

重庆市大渡口区体育运动场 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

- 1.承担大渡口区举办的各类运动会的竞赛项目；
- 2.负责组织机关及各系统、各行业的群众体育活动；为各文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作；
- 3.负责大渡口区国民体质监测任务的具体落实；
- 4.培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员；
- 5.承担全民健身计划纲要及两江四岸的宣传和实施工作；
- 6.承担社会体育指导员的培训工作；
- 7.负责体育总会及各协会的工作及活动的开展；
- 8.承担商业性体育、文化活动的组织工作，负责商务活动的广告征集及具体实施工作；
- 9.向社会各界提供体育咨询，并指导体育活动场地的规划、修建工作；
- 10.承担学校体育工作及传统体育运动学校的工作；负责运动员等级审批达标工作；

11.负责体育彩票的发行统计工作；

12.负责场馆池经营工作及本单位各种体育场地的维护及保养，体育馆、体育场、游泳池、体育器材的配套维修工作；

13.负责各经营性体育项目的审批工作；

14.承办体育局交办的其它工作。

（二）单位构成。

为重庆市大渡口区体育局下属事业单位。内设区社会体育指导中心和区体育产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 169.56 万元，其中：一般公共预算拨款 158.87 万元，政府性基金预算拨款 10.69 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。收入较去年减少 42.61 万元，主要是减少了政府性基金收入，基本支出增加 28.20 万元，项目支出经费拨款减少 70.81 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 169.56 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 130.60 万元，社会保障和就业 19.98 万元，卫生健康支出 4.02 万元，住房保障 4.27 万元，其他支出 10.69 万元。支出较去年减少 42.61 万元，主要是减少了政府性基金收入，

基本支出增加 28.2 万元，项目支出经费拨款减少 70.81 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 169.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 158.87 万元，其中：基本支出 106.87 万元，比 2023 年增加 28.20 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 52.00 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是增加了开展老年群众体育活动经费，主要用于体育场馆运行维护，开展老年群众体育活动，组织及参加群众体育活动。

2024 年政府性基金预算收入 10.69 万元，政府性基金预算支出 10.69 万元，比 2023 年减少 72.81 万元，主要原因是市级专项经费减少，主要用于举办 2024 年“李雪芮”羽毛球业余公开赛、开展全民健身活动等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 18.40 万元，比上年增加 4.75 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 52.00 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。

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运动场财政拨款收支总表

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	169.56	一、本年支出	169.56	158.87	10.69	
一般公共预算拨款	158.87	文化旅游体育与传媒支出	130.60	130.60		
政府性基金预算拨款	10.69	社会保障和就业支出	19.98	19.98		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.02	4.02		
		住房保障支出	4.27	4.27		
		其他支出	10.69		10.69	
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	169.56	支出总数	169.56	158.87	10.69	

表 2

重庆市大渡口区体育运动场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	158.87	106.87	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.60	78.60	52.00
20703	体育	130.60	78.60	52.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
2070308	群众体育	32.00		32.00
20703099	其他体育支出	78.60	78.60	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	4.27	4.27	
22102	住房改革支出	4.27	4.27	
2210201	住房公积金	4.27	4.27	

表 3

重庆市大渡口区体育运动场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	106.87	88.47	18.40
301	工资福利支出	77.03	77.03	
30101	基本工资	19.98	19.98	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	38.25	38.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	4.27	4.27	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	18.40		18.40
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.53		0.53

30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.07		1.07
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助	11.44		11.44
30305	生活补助	10.64		10.64
30307	医疗费补助	0.80		0.80

表 4

重庆市大渡口区体育运动场一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	0	0	0	0	0

表 5

重庆市大渡口区体育运动场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		10.69		10.69
229	其他支出	10.69		10.69
22960	彩票公益金安排的支出	10.69		10.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.69		10.69

2210201	住房公积金	4.27	4.27							
229	其他支出	10.69		10.69						
22960	彩票公益金安排的支出	10.69		10.69						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.69		10.69						

表 8

重庆市大渡口区体育运动场部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		169.56	106.87	62.69
207	文化旅游体育与传媒支出	130.60	78.60	52.00
20703	体育	130.60	78.60	52.00
2070307	体育场馆	20.00		20.00
2070308	群众体育	32.00		32.00
20703099	其他体育支出	78.60	78.60	
208	社会保障和就业支出	19.98	19.98	
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	4.02	4.02	
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	4.27	4.27	
22102	住房改革支出	4.27	4.27	

表 10

重庆市大渡口区体育运动场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	开展老年体育活动经费	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		
总体目标	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。		

	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	效益指标	可持续影响指标	体育赛事安全事故发生率	≤	1	次/年	10
		社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身受益人满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	10
		成本指标	投入资金	≤	20	万元/年	10
		效果指标	对老年体育工作的促进作用影响	≥	80	%	10
		数量指标	开展老年体育活动参与人数	≥	500	人数	10
			开展老年活动次数	≥	10	场次	10
		质量指标	开展老年体育项目	≥	8	项	10

表 11

重庆市大渡口区体育运动场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：			12.00			
	其中：财政拨款			12.00			
	其他资金						
总体目标	<p>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。</p>						
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	≥	80	%	10

			持续发展的影响				
产出指标			体育赛事安全事故发生率	≤	1	次/年	10
	时效指标		体育活动计划完成及时率	≥	95	%	10
	成本指标		投入资金	≤	12	万元/年	10
	质量指标		活动参与人数	≥	500	人数	10
	数量指标		参赛项目数	≥	10	项	10
			开展活动次数	≥	13	次	10
满意度指标	服务对象满意度指标		参与群众满意度	≥	90	%	10

表 12

重庆市大渡口区体育运动场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	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	