

四川省健身气功管理中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省健身气功管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省健身气功管理中心 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 四川省健身气功管理中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省健身气功管理中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省健身气功管理中心职能简介。

根据省政府批准的三定方案，四川省健身气功管理中心的主要职责如下：负责研究、制定健身气功发展规划和管理制度，开展健身气功宣传工作，健身气功辅导人员的培训以及组织健身气功的科学研究等。

（二）四川省健身气功管理中心 2023 年重点工作。

1.加强人才队伍建设。

一是配齐人员。计划在 2023 年通过公招增加一名财务人员，达到满编运行状态。同时，为更好应对事业发展，拟外聘 2 名工作人员加强业务创新。二是加强培养。一方面，对年轻干部要委以重任，培养敢于担当敢于负责的工作闯劲。另一方面，打造宽松友好的工作环境，让年轻干部在工作历练成长。三是开展竞赛。筹划在 2023 年全国站点联赛集训、社会体育指导员培训和全省各类赛事活动中开展党员创先争优系列活动。年底开展优秀站点的年度评比表彰奖励。通过以上措施，着力建设高水平、高质量的人才队伍。

2.多措并举推进全域、均衡、融合发展。

为加快健身气功全域化发展，中心将创新举措。一是开展健身气功 9 种功法教学视频开发，让广大群众可以通过互联网便捷获得学习路径；二是通过多渠道与老年大学建立合作，将健身气功常态化培训引进全省 2000 多所老年大学；三是健身气功在进学校、进机关、事业单位、进社区的基础

上启动进企业活动；四是逐步推进健身气功+康养旅游项目，与文化、旅游部门开展合作试点，促进融合发展。

3.规范各市州依法管理。

培训指导各市（州）、县（区）级体育主管部门管理干部学习贯彻新修订的《健身气功管理办法》等规章制度，促进基层依法履职能力，推动全省健身气功站点健康有序发展。

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 四川省健身气功管理中心
2023 年单位预算表**

一、部门收支总表

单位：四川省健身气功管理中心

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	205.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	129.00	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		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	184.89
		八、社会保障和就业支出	11.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.25
		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	5.43
		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	153.00
		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	334.78	本 年 支 出 合 计	358.78
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	24.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	358.78	支 出 总 计	358.78

二、单位收入总表

单位：四川省健身气功管理中心

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	358.78	24.00	205.78	129.00							
		358.78	24.00	205.78	129.00							
330602	四川省健身气功管理中心	358.78	24.00	205.78	129.00							

三、单位支出总表

单位：四川省健身气功管理中心

金额单位：万元

项 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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	358.78	123.78	235.00		
					358.78	123.78	235.00		
				四川省健身气功管理中心	358.78	123.78	235.00		
207	03	08	330602	群众体育	184.89	102.89	82.00		
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	153.00		153.00		
210	11	02	330602	事业单位医疗	4.25	4.25			
208	99	99	330602	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36			
208	05	05	330602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23			
221	02	01	330602	住房公积金	5.43	5.43			
208	05	06	330602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62			

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省健身气功管理中心

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	334.78	一、本年支出	358.78	205.78	153.00	
一般公共预算拨款收入	205.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	129.00	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	24.00	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	24.00	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	184.89	184.89		
		社会保障和就业支出	11.21	11.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.25	4.25		
		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	5.43	5.43		
		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	153.00		153.00	
		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

单位：四川省健身气功管理中心

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	205. 78	205. 78	
					205. 78	205. 78	
				四川省体育局部门	205. 78	205. 78	
207	03	08	330	群众体育	184. 89	184. 89	
210	11	02	330	事业单位医疗	4. 25	4. 25	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 23	7. 23	
221	02	01	330	住房公积金	5. 43	5. 43	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 62	3. 62	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省健身气功管理中心

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	123.78	92.78	31.00
				123.78	92.78	31.00
		330602	四川省健身气功管理中心	123.78	92.78	31.00
		302	商品和服务支出	31.00		31.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.65		3.65
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	92.78	92.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.68	26.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	26.68	26.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	01	30101	基本工资	25.00	25.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
301	13	30113	住房公积金	5.43	5.43	
301	07	30107	绩效工资	19.66	19.66	
301	09	30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
301	02	30102	津贴补贴	0.55	0.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.55	0.55	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省健身气功管理中心

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	82.00
					82.00
				四川省健身气功管理中心	82.00
				群众体育	82.00
207	03	08	330602	群众体育经费	75.45
207	03	08	330602	信息化建设及运行维护经费	5.00
207	03	08	330602	设备设施购置经费	1.55

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省健身气功管理中心

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						
330602	四川省健身气功管理中心						

注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省健身气功管理中心

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	153.00		153.00
					153.00		153.00
				四川省健身气功管理中心	153.00		153.00
229	60	03	330602	用于体育事业的彩票公益金支出	153.00		153.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省健身气功管理中心

