

重庆市南岸区体育发展中心 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

本单位设下列四个内设机构：综合科，主要负责党务和政务日常工作的协调和督查，承担宣传、统战、文电、文秘、信息、信访、政务公开、印章、档案管理、机要保密、安全保卫、接待、督办等工作；体育产业科，主要负责统筹推进全区体育产业发展，规范体育经营活动服务管理，推动体育服务标准化建设等工作；群竞科，主要负责推进群众体育、竞技体育发展，开展体育宣传、科技工作，落实体育运动中反兴奋剂工作，具体施行全民健身计划，协调推动全民健身志愿服务工作；青训科，主要负责参与推进全区青少年体育发展、青少年业余训练和管理等工作，组织体校参加市级以上综合性运动会及重大比赛。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4140.14万元，其中：一般公共预算拨款678.86万元，政府性基金预算拨款3461.28万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加2764.99万元，主要是一般公共预算拨款增加13.51万元，政府性基金预算拨款增加2751.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4140.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出602.63万元，社会保障和就业支出39.3万元，卫生健康支

出 18.6 万元，住房保障支出 18.32 万元，其他支出（用于彩票公益金支出）3461.28 万元；支出比 2023 年增加 2764.99 万元，主要是基本支出增加 23.82 万元，项目支出增加 2741.17 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 678.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 678.86 万元，比 2023 年增加 13.51 万元。其中：基本支出 401.27 万元，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，比 2023 年增加 23.82 万元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出 277.59 万元，主要用于场馆低费免费开放重点工作，比 2023 年减少 10.31 万元，主要原因是减少体育场馆低费免费开放补助经费。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 3461.28 万元，政府性基金预算支出 3461.28 万元，主要用于重马体博会 100 万元、全民健身专项 223.98 万元、青少年体育专项 154 万元，小型全民健身中心 200 万、竞训工作经费 359.69 万元、全民健身场地设施修缮 208 万元、体育竞赛和青少年训练类 1816.46 万元。比 2023 年增加 2751.48 万元，主要原因是体彩分成项目资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。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 132 万元：政府采购货物预算 72 万元、政府采购服务预算 60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 277.59 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：卢洁羽 联系方式：023-62633806

表一

2024 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	3,595.27	一、本年支出	4,140.14	678.86	3,461.28	
一般公共预算资金	522.27	文化旅游体育与传媒支出	602.63	602.63		
政府性基金预算资金	3,073.00	社会保障和就业支出	39.30	39.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.60	18.60		
		住房保障支出	18.32	18.32		
		其他支出	3,461.28		3,461.28	
二、上年结转	544.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款	156.59					
政府性基金预算拨款	388.28					
国有资本经营收入						
收入合计	4,140.14	支出合计	4,140.14	678.86	3,461.28	

表二

2024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		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		678.86	401.27	277.59
207	文化旅游体育与传媒支出	602.63	325.04	277.59
20703	体育	602.63	325.04	277.59
2070304	运动项目管理	328.04	325.04	3.00
2070307	体育场馆	274.59		274.59
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		2024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		401.27	351.64	49.63
301	工资福利支出	348.78	348.78	
30101	基本工资	80.64	80.64	
30102	津贴补贴	2.98	2.98	
30107	绩效工资	187.86	187.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	12.21	12.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	18.32	18.32	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	47.63		47.63

30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	19.40		19.40
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2024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

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
		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

2024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		3,461.28		3,461.28
229	其他支出	3,461.28		3,461.28
22960	彩票公益金安排的支出	3,461.28		3,461.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,461.28		3,461.28

表六

2024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	4,140.14	合计	4,140.14
一般公共预算资金	678.86	文化旅游体育与传媒支出	602.63
政府性基金预算资金	3,461.28	社会保障和就业支出	39.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.60
财政专户管理资金		住房保障支出	18.32
事业收入资金		其他支出	3,461.28
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			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21								
210	卫生健康支出	18.60	18.60								
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60								
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24								
221	住房保障支出	18.32	18.32								
22102	住房改革支出	18.32	18.32								
2210201	住房公积金	18.32	18.32								
229	其他支出	3,461.28		3,461.28							
22960	彩票公益金安排的支出	3,461.28		3,461.28							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,461.28		3,461.28							

