

重庆市九龙坡区体育局（本级）

2022 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，负责全区体育彩票销售管理；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 个职能科(室),分别是办公室、业务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3478.16 万元，其中：一般公共预算拨款 388.83 万元。政府性基金预算拨款 3089.33 万元，收入较 2021 年增加 1317.66 万元，主要是政府性基金体彩

公益金上年结转增加以及结构性调整。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3478.16 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 332.16 万元，社会保障和就业支出预算 31.23 万元，卫生健康支出预算 8.75 万元，住房保障支出预算 16.69 万元，其他支出 3089.33 万元。支出预算较 2021 年增加 1317.66 万元，主要是其他支出增加。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 384.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 384.84 万元，比 2021 年减少 607.19 万元。其中：基本支出 228.26 万元，比 2021 年减少 0.29 万元，主要原因是全区预算结构调整、人员经费减少，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 156.58 万元，比 2021 年减少 571.36 万元，主要原因是攀岩世界杯等几个大型赛事经费由政府性基金支出，主要用于群众体育等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 3089.33 万元，政府性基金预算支出 3089.33 万元，比 2021 年增加 1469.5 万元，主要原因是体彩本级留成增加及拨付方式改变，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

2022年“三公”经费预算6.0万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平；公务接待费1.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是部分由二级预算单位承担；公务用车运行维护费4.5万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费171.59万元，比上年增加0.69万元，主要原因是人员经费增加。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。2022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135.45万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021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0辆。

2022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

(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：电话 023-68780649）

- 附表：1.2022 年九龙坡区体育局（本级）财政拨款收支总表
2.2022 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
3.2022 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
4.2022 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）
5.2022 年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算三公经费支出表
6.2022 年九龙坡区体育局（本级）政府性基金预算支出表
7.2022 年九龙坡区体育局（本级）收支总表
8.2022 年九龙坡区体育局（本级）收入总表
9.2022 年九龙坡区体育局（本级）收支总表（功能科目分类到项）
10.2022 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（部门经济分类科目）
11.2022 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（政府经济分类科目）

12. 2022年九龙坡区体育局（本级）项目支出明细表

13. 2022年九龙坡区体育局（本级）整体绩效目标表

14. 2022年九龙坡区政府采购明细表

15. 2022年九龙坡区体育局（本级）单位项目绩效目标表

附表 1:

2022年九龙坡区体育局（本级）财政拨款收支总表

2022年九龙坡区体育局（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	2,078.71	一、 本年支出	3,474.17	384.84	3,089.33	
一般公共预算资金	363.71	文化旅游体育与传媒支出	328.17	328.17		
政府性基金预算资金	1,715.00	社会保障和就业支出	31.23	31.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.75	8.75		
		住房保障支出	16.69	16.69		
		其他支出	3,089.33		3,089.33	
二、 上年结转	1395.46	二、 结转下年				
一般公共预算拨款	21.13					
政府性基金预算拨款	1374.33					
国有资本经营收入						
收入合计	3,474.17	支出合计	3,474.17	384.84	3,089.33	

附表 2:

2022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				
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		384.84	228.26	156.58
207	文化旅游体育与传媒支出	328.17	171.59	156.58
20703	体育	328.17	171.59	156.58
2070301	行政运行	171.59	171.59	
2070308	群众体育	101.85		101.85
2070399	其他体育支出	54.73		54.73
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	
2210203	购房补贴	0.4	0.4	

附表 3:

2022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				
（部门预算支出经济分类科目）				
				单位：万元
经济分类科目		2022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		228.26	180.04	48.22
301	工资福利支出	164.41	164.41	
30101	基本工资	39.08	39.08	
30102	津贴补贴	26.38	26.38	
30103	奖金	3.26	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	16.29	16.29	
30114	医疗费	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	53.8	53.8	
302	商品和服务支出	50.36	2.14	48.22
30201	办公费	7.5		7.5
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	2.2		2.2
30209	物业管理费	1.01		1.01
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.59		1.59
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	5.37		5.37
30229	福利费	3.21	1.84	1.37
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	7.8		7.8
30299	其他商品和服务支出	12.5	0.3	12.2
303	对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
30305	生活补助	11.71	11.71	
30307	医疗费补助	1.78	1.78	

附表 4:

2022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）		
		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		228.26
501	机关工资福利支出	164.41
50101	工资奖金津补贴	68.72
50102	社会保障缴费	24.55
50103	住房公积金	16.29
50199	其他工资福利支出	54.85
502	机关商品和服务支出	50.36
50201	办公经费	27.98
50202	会议费	2.00
50203	培训费	1.59
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	0.30
50299	其他商品和服务支出	12.50
509	对个人和家庭的补助	13.49
50901	社会福利和救助	13.49

附表 5:

2022年九龙坡区体育局（本级）一般公共预算三公经费支出表					
					单位：万元
2022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

附表 6:

2022年九龙坡区体育局（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		3,089.33		3,089.33
229	其他支出	3,089.33		3,089.33
22960	彩票公益金安排的支出	3,089.33		3,089.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,089.33		3,089.33

