算 108 万元，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 2022 年底，省体育局机关服务中心共有车辆 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。

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 年省体育局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 197.10 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 63.53 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 133.57 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）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。

（三）基本支出：指用于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）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运行的相关支出。

（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）：主要反映单位退休人员经费。

（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）：主要反映单位缴纳的养老保险经费。

（七）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、失业保险经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位人员住房公积金缴费支出。