

原重庆市渝北区体育事业发展中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

体育事业产业发展规划制订；体育服务体系建设；国民体质监测；公共体育设施管理；群众体育、竞技体育、青少年体育指导；体育竞赛活动组织；体育彩票发行管理；体育运动项目管理；体育训练、竞赛及运动队建设指导；体育法律法规宣传；体育执法检查；运动员、裁判员和社会体育指导员管理、体育社团管理。

（二）单位构成

渝北区体育事业发展中心属正处级财政全额拨款事业单位，内设5个科室，分别是综合科、群体科、竞训科、建管科及产业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数513.29万元，其中：一般公共预算拨款464.29万元，政府性基金预算拨款49万元，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，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2025年减少3,121.38万元，主要是：举办承办或参加体育赛事活动等项目预算减少、此次预算公开因填报口径调整未包括上年项目结转费用。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 513.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 369.95 万元，社会保障和就业支出 59.91 万元，卫生健康支出 16.96 万元，住房保障支出 17.47 万元，其他支出 49 万元。支出比 2025 年减少 3,121.38 万元，主要是基本支出减少 21.58 万元，项目支出减少 3,099.79 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 464.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 464.29 万元，比 2025 年减少 153.98 万元。其中：基本支出 411.69 万元，比 2025 年减少 21.58 万元，主要是在职职工减少（退休）1 人，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、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 52.6 万元，比 2025 年减少 132.4 万元，主要是体彩销售预算费用减少等，主要用于体育场馆免费低收费、临聘人员劳务费等重点工作。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 49 万元，政府性基金预算支出 49 万元，比 2025 年减少 2,967.39 万元，主要原因是举办承办或参加体育赛事活动等项目预算减少、此次预算公开因填报口径调整未包括上年项目结转费用，主要用于竞技体育后备人才单项训练基地资助、国球进社区等项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.5万元，比2025年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费11万元，比2025年增加3万元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准调整；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、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2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、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。2026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52.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：刘永琴 联系方式：023-67807816

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	513.29	一、本年支出	513.29	464.29	49.00	
一般公共预算资金	464.29	文化旅游体育与传媒支出	369.95	369.95		
政府性基金预算资金	49.00	社会保障和就业支出	59.91	59.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.96	16.96		
		住房保障支出	17.47	17.47		
		其他支出	49.00		49.00	
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	513.29	支出合计	513.29	464.29	49.00	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		464.29	411.69	52.60
207	文化旅游体育与传媒支出	369.95	317.35	52.60
20703	体育	369.95	317.35	52.60
2070307	体育场馆	25.60		25.60
2070399	其他体育支出	344.35	317.35	27.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

备注：本表反映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		2026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		411.69	341.28	70.41
301	工资福利支出	177.66	177.66	
30101	基本工资	88.10	88.10	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	17.47	17.47	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	155.03	155.03	
3010701	事业基础绩效工资	55.13	55.13	
3010702	事业超额绩效工资	99.90	99.90	
302	商品和服务支出	69.91		69.91
30201	办公费	28.05		28.05
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.32		3.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
11.50		11.00		11.00	0.50

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		49.00		49.00
229	其他支出	49.00		49.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.00		49.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.00		49.00

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	513.29	合计	513.29
一般公共预算资金	464.29	文化旅游体育与传媒支出	369.95
政府性基金预算资金	49.00	社会保障和就业支出	59.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.96
财政专户管理资金		住房保障支出	17.47
事业收入资金		其他支出	49.00
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			

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		513.29	464.29	49.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	369.95	369.95								
20703	体育	369.95	369.95								
2070307	体育场馆	25.60	25.60								
2070399	其他体育支出	344.35	344.35								
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91								
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99								
210	卫生健康支出	16.96	16.96								
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96								
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96								
221	住房保障支出	17.47	17.47								
22102	住房改革支出	17.47	17.47								
2210201	住房公积金	17.47	17.47								
229	其他支出	49.00		49.00							
22960	彩票公益金安排的支出	49.00		49.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.00		49.00							

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		513.29	411.69	101.60
207	文化旅游体育与传媒支出	369.95	317.35	52.60
20703	体育	369.95	317.35	52.60
2070307	体育场馆	25.60		25.60
2070399	其他体育支出	344.35	317.35	27.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	
229	其他支出	49.00		49.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.00		49.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.00		49.00

