

重庆市巴南区体育局

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、市有关体育工作的方针、政策和法规，研究起草本区有关体育工作的办法、意见，并组织实施。2.指导和推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督执行情况。3.推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，指导实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。4.负责所属事业单位的干部管理工作。5.规划本区运动项目布局，指导体育传统项目学校的建设和业余训练工作。6.制定本区的体育竞赛和群众体育活动策划，管理指导辖区内的体育竞赛活动。7.管理本区对外体育工作，开展跨区间的体育合作与交流，承办国际、国内体育竞赛活动。8.指导体育宣传、科技工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。9.参与拟定本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。10.拟定、实施本区体育产业发展方案，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强对体育彩票的发行管理。11.负责区级体育社团组织的资格审查和业务指导。12.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区体育局、重庆市巴南区体育运动学校。人员编制 31 名，含行政编制 9 名，事业编制 22 名；实有 25 人，含行政 9 人，事业 16 人；退休人员 31 人，遗属 0 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3,824.71 万元，其中：一般公共预算拨款 785.71 万元，政府性基金预算拨款 3,039 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 2,176.69 万元，主要是基本支出增加 59.39 万元（其中：人员经费增加 61.91 万元；公用经费减少 2.52 万元）；项目支出增加 2,117.3 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3,824.71 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 543.19 万元，社会保障和就业支出 180.03 万元，卫生健康支出 29.37 万元，住房保障支出 33.12 万元，其他支出 3,039 万元。支出预算比 2023 年增加 2,176.69 万元，主要是基本支出增加 59.39 万元，项目支出增加 2,117.3 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 785.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 785.71 万元，比 2023 年增加 54.39 万元。其中：

基本支出 770.71 万元，比 2023 年增加 59.39 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加 62.27 万元；卫生健康支出较上年增加 5.39 万元；文化旅游体育与传媒支出较上年减少 13.66 万元，主要用于行政运行、体育场馆、社会保障和就业支出；项目支出 15 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是体育场馆管护费减少，主要用于体育协会及全民健身项目费。

2024 年政府性基金预算收入 3,039 万元，政府性基金预算支出 3,039 万元，比 2023 年增加 2,122.3 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加，主要用于“中国杯”世界花样滑冰大奖赛、联合培养市优秀运动队补助、重庆国际生物城高峰湖体育公园、体育旅游产业发展大会、市级体育消费试点城区等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 94 万元，比 2023 年减少 2.52 万元，主要原因是落实过紧日子压减预算资金，主要用于其他商品和服务支出、劳务费、办公费、福利费、邮电费、差旅费、工会经费、电费等。

（二）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。

（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 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。2024 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：黄勇 联系方式：023-66235422

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	3,824.71	一、本年支出	3,824.71	785.71	3,039.00	
一般公共预算资金	785.71	文化旅游体育与传媒支出	543.19	543.19		
政府性基金预算资金	3,039.00	社会保障和就业支出	180.03	180.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.37	29.37		
		住房保障支出	33.12	33.12		
		其他支出	3,039.00		3,039.00	
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	3,824.71	支出合计	3,824.71	785.71	3,039.00	

表二

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		785.71	770.71	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543.19	528.19	15.00
20703	体育	543.19	528.19	15.00
2070301	行政运行	210.54	210.54	
2070307	体育场馆	317.65	317.65	
2070308	群众体育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	180.03	180.03	
20805	行政事业单位养老支出	180.03	180.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.15	119.15	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		770.71	676.71	94.00
301	工资福利支出	521.56	521.56	
30101	基本工资	114.80	114.80	
30102	津贴补贴	35.65	35.65	
30103	奖金	71.18	71.18	
30107	绩效工资	146.54	146.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	40.59	
30109	职业年金缴费	20.29	20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	33.12	33.12	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	29.26	29.26	
302	商品和服务支出	130.00	36.00	94.00
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.77		5.77
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	0.34		0.34
30226	劳务费	49.64	26.64	23.00
30228	工会经费	4.98		4.98
30229	福利费	13.36		13.36
30239	其他交通费用	9.78	9.36	0.42
30299	其他商品和服务支出	24.63		24.63
303	对个人和家庭的补助	119.15	119.15	
30302	退休费	110.95	110.95	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

