

# 四川省体育局机关 2025 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 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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)省体育局职能简介。**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地区的体育交流与合作。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)四川省体育局机关 2025 年重点工作**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认

真学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，突出全面深化改革主线，扎实抓好成都世运会筹办和粤港澳全运会备战参赛，大力实施“26项工程”，推动全省体育事业高质量发展。

（一）突出政治引领，全面推进党的建设纵深发展。一是实施“思想引领”工程。深入学习党的创新理论，巩固深化主题教育、党纪学习教育成果，加强意识形态工作。二是实施“组织引领”工程。持续推动“四强党支部”创建和“四好党员”培塑，建设“特色党建阵地”。三是实施“作风引领”工程。强化全面从严治党政治责任，坚决纠治“四风”，持续巩固良好政治生态。四是实施“文化引领”工程。构建大宣传体系，传播四川体育好声音。推进省体育博物馆实体馆建设，传承弘扬四川武术文化。

（二）优化公共服务，全面营造全民健身浓厚氛围。一是实施“场地设施补短”工程。加大资金补助力度，推动各地加快全民健身场地设施补短板。二是实施“群体赛事活动品牌打造”工程。健全省级群众体育赛事活动体系，谋划办好川籍农民工运动会等4个全民健身品牌赛事活动。三是实施“公共场馆和学校场馆双向开放”工程。推进310个公共体育场馆、体育公园向群众免费或低收费开放，支持100所学校体育场地设施向群众有序开放。四是实施“运动处方试点”工程。推进运动处方三级试点，编制《慢性病运动处方系列指南》，做好运动处方开具、执行。五是实施“全民健

身志愿服务”工程。完成 25 万名体育引领员招募培训任务，建设科学健身知识“中央厨房”。

（三）锤炼过硬实力，全面提升为国争光竞技水平。一是实施“重大赛事攻坚”工程。把办好成都世运会作为重大政治任务，认真做好竞赛组织等工作，努力做到“简约、安全、精彩”。二是实施“全运备战夺金”工程。持续抓好 2025 年粤港澳全运会备战，力争实现竞技体育“543”奋斗目标。三是实施“多元开放办体”工程。不断深化“国省”共建，争取更多企业“1 对 1”结对。四是实施“‘三大球’振兴”工程。推进建立足球发展振兴厅际联席会议制度和省级足球发展振兴工作专班，加强“三大球”职业队伍建设，办好 2025 年四川“三大球”城市联赛。五是实施“赛风赛纪巩固”工程。健全赛风赛纪风险防控体系，压实反兴奋剂工作责任，维护四川体育风清气正的发展环境。

（四）注重培养选育，全面夯实后备人才底座支撑。一是实施“省运筹办”工程。指导广安、内江、宜宾有序做好第十五届省运会筹办工作，发布竞赛规程总则，确定各项目承办地。二是实施“人才强基”工程。推动（新型）体校建设，制定补助及评审标准。完善青少年体育“四至五线”项目布局。指导凉山做好西部地区体教融合足球青训体系建设公益项目试点。办好 2025 年“星火杯”省青少年锦标赛。三是实施“健康促进”工程。丰富青少年体育活动供给，普及推广运动项目，办好“奔跑吧·少年”等主题健身活动。开

展五星级青少年体育俱乐部评定。四是实施“体教融合”工程。联合办好“贡嘎杯”校园联赛等赛事活动。

（五）共兴多元业态，全面增强体育产业发展动能。一是实施“体育产业链群”工程。梳理体育产业链图谱，细化补链延链工作方案。支持市场主体发展，持续培育“小升规”、专精特新和“小巨人”企业。二是实施“户外运动发展”工程。完成户外运动资源开发目录及地图册。推动5个户外运动产业试点县先行先试。支持徒步露营、登山攀岩、冬季冰雪等项目发展。三是实施“体育消费促进”工程。依托2025澳网亚太区外卡赛、“三大球”城市联赛、“全域天府”系列赛等重大赛事，吸引更多人群参与体育消费。四是实施“市场主体培育”工程。优化体育领域市场主体分级管理制度，指导建立健全体育市场主体帮扶机制。

