

南通市体育局 2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

1.贯彻执行国家、省体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订我市体育工作的政策法规并督促实施。

2.推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。拟订全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

3.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。会同相关部门组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，推进体育社会化和全民健身活动的开展。加强对健身气功的管理，指导公共体育设施的建设及其监督管理。

4.统筹规划全市业余训练项目设置与布局。负责全市业余训练工作的开展和优秀体育后备人才培养输送工作。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.组织参加和承办重大体育比赛。制定并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市体育竞赛工作。

7.拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全市体育彩票发行管理。

8.负责组织开展全市体育工作的对外交流与合作。

9.组织开展体育科学研究和体育宣传工作,组织开展体育运动中反兴奋剂工作。

10.负责市级体育社会团体的资格审查和业务指导工作,指导市体育总会和单项体育协会开展各项活动。

11.承办市政府交办的其他事项。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政服务处(群众体育处)、竞技体育处、体育经济处(行政执法处)。本部门下属单位包括:南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校、南通市体育科学研究所、南通市体育彩票管理中心、南通市体育馆。

2.从预算单位构成看,纳入南通市体育部门2020年部门预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:南通市体育局本级、南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校、南通市体育科学研究所、南通市体育彩票管理中心。

三.2020年部门主要工作任务及目标

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是奥运会举办之年,也是体育强市建设关键之年。《体育强国建设纲要》将战略目标划分为三个阶段,明确提出:“到2020

年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制，体育领域创新发展取得新成果，全民族身体素养和健康水平持续提高，公共体育服务体系初步建立，竞技体育综合实力进一步增强，体育产业在实现高质量发展上取得新进展。”全省体育局长会议指出，江苏体育强省建设，已经初步制定了三年实施方案，待正式出台后，我们要认真抓好贯彻落实。今年工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以体育强市建设为主线，以全面融入苏南为目标，加快建立体育发展新机制，不断提升体育治理能力，全面推动我市体育发展再上新台阶。重点抓好以下几个方面工作：

（一）坚持以人民为中心的根本宗旨，推动公共体育服务提档升级。

继续推动全民运动模范县市创建工作，着力推动公共体育服务扩面提质，不断提升人民群众的获得感和满意度。

（二）围绕人才培养输送的主要任务，切实提高业余训练整体实力。

以优秀体育后备人才培养输送为重点，以不断深化“体教融合”为主要路径，全面备战江苏省第二十届运动会，切实提高业余训练整体实力。

（三）立足产业转型升级的发展导向，加速培育产业发展新动能。

体育产业作为朝阳产业，要在培育产业发展新动能、促进体育产业转型升级方面发挥更大作用。

（四）突出社会力量参与的引导机制，全面提升市场化赛事运作水平。

以“放管服”改革激发赛事市场活力，积极举办争办群众喜爱的国际国内高水平体育赛事，全面提升竞赛组织能力和市场化运作水平。

（五）强化全面从严治党的各项要求，努力营造事业发展良好环境。

通过市委巡察反馈问题，反映出体育系统全面从严治党有待进一步加强，履行“一岗双责”责任压力传导层层递减，基层单位纪律约束不严，制度执行偏宽偏松偏软，治理体系和治理能力有所欠缺等，都需要引起我们高度重视，并在今后工作中切实加以改进。我们要坚决把党的领导落实到体育发展的全方位、全过程，推进全面从严治党向纵深发展，努力为体育事业高质量发展营造良好环境。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市体育局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	8,201.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,202.94
1. 一般公共预算	5,054.01	二、外交支出		二、项目支出	4,298.12
2. 政府性基金预算	3,147.84	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	299.21	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,242.72		
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,110.50		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	3,147.84		
当年收入小计	8,501.06	当年支出小计			8,501.06
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	8,501.06	支出合计			8,501.06