表八

2024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		4,140.14	401.27	3,738.87
207	文化旅游体育与传媒支出	602.63	325.04	277.59
20703	体育	602.63	325.04	277.59
2070304	运动项目管理	328.04	325.04	3.00
2070307	体育场馆	274.59		274.59
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	18.32	18.32	
22102	住房改革支出	18.32	18.32	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	
229	其他支出	3,461.28		3,461.28
22960	彩票公益金安排的支出	3,461.28		3,461.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,461.28		3,461.28

表九

2024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		132.00	2.00	130.00							
A	货物	72.00	2.00	70.00							
C	服务	60.00		60.00							

表十

2024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	4,140.14	
当年整体绩效目标	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。一是落实全民健身战略，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收费开放政策，促进本辖区人员群众参与体育锻炼；二是加强后备人才培育，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，实施“互联网+体育”工程，加快发展智慧体育。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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	体彩销售额	15	亿元	≥	4
	群众全民健身参与度提高率	5	%	≥	10
	举办全区性全民健身活动场次	15	场次	≥	20
	青少年体育赛事活动次数	15	次	≥	12
	各项赛事参赛任务完成率	15	%	≥	90
	低费免费开放辖区群众满意度	10	%	≥	80
	人均体育场地面积	5	平方米	≥	2.4
	辖区群众参与体育锻炼人次	5	人次	≥	200000
	低费免收费开放政策执行准确率	15	%	=	100

表十一

2024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	2,269.00					
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。开展全区青少年、幼儿体育赛事，进一步提高南岸区青少年竞技体育水平。					
立项依据	根据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	按照国家体育总局及市体育局关于竞技体育的相关文件，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。开展全区青少年、幼儿体育赛事，顺利完成各项赛事活动。					
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
	青少年竞技体育水平	15	定性	提高	其他	否
	赛事活动任务完成及时率	15	≥	90	%	否
	参赛人员满意程度	10	≥	90	%	否
	赛事活动任务完成率	20	≥	90	%	是
	安全事故发生率	15	≤	5	%	否
比赛参赛人数	15	≥	4000	人	否	

表十一

2024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	170.00					
项目概况	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。加快发展我区体育产业、促进体育消费。					
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。根据南岸区体育发展“十四五”规划及根据渝设施【2021】3号文件。					
当年绩效目标	加快发展我区体育产业、促进体育消费，推动经济转型升级和增长。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
	智慧体育社区设施设备数量	10	≥	1	套	否
	体育产业调查完成率	25	≥	90	%	是
	体育产业增长率	20	≥	3	%	否
	服务对象满意度	10	≥	85	%	否
	“成渝体博会”举办及时率	10	=	100	%	否
新增体育场地调查个数	15	≥	1	个	否	

表十一

2024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	752.00					
项目概况	举办重庆国际马拉松赛、长嘉汇半程马拉松松赛、区机关职工运动会等赛事活动，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工作，开展全区老年人体育工作。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，丰富辖区居民生活。					
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	统筹、推进全区全民健身赛事活动开展、体育场地器材提档升级，夯实社会体育指导员技能服务水平，科学指导辖区群众进行体育锻炼，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，进一步满足群众日益增长的健身需求，提高辖区群众健身积极性。					
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
	设备质量合格率	10	≥	95	%	否
	安全事故发生率	20	≤	5	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	赛事任务完成率	25	≥	90	%	是
	赛事任务完成及时率	10	≥	90	%	否
	参加人次	15	≥	500000	人次	否

表十一

2024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	3.00					
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
	人员满意度	10	≥	90	%	否
	工作任务完成率	25	=	100	%	是
	工作完成及时率	20	=	100	%	否
	办公区域面积	15	=	757.72	平方米	否
	保证办公区域安全、干净卫生持续年限	20	≥	1	年	否