

重庆市九龙坡区体育局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、区体育局基本情况

（一）职能职责

九龙坡区体育局为区政府直属机构，内设 2 个职能科室。我局主要职能贯彻实施国家体育工作法律、法规、规章和方针政策；制定全区体育事业发展规划和年度计划，并监督检查执行情况；统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；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；拟订全区体育产业发展计划，负责全区体育彩票发行管理；承办区政府及市体育局交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区体育局内设 2 个科室，分别是办公室、业务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3586.83 万元，其中：一般公共预算拨款 362.12 万元，政府性基金预算拨款 1888 万元，上年结转 1336.71 万元。收入较 2022 年增加 108.67 万元，主要是政府性基金体彩公益金增加拨款增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3586.83 万元，其中：一般公共服务支出预算 362.12 万元；文化旅游体育与传媒支出预

算 294.23 万元，社会保障和就业支出预: 38.79 万元，卫生健康支出预算 13.27 万元，住房保障支出预算 15.83 万元；其他支出 3224.71 万元。支出预算较 2022 年增加 108.67 万元，主要是项目支出预算增加 108.67 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 2250.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 362.12 万元,比 2022 年减少 1.42 万元。其中：基本支出 254.27 万元，比 2022 年增加 26.01 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障区体育局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 107.85 万元,比 2022 年减少 52.72 万元，主要原因是老年体育赛事经费由政府性基金支出等，主要用于群众体育等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 3224.71 万元，政府性基金预算支出 3224.71 万元，比 2022 年增加 108.67 万元，主要原因是体彩销量体彩本级留成增加，主要用于全民健身活动、体育场地建设等。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 1.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.65 万元，比上年减少 1.57 万元，主要原因为人员减少。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 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。2023 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 107.85 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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、执勤执法用车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：陈文 联系方式：023-68780649

- 附表：1.2023年九龙坡区体育局（本级）财政拨款收支总表
2.2023年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2023年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算“三

公”经费支出表

6.2023年九龙坡区体育局（本级）政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区体育局（本级）收支总表

8.2023年九龙坡区体育局（本级）收入总表

9.2023年九龙坡区体育局（本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年九龙坡区体育局（本级）项目支出明细表

13.2023年九龙坡区体育局（本级）整体绩效目标表

14.2023年九龙坡区体育局（本级）政府采购明细表

15.2023年九龙坡区体育局（本级）项目绩效目标表

附件 1:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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	2,250.12	一、本年支出	3586.83	362.12	3224.71	
一般公共预算资金	362.12	文化旅游体育与传媒支出	294.23	294.23		
政府性基金预算资金	1,888.00	社会保障和就业支出	38.79	38.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.27	13.27		
		住房保障支出	15.83	15.83		
		其他支出	3224.71		3224.71	
二、上年结转	1336.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	1336.71					
国有资本经营收入						
收入合计	3586.83	支出合计	3586.83	362.12	3224.71	

附件 2:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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	小计	基本支出	项目支出
合计		362.12	254.27	107.85
207	文化旅游体育与传媒支出	294.23	186.38	107.85
20703	体育	294.23	186.38	107.85
2070301	行政运行	186.38	186.38	
2070308	群众体育	74.25		74.25
2070399	其他体育支出	33.60		33.60
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
2210203	购房补贴			

附件 3:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		254.27	207.62	46.65
301	工资福利支出	204.60	195.95	8.65
30101	基本工资	47.05	47.05	
30102	津贴补贴	27.43	27.43	
30103	奖金	57.46	57.46	
30106	伙食补助费	8.65		8.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
30109	职业年金缴费	9.24	9.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	15.83	15.83	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	39.61	1.61	38.00
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30209	物业管理费	0.86		0.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	4.12	1.38	2.74
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.27		8.27
30299	其他商品和服务支出	3.71	0.23	3.48
303	对个人和家庭的补助	10.06	10.06	
30305	生活补助	8.82	8.82	
30307	医疗费补助	1.24	1.24	

附件 4:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		254.27
501	机关工资福利支出	204.60
50101	工资奖金津补贴	131.94
50102	社会保障缴费	40.73
50103	住房公积金	15.83
50199	其他工资福利支出	16.10
502	机关商品和服务支出	39.61
50201	办公经费	27.72
50203	培训费	1.18
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	4.50
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	3.71
509	对个人和家庭的补助	10.06
50901	社会福利和救助	10.06

附件 5:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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	
6.00		4.50		4.50	1.50

附件 6:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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		3224.71		3224.71
229	其他支出	3224.71		3224.71
22960	彩票公益金安排的支出	3224.71		3224.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3224.71		3224.71

附件 7:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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	3586.83	合计	3586.83
一般公共预算资金	362.12	文化旅游体育与传媒支出	294.23
政府性基金预算资金	3224.71	社会保障和就业支出	38.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.27
财政专户管理资金		住房保障支出	15.83
事业收入资金		其他支出	3224.71
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			