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市体育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		8,501.06
一般公共预算资金	小计	5,054.01
	公共财政拨款（补助）资金	5,054.01
	专项收入	
政府性基金	小计	3,147.84
财政专户管理资金	小计	299.21
	专户管理教育收费	299.21
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市体育局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
8,501.06	4,202.94	4,298.12		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5,054.01	一、基本支出	4,202.94
二、政府性基金预算	3,147.84	二、项目支出	3,998.91
		三、单位预留机动经费	
收入合计	8,201.85	支出合计	8,201.85

公开 05 表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	8,201.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3,943.51
20703	体育	3,943.51
2070301	行政运行	475.51
2070302	一般行政管理事务	100.70
2070304	运动项目管理	2,710.41
2070308	群众体育	566.08
2070399	其他体育支出	90.81
221	住房保障支出	1,110.50
22102	住房改革支出	1,110.50
2210201	住房公积金	386.37
2210202	提租补贴	724.13
2210203	购房补贴	
229	其他支出	3,147.84
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,047.51
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,047.51
22960	彩票公益金安排的支出	2,100.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,100.33

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4,202.94
一、人员经费小计		3,729.60
301	工资福利支出	3,428.03
30101	基本工资	652.85
30102	津贴补贴	1,206.76
30103	奖金	17.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	244.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.29
30109	职业年金缴费	7.07
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	126.94
30111	公务员医疗补助缴费	70.56
30112	其他社会保障缴费	30.08
30113	住房公积金	422.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	415.70
303	对个人和家庭的补助	301.57
30301	离休费	110.80
30302	退休费	183.61
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.83
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	2.00
30309	奖励金	0.11
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.22
二、公用经费小计		473.34
302	商品和服务支出	473.34
30201	办公费	61.46

30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	7.38
30206	电费	29.76
30207	邮电费	17.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	39.81
30213	维修（护）费	44.70
30214	租赁费	
30215	会议费	12.36
30216	培训费	23.56
30217	公务接待费	9.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	40.54
30229	福利费	62.55
30231	公务用车运行维护费	7.40
30239	其他交通费用	18.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	96.23

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5,054.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3,943.51
20703	体育	3,943.51
2070301	行政运行	475.51
2070302	一般行政管理事务	100.70
2070304	运动项目管理	2,710.41
2070308	群众体育	566.08
2070399	其他体育支出	90.81
221	住房保障支出	1,110.50
22102	住房改革支出	1,110.50
2210201	住房公积金	386.37
2210202	提租补贴	724.13
2210203	购房补贴	
229	其他支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		3,861.16
301	工资福利支出	3,122.99
30101	基本工资	616.83
30102	津贴补贴	1,140.50
30103	奖金	17.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	221.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.25
30111	公务员医疗补助缴费	66.29
30112	其他社会保障缴费	28.19
30113	住房公积金	386.37
30199	其他工资福利支出	306.94
302	商品和服务支出	442.91
30201	办公费	57.96
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	6.38
30206	电费	23.76
30207	邮电费	16.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	38.61
30213	维修(护)费	42.70
30214	租赁费	
30215	会议费	11.36
30216	培训费	22.36
30217	公务接待费	8.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	37.17
30229	福利费	58.05
30231	公务用车运行维护费	7.40
30239	其他交通费用	18.63
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	7.74
30296	离退休人员基层党组织活动经费	5.52
30297	特需费	0.50
30298	离退休人员管理工作经费	51.52
30299	其他商品和服务支出	26.49
303	对个人和家庭的补助	295.26
30301	离休费	110.80
30302	退休费	177.71
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.83
30306	救济费	
30308	助学金	2.00
30309	奖励金	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.82

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市体育局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
67.80	18.08		7.40		7.40	10.68	13.36	36.36

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3,147.84
229	其他支出	3,147.84
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,047.51
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,047.51
22960	彩票公益金安排的支出	2,100.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,100.33

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		91.39
302	商品和服务支出	91.39
30201	办公费	8.98
30204	手续费	
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	13.80
30213	维修（护）费	
30215	会议费	4.41
30216	培训费	4.62
30217	公务接待费	1.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.11
30229	福利费	9.45
30239	其他交通费用	17.38
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.26
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.38
30297	特需费	0.30
30298	离退休人员管理工作经费	12.88
30299	其他商品和服务支出	4.14