（六）聚焦精准发力，全面优化体育治理能力体系。一是实施“法治保障”工程。深入学习贯彻体育法，加快推进《四川省体育条例》修订工作。二是实施“规划编制”工程。全面启动《四川省体育发展“十五五”规划》编制工作。三是实施“数字转型”工程。完善体育数字化发展平台规划建设方案，启动项目申报工作。持续提升“一网通办”工作质效。四是实施“安全提质”工程。持续开展体育领域安全生产治本攻坚三年行动，不断提升安全生产治理水平。

## 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  
2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 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	7,373.06	一、一般公共服务支出	103.09
二、政府性基金预算拨款收入	1,297.00	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	324.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,939.42
		八、社会保障和就业支出	209.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.24
		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	156.23
		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	1,297.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>8,670.06</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>9,132.36</b>
七、上年结转	462.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,132.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,132.36</b>

## 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	9,132.36	462.30	7,373.06	1,297.00							
330001	四川省体育局机关	9,132.36	462.30	7,373.06	1,297.00							

## 单位支出总表

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)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	9,132.36	3,494.08	5,638.28
201	04	99	330001	其他发展与改革事务支出	80.09		80.09
201	36	99	330001	其他共产党事务支出	23.00		23.00
205	08	03	330001	培训支出	324.00	324.00	
207	03	01	330001	行政运行	2,749.82	2,701.22	48.60
207	03	02	330001	一般行政管理事务	72.81		72.81
207	03	07	330001	体育场馆	1,730.00		1,730.00
207	03	08	330001	群众体育	303.47		303.47
207	03	09	330001	体育交流与合作	700.00		700.00
207	03	99	330001	其他体育支出	1,383.32		1,383.32
208	05	01	330001	行政单位离退休	85.04	85.04	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	
208	99	99	330001	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	11	01	330001	行政单位医疗	81.34	81.34	
210	11	03	330001	公务员医疗补助	21.90	21.90	
221	02	01	330001	住房公积金	103.15	103.15	
221	02	03	330001	购房补贴	53.08	53.08	
229	60	03	330001	用于体育事业的彩票公益金支出	1,297.00		1,297.00

## 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	8,670.06	一、本年支出	9,132.36	7,835.36	1,297.00	
一般公共预算拨款收入	7,373.06	一般公共服务支出	103.09	103.09		
政府性基金预算拨款收入	1,297.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	462.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	462.30	教育支出	324.00	324.00		
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	6,939.42	6,939.42		
		社会保障和就业支出	209.39	209.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	103.24	103.24		
		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	156.23	156.23		
		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	1,297.00		1,297.00	
		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				



## 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

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	7,835.36	7,373.06	462.30
			一般公共服务支出	103.09	23.00	80.09
			发展与改革事务	80.09		80.09
201	04	99	其他发展与改革事务支出	80.09		80.09
			其他共产党事务支出	23.00	23.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	23.00	23.00	
			教育支出	324.00	324.00	
			进修及培训	324.00	324.00	
205	08	03	培训支出	324.00	324.00	
			文化旅游体育与传媒支出	6,939.42	6,557.20	382.22
			体育	6,939.42	6,557.20	382.22
207	03	01	行政运行	2,749.82	2,749.82	
207	03	02	一般行政管理事务	72.81	59.90	12.91
207	03	07	体育场馆	1,730.00	1,730.00	
207	03	08	群众体育	303.47		303.47
207	03	09	体育交流与合作	700.00	700.00	
207	03	99	其他体育支出	1,383.32	1,317.48	65.84
			社会保障和就业支出	209.39	209.39	
			行政事业单位养老支出	207.85	207.85	
208	05	01	行政单位离退休	85.04	85.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	
			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
			卫生健康支出	103.24	103.24	
			行政事业单位医疗	103.24	103.24	
210	11	01	行政单位医疗	81.34	81.34	
210	11	03	公务员医疗补助	21.90	21.90	
			住房保障支出	156.23	156.23	
			住房改革支出	156.23	156.23	
221	02	01	住房公积金	103.15	103.15	
221	02	03	购房补贴	53.08	53.08	