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						
330602	四川省健身气功管理中心						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省健身气功管理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
330602-四川省健身气功管理中心	日常公用经费	6.52	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
	非定额公用经费	24.00	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	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
				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
	离退休公用	0.48	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 ）	≤	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
				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
	设备设施购置经费	1.55	购买办公设备保证机构正常运行	产出指标	数量指标	全年根据需求对办公设施设备进行维护	≥	4	个（台、套、件、辆）	50	
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	使用率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对群众体育事业发展影响力满意度	≥	100	%	10	
	群众体育经费	75.45	贯彻落实《全民健身条例》，不断满足广大群众健身需求，达到宣传健身气功，使更多人正确认识健身气功，推动地方站点建设，促进地方骨干人才培养，为四川全民健身事业增添活力。扩大健身气功指导员（裁判员）数量，提高指导员（裁判员）业务素质，增强实际指导能力；深化对项目认识，明确工作地位、任务和责任；发挥健身气功在全民健身中的作用，使“广泛推广”健身气功工作落在实处，落在基层。	效益指标	可持续发展指标	对群众体育事业发展的影响力	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≥	100	年	30	
				产出指标	数量指标	培训活动场次	≥	2023	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	6	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	赛事活动场次	≥	4	场次	20	
	运动会比赛备战经费	16.00	1. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。 2. 参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。	产出指标	数量指标	赛事完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	赛事完成时限	≥	2023	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	赛事及培训参与人数	≥	50	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	赛事及培训参与人数参与赛事满意度	≥	90	%	10	
	全民健身专项经费	113.00	1. 为提高全省技术水平，尽而推动各地建设和发展，参赛2支队伍在全省比赛后产生。为兼顾推动发展，保持一定水准，由省牵头混合组队。 2. 参加国家层面的其他活动或申请承办全国站点比赛，推动项目发展，扩大四川活动宣传。	效益指标	社会效益指标	完成时间	≥	2023	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	举办各项目赛事培训场次	≥	4	处	20	
				产出指标	质量指标	大型运动会场次	≥	4	处	10	
				产出指标	时效指标	群众体育工作任务完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	群众参与积极性	≥	85	%	10	
	信息化建设和运行维护经费	5.00	对本单位已建成的小程序及办公系统进行维护，推进事业信息化，科学有效满足发展需求。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	系统利用率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年不定次根据需求升级维护	≥	12	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	对群众事业发展在影响力	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	年	20	
				产出指标	数量指标	全年根据需求对办公设施设备进行维护	≥	4	个（台、套、件、辆）	50	

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

第三部分 四川省健身气功管理中心 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，省健身气功管理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、政府性基金预算拨款收入、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、其他支出。省健身气功管理中心 2023 年收支预算总数 358.78 万元，比 2022 年收支预算总数减少 9.52 万元，主要原因是中心开展活动项目减少。

（一）收入预算情况

省健身气功管理中心 2023 年收入预算 358.78 万元，其中：上年结转 24 万元，占 7%；一般公共预算拨款收入 205.78 万元，占 57%；政府性基金预算拨款收入 129 万元，占 36%。

（二）支出预算情况

省健身气功管理中心 2023 年支出预算 358.78 万元，其中：基本支出 123.78 万元，占 35%；项目支出 235 万元，占 65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省健身气功管理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 358.78 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 9.52 万元，主要原因是中心开展活动项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.78 万元、本年政府性基金预算拨款收入 129 万元、上年结转 24 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 184.89 万元、社会保障和就业支出 11.21 万元、卫生健康支出 4.25 万元，住房保障

支出 5.43 万元，其他支出 153 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

省健身气功管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 205.78 万元，比 2022 年预算数减少 5.48 万元，主要原因是中心开展活动项目减少。

（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 184.89 万元、社会保障和就业支出 11.21 万元、卫生健康支出 4.25 万元，住房保障支出 5.43 万元。

（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）群众体育（项）：2023 年预算数为 184.89 万元，主要用于：组织开展健身气功赛事及活动等经费支出。

2.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 11.21 万元，主要用于：单位缴纳的养老保险经费。

3.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 4.25 万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。

4.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 5.43 万元，主要用于：单位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

省健身气功管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 123.78 万元，其中：

人员经费 92.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金。

公用经费 31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、离退休公用经费、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

省健身气功管理中心 2022 年、2023 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

省健身气功管理中心 2023 年政府性基金预算支出 153 万元，其中：项目支出 153 万元，比 2022 年预算数减少 15 万元，主要原因是中心开展活动项目减少。

七、国有资本经营预算情况说明

省健身气功管理中心 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，省健身气功管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省健身气功管理中心安排政府采购预算 1.55 万元，其中，政府采购货物预算 1.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省健身气功管理中心无公务车辆。

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 年省健身气功管理中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 334.78 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 92.78 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 242 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.基本支出：指用于省健身气功管理中心单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指省健身气功管理中心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。

5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映省健身气功管理中心日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于组织开展健身气功赛事及活动的经费支出。

6.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）：主要反映省健身气功管理中心缴纳的养老保险经费。

7.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）：主要反映省健身气功管理中心缴纳的职业年金经费。

8.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）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映省健身气功管理中心人员基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映省健身气功管理中心人员住房公积金缴费支出。

12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映省健身气功管理中心在体育彩票公益金中安排的项目支出。