

四川省体育局机关服务中心
2025 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省体育局机关服务中心 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 四川省体育局机关服务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育局机关服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省体育局机关服务中心职能简介。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）四川省体育局机关服务中心 2025 年重点工作。

2025 年，机关服务中心将以紧紧围绕服务局中心工作，确保机关安全运行为目标。认真落实勤俭办一切事业的要求，持续推进节约型机关建设，从服务机关干部小事着手，树立“人人都是服务员”的工作理念，发扬“快细高实”的工作作风，倾心倾情做好机关后勤服务工作。

1.根据省机关事务管理局维修计划，做好机关院内外楼屋面防水工程。

2.根据青羊区市政要求并报管理局同意，做好机关院内雨污分流工作。

3.开展局机关房屋主体结构安全性鉴定，该项工作计划 5 月底完成。

4.根据机关事务管理局要求，指导局直属单位做好节能减排工作，并按要求汇总上报局系统节能减排数据。

5.履行好安全责任，确保机关院内安全、有序。持续做

好局机关固定资产登记、使用管理、报废处置工作。按规定合理配置办公用房。抓好公务用车管理，确保公务用车出行安全。

6.持续推进节约型机关建设，按省机关事务管理局要求，开展好节能减排，制止餐饮浪费等工作。

7.确保机关院内设施设备安全、平稳运行。按要求做好维护维保检测工作（如电梯、水、电、气、消防）。开展高压用电年检和雷电防护装置定期检测工作。

8.加强对物业人员和聘用人员的教育管理引导，不断激发他们服务川体事业、服务机关干部的热情。

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 四川省体育局机关服务中心 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：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	374.41	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	354.30
		八、社会保障和就业支出	9.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.85
		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	6.19
		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	374.41	本 年 支 出 合 计	374.41
七、上年结转			
收 入 总 计	374.41	支 出 总 计	374.41

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	374.41		374.41								
330601	四川省体育局机关服务中心	374.41		374.41								

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	374.41	172.35	202.06
207	03	03	330601	机关服务	354.30	152.24	202.06
208	05	02	330601	事业单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	330601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
208	99	99	330601	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	11	02	330601	事业单位医疗	4.85	4.85	
221	02	01	330601	住房公积金	6.19	6.19	

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	374.41	一、本年支出	374.41	374.41		
一般公共预算拨款收入	374.41	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				
二、上年结转		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		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	354.30	354.30		
		社会保障和就业支出	9.07	9.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.85	4.85		
		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	6.19	6.19		
		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				

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

科目编码	项 目	单位代码	单位名称（科目）	总计	省就当年财政拨款安排									中央提前下达专项转移支付等																
					一般公共预算				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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计			
					小计	基本支出	项目支出	2022.06	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
			合 计	374.41	374.41	374.41	172.35	202.06																						
302			商品和服务支出	307.15	307.15	307.15	106.09	201.06																						
302 99	330601		其他商品和服务支出	299.06	299.06	299.06	98.00	201.06																						
302 99	330601		其他商品和服务支出	298.80	298.80	298.80	97.74	201.06																						
302 99	330601		离退休公用经费	0.26	0.26	0.26																								
302 29	330601		福利费	1.55	1.55	1.55																								
302 28	330601		工会经费	1.04	1.04	1.04																								
302 31	330601		公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00																								
302 26	330601		劳务费	0.80	0.80	0.80																								
302 01	330601		办公费	0.70	0.70	0.70																								
301			工资福利支出	66.24	66.24	66.24																								
301 07	330601		绩效工资	11.52	11.52	11.52																								
301 08	330601		机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	7.29																								
301 13	330601		住房公积金	6.19	6.19	6.19																								
301 10	330601		职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	4.85																								
301 03	330601		奖金	16.34	16.34	16.34																								
301 03	330601		年终一次性奖金（机关）	1.49	1.49	1.49																								
301 03	330601		基础绩效奖	14.85	14.85	14.85																								
301 99	330601		其他工资福利支出	0.43	0.43	0.43																								
301 99	330601		其他工资福利支出	0.43	0.43	0.43																								
301 12	330601		其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52																								
301 12	330601		其他社会保障费	1.11	1.11	1.11																								
301 12	330601		失业保险	0.31	0.31	0.31																								
301 12	330601		工伤保险	0.10	0.10	0.10																								
301 02	330601		津贴补贴	0.31	0.31	0.31																								
301 02	330601		国家出台津贴补贴	0.31	0.31	0.31																								
301 01	330601		基本工资	17.79	17.79	17.79																								
310			资本性支出	1.00	1.00	1.00																								
310 02	330601		办公设备购置	1.00	1.00	1.00																								
303			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02																								
303 09	330601		奖励金	0.02	0.02	0.02																								
303 09	330601		独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02																								

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			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	374.41	374.41	
			文化旅游体育与传媒支出	354.30	354.30	
			体育	354.30	354.30	
207	03	03	机关服务	354.30	354.30	
			社会保障和就业支出	9.07	9.07	
			行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
208	05	02	事业单位离退休	0.26	0.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
			卫生健康支出	4.85	4.85	
			行政事业单位医疗	4.85	4.85	
210	11	02	事业单位医疗	4.85	4.85	
			住房保障支出	6.19	6.19	
			住房改革支出	6.19	6.19	
221	02	01	住房公积金	6.19	6.19	