## 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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	3,494.08	2,651.59	842.49
			330001	工资福利支出	2,577.76	2,577.76	
301	01		330001	基本工资	282.68	282.68	
301	02		330001	津贴补贴	270.59	270.59	
301	02	01	330001	国家出台津贴补贴	6.34	6.34	
301	02	02	330001	地方出台的津贴补贴(机关)	211.17	211.17	
301	02	03	330001	其他津贴补贴	53.08	53.08	
301	03		330001	奖金	273.88	273.88	
301	03	01	330001	年终一次性奖金(机关)	23.56	23.56	
301	03	03	330001	基础绩效奖	250.32	250.32	
301	08		330001	机关事业单位基本养老保险缴费	122.81	122.81	
301	10		330001	职工基本医疗保险缴费	80.80	80.80	
301	11		330001	公务员医疗补助缴费	21.90	21.90	
301	12		330001	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	12	02	330001	工伤保险	1.54	1.54	
301	13		330001	住房公积金	103.15	103.15	
301	14		330001	医疗费	0.54	0.54	
301	99		330001	其他工资福利支出	1,419.87	1,419.87	
301	99	99	330001	其他工资福利支出	1,419.87	1,419.87	
			330001	商品和服务支出	842.49		842.49
302	01		330001	办公费	13.28		13.28
302	05		330001	水费	3.00		3.00
302	06		330001	电费	33.00		33.00
302	07		330001	邮电费	15.00		15.00
302	09		330001	物业管理费	56.00		56.00
302	11		330001	差旅费	200.00		200.00
302	15		330001	会议费	5.00		5.00
302	16		330001	培训费	324.00		324.00
302	17		330001	公务接待费	6.00		6.00
302	26		330001	劳务费	8.00		8.00
302	28		330001	工会经费	17.20		17.20
302	29		330001	福利费	25.79		25.79
302	31		330001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39		330001	其他交通费用	58.82		58.82
302	39	01	330001	公务交通费用	58.82		58.82
302	99		330001	其他商品和服务支出	57.40		57.40
302	99	01	330001	离退休公用经费	11.24		11.24
302	99	09	330001	其他商品和服务支出	46.16		46.16
			330001	对个人和家庭的补助	73.83	73.83	
303	01		330001	离休费	46.98	46.98	
303	01	01	330001	基本离休费	46.98	46.98	
303	07		330001	医疗费补助	1.80	1.80	
303	09		330001	奖励金	0.03	0.03	
303	09	01	330001	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99		330001	其他对个人和家庭的补助	25.02	25.02	

## 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	4,341.28
				其他发展与改革事务支出	80.09
201	04	99	330001	省预算内基本建设资金	80.09
				其他共产党事务支出	23.00
201	36	99	330001	全省性社会组织党组织党建工作经费	23.00
				行政运行	48.60
207	03	01	330001	继续实施项目-非定额公用经费	48.60
				一般行政管理事务	72.81
207	03	02	330001	设备设施购置经费	31.40
207	03	02	330001	省纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	23.50
207	03	02	330001	信息化运维费	17.91
				体育场馆	1,730.00
207	03	07	330001	省体育馆项目补助经费	1,730.00
				群众体育	303.47
207	03	08	330001	群众体育经费	303.47
				体育交流与合作	700.00
207	03	09	330001	体育宣传推广经费	700.00
				其他体育支出	1,383.32
207	03	99	330001	运动会比赛备战经费	1,207.97
207	03	99	330001	离退休人员活动经费	62.40
207	03	99	330001	体育产业经费	48.75
207	03	99	330001	安全保卫法制档案工作经费	64.20

## 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	26.00		20.00		20.00	6.00
330001	四川省体育局机关	26.00		20.00		20.00	6.00

注：此表无数据。

## 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

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	1,297.00		1,297.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,297.00		1,297.00

