

重庆市大渡口区体育局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 贯彻实施国家有关体育工作方针、政策、法规，研究和制定区体育工作的政策方案并组织实施。
2. 指导和推动体育改革，制定本区体育事业发展战略和发展目标，编制本区体育事业的中长期发展规划，协调本区域内体育事业的发展。
3. 推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
4. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。
5. 规划全区竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。
6. 制定本区综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办区市级以上综合性运动会和单项体育竞赛。
7. 指导体育宣传工作、调研工作。制定并实施体育培训规划。

8. 参与拟订本区体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。
9. 拟定本区体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动。
10. 负责本区体育社团的资格审查和业务指导。
11. 承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

区体育局为全额拨款行政单位，下设办公室。人员编制 4 人，实有 4 人。下属两个全额拨款事业单位大渡口区重点体育运动学校和大渡口区体育运动场。事业人员编制 17 人，实有 14 人。

1、大渡口区重点体育运动学校。主要职能是培养青少年体育后备人才，发展青少年专项体育运动（让每一个青少年掌握一两项专项技能），发展青少年体育俱乐部，打造全国青少年户外活动营地，做好青少年竞技体育。

2、大渡口区体育运动场。主要职能是管理好体育运动场馆，保障全民健身活动的开展。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 746.07 万元，其中：一般公共预算拨款 646.07 万元，政府性基金预算拨款 100 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 237.85 万元，主要是增加了 1 名职工及政府性基金项目 100

万元，基本支出增加 43.85 万元，项目支出经费拨款增加 194 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 746.07 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 566.6 万元，社会保障和就业 46.02 万元，卫生健康支出 16.39 万元，住房保障 17.06 万元，其他支出 100 万元。支出较去年增加 237.85 万元，主要是基本支出增加 43.85 万元，项目支出增加 194 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 646.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 646.07 万元，比 2020 年增加 137.85 万元。其中：基本支出 417.07 万元，比 2020 年增加 43.85 万元，主要原因是人员增加 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 229 万元，比 2020 年增加 94 万元，主要原因是增加了组织及参加群众体育活动、重点体校日常运行经费、重点体校参加竞技体育比赛等专项，主要用于老年体育工作、体育场馆运行维护、组织及参加群众体育活动、重点体校日常运行、重点体校参加竞技体育比赛等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 100 万元，政府性基金预算支出 100 万元，比 2020 年增加 100 万元，主要原因是 2021 年市级体彩公益金转移支付提前下达，主要用于举办 2021 年“李雪芮”羽毛球

业余公开赛、2021年国际定向精英巡回赛暨中国重庆城市定向赛、羽毛球青少年锦标赛、竞技体育后备人才单项训练基地资助等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.39万元，比2020年减少10.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相同；公务接待费0.5万元，与2020年相同；公务用车运行维护费4.89万元，比2020年减少10.51万元，主要原因是公车改革后，公务用车次数减少；公务用车购置费0万元，与2020年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费108.89万元，比上年减少0.08万元，主要原因为商品和服务支出定额中增加了职工未休年休假人员经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额103万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：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100万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 229 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：杜伟英 联系方式：023-86192389

表 1

重庆市大渡口区体育局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	7,460,669.69	一、本年支出	7,460,669.69	6,460,669.69	1,000,000.00	
一般公共预算拨款	6,460,669.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,000,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	5,666,049.50	5,666,049.50		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	460,179.88	460,179.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	163,850.37	163,850.37		
		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	170,589.94	170,589.94		
		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				
		预备费				
		其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	7,460,669.69	支出总数	7,460,669.69	6,460,669.69	1,000,000.00	

表 2

重庆市大渡口区体育局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,082,211.26	6,460,669.69	4,170,669.69	2,290,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,377,879.62	5,666,049.50	3,376,049.50	2,290,000.00
20703	体育	4,377,879.62	5,666,049.50	3,376,049.50	2,290,000.00
2070301	行政运行	798,707.58	846,233.96	846,233.96	
2070305	体育竞赛	1,000,000.00	250,000.00		250,000.00
2070306	体育训练		320,000.00		320,000.00
2070307	体育场馆	200,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2070308	群众体育	150,000.00	720,000.00		720,000.00
2070399	其他体育支出	2,229,172.04	2,529,815.54	2,529,815.54	
208	社会保障和就业支出	396,860.64	460,179.88	460,179.88	
20805	行政事业单位养老支出	396,860.64	460,179.88	460,179.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,573.76	227,453.25	227,453.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,286.88	113,726.63	113,726.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84,000.00	119,000.00	119,000.00	
210	卫生健康支出	151,040.68	163,850.37	163,850.37	
21011	行政事业单位医疗	151,040.68	163,850.37	163,850.37	
2101101	行政单位医疗	36,588.50	37,271.45	37,271.45	
2101102	事业单位医疗	87,252.18	97,778.92	97,778.92	
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	22,400.00	22,400.00	

