

2023年部门预算公开表

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

(公章)

报送日期： 2023 年 4 月 25 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：霍博

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门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）
7	表七	2023年万盛经开区部门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）
8	表八	2023年万盛经开区部门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）
9	表九	2023年万盛经开区部门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）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,154.38	合计	1,154.38
一、本年收入合计	1,154.38	一、本年支出合计	1,154.38
一般公共预算财政拨款资金	620.58	文化旅游体育与传媒支出	550.01
政府性基金预算财政拨款资金	533.80	社会保障和就业支出	39.80
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	15.47
财政专户管理资金		住房保障支出	15.30
事业收入资金		其他支出	533.80
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,154.38	348.65	805.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	550.01	278.09	271.92			
20703	体育	550.01	278.09	271.92			
2070307	体育场馆	246.92		246.92			
2070308	群众体育	25.00		25.00			
2070399	其他体育支出	278.09	278.09				
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80				
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	15.47	15.47				
21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
221	住房保障支出	15.30	15.30				
22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	15.30	15.30				
229	其他支出	533.80		533.80			
22960	彩票公益金安排的支出	533.80		533.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	527.50		527.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.30		6.30			

2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

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	1,154.38	一、本年支出	1,154.38	620.58	533.80	
一般公共预算财政拨款	620.58	文化旅游体育与传媒支出	550.01	550.01		
政府性基金预算财政拨款	533.80	社会保障和就业支出	39.80	39.80		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	15.47	15.47		
		住房保障支出	15.30	15.30		
		其他支出	533.80		533.80	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,154.38	支出合计	1,154.38	620.58	533.80	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比2022年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		913.75	620.58	348.65	271.92	-32%
207	文化旅游体育与传媒支出	859.17	550.01	278.09	271.92	-36%
20703	体育	859.17	550.01	278.09	271.92	-36%
2070307	体育场馆	654.00	246.92		246.92	-62%
2070308	群众体育		25.00		25.00	#DIV/0!
2070399	其他体育支出	205.17	278.09	278.09		36%
208	社会保障和就业支出	27.10	39.80	39.80		47%
20805	行政事业单位养老支出	27.10	39.80	39.80		47%
2080502	事业单位离退休		9.20	9.20		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	20.40	20.40		13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	10.20	10.20		13%
210	卫生健康支出	13.93	15.47	15.47		11%
21011	行政事业单位医疗	13.93	15.47	15.47		11%
2101102	事业单位医疗	10.73	12.11	12.11		13%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.36	3.36		5%
221	住房保障支出	13.55	15.30	15.30		13%
22102	住房改革支出	13.55	15.30	15.30		13%
2210201	住房公积金	13.55	15.30	15.30		13%

2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

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		348.65	294.37	54.29
301	工资福利支出	284.37	284.37	
30101	基本工资	68.79	68.79	
30102	津贴补贴	3.29	3.29	
30107	绩效工资	148.40	148.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	20.40	
30109	职业年金缴费	10.20	10.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	50.29		50.29
30201	办公费	11.10		11.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费			
30216	培训费	1.91		1.91
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	12.55		12.55
30229	福利费	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

2023年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

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		348.65
505	对事业单位经常性补助	334.65
50501	工资福利支出	284.37
50502	商品和服务支出	50.29
506	对事业单位资本性补助	4.00
50601	资本性支出（一）	4.00
509	对个人和家庭的补助	10.00
50901	社会福利和救助	0.80
50999	其他对个人和家庭补助	9.20

2023年万盛经开区部门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）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		271.92
302	商品和服务支出	271.92
30205	水费	10.00
30206	电费	50.00
30213	维修（护）费	31.92
30227	委托业务费	135.00
30299	其他商品和服务支出	45.00

2023年万盛经开区部门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)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

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		271.92
505	对事业单位经常性补助	271.92
50502	商品和服务支出	271.92

2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		6.00		6.00	2.50	9.00		6.00		6.00	3.00

2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

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		533.80		533.80
229	其他支出	533.80		533.80
22960	彩票公益金安排的支出	533.80		533.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	527.50		527.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.30		6.30

2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	部门支出预算数	1,154.38			
当年整体绩效目标	落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。加快“运动之城、体育强区”建设步伐，助推万盛资源型城市高质量转型发展。体育场馆免费低收费开放时间不低于330天，其受益人次10万及以上；国民体质监测服务8000人次及以上；开展志愿者服务活动不低于20场次；组织各类体育赛事活动20场次及以上，获得市级及以上赛事奖牌数不低于10块，全年体育赛事安全事故发生率低于5%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展志愿者服务活动次数	5	场次	≥	20	否
	组织各类体育赛事活动	10	场次	≥	20	是
	获得市级及以上赛事奖牌数	5	块	≥	10	否
	体育场馆免费低收费开放天数	10	天	≥	330	否
	体育赛事安全事故发生率	10	%	≤	5	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	开展国民体质监测场人数	10	人次	≥	8000	否
	体育场馆免费低收费受益人数	10	人次	≥	100000	是
	享受免费低收费开放体育场馆数	10	个	≥	2	否
	“三公”经费调剂备案及时率	5			定性	及时