## 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	
	合 计					

注：此表无数据。

### 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

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。

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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 部门		5,638.28									
	51000022T00000477477 7-省预算内基本建设资金	80.09	本工程为2号楼屋面防水维修项目，包括1号楼和2号楼工程，施工质量需符合国家现行的有关验收标准，该工程竣工后可完全解决楼屋面漏水问题。	产出指标	质量指标	工程材料质量合格率	=	100	%	30	
					时效指标	工程在2025年4月30日之前完工	≤	5	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	解决办公楼屋面漏水问题	≥	3	年	20	
				成本指标	经济成本指标	工程总投资成	≤	96	万元	20	
	51000023Y00000828154 4-设备设施购置经费	31.40	1.购置国产档案级光盘刻录机及蓝光光盘，档案库房防盗报警系统，档案室不间断电源等办公设备。 2.根据相关要求，需对现有信息系统国产化改造，购买国产软件。	产出指标	数量指标	购置不间断电源	=	1	套	15	正向指标
						档案库房防盗报警系统	=	1	套	15	正向指标
					时效指标	完成时限	≤	1	年	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51000023Y00000828310 8-体育宣传推广经费	700.00	为作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，采取电视台和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	开展体育专题宣传	≥	8	次	10	
						开展媒体投放	≥	5	次	10	
						电视台专题栏	≥	100	期	10	
					质量指标	体育宣传项目完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	微信全年曝光	≥	110	万	20	
						微博全年曝光	≥	850	万	20	
	51000023Y00000828314 6-群众体育经费	1,123.47	贯彻落实《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021—2025年）》以及《“健康四川2030”规划纲要》精神等文件精神，围绕党的二十大对全民健身工作的部署要求，落实省委十二届四次全会精神，坚持目标引领，强化问题导向，贯彻新发展理念，主动融入发展大局，不断发挥全民健身综合价值功能，以体育赋能乡村振兴、助力城乡融合发展，加快推进构建具有四川特色更高水平的全民健身公共服务体系，为体育强省和健康四川建设凝聚磅礴力量。 1.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目标：对全民健身场地设施建设项目及公共体育场馆开放服务进行第三方服务工作，包含：场地设施建设咨询与验收服务（含培训工作）与公共体育场馆免费低收费开放绩效评估（含培训与暗访工作）。 2.全省老年人体育赛事、活动及培训 目标：组织四川省代表团参加中国老体协主办的全国老年人16个单项赛事与9个全国培训项目。举办2024年四川省老年人体育比赛16项和19个骨干培训班，举办省级机关及企事业单位老年组比赛和全民健身交流赛30项。 3.全省群众体育挑战赛 目标：支持10个项目（乒乓球、网球、象棋、太极拳、篮球、国际象棋、羽毛球、围棋、气排球、龙舟）在全省组织开展挑战赛，选拔、培训全运会群众项目骨干队伍。通过政府购买服务方式，向相关的省级体育协会购买服务，通过组织赛事及有针对性的集训，提高群众项目的竞技水平。 4.四川省全民健身信息化平台运行维护 目标：国家全民健身信息化平台填报技术咨询、指导等服务，包括公共体育场馆填报、场地设施、建设项目填报等；全民健身赛事活动服务支持；四川省全民健身信息服务平台运行相关技术咨询等服务。 5.体育场地统计服务 目标：全省体育场地统计服务，包括全省体育场地统计调查数据填报、场地统计调查系统填报技术咨询、指导，全省体育场地数据实地核查等服务。	产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥	1500	人	20	
						组织开展群众体育挑战赛的 运动项目数量	≥	10	项	20	
					质量指标	参加赛事活动 人数 完成率	≥	95	%	10	
						赛事活动完成 率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众参与 体育比赛积极 性	定性	高	项	20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象对赛 事活动满意度	≥	95	%	10	
	51000023Y00000828371 3-运动会比赛备战经费	1,207.97	切实抓好我省人员在国家队备战巴黎奥运会的各项工作，精准、精细地做好后勤服务保障，争取更多川籍人员参加巴黎奥运会，力争获得2牌；进一步提升大数据建设，强化竞技体育情报分析，提升备战效能；科学省市共建，多元化创新运动队组建方式，进一步提高我省竞争实力、	产出指标	数量指标	2024年获得世界 比赛冠军	≥	5	个	10	
						十四届冬运会 奖牌数量	≥	50	块	20	
						2024年入选巴 黎奥运会代表 团、保障团人	≥	20	人	10	
						2024年奥运奖 牌	≥	5	块	10	

