

# 四川省体育总会 2023 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、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省体育总会 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 四川省体育总会 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：发挥广大人民群众在体育组织中的桥梁与纽带作用，团结全省一切体育工作者、爱好者和知名人士，发展体育运动，增强人民体质。在省委、省政府的领导下，接受中华全国体总和省体育局的指导，紧紧围绕省委、省政府提出的发展四川体育的总体规划，配合省体育局开展工作；指导协调全省行业体协、单项体协和各地市体总的工作，共同为发展四川体育事业作出贡献。

## 二、2023 年重点工作

### **（一）以扎实举措，继续推进省级体育社会组织工作更加规范开展**

**1.印发 2023 年全省体育社会组织工作指导要点。**继续以工作指导要点的形式，结合新政策、新要求，明确全年工作思路与任务、指引全年工作方向和行动路径，指导全省体育社会组织依据自身章程依法依规开展相关业务和工作。

**2.强化对省级体育协会的规范化治理。**按照《四川省社会组织建设治理规范》，着重从机构运行及其基本要求、内部管理（人员管理、业务管理、信息管理、财务管理）、监督管理（政府监管、内部监督、社会公众监督）等三个方面加强指导，特别是在建立健全内控制度和安全方面加强指导，逐步推进省级体育协会规范化建设和规范化治理。

**3.做好全民健身赛事活动经费的管理和监督。**对 2023 年全民健身活动项目，建立覆盖资金管理使用全过程的资金监

监督检查和绩效评价机制，同时结合第三方专业机构，组织实施绩效评价，并将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，根据实际情况合理运用评价结果，督导项目承办协会管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

**4.指导省级体育社会组织更好统筹发展与安全。**按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”“谁审批、谁监管”“谁主管、谁负责”“谁组织、谁负责”的原则，指导省级体育社会组织守住安全底线，将安全工作贯穿于日常管理与赛事活动中，在开展赛事活动中坚持属地管理原则，严格落实体育赛事活动安全机制，坚持按照协会制定的《办赛指南》《参赛指引》和《风险防控机制》等安全规范制度严格执行，坚决维护和确保体育行业协会自身与本项目、本行业赛事活动安全，遏止重特大安全事故发生。

**5.加强培训，推动体育社会组织适应体育强省建设要求。**通过学习解读《四川省人民政府办公厅关于加快推进新时代体育强省建设的实施意见》《四川省体育发展“十四五”规划》和民政部门有关社会组织建设要求，不断提升体育社会组织制度建设、行业治理水平和全民健身赛事活动的组织能力。同时，继续组织省级体育行业委派监事学习交流培训会，从委派监事角度，监督指导省级体育协会进一步合理合规开展各项工作。

## **（二）以问题为导向，加强对基层体育总会和体育协会的调研与指导**

2023年，将对市（州）、县（市、区）体育总会和体育协会等体育社会组织的组织建设、内部治理、经费来源、活

动开展、工作成效等方面加强调研与指导，摸清体育社会组织底数与基本情况，形成最新台账，掌握最新动态，发现存在的问题和不足，进行针对性靶向性研究；同时针对体育总会覆盖工作较慢的市（州）及县（市、区），找出原因，积极协调，针对性指导，力争2023年县（市、区）体育总会覆盖率有较大幅度增长。

### **（三）以政策为依据，指导省级体育协会带动全省体育协会积极发挥示范引领和规范服务作用**

依据《体育强国建设纲要》《健康中国行动（2019—2030年）》《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《全民健身计划（2021—2025年）》《中华人民共和国体育法》《体育赛事活动管理办法》等规定，以学习培训、监督指导等方式推动贯彻落实。

1.以办人民满意的体育为目标。指导各级体育社会组织广泛开展全民健身赛事活动，普及推广科学健身知识，提高经常参加体育锻炼人数。

2.着力打造特色品牌赛事。2023年，首创2个特色品牌赛事，一是首创“全国业余乒乓球冠军赛”，二是首创“最美绿道天府健康跑”特色品牌赛事。将赛事打造成为全国知名品牌，助力全民健身赛事活动轰轰烈烈开展，同时提升赛事的商业价值。

3.加强省级体育协会增强组织赛事活动能力的指导。有重点地指导相关省级体育协会注重自身业务素质提高，加强行业沟通宣传，规范有序组织赛事活动，提升协会形象，不断增强协会自我造血功能，推动协会持续健康发展。

4.指导省级体育协会建立健全行业健康发展的自律制度。加强对会员单位举办赛事活动的日常管理与指导，提高会员单位主办、承办、协办体育赛事活动的水平。

**第二部分 四川省体育总会  
2023 年单位预算表**



## 部门收支总表

单位名称：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	110.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	961.00	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	10.00
六、其他收入	10.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.00
		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	
	1,081.00	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	961.00
		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	1,081.00	本年支出合计	1,081.00
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	1,081.00	支出总计	1,081.00

### 部门收入总表

单位名称：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	1,081.00		110.00	961.00				10.00			
		1,081.00		110.00	961.00				10.00			
330910	四川省体育总会	1,081.00		110.00	961.00				10.00			