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	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			330601	工资福利支出	66.24	66.24	
301	01		330601	基本工资	17.79	17.79	
301	02		330601	津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	01	330601	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	03		330601	奖金	16.34	16.34	
301	03	01	330601	年终一次性奖金（机关）	1.49	1.49	
301	03	03	330601	基础绩效奖	14.85	14.85	
301	07		330601	绩效工资	11.52	11.52	
301	08		330601	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
301	10		330601	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	12		330601	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	01	330601	失业保险	0.31	0.31	
301	12	02	330601	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	09	330601	其他社会保险费	1.11	1.11	
301	13		330601	住房公积金	6.19	6.19	
301	99		330601	其他工资福利支出	0.43	0.43	
301	99	99	330601	其他工资福利支出	0.43	0.43	
			330601	商品和服务支出	106.09		106.09
302	01		330601	办公费	0.70		0.70
302	26		330601	劳务费	0.80		0.80
302	28		330601	工会经费	1.04		1.04
302	29		330601	福利费	1.55		1.55
302	31		330601	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99		330601	其他商品和服务支出	98.00		98.00
302	99	01	330601	离退休公用经费	0.26		0.26
302	99	09	330601	其他商品和服务支出	97.74		97.74
			330601	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		330601	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	330601	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

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	202.06
				机关服务	202.06
207	03	03	330601	设备设施购置经费	1.00
207	03	03	330601	后勤保障服务专项经费	152.20
207	03	03	330601	继续实施项目-其他运转支出	48.86

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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
330601	四川省体育局机关服务中心	4.00		4.00		4.00

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

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			

注：此表无数据。

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。

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。

单位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		202.06									
330601-四川省体 育局机关服务中心	51000023Y00000828154 4-设备设施购置经费	1.00	购置基础软件	产出指标	数量指标	购置软件数量	≥	8	台（套）	20	正向指标
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
					时效指标	采购完成时限	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	使用年限	≥	5	年	30	正向指标
	51000023Y00000992358 4-后勤保障服务专项经 费	152.20	提供并完成四川省体育局机关综 合管理辅助服务，更好的为干部 职工做好机关后勤保障工作。	产出指标	质量指标	服务响应率	=	100	%	40	
					时效指标	项目完成时间	≤	365	日	20	
	51000025T00001334884 9-继续实施项目-其他 运转支出	48.86	用于保障2024年伙食费合同尾款	产出指标	时效指标	保障机关各项 事业正常运转	≥	1	年	30	
					满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	90	%	45

- 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 四川省体育局机关服务中心 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；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。四川省体育局机关服务中心 2025 年收支预算总数 374.41 万元，比 2024 年收支预算总数减少 16.11 万元，主要原因是为厉行节约，缩减基本开支。

（一）收入预算情况

四川省体育局机关服务中心 2025 年收入预算 374.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 374.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省体育局机关服务中心 2025 年支出预算 371.41 万元，其中：基本支出 172.35 万元，占 46.03%；项目支出 202.06 万元，占 53.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体育局机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 374.41 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 16.11 万元，主要原因是为厉行节约，缩减基本开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 374.41 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 354.3 万元、社会保障和就业支出 9.07 万元、卫生健康支出 4.85 万元、住房保障支出 6.19 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

四川省体育局机关服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 374.41 万元，比 2024 年预算数减少 16.11 万元，主要原因是为厉行节约，缩减基本开支。

（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 354.3 万元，占 94.63%；社会保障和就业支出 9.07 万元，占 2.42%；卫生健康支出 4.85 万元，占 1.30%；住房保障支出 6.19 万元，占 1.65%。

（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）2025 年预算数为 354.3 万元，主要用于：省体育局机关服务中心正常运转、完成日常工作所必需的人员经费、日常公用经费和伙食费等，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）2025 年预算数为 0.26 万元，主要用于：省体育局机关服务中心退休人员经费。

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）2025 年预算数为 7.29 万元，主要用于：省体育局机关服务中心人员缴纳基本

养老保险经费。

4.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1.52万元,主要用于:省体育局机关服务中心人员缴纳工伤及失业保险经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为4.85万元,主要用于:省体育局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)2025年预算数为6.19万元,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

四川省体育局机关服务中心2025年一般公共预算基本支出172.35万元,其中:

人员经费66.26万元,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106.09万元,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、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

四川省体育局机关服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购

置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年度没有公务接待预算安排。

（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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

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 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省体育局机关服务中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体育局机关服务中心 2025 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

四川省体育局机关服务中心 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，四川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

2025 年，四川省体育局机关服务中心安排政府采购预算 221.47 万元，其中，政府采购货物预算 85.32 万元；政府采

购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 136.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省体育局机关服务中心所属各预算单位共有车辆 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（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 年四川省体育局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 374.41 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 66.26 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 259.29 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 48.86 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服务中心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服务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。

（五）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正常运转的相关支出。

（六）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服务中心退休人员经费。

（七）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服务中心缴纳的养老保险经费。

（八）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）：主要反映四川省体育局机关服务中心缴纳的职业年金经费。

（九）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

省体育局机关服务中心缴纳的工伤保险、失业保险经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映四川省体育局机关服务中心人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）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服务中心人员住房公积金缴费支出。