330001-四川省体育局机关

		夯实后备人才基础；围绕科研攻坚助力优秀运动员取得优异成绩，结合实践开展相关科研项目基础研究、应用研究、开发研究；科学设置各线人才队伍年龄和结构，开展“选星计划”工作。	效益指标	社会效益指标	2024年获得全国比赛冠军	≥	20	个	10	
					妥善安置退役运动员	≥	30	个	20	
					实施反兴奋剂强化工程，全年兴奋剂事故	=	0	人	10	
51000023Y00000828377 1-党建群团宣传活动专项经费	60.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神和、党的二十届三中全会精神、省委十二届六次全会精神，巩固拓展党纪学习教育成果，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+阵地”“党建+基地”等模式，打造十大特色党建品牌、“十大特色党建阵地”。积极推进“微党校”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。	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	3	次	5	
					邀请专家教授宣讲	≥	4	次	5	
					购买党建、思政书籍	≥	2000	本	5	
					打造示范性党建品牌	≥	10	个	5	
					打造示范性党建阵地	≥	3	个	5	
					开展宣讲报告	≥	4	次	10	
					组织参观红色基地	≥	4	次	5	
					制作宣传展板	≥	10	幅	5	
				质量指标	观看红色电影	≥	4	部	5	
				效益指标	社会效益指标	为群众办实事	≥	30	个	10
		开展志愿服务	≥	10	次	20				
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10				
51000023Y00000828487 1-青少年体育工作经费	190.00	贯彻落实《体育强国建设纲要》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》《四川省青少年体育发展“十四五”规划》等文件精神，围绕提升竞技体育后备人才培养，深化体教融合，购买青少年体育赛事活动组织责任险，购买省级青少年竞赛中需要使用的奖牌、证书证明，保障儿童青少年主题线上活动的网络服务费和流量费，制作青少年体育相关宣传视频。	产出指标	数量指标	制作青少年竞赛奖牌数	≥	3400	套	20	
				质量指标	青少年竞赛奖牌证书购买完成率	≥	90	%	10	
				时效指标	青少年体育赛事活动组织责任险的保障期	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	省局主办的省级青少年赛事活动纳入责任险保障范围	≥	90	%	20	
					保障参加省局主办的省青少年竞赛获奖运动员按竞赛规程获得奖牌或	≥	90	%	20	
51000023Y00000828643 1-离退休人员活动经费	62.40	开展形式多样的文体活动、学习活动和慰问活动，为老同志提供更多更好更周到的关爱和服务，不断丰富局机关离退休同志的精神文化生活，持续增强老同志的幸福感、归属感、责任感和凝聚力，让他们的晚年生活更加健康、幸福。	产出指标	数量指标	开展离退休同志各类集体活动	≥	10	次	25	
					慰问离退休同志	≥	500	人次	25	
			效益指标	社会效益指标	福利待遇覆盖率（如传统节日慰问、健康体检等）	≥	100	%	30	
满意度指标	满意度指标	各直属单位	≥	95	%	10				
51000023Y00000828649 7-内部审计经费	62.00	为深入贯彻落实党的二十大、省委十二届五次、六次全会精神，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、运行风险控制常态化为主线，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、推进依法行政、促进廉政建设等方面的重要基础性作用，不断提升内部治理能力，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。	产出指标	数量指标	审计监督资金量	≥	3	亿元	30	
				时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	规范单位内部治理	≤	3	年	40	
51000023Y00000829151 6-体育产业经费	213.75	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。	产出指标	数量指标	省级体育产业示范单位	≥	3	个	10	
					创四星级体育服务综合体数量	≥	5	个	10	
					省级体育产业示范基地	≥	2	个	20	
					省级体育产业示范项目	≥	3	个	10	
					省级体育旅游示范基地	≥	5	个	10	
			效益指标	经济效益指标	完善体育设施数量	≥	15	个	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥	100	人	10			
					吸引参与锻炼人数	≥	10	万人	10	
51000023Y00000829168 3-省纪委监委机构纪检专项工作经费	23.50	根据相关文件精神和省纪委监委办公厅纪检专项工作经费预算的要求设立总体目标，包含差旅费、查证费、交通费、伙食费等。	产出指标	数量指标	制作每季一学	≥	240	本	20	
					购买纪检、党建书籍	≥	30	本	20	
			时效指标	按时完成率	≥	95	%	10		
效益指标	社会效益指标	持续推动四川体育行业规范，促进高质	定性	优		40				

