

重庆市大渡口区体育局 2024 年本级预算情况说明

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

大渡口区体育局机关内设两个科室：办公室、产业市场科。

二、部门收支总体情况

收入预算：2024年年初预算数 3289.64 万元，其中：一般公共预算拨款 413.26 万元，政府性基金预算拨款 2876.37 万元，上年结转 0 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 56.61 万元，主要是增加了政府性基金，基本支出增加 34.10 万元，项目支出经费拨款增加 22.51 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 3289.64 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 375.07 万元，社会保障和就业 23.28 万元，卫生健康支出 6.46 万元，住房保障 8.45 万元，其他支出 2876.37 万元。收入较去年增加 56.61 万元，主要是增加了政府性基金，基本支出增加 34.10 万元，项目支出经费拨款增加 22.51 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入413.06万元，一般公共预算财政拨款支出413.26万元，其中：基本支出137.08万元，比2023年增加34.10万元，主要原因是增加了1名职工，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276.18万元，比2023年减少812.93万元，主要原因是减少了李雪芮全民健身中心工程款，主要用于李雪芮全民健身中心的修建、体育场馆运行维护。

2024年政府性基金预算收入2876.37万元，政府性基金预算支出2876.37万元，比2023年增加835.42万元，主要原因是2024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2024年“李雪芮”羽毛球业余公开赛、2024年国际定向精英巡回赛暨中国重庆城市定向赛、重庆市青少年拳击冠军赛、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

2024年“三公”经费预算2.00万元，比2023年增加1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，比上年增加1.5万元，主要原因是2024年将参加重庆市第七届市运会接待费有所增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 27.08 万元，比上年增加 4.61 万元，主要原因为增加了 1 名职工。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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024 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 276.18 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

本级预算公开联系人：杜伟英 联系方式：023-86192389

表 1

重庆市大渡口区体育局本级财政拨款收支总表

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 | 3289.64 | 一、本年支出 | 3289.64 | 413.26 | 2876.37 | |
| 一般公共预算拨款 | 413.26 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.07 | 375.07 | | |
| 政府性基金预算拨款 | 2876.37 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | |
| | | 住房保障支出 | 8.45 | 8.45 | | |
| | | 其他支出 | 2876.37 | | 2876.37 | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 3289.64 | 支出总数 | 3289.64 | 413.26 | 2876.37 | |

表 2

重庆市大渡口区体育局本级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 | | 2024 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 413.26 | 137.08 | 276.18 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.07 | 98.89 | 276.18 |
| 20703 | 体育 | 375.07 | 98.89 | 276.18 |
| 2070301 | 行政运行 | 98.89 | 98.89 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 26.00 | | 26.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 250.18 | | 250.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 | |

表 3

重庆市大渡口区体育局本级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 | | 2024 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 | 137.08 | 110.00 | 27.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 101.42 | 101.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.30 | 23.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.36 | 15.36 | |
| 30103 | 奖金 | 31.78 | 31.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.80 | 9.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.90 | 4.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.21 | 5.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.08 | | 27.08 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30214 | 租赁费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.81 | | 0.81 |
| 30229 | 福利费 | 1.22 | | 1.22 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | | 4.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 | | 5.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 8.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.98 | 7.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |

表 4

重庆市大渡口区体育局本级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | 2024 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 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 | 2.00 | | | | | 2.00 |

表 5

重庆市大渡口区体育局本级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 | | 2876.37 | | 2876.37 |
| 229 | 其他支出 | 2876.37 | | 2876.37 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2871.37 | | 2871.37 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2871.37 | | 2871.37 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2876.37 | | 2876.37 | | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2871.37 | | 2871.37 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2871.37 | | 2871.37 | | | | | | |

表 8

重庆市大渡口区体育局本级部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 合计 | | 3289.64 | 137.08 | 3152.55 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375.07 | 98.89 | 276.18 | | | |
| 20703 | 体育 | 375.07 | 98.89 | 276.18 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 98.89 | 98.89 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 250.18 | | 250.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.28 | 23.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.28 | 23.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.58 | 8.58 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|------|---------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.90 | 4.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2876.37 | | 2876.37 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2290803 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2871.37 | | 2871.37 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2871.37 | | 2871.37 | | | |

表 10

重庆市大渡口区体育局区级专项资金绩效目标表

备注：本部门无区级项目。