附件 8:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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		3586.83	362.12	3224.71							
207	文化旅游体育与传媒支出	294.23	294.23								
20703	体育	294.23	294.23								
2070301	行政运行	186.38	186.38								
2070308	群众体育	74.25	74.25								
2070399	其他体育支出	33.60	33.60								
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79								
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.07	11.07								
210	卫生健康支出	13.27	13.27								
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27								
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82								
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73								
221	住房保障支出	15.83	15.83								
22102	住房改革支出	15.83	15.83								
2210201	住房公积金	15.83	15.83								
229	其他支出	3224.71		3224.71							
22960	彩票公益金安排的支出	3224.71		3224.71							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3224.71		3224.71							

附件 9:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）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		3586.83	254.27	3,332.56
207	文化旅游体育与传媒支出	294.23	186.38	107.85
20703	体育	294.23	186.38	107.85
2070301	行政运行	186.38	186.38	
2070308	群众体育	74.25		74.25
2070399	其他体育支出	33.60		33.60
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.48	18.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.24	9.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
229	其他支出	3224.71		3224.71
22960	彩票公益金安排的支出	3224.71		3224.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	3224.71		3224.71

附件 10:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款项目
支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		107.85
302	商品和服务支出	107.85
30201	办公费	6.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	3.20
30227	委托业务费	82.65
30299	其他商品和服务支出	11.00

附件 11:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）一般公共预算财政拨款项目
支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		107.85
502	机关商品和服务支出	107.85
50201	办公经费	6.00
50203	培训费	5.00
50205	委托业务费	85.85
50299	其他商品和服务支出	11.00

附件 13:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）部门整体绩效目标表

		预算年度:2023				万元				
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3586.83	.256.27	254.27			3224.71	3224.71		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	群众体育：援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、资助群众体育组织和队伍建设、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究与宣传、残疾人体育等；竞技体育是体育事业发展的重要组成部分，是群众体育的基础，竞技体育工作主要由培养体育后备人才，改善训练比赛条件，体育基地建设三部分工作组成。经费组成为群众体育 74.25 万元，共建国际攀岩集训队 400 万元，国际象棋队精英赛 50 万元，市共建空手道运动队线队伍 60 万元，2023 国际攀联世界杯攀岩赛 160 万元，体彩销售保障 33.6 万元。体彩市级转移支付 3 个大项赛事 288 万元。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	群众体育、竞技体育			≥	9	项	20	
		质量指标	参加市级以上赛事团体总分及获奖人次			≥	3	名	15	
		时效指标	12 个月			≤	12	月	5	
		成本指标	年度预算执行率			≥	70	%	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度（%）			≥	45	%	15	
		可持续发展指标	项目可持续发展			≥	81	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	“三公”经费增长率			≤	0	%	15		
其他说明										

附件 15:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）绩效目标表

单位信息：	262001-重庆市九龙坡区体育局（本级）		项目名称：	共建国际攀岩集训队					职能职责与活动：	0502-后备人才培养/02-共建国际攀岩集训队				
主管部门：	262-重庆市九龙坡区体育局		项目经办人：	郭建刚					项目总额：	300.00				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68780649					其中：	财政资金：	300.00			
整体目标：	成功参加 2022 年国际攀联世界杯攀岩赛以及 2022 年全国青少年体育俱乐部联赛攀岩赛总决赛；2、集训开展跨界跨项人才选拔集训，集训队一线队伍人数达到 15 人，二线队伍 20 人；4、参加全国攀岩联赛系列赛及锦标赛获得金牌 3 枚以上。							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	攀岩集训队人数	≥		15	人/次	20							
产出指标	数量指标	参加国际国内高水平赛事获奖人次	≥		5	人/次	20							
产出指标	时效指标	年，完成时间：2022 年 12 月	=		12	月	20							
效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度(%)	≥		80	%	10							
效益指标	可持续影响指标	项目可持续发展	≥		80	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥		90	%	10							

2023年重庆市九龙坡区体育局（本级）绩效目标表

单位信息：	262001-重庆市九龙坡区体育局（本级）	项目名称：	群众体育						职能职责与活动：	0401-全民健身活动/01-赛事举办						
主管部门：	262-重庆市九龙坡区体育局	项目经办人：	夏琼						项目总额：	103.69						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	68780649						其中：	财政资金：	103.69					
整体目标：	基层组织建设：全区基层体育组织协会 26 个，全年协会活动开展 40 余次活动，参与人数达到 15000 人次，提高全民健身体育意识，丰富群众体育活动，增强人民身体素质，广泛开展全民健身系列活动，扩大全民健身的活动面，促进我区全民健身活动的蓬勃开展。2、老年体育：参加全国柔力球、健身球操及其他项目交流比赛、参加全国教练员、裁判员培训、举办 2023 年区八项老年人体育健身交流活动、区老体协运行及指导基层老体协、区机关老体协。								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	时效指标	12 个月	≤		12	月	20									
产出指标	质量指标	体育健身交流活动和培训任务完成率(%)	≥		90	%	20									
产出指标	数量指标	体育组织、老年体育	≤		2	个	10									
效益指标	社会效益指标	体育健身活动规模及覆盖率	≤		10	项	15									
效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	≤		3	分	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥		90	%	10									