51000023Y00000829173 7-安全保卫法制档案工作经费	64.20	1.安全工作：通过资金投入，确保局机关消防系统设施设备、监控系统设施设备能正常运行，确保安全生产月、消防宣传月系列活动顺利开展，达到人人讲安全、个个会应急的目的。 2.法制工作：按照合同约定，与局法律顾问团队续约并支付第二年费用，保障局法律顾问正常参与各项工作。采用购买服务方式聘请专家团队开展《四川省体育条例》修订的立法调研工作，实施调研并形成调研报告。 3.档案工作：采购档案外包服务辅助完成机关增量纸质文件材料归档整理、数字化扫描及挂接、电子档案整理等外包服务	产出指标	数量指标	开展安全生产月等活动	≥	2	次	10	
					检查维修、更换老旧消防和监控等设施设备	≥	20	次	10	
					审查、修改相关文件、合同以及接受法律	≥	100	份	10	
					纸质文件材料归档整理、数字化扫描及挂接、电子档案整理等服务	≥	1000	件	5	
			时效指标	审查、修改相关文件、合同以及接受法律	=	1	年	5		
效益指标	社会效益指标	消防、监控系统设施设备正常运行	定性	优			30			
成本指标	经济成本指标	完成机关增量纸质文件材料归档整理、数字化扫描及挂接、电子档案	≤	5	万	20				
51000024Y00001054082 6-信息化运维费	17.91	提高四川体育局数字化水平，保障局机关网络安全，提高无纸化办公效率等。	产出指标	数量指标	完成信息化系统运维	≥	4	个（台、套、件、辆）	40	
				质量指标	保障业务系统流程安全运转	≥	1.5	万次	20	
			效益指标	社会效益指标	促进中小企业发展	≥	4	家	30	
51000024Y00001115527 2-省体育馆项目补助经费	1,730.00	1.实施公共体育服务计划，做好大型体育场馆开放，打造四川体育窗口平台形象，持续助力四川体育强省建设，促进全民健身国家战略落地落实。 2.开放时间 目标1：全年开放330天 目标2：每周开放时间112小时 目标3：每天开放时间16小时 3.开放区域及方式 目标1：北广场、东广场、南广场、二层平台、健身路径实行全时段免费开放 目标2：室内篮球场、室内羽毛球场实行部分时段低收费开放 4.服务形式 提供全民健身场地，举办和承接重大体育赛事、群众性体育赛事和公益活动，开展国民体质监测、青少年体育培训、公益性培训赛事与讲座。	产出指标	数量指标	体育培训	≥	0.1	万人次	10	
					每年开放天数	≥	330	天	10	
					每日开放小时	≥	16	小时	10	
					健身场地面积	≥	5000	平方米	5	
					体育赛事活动	≥	4	场次	10	
					每周开放小时	≥	112	小时	5	
			效益指标	社会效益指标	对健身群众提供场地及服务	定性	良			30
满意度指标	满意度指标	服务对象对四川省体育馆满意度	≥	95	%	10				
51000025T00001329926 4-全省性社会组织党组织党建工作经费	23.00	按要求做好基层社会组织党组织党建工作	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次	20	
				时效指标	经费拨付完成时效	≤	1	年	30	
			效益指标	社会效益指标	基层社会组织党组织保障率	≥	90	%	40	
51000025T00001334875 6-继续实施项目-非定额公用经费	48.60									

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

# 第三部分 四川省体育局机关 2025 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 2025 年收支预算总数 9132.36 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1234.87 万元，主要原因是用于备战全运会和其他国内外重大体育赛事及组织开展全民健身活动和群众体育赛事等活动支出有所增加。