附表 7:

2022年九龙坡区体育局（本级）收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,478.16	合计	3,478.16
一般公共预算资金	388.83	文化旅游体育与传媒支出	332.16
政府性基金预算资金	3,089.33	社会保障和就业支出	31.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.75
财政专户管理资金		住房保障支出	16.69
事业收入资金		其他支出	3,089.33
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			

附表 8:

2022年九龙坡区体育局（本级）收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,478.16	388.83	3,089.33							
207	文化旅游体育与传媒支出	332.16	332.16								
20703	体育	332.16	332.16								
2070301	行政运行	171.59	171.59								
2070308	群众体育	101.85	101.85								
2070399	其他体育支出	58.72	58.72								
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23								
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83								
210	卫生健康支出	8.75	8.75								
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75								
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81								
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92								
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.69	16.69								
221	住房保障支出	16.69	16.69								
22102	住房改革支出	16.29	16.29								
2210201	住房公积金	0.40	0.40								
2210203	购房补贴	3,089.33		3,089.33							
229	其他支出	3,089.33		3,089.33							
22960	彩票公益金安排的支出	3,089.33		3,089.33							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,089.33		3,089.33							

附表 9:

2022年九龙坡区体育局（本级）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	3,478.16	228.26	3,249.90
207	文化旅游体育与传媒支出	332.16	171.59	160.57
20703	体育	332.16	171.59	160.57
2070301	行政运行	171.59	171.59	
2070308	群众体育	101.85		101.85
2070399	其他体育支出	58.72		58.72
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	
210	卫生健康支出	8.75	8.75	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	
2210203	购房补贴	0.40	0.40	
229	其他支出	3,089.33		3,089.33
22960	彩票公益金安排的支出	3,089.33		3,089.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,089.33		3,089.33

附表 10:

2022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）		
		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		160.57
302	商品和服务支出	132.45
30201	办公费	6.00
30214	租赁费	7.00
30216	培训费	4.00
30226	劳务费	3.60
30227	委托业务费	101.85
30299	其他商品和服务支出	10.00
399	其他支出	28.12
39999	其他支出	28.12

附表 11:

2022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）		
		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		160.57
502	机关商品和服务支出	132.45
50201	办公经费	13.00
50203	培训费	4.00
50205	委托业务费	105.45
50299	其他商品和服务支出	10.00
599	其他支出	28.12
59999	其他支出	28.12

附表 13:

2022年九龙坡区体育局（本级）整体绩效目标表

预算年度:2022

万元

预算（单位）名称：262-重庆市九龙坡区体育局

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
		3478.16	228.26	228.26			3249.90	3249.90		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	深入贯彻落实国务院《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2016—2020年）》和《重庆市全民健身条例》，对标对表全市体育“1+5+1”行动计划，围绕“三高九龙坡，三宜山水城”总愿景，落实区委“九龙一坡”十项重点任务和五五部署，积极融入成渝地区双城经济圈建设，加快建设体育强区，从群众体育、竞技体育、体育产业等多方面推动我区体育事业发展。部门决算按时公开率100%，全年预算支出执行率90%以上，三季度预算执行进度70%以上，参加重要赛事获奖牌数100余枚，项目平均参加重要赛事次数8余次。主办、承办市级及以上赛事3余次，开展全民健身运动活动6次以上，场馆免费低收益开放收益人次70万次以上，开展青少年体育赛事活动10次以上，评定竞技体育后备人才单项训练基地10个以上。全区体育场地面积1.86平方米以上。体彩销售达到1.8亿以上。								
	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			
	履职效能	数量指标	参加各级赛事获奖牌数	≤	90	块	20			
	履职效能	数量指标	主办、承办各级赛事	≥	11	场次	20			
	社会效应	社会效益	九龙坡区国民体质监测合格率	≥	90	人数	20			
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	20			
	管理效率	管理效率	一般性支出压减率	≥	0	%	10			
	管理效率	管理效率	部门预决算按时公开率	≥	100	%	10			
其他说明										

附表 14:

2022年九龙坡区政府采购明细表

金额单位：元																								
部门 单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府经 济科目	部门经 济科目	是否政 府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					
									小计	一般公 共预算	一般 债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款	小计	政府性 基金预 算	专项 债券			小计	事业收 入资金	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
							合计:																	

附表 15:

2022年九龙坡区体育局（本级）单位项目绩效目标表

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:	101.85万元			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	68780649				其中: 财政资金:	101.85万元			
整体目标:	基层组织建设: 全区基层体育组织协会23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2022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(%)	指标方向性					
产出指标	时效指标	12个月	≤		12	96-月	20	2-反向指标					
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	50-%	20	1-正向指标					
产出指标	数量指标	体育组织、老年体育	≤		2	128-元/个	20	2-反向指标					
效益指标	社会效益指标	体育健身活动规模及覆盖率	≤		10	104-项	10	2-反向指标					
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	206-分	10	2-反向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标					