

重庆市南岸区体育发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策。
- 2、推进全区体育产业发展，指导体育服务规范管理，参与体育服务标准化建设等事务工作，开展全区体育彩票发行全流程服务，承担公共体育场馆等体育设施布局、建设、使用管理的指导工作。
- 3、发展群众体育，推动全民健身，建设多元化体育服务体系，开展体育公共服务。具体施行全民健身计划，组织群众性体育健身活动，指导推行国家体育锻炼标准，参与国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。
- 4、开展竞技体育，参与体育训练、体育竞赛、运动队建设等事务工作。
- 5、落实“体教结合”，统筹参与全区青少年体育工作。开展区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查全流程服务和业务指导。
- 6、参与区内对外体育工作，推进跨地区间体育合作交流，

组织开展各类体育竞赛活动，开展体育宣传、科技工作，落实体育运动中反兴奋剂工作，落实体育培训规划，开展体育培训。

(二) 单位构成

本单位设下列内设机构：

- 1、综合科
- 2、体育产业科
- 3、群竞科
- 4、青训科

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1375.15 万元，其中：一般公共预算拨款 665.35 万元，政府性基金预算拨款 709.8 万元；收入较去年减少 62.07 万元，主要是公用经费拨款减少 64.18 万元，人员经费增加 23.91 万元，项目经费减少 21.8 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1375.15 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 590.37 万元，社会保障和就业支出 38.9 万元，卫生健康支出 18.37 万元，住房保障支出 17.7 万元，其他支出（用于彩票公益金支出）709.8 万元；支出较去年减少 62.07 万元，主要是基本支出减少 40.27 万元，项目支出减少 21.8 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 665.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 665.35 万元，比 2022 年增加 71.63 万元。其

中：基本支出 377.45 万元，比 2022 年减少 40.27 万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 287.9 万元，比 2022 年增加 111.9 万元，主要原因是增加体育场馆低费免费开放补助经费，主要用于场馆低费免费开放重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 709.8 万元，政府性基金预算支出 709.8 万元，比 2022 年减少 133.7 万元，主要原因是体彩公益金分成项目资金减少，主要用于体彩分成项目 300 万元、重马体博会 120 万元、全民健身专项 230.4 万元、青少年体育专项 30 万元、铁人三项公开赛 15 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）**政府采购情况**。我单位政府采购预算总额 70 万元：政府采购货物预算 70 万元。

（三）**绩效目标设置情况**。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 287.9 万元。其中上年结转数 187.2 万元。

（四）**国有资产占有使用情况**。截止 2022 年 12 月，我单位

共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

单位预算公开联系人：卢洁羽 联系方式：023-62633806

表一

2023 年重庆市南岸区体育发展中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,375.15	一、本年支出	1,375.15	665.35	709.80	
一般公共预算资金	665.35	文化旅游体育与传媒支出	590.37	590.37		
政府性基金预算资金	709.80	社会保障和就业支出	38.90	38.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.37	18.37		
		住房保障支出	17.70	17.70		
		其他支出	709.80		709.80	
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						
国有资本经营收入						
收入合计	1,375.15	支出合计	1,375.15	665.35	709.80	

表二

2023年重庆市南岸区体育发展中心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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		665.35	377.45	287.90
207	文化旅游体育与传媒支出	590.37	302.48	287.90
20703	体育	590.37	302.48	287.90
2070304	运动项目管理	306.08	302.48	3.60
2070307	体育场馆	284.30		284.30
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	

2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区体育发展中心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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		377.45	329.00	48.45
301	工资福利支出	326.05	326.05	
30101	基本工资	79.28	79.28	
30102	津贴补贴	2.83	2.83	
30107	绩效工资	65.43	65.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.80	11.80	

30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	17.70	17.70	
30199	其他工资福利支出	106.49	106.49	
302	商品和服务支出	48.25		48.25
30201	办公费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.50		1.50
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	2.80		2.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	3.69		3.69

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.40		12.40
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30305	生活补助	2.76	2.76	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

表四

2023年重庆市南岸区体育发展中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.00		3.00	0.50

表五

2023年重庆市南岸区体育发展中心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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	709.80		709.80
229	其他支出	709.80		709.80
22960	彩票公益金安排的支出	709.80		709.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	704.90		704.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.90		4.90

表六

2023年重庆市南岸区体育发展中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,375.15	合计	1,375.15
一般公共预算资金	665.35	文化旅游体育与传媒支出	590.37
政府性基金预算资金	709.80	社会保障和就业支出	38.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.37
财政专户管理资金		住房保障支出	17.70
事业收入资金		其他支出	709.80
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			