### （一）收入预算情况

四川省体育局机关 2025 年收入预算 9132.36 万元，其中：上年结转 462.3 万元，占 5.06%；一般公共预算拨款收入 7373.06 万元，占 80.74%；政府性基金预算拨款收入 1297 万元，占 14.20%。

### （二）支出预算情况

四川省体育局机关 2025 年支出预算 9132.36 万元，其中：基本支出 3494.08 万元，占 38.26%；项目支出 5638.28 万元，占 61.74%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 9132.36 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1234.87 万元，主要原因是用于备战全运会和其他国内外重大体育赛事及组织开展全民健身活动和群众体育赛事等活动支出有

所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7373.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1297 万元、上年结转一般公共预算收入 423.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 103.09 万元、教育支出 324 万元、文化旅游体育与传媒支出 6939.42 万元、社会保障和就业支出 209.39 万元、卫生健康支出 103.24 万元、住房保障支出 156.23 万元、其他支出 1297 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 2025 年一般公共预算当年拨款 7373.06 万元，比 2024 年预算数减少 55.67 万元，主要原因是为厉行节约，缩减部分基本支出。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 103.09 万元，占 1.31%；教育支出 324 万元，占 4.14%；文化旅游体育与传媒支出 6939.42 万元，占 88.57%；社会保障和就业支出 209.39 万元，占 2.67%；卫生健康支出 103.24 万元，占 1.32%；住房保障支出 156.23 万元，占 1.99%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025 年预算数为 80.9 万元，主要用于：省体育局机关办公楼维修支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数为 23 万元，主要用于：

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。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为324万元，主要用于：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。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2025年预算数为2749.82万元，主要用于：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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为72.81万元，主要用于：省体育局机关正常运转以及为完成特定行政工作任务和体育事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为1730万元，主要用于：省体育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）2025年预算数为303.47万元，主要用于：组织开展全民健身活动和群众体育赛事等支出，促进我省群众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）2025年预算数为700万元，主要用于：省体育局机关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）2025年预算数为1383.32万元，主要用于：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 and 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）2025年预算数为85.04万元，主要用于：省体育局机关离休人员经费及退休人员一次性生活补助经费。

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）2025年预算数为122.81万元，主要用于：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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2025年预算数为1.54万元，主要用于：省体育局机关人员缴纳工伤保险经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为81.34万元，主要用于：省体育局机关人员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为21.9万元，主要用于：省体育局机关人员医疗补助缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2025 年预算数为 103.15 万元，主要用于：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) 2025 年预算数为 53.08 万元，主要用于：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 2025 年一般公共预算基本支出 3494.08 万元，其中：

人员经费 2651.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 842.49 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 26 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。

##### （一）公务接待费或与 2024 年预算持平。

2025 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、体育交流合作、体育后备人才培养

等工作的接待支出。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

省体育局机关 2025 年暂未安排公务用车购置费的支出。

2025 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、体育后备人才培养、离退休工作等日常工作的开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省体育局机关 2025 年政府性基金预算支出 1297 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1297 万元，比 2024 年预算数增加 1297 万元，主要原因是 2024 年省体育局机关未安排政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省体育局机关 2025 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**

2025 年，省体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为 842.49 万元，比 2024 年预算减少 422.58 万元，下降 33.4%。主要原因是为厉行节约，缩减相关公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，省体育局机关安排政府采购预算 2427.58 万元，

其中，政府采购货物预算 948.58 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1479 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，省体育局机关所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 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）。

2025 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**

2025 年省体育局机关开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 9132.36 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 2651.59 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 6329.08 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 151.69 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）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。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：主要反映四川省体育局机关用于中国共产党事务方面的项目支出。

（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局机关用于干部教育培训相关支出。

（七）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的基本支出。

（八）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未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）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机关为完成比赛备战等特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（十）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。

（十一）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用于群众体育方面专项事务工作的经费支出。

（十二）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用于体育交流与合作等方面的支出。

（十三）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机关其他用于体育方面的支出。

（十四）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）：主要反映四川省体育局机关离休人员经费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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人员基本养老保险经费支出。

（十六）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）：主要反映四川省体育局机关人员工伤保险、失业保险经费支出。

（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人员购房补助支出。