221	住房保障支出	156,430.32	170,589.94	170,589.94	
22102	住房改革支出	156,430.32	170,589.94	170,589.94	
2210201	住房公积金	156,430.32	170,589.94	170,589.94	
229	其他支出				
22960	彩票公益金安排的支出				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				

表 3

重庆市大渡口区体育局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,170,669.69	3,081,788.15	1,088,881.54
301	工资福利支出	2,962,788.15	2,962,788.15	
30101	基本工资	720,996.00	720,996.00	
30102	津贴补贴	175,044.00	175,044.00	
30103	奖金	29,703.00	29,703.00	
30107	绩效工资	495,839.76	495,839.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227,453.25	227,453.25	
30109	职业年金缴费	113,726.63	113,726.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,050.37	135,050.37	
30112	其他社会保障缴费	21,665.20	21,665.20	
30113	住房公积金	170,589.94	170,589.94	
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00	
30199	其他工资福利支出	843,920.00	843,920.00	
302	商品和服务支出	1,058,881.54		1,058,881.54
30201	办公费	260,000.00		260,000.00
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	7,000.00		7,000.00
30206	电费	4,861.16		4,861.16
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00

30209	物业管理费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	430,000.00		430,000.00
30213	维修（护）费	55,000.00		55,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	28,431.66		28,431.66
30229	福利费	21,629.88		21,629.88
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	49,920.00		49,920.00
30299	其他商品和服务支出	18,138.84		18,138.84
303	对个人和家庭的补助	119,000.00	119,000.00	
30305	生活补助	105,000.00	105,000.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	
310	资本性支出	30,000.00		30,000.00
31002	办公设备购置	30,000.00		30,000.00

表 4

重庆市大渡口区体育局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
159,000.00		154,000.00		154,000.00	5,000.00	53,900.00		48,900.00		48,900.00	5,000.00

表 5

重庆市大渡口区体育局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,000,000.00		1,000,000.00
229				
22960	彩票公益金安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000,000.00		1,000,000.00

表 6

重庆市大渡口区体育局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,460,669.69	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,000,000.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	5,666,049.50
		社会保障和就业支出	460,179.88
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	163,850.37
		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	170,589.94
		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	
		预备费	
		其他支出	1,000,000.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	7460669.69	本年支出合计	7460669.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7460669.69	支出总计	7460669.69

表 7

重庆市大渡口区体育局部门收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	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		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
							非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		7,460,669.69		6,460,669.69	1,000,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,666,049.50		5,666,049.50							
20703	体育	5,666,049.50		5,666,049.50							
2070301	行政运行	846,233.96		846,233.96							
2070305	体育竞赛	250,000.00		250,000.00							
2070307	体育场馆	320,000.00		320,000.00							
2070308	群众体育	1,000,000.00		1,000,000.00							
2070399	其他体育支出	720,000.00		720,000.00							
208	社会保障和就业支出	2,529,815.54		2,529,815.54							
20805	行政事业单位养老支出	460,179.88		460,179.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,179.88		460,179.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227,453.25		227,453.25							
2080599	其他行政事业单位养老支出	113,726.63		113,726.63							
210	卫生健康支出	119,000.00		119,000.00							
21011	行政事业单位医疗	163,850.37		163,850.37							

2101101	行政单位医疗	163,850.37		163,850.37						
2101102	事业单位医疗	37,271.45		37,271.45						
2101103	公务员医疗补助	97,778.92		97,778.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,400.00		6,400.00						
221	住房保障支出	22,400.00		22,400.00						
22102	住房改革支出	170,589.94		170,589.94						
2210201	住房公积金	170,589.94		170,589.94						
229	其他支出	1,000,000.00			1,000,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,000,000.00			1,000,000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000,000.00			1,000,000.00					

表 8

重庆市大渡口区体育局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		7,460,669.69	4,170,669.69	3,290,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,666,049.50	3,376,049.50	2,290,000.00			
20703	体育	5,666,049.50	3,376,049.50	2,290,000.00			