表七

2023年重庆市南岸区体育发展中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,375.15	665.35	709.80							
207	文化旅游体育与传媒支出	590.37	590.37								
20703	体育	590.37	590.37								
2070304	运动项目管理	306.08	306.08								
2070307	体育场馆	284.30	284.30								
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90								
20805	行政事业单位养老	38.16	38.16								

	支出										
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80								
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74								
210	卫生健康支出	18.37	18.37								
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93								
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08								
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44								
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44								
221	住房保障支出	17.70	17.70								
22102	住房改革支出	17.70	17.70								
2210201	住房公积金	17.70	17.70								

229	其他支出	709.80		709.80							
22960	彩票公益金安排的支出	709.80		709.80							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	704.90		704.90							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.90		4.90							

表八

2023年重庆市南岸区体育发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,375.15	377.45	997.70
207	文化旅游体育与传媒支出	590.37	302.48	287.90
20703	体育	590.37	302.48	287.90
2070304	运动项目管理	306.08	302.48	3.60
2070307	体育场馆	284.30		284.30
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	

20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	
229	其他支出	709.80		709.80
22960	彩票公益金安排的支出	709.80		709.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	704.90		704.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.90		4.90

表九

2023年重庆市南岸区体育发展中心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		70.00		70.00							
A	货物	70.00		70.00							

表十

2023年重庆市南岸区体育发展中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	221-重庆市南岸区体育发展中心	部门支出预算数	1,375.15
----------	------------------	---------	----------

<p>当年整体绩效目标</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述和视察重庆重要讲话精神，深刻把握共建“一带一路”、“成渝地区双城经济圈”建设和促进“一区两群”协调发展等重大战略机遇，坚持以人民为中心的发展思想，着力强基础、补短板、创品牌。一是落实全民健身战略，完善全民健身公共服务体系；二是加强后备人才培养，组织开展青少年体育赛事活动，提升竞技体育综合实力；三是促进体育消费升级，推动体育产业高质量发展；四是实施“互联网+体育”工程，加快发展智慧体育；五是强化宣传推广，扩大体育文化影响力；六是促进成渝地区体育跨区域协同发展。推动全民健身与全民健康深度融合，实行体育场馆低费免费开放政策，促进本辖区人员群众参与体育锻炼，促进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力建设体育强区。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
	人均体育场地面积	10	平方米	≥	2
	青少年体育赛事活动次数	10	次	≥	8
	安全事故发生率	10	%	≤	5
	全区性全民健身活动场次	10	场次	≥	200
	体彩销售额	10	亿元	≥	2.1
	各项赛事活动任务完成率	10	%	≥	90
	提高群众全民健身参与度	10	%	≥	20
	低费免费开放辖区群众满意度	10	%	≥	80
	促进本辖区人员群众参与体育锻炼人次	10	人次	≥	100000
	低费免费开放政策执行准确率	10	%	=	100

联系人：

联系电话：

表十一

2023 年重庆市南岸区体育发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：221-重庆市南岸区体育发展中心

单位：万元

项目名称	物业管理、保洁服务费	主管部门	221-重庆市南岸区体育发展中心			
当年预算	3.60					
项目概况	保障办公区域周边安全及卫生，保证日常办公顺利进行。					
立项依据	根据物业合同执行。					
当年绩效目标	保障办公区域周边安全及卫生，保证日常办公顺利进行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保证办公区域安全、干净卫生	15	定性	好	其他	否
	办公区域周边环境	15	定性	好	其他	否
	人员满意度	10	≥	90	%	否
	工作完成及时率	15	=	100	%	否
	办公区域面积	20	=	757.72	平方米	是
	保证办公区域安全、干净卫生持续年限	15	≥	1	年	否

表十一

2023 年重庆市南岸区体育发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：221-重庆市南岸区体育发展中心