## 部门支出总表

单位名称：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	1,081.00		1,081.00		
					1,081.00		1,081.00		
				四川省体育总会	1,081.00		1,081.00		
207	03	99	330910	其他体育支出	110.00		110.00		
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	961.00		961.00		
205	08	03	330910	培训支出	10.00		10.00		

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：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	1,071.00	一、本年支出	1,071.00	110.00	961.00	
一般公共预算拨款收入	110.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	961.00	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	10.00	10.00		
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	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	961.00		961.00	
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位名称：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	110.00	110.00	
				四川省体育局部门	110.00	110.00	
207	03	99	330	其他体育支出	100.00	100.00	
205	08	03	330	培训支出	10.00	10.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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			

本表无数据

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：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	110.00
					110.00
				四川省体育总会	110.00
				其他体育支出	100.00
207	03	99	330910	省级体育社会团体专项经费	100.00
				培训支出	10.00
205	08	03	330910	省级体育社会团体专项经费	10.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：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						

本表无数据

### 政府性基金支出预算表

单位名称：四川省体育总会

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	961.00		961.00
					961.00		961.00
				四川省体育总会	961.00		961.00
229	60	03	330910	用于体育事业的彩票公益金支出	961.00		961.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：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						

本表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：四川省体育总会

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			

本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

单位名称：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		1,081.00									
	全民健身专项经费	961.00	1.开展全民健身活动（包括：足球、乒乓球、羽毛球、网球）；2.举办四川省业余足球超级联赛；3.举办四川省青少年体育系列赛；4.举办2023年四川省“百城千乡万村.社区”系列活动；5.举办四川省群众体育足球挑战赛；6.举办全民健身田径项目系列赛事；7.举办四川省马术联赛；8.举办四川省青少年U系列棒球垒球曲棍球比赛；9.举办全民健身钓鱼项目系列赛事；10.举办全民健身龙舟公开赛	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥	11	项	10	
				产出指标	数量指标	骨干队伍集中强化训练或交流比赛、指导	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开展青少年体育赛事活动	≥	2	项	10	
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	20	
	省级体育社会团体专项经费	120.00	1.举办2023年全省体育社会组织负责人培训及总会换届会；2.单位官方网站及单位财务软件日常维护；3.开展体育协会工作交流及调研活动；4.开展省级体育社会团体年度财务收支审计、换届审计、专项审计以及2022年全民健身活动经费使用绩效及使用检查。（其中：财务收支审计包含49个省级体育协会及23个直接登记省级体育协会；2022年全民健身活动经费使用绩效及使用检查10个项目；协会换届及专项审计预计10个单位）	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	开展2022年全民健身活动经费使用检查	≥	10	项	10	
				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	
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展财务收支审计单位	≥	72	个	10	
				产出指标	数量指标	官方网站运行维护时长	≥	12	月	10	
				产出指标	数量指标	举办全省体育社会组织负责人培训及总会换届大会	≥	1	场	10	
产出指标				质量指标	培训工作任务完成率	≥	100	%	10		

**第三部分 四川省体育总会  
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；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。四川省体育总会 2023 年收支预算总数 1081 万元，比 2022 年收支预算总数增加 111 万元，主要原因是增加了全民健身专项经费用于赛事活动开展。

### （一）收入预算情况

四川省体育总会 2023 年收入预算 1081 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 110 万元，占 10.18%；政府性基金预算拨款收入 961 万元，占 88.90%；其他收入 10 万元，占 0.92%。

### （二）支出预算情况

四川省体育总会 2023 年支出预算 1081 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1081 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育总会 2023 年财政拨款收支预算总数 1071 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 115 万元，主要原因是增加了全民健身专项经费用于赛事活动开展。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 110 万元、本年政府性基金预算拨款收入 961 万元；支出包括：教育支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 100 万元、其他支出 961 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**

四川省体育总会 2023 年一般公共预算当年拨款 110 万元，比 2022 年预算数增加 10 万元，主要原因是增加了文化旅游体育与传媒支出 10 万元，用于全民健身专项经费使用审计及绩效检查等工作。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 10 万元，占 0.93%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 9.34%、其他支出 961 万元，占 89.73%。

#### **(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）2023 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，做好上下联动工作，使省体育总会工作再上一个新的台阶。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：全省体育社会组织负责人培训及省体育总会召开换届大会。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省体育总会 2023 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**

四川省体育总会 2022 年、2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费预算支出。



## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省体育总会 2023 年政府性基金预算支出 961 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 961 万元，比 2022 年预算数增加 105 万元，主要原因是增加了全民健身专项经费用于赛事活动开展。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省体育总会 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**

四川省体育总会为社团组织，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，四川体育总会安排政府采购预算 311 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 311 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

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 年四川省体育总会开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 1081 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；其他运转类项目 2 个，涉及预算 1081 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：**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）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总会开展全省体育社会组织负责人培训和本单位换届大会项目支出。

**（七）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）：**反映在体育彩票公益金中安排的项目支出。