2070301	行政运行	846,233.96	846,233.96				
2070305	体育竞赛	250,000.00		250,000.00			
2070306	体育训练	320,000.00		320,000.00			
2070307	体育场馆	1,000,000.00		1,000,000.00			
2070308	群众体育	720,000.00		720,000.00			
2070399	其他体育支出	2,529,815.54	2,529,815.54				
208	社会保障和就业支出	460,179.88	460,179.88				
20805	行政事业单位养老支出	460,179.88	460,179.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,453.25	227,453.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,726.63	113,726.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119,000.00	119,000.00				
210	卫生健康支出	163,850.37	163,850.37				
21011	行政事业单位医疗	163,850.37	163,850.37				
2101101	行政单位医疗	37,271.45	37,271.45				
2101102	事业单位医疗	97,778.92	97,778.92				
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	22,400.00				
221	住房保障支出	170,589.94	170,589.94				
22102	住房改革支出	170,589.94	170,589.94				
2210201	住房公积金	170,589.94	170,589.94				
229	其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000,000.00		1,000,000.00			

表 9

重庆市大渡口区体育局政府采购预算明细表

单位：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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入 预算	用事业基金弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	1,030,000.00		30,000.00	1,000,000.00						
服务类	1,000,000.00			1,000,000.00						
货物类	30,000.00		30,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区体育局		支出预算总量	3290000	
			其中：部门预算支出	3290000	
当年整体绩效目标	争取更多的体彩公益金，以更好地发展体育事业，使体育能更多的面向社会服务，促使更好的发展本区竞技体育，群众体育，以及场馆建设，为全民健身发挥作用，促进城市体育产业和体育事业的全面发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设体育场馆	20	个	≥	1
	开展群众体育活动	20	次	≥	10
	市运会上争取奖牌数	20	块	≥	40
	开展青少年体育活动	10	次	≥	5

	让青少年掌握体育技能	10	项	\geq	2
	体育彩票销售完成	10	亿元	\geq	1.5
	体校在训运动员数量	10	人	\geq	600

绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位 (盖章) 重庆市大渡口区体育局

单位: 元

基本信息					
项目名称*:	体育馆运行维护费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	裴培	联系人*:	陈宏超	联系电话*:	023-86192387
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算 (元)*:	1000000.00		项目上年预算 (元):	1000000.00	
项目是否追加追减*:			追加追减后金额 (元):		
详细信息					
项目概况*:	体育馆运行维护费, 人员工资, 水电能耗以及维修维护费。				
立项依据*:	国家每年给予区体育馆 80 万免费低收费开放补助资金, 按相关文件要求地方财政给予相应配套资金。				
项目设立的必要性*:	体育馆是体育事业发展的重要基础保障, 能进行各项室内竞技比赛和训练, 举办大型体育赛事活动, 并向社会免费低收费开放, 是群众体育锻炼和开展社会体育文化活动的重要场所, 是广大居民强身健体的活动中心。				
保证项目实施的制度、措施*:	国家每年给予区体育馆 80 万元的免费低收费补助资金, 按相关文件要求地方财政给予相应配套资金。				
项目实施计划*:	2021 年 1 月 1 日---2021 年 12 月 31 日				
项目总目标*:	全年坚持免费、低收费开放; 开展青少年体育竞赛培训, 承办各级群众体育赛事服务。为体育事业发展做出贡献。				

年度绩效目标*:		坚持免费、低收费开放。积极开展全区群众体育活动、培训、赛事服务。			
需要说明的其他问题:		无			
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		四季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	

	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	全年开放天数	≥ 360 天	考察场馆开放情况	考察场馆开放情况
	质量	接待人次	≥ 9 万人	考察场馆全年接待人次	考察场馆全年接待人次
	成本	投入运营资金	≤ 100 万元	考察资金投入	考察资金投入
效果目标	社会效益	举办赛事活动次数	≥ 3000 次	考察场馆全年开放举办赛事活动情况	考察场馆全年开放举办赛事活动情况
		群众满意程度	$\geq 90\%$	考察目标对象对本专项的综合满意程度。	考察目标对象对本专项的综合满意程度。
影响力目标	长效管理	管理机制	健全	考察场馆管理机制	考察场馆管理机制
	配套设施	设备更新管理制度	健全	考察场馆设备维护更新制度	考察场馆设备维护更新制度