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育基础设施建设专项			业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	
当年预算	6.00			区级支出（万元）	6.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	文体中心体育场馆设施设备更换及维修维护、滨江路体育馆装饰改造工程等体育场馆维修维护改造专项 深入实施全民健身国家战略，构建更高水平全民健身公共服务体系，增强人民体质，改善人民生活品质，推动健身设施补短板、强弱项、提质量，加快建设体育强国。					
立项依据	《体育场馆运营管理办法》（体经字〔2015〕36号） 国家发改委、体育总局《公关于印发《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》的通知》（发改社会【2021】555号）					
当年绩效目标	完成3个行政村农民体育健身工程					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	设备购置数量	20	个（套）	≥	3	是
	设备质量合格率	30	%	≥	95	是
	建设事故发生率	10	%	≤	5	否
	设备利用率	20	%	≥	90	是
	受益群体满意度	10	%	≥	85	否

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育竞技赛事活动专项		业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心		
当年预算	110.00		区级支出（万元）	110.00		
			补助镇街（万元）			
项目概况	中国重庆万盛“黑山谷杯”国际羽毛球挑战赛、中国重庆万盛青山湖国际跑步节、重庆万盛凉风梦乡村钓鱼大赛、全国东西南北中羽毛球大赛、中国乒乓球俱乐部甲A比赛、中国重庆万盛石林拳力联盟WBO拳击赛、定向测向比赛、2021智慧产业博览会智慧体育大会等体育赛事或活动； 围绕建设体育强市目标和实施体育“1+5+1”行动计划，用于支持重大赛事备战、体育竞赛、群众体育、青少年体育、体育产业等方面工作。					
立项依据	1、党工委、管委会《关于加快实施全民健身战略的决定》（万盛经开委发【2017】44号） 2、国家旅游局、国家体育总局《关于印发“国家体育旅游示范基地”创建单位和“国家体育旅游精品赛事”名单的通知》（旅发【2017】108号）、党工委、管委会《关于加快实施全民健身战略的决定》（万盛经开委发【2017】44号）、《体育强国建设纲要》					
当年绩效目标	开展各类体育赛事活动不少于20场次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	组织各类体育赛事数量	20	次	≥	2	是
	体育赛事层级	20	场	≥	2	否
	体育赛事安全事故发生率	30	%	≤	5	是
	集训运动员人数	10	人次	≥	500	否
	参加比赛人次	10	人次	≥	500	是

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育产业发展专项	业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心			
当年预算	10.00	区级支出（万元）	10.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	参与体育产业会展，实施体育产业协同发展					
立项依据	1. 《体育强国建设纲要》 2. 《关于印发重庆市体育产业发展专项资金管理办法的通知》（渝体〔2019〕400号） 3. 《关于加快实施全民健身战略的决定》（万盛经开委发【2017】44号）					
当年绩效目标	完成万盛经开区智慧体育中心平台项目建设及运营服务					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	系统验收合格率	20	%	≥	95	是
	用户满意度	20	%	≥	90	是
	硬件配置完成率	20	%	≥	95	是
	系统故障修复处理时间	10	小时	≤	8	否
	硬件兼容性	20		定性	好	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	全民健身活动专项	业务主管部门	34-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心			
当年预算	234.20	区级支出（万元）	234.20			
		补助镇街（万元）				
项目概况	每年定期举办“三节”系列群众体育活动。每年定期举办全民健身运动会，以及老年人工作及活动开展。					
立项依据	《体育强国建设纲要》；《全民健身条例》；《重庆市全民健身条例》；党工委、管委会《关于加快实施全民健身战略的决定》（万盛经开委发【2017】44号）；《重庆市万盛经开区管委会（行政办公室）收文处理签》（收文办字：〔2014〕1835号）。					
当年绩效目标	开展各类全民健身赛事活动20场次及以上，全年体育赛事安全事故发生率低于5%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	组织群众体育活动次数	10	场次	≥	20	是
	参与群众体育活动人数	20	人数	≥	2000	否
	组织群众体育活动类型	10	种	≥	10	是
	残疾人文体活动参与率	10	%	≥	10	是
	服务群体满意度	10	%	≥	85	否
	参与活动人员满意度	10	%	≥	85	否
	安全事故发生率	10	%	≤	5	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

单位：万元

专项资金名称	体育惠民服务专项	业务主管部门	434-重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心			
当年预算	255.00	区级支出（万元）	255.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	1、万盛经开区文体中心体育馆, 滨江路体育馆于2013年被国家体育总局评定为大型体育场馆免费低收费开放资金补助场馆, 按规定对外开放。 2、临聘人员管理经费。 3. 信息化网络运行维护。					
立项依据	《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2015〕54号） 《体育场馆运营管理办法》（体经字〔2015〕36号） 《关于同意体育局使用2名临时聘用人员的复函》（万盛经开人社函【2013】253号） 管委会领导批示抄告单【2017】2137号 管委会2019年第9次主任办公会议纪要（2019年第9期）第十一项。					
当年绩效目标	1. 做好公共体育场馆向社会免费低收费开放工作； 2. 做好国民体质监测中心和市民大健康服务中心建设与体质监测服务工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	免费低收费开放体育场	10	天	≥	300	是
	全年开放时间	10	天	≥	330	否
	群众满意度	30	%	≥	85	否
	免费低收费场馆面积	10	平方米	≥	1000	否
	开展国民体质监测人数	10	人次	≥	5000	是
	服务健身人数	10	人次	≥	100000	否
	享受免费低收费开放体	10	个	≥	2	是