单位：万元

项目名称	竞训工作经费	主管部门	221-重庆市南岸区体育发展中心			
当年预算	139.40					
项目概况	组队参加青少年U系列、市级锦标赛、冠军赛，完成参赛任务。与教委共同主办南岸区青少年竞技比赛及共建队伍。奖励培养输送到市级优秀运动队或国家队的有关人员的奖项，进一步挖掘培养出更多更好的足球优秀苗子。					
立项依据	根据渝财教〔2022〕209号文件及重庆市体育局青少年年度体育竞赛计划及各单项比赛规程，完成参赛任务。					
当年绩效目标	组队参加青少年U系列、市级锦标赛、冠军赛，完成参赛任务。与教委共同主办南岸区青少年竞技比赛及共建队伍。奖励培养输送到市级优秀运动队或国家队的有关人员的奖项，进一步挖掘培养出更多更好的足球优秀苗子。安全、圆满完成赛事活动，进一步提高南岸区青少年竞技体育水平。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	竞技水平成绩	15	定性	提高	其他	否
	各项赛事参赛任务完成率	15	≥	90	%	否
	各项赛事参赛任务完成及时率	15	≥	90	%	否
	安全事故发生率	15	≤	5	%	是

	参赛人员满意程度	10	≥	90	%	否
	赛事活动参与人数	10	≥	2500	人	否
	输送市级优秀运动队人数	10	≥	20	人	否

表十一

2023年重庆市南岸区体育发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：221-重庆市南岸区体育发展中心

单位：万元

项目名称	体育产业工作经费			主管部门	221-重庆市南岸区体育发展中心	
当年预算	150.00					
项目概况	举办重马体博会，以体育服务成渝地区双城经济圈建设为重点，加强成渝体育互动，力争成为西南地区最具影响力的体育产业行业盛会。以“互联网+体育运动服务”为核心的社区全民健身服务管理新模式，依托南岸区体育发展中心“运动南岸”智慧体育平台，为居民提供社区体育赛事活动、体育运动场所及设施、体育社群组织、体育培训指导、体质测试预约、体育消费券领取等多元化运动健身服务功能，实现社区居民全覆盖。					
立项依据	南人办【2022】3号文件关于印发重庆市南岸区人民政府工作报告的通知要求中，打造智慧城市体育应用场景。					
当年绩效目标	举办重马体博会，以体育服务成渝地区双城经济圈建设为重点，加强成渝体育互动，力争成为西南地区最具影响力的体育产业行业盛会。以“互联网+体育运动服务”为核心的社区全民健身服务管理新模式，依托南岸区体育发展中心“运动南岸”智慧体育平台，为居民提供社区体育赛事活动、体育运动场所及设施、体育社群组织、体育培训指导、体质测试预约、体育消费券领取等多元化运动健身服务功能，实现社区居民全覆盖。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

提升全市体育装备水平,拉动后疫情时期的体育消费市场,帮助西部地区体育产业尽快复苏。	15	定性	优	其他	否
“成渝体博会”的招商组展及各项宣传工作	10	定性	圆满完成	其他	是
体育社区居民身体素质	15	定性	明显改善	其他	否
智慧体育社区设施设备数量	10	≥	3	套	否
完善设施设备安装及时率	5	≥	80	%	否
参展商的满意度	5	≥	90	%	否
“成渝体博会”举办及时率	5	≥	100	%	否
设施设备合格率	10	=	100	%	否
居民满意度	5	≥	80	%	否
展览面积	10	≥	15000	平方米	否

表十一

2023年重庆市南岸区体育发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：221-重庆市南岸区体育发展中心

单位：万元

项目名称	全民健身服务	主管部门	221-重庆市南岸区体育发展中心
------	--------	------	------------------

当年预算	704.70					
项目概况	举办重庆国际马拉松赛、长嘉汇半程马拉松松赛、广阳岛公开水域游泳比赛、广阳岛铁人三项赛、区机关职工运动会、15个街镇运动会等赛事活动。参加重庆市全民健身运动会，社体指导员培训，全民健身日、月活动，国民体质监测等活动，提档升级辖区村居体育基础设施建设，开展全区老年人体育工作。					
立项依据	根据重庆市全民健身条例及重庆市全民健身实施计划（2021-2025）文件精神。					
当年绩效目标	完成全年赛事活动和辖区群众对健身器材的需求，保证体育基础设施器材安装到位。完成年度免费低费开放工作，组织开展好低费、免费开放的全民健身活动。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	举办赛事活动次数	10	≥	10	次	是
	设备质量合格率	10	≥	95	%	是
	安全事故发生率	15	≤	5	%	是
	低费免收费开放政策执行准确率	10	=	100	%	否
	赛事任务完成率	5	≥	90	%	否
	辖区群众全民健身参与度	15	≥	20	%	否
	赛事任务完成及时率	5	≥	90	%	否
	辖区群众满意度	10	≥	80	%	否
	参加人次	10	≥	260000	人次	否