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	

备注：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

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		3,039.00		3,039.00
229	其他支出	3,039.00		3,039.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,039.00		3,039.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,039.00		3,039.00

表六

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	3,824.71	合计	3,824.71
一般公共预算资金	785.71	文化旅游体育与传媒支出	543.19
政府性基金预算资金	3,039.00	社会保障和就业支出	180.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.37
财政专户管理资金		住房保障支出	33.12
事业收入资金		其他支出	3,039.00
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			

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		3,824.71	785.71	3,039.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	543.19	543.19								
20703	体育	543.19	543.19								
2070301	行政运行	210.54	210.54								
2070307	体育场馆	317.65	317.65								
2070308	群众体育	15.00	15.00								
208	社会保障和就业支出	180.03	180.03								
20805	行政事业单位养老支出	180.03	180.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.15	119.15								
210	卫生健康支出	29.37	29.37								
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37								
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11								
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
221	住房保障支出	33.12	33.12								
22102	住房改革支出	33.12	33.12								
2210201	住房公积金	33.12	33.12								
229	其他支出	3,039.00		3,039.00							
22960	彩票公益金安排的支出	3,039.00		3,039.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,039.00		3,039.00							

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		3,824.71	770.71	3,054.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543.19	528.19	15.00
20703	体育	543.19	528.19	15.00
2070301	行政运行	210.54	210.54	
2070307	体育场馆	317.65	317.65	
2070308	群众体育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	180.03	180.03	
20805	行政事业单位养老支出	180.03	180.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.15	119.15	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	33.12	33.12	
22102	住房改革支出	33.12	33.12	
2210201	住房公积金	33.12	33.12	
229	其他支出	3,039.00		3,039.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,039.00		3,039.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,039.00		3,039.00

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											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	164-重庆市巴南区体育局	部门支出预算数	3,824.71			
当年整体绩效目标	2024年度，完成以下工作任务：一是推进竞技体育改革。按照“突出重点、优化结构”的原则，着力打造空手道、橄榄球、射击、篮球、足球、等重点项目；加强重点项目学校和青少年体育俱乐部建设；健全体教结合的后备人才培养体系。二是创新体育场馆的管理和运营体制，盘活场馆经营，提高现有和新增体育场馆的使用率，开展群体体育活动60次；体育产业规模增加值3亿元；做大体育彩票销售，销售增幅不低于10%，销售网点达到200个。三是经常性参加体育锻炼的人口比例达到50.18%，市民体质抽样合格率达到94%；培训社会体育指导员180人；学校体育设施符合开放条件的全部开放。					
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
	场馆免费低收费开放收益人群	15	≥	50	万人次	是
	开展群众体育活动	15	≥	60	场次	是
	培训社会体育指导员	10	=	180	人	是
	体育产业规模增加值	10	≥	3	亿元	是
	销售网点数量	10	≥	200	个	是
	预算执行率	10	=	100	%	是
	销售增幅	10	≥	10	%	否
	市民体质抽样合格率	10	=	94	%	否
	经常性参加体育锻炼的人口比例	10	≥	50.18	%	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

本部门无该项收支，故此表无数据

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：164-重庆市巴南区体育局

单位：万元

项目名称	市级体育消费试点城区	主管部门	164-重庆市巴南区体育局			
当年预算	50.00					
项目概况	2023-2025年我区被评为“市级体育消费试点城区”，重庆市第八届体育旅游产业博览会于2024年11月在巴南举办，将有来自全国各省市及市内各区县一百余家体育旅游企业参会。同时配套了体育旅游项目招商推介会、企业旅游项目展览、体育赛事活动。					
立项依据	重庆市财政局、重庆市体育局关于提前下达2024年市级体彩公益金转移支付资金的通知（渝财教〔2023〕151号）					
当年绩效目标	以巴南区国际消费中心城市建设为基础，推动体育产业和体育消费融入城市经济，实现运动健身和全域消费有效衔接。主要内容：1.体育场地设施配套工程；2.体育消费信息化大数据平台；3.体育赛事品牌化工程；4.全域立体化户外运动行游工程。					
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
	体育消费增速	50	≥	10	%	是
	单位形象	30	定性	提升		否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	否