

重庆市大渡口区体育局 2024 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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3868.80万元，其中：一般公共预算拨款981.74万元，政府性基金预算拨款2887.06万元，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101.09万元，主要是增加了基本支出，基本支出增加164.41万元，项目支出经费拨款减少63.32万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3868.80万元，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858.90万元，社会保障和就业71.65万元，卫生健康支出24.28万元，住房保障26.92万元，其他支出2887.06万元。支出较去年增加101.09万元，主要是增加了基本支出，

基本支出增加 164.41 万元，项目支出经费拨款减少 63.32 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 981.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 981.74 万元，比 2023 年减少 661.52 万元。其中：基本支出 419.15 万元，比 2023 年增加 164.41 万元，主要原因是增加了 6 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 398.18 万元，比 2023 年减少 825.93 万元，主要原因是减少了李雪芮全民健身中心工程款，主要用于开展老年体育工作、体育场馆运行维护、组织及参加群众体育活动、重点体校日常运行等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 2887.06 万元，政府性基金预算支出 2887.06 万元，比 2023 年增加 762.61 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 5 万元，比 2023 年增加 1 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；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 0.5 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 122.02 万元，比上年增加 26.69 万元，主要原因为增加了 6 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 3 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 0 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 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 122 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：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	3868.80	一、本年支出	3868.80	981.74	2887.06	
一般公共预算拨款	981.74	文化旅游体育与传媒支出	858.90	858.90		
政府性基金预算拨款	2887.06	社会保障和就业支出	71.65	71.65		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.28	24.28		
		住房保障支出	26.92	26.92		
		其他支出	2887.06		2887.06	
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	3868.80	支出总数	3868.80	981.74	2887.06	

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1643.26	981.74	583.56	398.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1546.05	858.90	460.72	398.18
20703	体育	1546.05	858.90	460.72	
2070301	行政运行	73.02	98.89	98.89	
2070305	体育竞赛	15			
2070306	体育训练	70			
2070307	体育场馆	51	46.00		46.00
2070308	群众体育	1088.11	32.00		282.18
2070399	其他体育支出	248.92	431.82	361.82	70.00
208	社会保障和就业支出	60.05	71.65	71.65	
20805	行政事业单位养老支出	60.05	71.65	71.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	34.42	34.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	17.21	17.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	17.15	24.28	24.28	
21011	行政事业单位医疗	17.15	24.28	24.28	
2101101	行政单位医疗	2.63	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	9.39	12.31	12.31	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	6.43	6.43	
221	住房保障支出	20.01	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	20.01	26.92	26.92	

2210201	住房公积金	20.01	26.92	26.92	
---------	-------	-------	-------	-------	--

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		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	583.56	461.53	122.02
301	工资福利支出	441.51	441.51	
30101	基本工资	105.04	105.04	
30102	津贴补贴	18.46	18.46	
30103	奖金	31.78	31.78	
30107	绩效工资	176.22	176.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	
30109	职业年金缴费	17.21	17.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	26.92	26.92	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	119.02		119.02
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.80		1.80

30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	32.56		32.56
303	对个人和家庭的补助	20.02		20.02
30305	生活补助	18.62		18.62
30307	医疗费补助	1.40		1.40
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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

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	
4.00		4.00		3.50	0.50	5.00		3.00		3.00	2.00

表 5

重庆市大渡口区体育局政府性基金预算支出表

单位：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		2887.06		2887.06
229	其他支出	2887.06		2887.06
22908	彩票发行销售机构业务安排的支出	5.00		5.00
2290803	体育发行销售机构业务费支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	2882.06		2882.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2882.06		2882.06

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
合计	3868.80	合计	3868.80
一般公共预算资金	981.74	文化旅游体育与传媒支出	858.90
政府性基金预算资金	2887.06	社会保障和就业支出	71.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.28
财政专户管理资金		住房保障支出	26.92
事业收入资金		其他支出	2887.06
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 7

22102	住房改革支出	26.92	26.92								
2210201	住房公积金	26.92	26.92								
229	其他支出	2887.06		2887.06							
22908	彩票发行销售机构业务安排的支出	5.00		5.00							
2290803	体育发行销售机构业务费支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2882.06		2882.06							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2882.06		2882.06							

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			
合计		3868.80	583.56	3285.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	858.90	460.72	398.18			
20703	体育	858.90	460.72	398.18			
2070301	行政运行	98.89	98.89				
2070307	体育场馆	46.00	46.00	46.00			
2070308	群众体育	32.00	32.00	282.18			
2070399	其他体育支出	431.82	431.82	70.00			
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65				
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02				
210	卫生健康支出	24.28	24.28				
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
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	6.43	6.43				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				
229	其他支出	2887.06		2887.06			
22908	彩票发行销售机构业务安排的支出	5.00		5.00			
2290803	体育发行销售机构业务费支出	5.00		5.00			

22960	彩票公益金安排的支出	2882.06		2882.06			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2882.06		2882.06			

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

项目编号	项目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

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	3868.80	
当年整体绩效目标	<p>为推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行体质监测，开放应用国民体质健康监测大数据，了解及公布国民体质状况；并根据国民体质监测结果指导群众科学健身，更好地为全民健身活动提供科学依据。贯彻落实《全民健身条例》，以“全民健身计划”为主线，以科学发展观、增强人民群众体质健康为宗旨，深入、广泛开展全民健身活动，为构建和谐社会发挥积极的作用。开展多种类型的老年群众体育活动，参加重庆市老年人运动会，广泛组织老年人从家里走出来，动起来，舞起来，跳起来，积极参加各项体育健身活动，增强体质，个人健康，家庭幸福，社会和谐，满足老年群体的健身需求。体育场馆全年坚持免费、低收费开放，为青少年体育竞赛培训，承办各级群众体育赛事提供良好的体育场地，为体育事业发展做出贡献。以培养青少年体育后备人才为目的，通过赛事为平台，达到向上级优秀运动队输送我区优秀后备人才，为全区、全市、国家争光。同时通过年度比赛，检验我区聘用教练员每年训练的成果及教学水平，提高我区竞技体育在全市的排名。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、散打）、乒乓球、高尔夫、跆拳道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳等12个项目顺利开展。扩大体彩销量，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。</p>				
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/年	≥	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/年	≥	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	≥	1
	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	临时聘用人员专项经费		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 (万元)	年度资金总额：		70				
	其中：财政拨款		70				
	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	%
	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		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：				12	
		其中：财政拨款				12	
		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一般性项目绩效目标表

填报单位： 144003-重庆市大渡口区体育运动场			
项目名称	体育场馆及游泳池运行维护费	项目负责人及联系电话	李波 86192387
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：	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
总体	全年坚持免费、低收费开放；青少年体育竞赛培训，承办各级群众体育赛事。为体育事业发展做出贡献。		

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 (%)
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	≥	3000	场次	10
			全年开放天数	≥	360	天	10
		成本指标	投入运营资金	≤	100	万元/年	10
		时效指标	场馆保障任务完成率	≥	95	%	10
			场馆设备维护及时率	≥	92	%	10
		质量指标	接待人次	≥	9	万人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆锻炼群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	体育馆安全事故发生率	≤	1	次/年	10
		可持续发展指标	对体育事业可持续发展	≥	80	%	10