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	竞技体育后备人才单项训练基地资助		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算	19.00				
项目概况	根据《重庆市体育局关于开展2025年重庆市竞技体育后备人才单项训练基地认定工作的通知》（渝体〔2025〕207号）和《关于印发重庆市竞技体育后备人才单项训练基地认定及资助办法的通知》（渝体〔2020〕442号）要求，经原渝北区体育部门初审和市体育局复审，原渝北区获得2025年重庆市竞技体育后备人才重点单项训练基地3个：重庆市渝北区虎贲青少年体育俱乐部(武术散打)、重庆雯羽体育文化传播有限公司（羽毛球）、重庆市渝北区义博青少年体育俱乐部（摔跤）。				
立项依据	重庆市财政局 重庆市体育局《关于提前下达 2026 年市级体彩公益金转移支付预算的通知》（渝财教〔2025〕153 号）				
当年绩效目标	调动教练员和运动员积极性，更好的发展竞技体育，完成优秀运动员输送任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	参加市级及以上竞技体育比赛获奖数量	30	块	≥	5
	市竞技体育后备人才重点单项训练基地	20	个	=	3
	工作任务完成率	10	%	=	100
	促进竞技体育可持续发展程度	20		定性	优
	补助资金	10	万元	=	19
	预算执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	体育场馆免费低收费补助经费		业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会	
当年预算	25.60				
项目概况	根据国家体育总局 财政部《体育场馆免费低收费开放管理办法》要求，对符合要求的区县进行体育场馆免费低收费开放补助，在免费低收费开放期间，市民可以在体育场馆内进行免费锻炼和部分低收费项目。				
立项依据	重庆市财政局 重庆市体育局《关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助）专项资金预算的通知》（渝财教〔2025〕155 号）				
当年绩效目标	1、室内场馆每周四、周日对外免费开放，每周开放不少于28小时。 2、户外公共区域及户外健身器材全年对外开放。 3、全民健身日全面免费对外开放。 4、举办公益性体育赛事活动不少于5次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	室内场馆每周免费开放时间	20	小时	≥	28
	免开放时间及时率	20	%	=	100
	对体育事业发展可持续影响程度	10		定性	优
	全年免费低收费服务人次	20	万人次	≥	15
	体育场馆免费低收费补助	20	万元	≥	25.6
	预算执行率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：万元

项目名称	全民健身专项（转移支付）			业务主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	30.00				
项目概况	<p>1.国球进社区：在洛碛镇(朝阳社区、兴隆社区、新渝社区)、木耳镇(举人坝社区)、双凤桥街道(安康路社区)结合老旧小区改造、公园绿地共享和实施“全民健身场地设施提升活动”等工作，推动“国球进社区”项目建设，每个社区配备2个乒乓球台，为居民提供良好的运动环境。</p> <p>2.重庆中央公园主题跑活动：该活动已举办7届，是原渝北区品牌性全民健身赛事，参与度广，影响力大，计划2026年与市体育局联合主办该赛事。</p> <p>3.中国桨板公开赛：是由国家体育总局水上运动管理中心主办的国内高级别赛事，以推广桨板运动为核心。该赛事积极响应全民健身国家战略与体育旅游融合发展号召，拟设置团体组和个人组，为广大桨板运动爱好者提供专业的竞技平台。</p> <p>4.重庆市社区运动会（原渝北区回兴社区站）：为丰富群众文体生活，倡导健康文明生活方式，增强全民健身意识，提高群众身体素质，掀起全民健身热潮，充分展示回兴街道辖区干部群众健康向上、充满活力、和谐友好、奋勇争先的精神风貌，2026年将在回兴街道举行社区运动会。</p>				
立项依据	重庆市财政局 重庆市体育局《关于提前下达 2026 年市级体彩公益金转移支付预算的通知》（渝财教〔2025〕153 号）				
当年绩效目标	<p>1.国球进社区：国球进社区项目落地后，将惠及各社区全体居民。通过开展乒乓球知识普及、赛事等活动，有效提升居民对国球运动的认知与参与热情。</p> <p>2.重庆中央公园主题跑活动：一是参加路跑活动的跑步爱好者达到2000人左右；二是聚人气带消费，促进周边文旅产业经济发展。</p> <p>3.中国桨板公开赛：一是吸引全国体育健将、水上运动爱好者500余人次参加比赛，吸引观众约2000人次前来观赛助力；二是聚人气带消费，促进周边文旅产业经济发展。</p> <p>4.重庆市社区运动会（原渝北区回兴社区站）：开展3-5个以上项目的全民健身活动，参与群众不少于300人次。促进邻里关系更加紧密，社区生活更加和谐。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	国球进社区数量	20	个	=	5
	购置体育健身设施	20	件	≥	10
	工作任务完成率	20	%	=	100
	对全民健身持续发展影响程度	20		定性	优
	开展社区运动会经济成本	10	万元	≥	5
	预算执行率	10	%	=	100