

重庆市大渡口区体育局 2022 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。

大渡口区体育局内设一个机构科室为办公室。下属 2 个二级预算单位，分别是大渡口区重点体育运动学校和大渡口区体育运动场。其中大渡口区重点体育运动学校和大渡口区体育运动场共 2 个预算单位，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2371.27 万元，其中：一般公共预算拨款 628.92 万元，政府性基金预算拨款 1491.5 万元，上年结转 250.85 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 1625.20 万元，主要是增加了 1 名职工及政府性基金项目 1391.5 万元，基本支出减少 17.15 万元，项目支出经费拨款增加 1367.23 万元，上年结转增加 250.85 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2371.27 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 588.81 万元，社会保障和就业 53.93 万元，卫生健康支出 17.59 万元，住房保障 18.38 万元，其他支出 1692.56 万元。支出较去年增加 1625.20 万元，主要是基本支出减少 17.15 万元，项目支出增加 1367.23 万元，上年结转增加 250.85 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 628.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 628.92 万元，比 2021 年减少 17.15 万元。其中：基本支出 412.92 万元，比 2021 年减少 4.15 万元，主要原因是人员公用支出定额减少，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 216 万元，比 2021 年减少 15 万元，主要原因是组织及参加群众体育活动专项经费减少了 15 万元，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。

2022 年政府性基金预算收入 1491.5 万元，政府性基金预算支出 1491.5 万元，比 2021 年增加 1391.5 万元，主要原因是 2022 年市级体彩公益金转移支付提前下达，主要用于修建李雪芮全民健身中心、举办 2022 年“李雪芮”羽毛球业余公开赛、2022 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

2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年减少0.89万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0.89万元，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，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费86.31万元，比上年减少22.58万元，主要原因为商品和服务支出定额中人头经费减少。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855.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算802万元、政府采购服务预算53.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购53.6万元：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53.6万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款216万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021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。2021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：万元

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	2120.42	一、本年支出	2371.27	678.71	1692.56	
一般公共预算拨款	628.92	文化旅游体育与传媒支出	588.81	588.81		
政府性基金预算拨款	1491.50	社会保障和就业支出	53.93	53.93		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	17.59	17.59		
		住房保障支出	18.38	18.38		
		其他支出	1692.56		1692.56	
二、上年结转	250.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	250.85					
国有资本经营预算拨款						
收入总数	2371.27	支出总数	2371.27	678.71	1692.56	

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		695.86	678.71	412.92	265.79
207	文化旅游体育与传媒支出	566.60	588.81	323.02	265.79
20703	体育	566.60	588.81	323.02	265.79
2070301	行政运行	84.62	105.41	105.41	
2070305	体育竞赛	25.00	30.00		30.00
2070306	体育训练	32.00	35.00		35.00
2070307	体育场馆	100.00	135.79		135.79
2070308	群众体育	72.00	65.00		65.00
2070399	其他体育支出	252.98	217.6	217.6	
208	社会保障和就业支出	46.02	53.93	53.93	
20805	行政事业单位养老支出	46.02	53.93	53.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	24.51	24.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	12.26	12.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	16.38	17.59	17.59	
21011	行政事业单位医疗	16.38	17.59	17.59	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	9.78	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.8	0.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	4.54	4.54	
221	住房保障支出	17.06	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	17.06	18.38	18.38	

2210201	住房公积金	17.06	18.38	18.38	
---------	-------	-------	-------	-------	--

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：万元

经济分类科目		2022 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	412.92	326.62	86.31
301	工资福利支出	309.46	309.46	
30101	基本工资	78.27	78.27	
30102	津贴补贴	21.6	21.6	
30103	奖金	24.99	24.99	
30107	绩效工资	49.58	49.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	
30109	职业年金缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	18.38	18.38	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	60	60	
302	商品和服务支出	85.31		85.31
30201	办公费	33.00		33.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00

30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.39		3.39
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.09		5.09
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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：万元

2021 年预算数					2022 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	
5.39		4.89		4.89	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

表 5

重庆市大渡口区体育局政府性基金预算支出表

单位：万元

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		1692.56		1692.56
229	其他支出	1692.56		1692.56
22960	彩票公益金安排的支出	1692.56		1692.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1692.56		1692.56

表 6

重庆市大渡口区体育局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	628.92	文化旅游体育与传媒支出	588.81
政府性基金预算拨款收入	1491.50	社会保障和就业支出	53.93
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	17.59
事业收入预算		住房保障支出	18.38
事业单位经营收入预算		其他支出	1692.56
其他收入预算			
本年收入合计	2120.42	本年支出合计	2371.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	250.85		
收入总计	2371.27	支出总计	2371.27

表 7

重庆市大渡口区体育局部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收费 收入预算			
合计		2371.27	250.85	628.92	1491.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	588.81	49.79	539.02							
20703	体育	588.81	49.79	539.02							
2070301	行政运行	105.41		105.41							
2070305	体育竞赛	30.00		30.00							
2070306	体育训练	35.00		35.00							
2070307	体育场馆	135.79	49.79	86.00							
2070308	群众体育	65.00		65.00							
2070399	其他体育支出	217.60		217.60							
208	社会保障和就业支出	53.93		53.93							
20805	行政事业单位养老支出	53.93		53.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51		24.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26		12.26							
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16		17.16							
210	卫生健康支出	17.59		17.59							
21011	行政事业单位医疗	17.59		17.59							

2101101	行政单位医疗	3.96		3.96					
2101102	事业单位医疗	8.30		8.30					
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54		4.54					
221	住房保障支出	18.38		18.38					
22102	住房改革支出	18.38		18.38					
2210201	住房公积金	18.38		18.38					
229	其他支出	1692.56	201.06		1491.50				
22960	彩票公益金安排的支出	1692.56	201.06		1491.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1692.56	201.06		1491.50				

表 8

重庆市大渡口区体育局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		2371.27	412.92	1958.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	588.81	323.02	265.79			
20703	体育	588.81	323.02	265.79			
2070301	行政运行	105.41	105.41				
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
2070306	体育训练	35.00		35.00			
2070307	体育场馆	135.79		135.79			
2070308	群众体育	65.00		65.00			

2070399	其他体育支出	217.60	217.60				
208	社会保障和就业支出	53.93	53.93				
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	17.59	17.59				
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54				
221	住房保障支出	18.38	18.38				
22102	住房改革支出	18.38	18.38				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				
229	其他支出	1692.56		1692.56			
22960	彩票公益金安排的支出	1692.56		1692.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1692.56		1692.56			

表 9

重庆市大渡口区体育局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	855.60		53.60	802.00						
工程	802.00			802.00						
服务	53.60		53.60							

表 10

重庆市大渡口区体育局整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区体育局		支出预算总量	1958.35	
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
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	建设体育场馆	10	个	≥	1
	开展群众体育活动	10	次	≥	13
	市级以上比赛争取奖牌数	10	块	≥	100

	开展青少年体育活动	10	次	≥	5
	让青少年掌握体育技能	10	项	≥	1
	体育彩票销售完成	10	亿元	≥	2
	体校在训运动员数量	10	人	≥	600

表 11

重庆市大渡口区体育局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 144002-重庆市大渡口区重点体育运动学校							
项目名称	50010422T000000084957-重点体校日常运行费			项目负责人及联系电话	樊力 86192391		
主管部门	144-重庆市大渡口区体育局			实施单位	144002-重庆市大渡口区重点体育运动学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			35			
	其中：财政拨款			35			
	其他资金						
总体目标	严格按照《大渡口区重点体育运动学校基地管理办法》执行，根据我区实际情况发展体育项目，聘请高水平教练。确保羽毛球、拳击、武术套路、武术散打、乒乓球、高尔夫、跆拳道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳、射击、射箭等15个项目顺利开展。						
绩效指标	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(%)
	产出指标		每年新增运动员人数	≥	50	人数	10

			在训运动员参赛达到全市前三名人数	≥	50	人数	10
			体育训练安全事故发生率	≤	2	次/年	10
		数量指标	开展培训项目	≥	12	项	10
			体校在训运动员人数	≥	600	人数	10
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	对体育事业可持续发展影响	≥	80	%	10
		社会效益指标	体校运动员掌握体育技能	≥	1	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、运动员满意度	≥	90	%	10

表 12

重庆市大渡口区体育局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 144003-重庆市大渡口区体育运动场							
项目名称		50010422T000000073910-组织及参加群众体育活动经费		项目负责人及联系电话		姚红伟 18580551889	
主管部门		144-重庆市大渡口区体育局		实施单位		144003-重庆市大渡口区体育运动场	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				50	
		其中：财政拨款				50	
		其他资金					
总体目标	全年开展区级 10 个项目（项目羽毛球、乒乓球、篮球、足球、国际象棋、排舞、健身气功、太极拳、网球、钓鱼）活动，每个月开展 1—2 次。组队参加由市体育局、市委直属机关工委、市总工会举办的重庆市第十届全民健身运动会，通知要求各区县最少参加 10 个项目。我区将组队参加广播体操、登山、门球、钓鱼、骑跑两项、排舞、柔力球、瑜伽、自行车、公开水域。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	让参与群众掌握体育技能	≥	1	项	10

			对体育事业可持续发展的影响	\geq	80	%	10
	产出指标		体育赛事安全事故发生率	\leq	1	次/年	10
		时效指标	体育活动计划完成及时率	\geq	95	%	10
		成本指标	投入资金	\leq	65	万元/年	10
		质量指标	活动参与人数	\geq	500	人数	10
		数量指标	参赛项目数	\geq	10	项	10
			开展活动次数	\geq	13	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	\geq	90	%	10

表 13

重庆市大渡口区体育局区级专项资金绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 144002-重庆市大渡口区重点体育运动学校			
项目名称	50010422T000000084955-重点体校参加竞技体育比赛专项经费	项目负责人及联系电话	樊力 86192391
主管部门	144-重庆市大渡口区体育局	实施单位	144002-重庆市大渡口区重点体育运动学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	300,000.00	
	其中：财政拨款	300,000.00	
	其他资金		
总体目标	体校 18 个项目每年都需参加重庆市组办的精英赛、锦标赛、冠军赛及全国等比赛，力争在重庆市所有比赛中前三名运动员达到 100 名。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	\geq	90	%	10
			体育赛事安全事故发生率	\leq	1	次/年	10
		数量指标	参赛项目数	\geq	14	项	10
			参赛运动员数量	\geq	600	人数	10
		成本指标	投入资金	\leq	30	万元/年	10
		质量指标	完成市级以上获奖牌数	\geq	100	块	10
	效益指标	社会效益指标	让每一位运动员熟练掌握一项技能	\geq	1	项	10
			对竞技水平提高的促进程度	\geq	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	\geq	90	%	10