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市体育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1,110.43
一、货物 A					16.35
	[办公设备购置][群众体育][办公费]	办公费	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.30
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	2.10
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][体育彩票销售机构的业务费支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	0.90
	[办公设备购置][群众体育][办公费]	办公费	普通台式电脑	分散采购	1.35
	[办公设备购置][运动项目管理][办公费][是]	办公费	其他复印机	分散采购	2.80
	[专用设备购置][其他体育支出][专用设备购置]	专用设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	0.55
	[办公设备购置][运动项目管理][办公费][是]	办公费	中档笔记本电脑	分散采购	3.50
	[办公设备购置][运动项目管理][办公费][是]	办公费	普通扫描仪	分散采购	0.80
	[办公设备购置][运动项目管理][办公费][是]	办公费	电视机	分散采购	0.90
	[专用设备购置][其他体育支出][专用设备购置]	专用设备购置	移动投影仪	分散采购	0.80
	[办公设备购置][体育彩票销售机构的业务费支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通笔记本电脑	分散采购	0.55
二、工程 B					6.00
	[大型修缮费用][群众体育][维修(护)费]	维修(护)费	修缮、装饰工程	分散采购	6.00
三、服务 C					1,088.08
	[成本性支出专项][群众	劳务费	其他相关物业管	集中采购	48.90

	体育][劳务费]		理		
	[教练运动员服装补助][运动项目管理][被装购置费]	被装购置费	其他服务	分散采购	60.00
	[业余训练工作专项][用于体育事业的彩票公益金支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他相关物业管理	集中采购	189.98
	[营销宣传工作专项][体育彩票销售机构的业务费支出][办公费][是]	办公费	宣传、广告服务	分散采购	189.00
	[物业管理费][运动项目管理][物业管理费]	物业管理费	绿化养护	分散采购	40.00
	[物业管理费][运动项目管理][物业管理费]	物业管理费	体育场馆服务	分散采购	10.00
	[物业管理费][群众体育][物业管理费][是]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	30.20
	[物业管理费][运动项目管理][物业管理费]	物业管理费	办公场所物业管理	集中采购	440.00
	[物业管理费][运动项目管理][物业管理费]	物业管理费	其他相关物业管理	集中采购	80.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市体育局本年度收入、支出预算总计 8501.06 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 577.72 万元，减少 6.36 %。其中：

(一) 收入预算总计 8501.06 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 8201.85 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 5054.01 万元，与上年相比减少 1208.61 万元，减少 19.30 %。主要原因一是在职职工到年退休，人员经费、公用经费等一般公共预算收入预算减少；二是教练员、运动员伙食补助、对附属单位补助等项目由一般公共预算收入预算变更为政府性基金预算；三是历年政府采购项目结转指标由一般公共预算收入预算变更为政府性基金预算。

(2) 政府性基金收入预算 3147.84 万元，与上年相比增加 547.99 万元，增长 21.08 %。主要原因是教练员、运动员伙食补助、对附属单位补助等项目由一般公共预算收入预算变更为政府性基金预算；历年政府采购项目结转由一般公共预算收入预算变更为政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 299.21 万元。与上年相比增加 82.90 万元，增长 38.32%。主要原因是预算外财政专户管理资金收入略有递增趋势。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。与上年相同。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

(二) 支出预算总计 8501.06 万元。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）4242.72 万元，主要用于体育部门业务开展的人员支出和公用支出。与上年相比减少 1750.76 万元，减少 29.21 %。主要原因是教练员、运动员伙食补助、对附属单位补助等经费由一般公共预算变更为政府性基金预算；历年政府采购项目结转指标由一般公共预算变更为政府性基金预算，相应功能分类支出预算递减；二是在职职工到年退休，人员经费、公用经费相应递减。

2.住房保障支出（类）1110.50 万元，主要用于在职职工住房公积金、和在职、离退休职工提租补贴。与上年相比增加 625.05 万元，增长 128.76 %。主要原因是职工住房公积金、提租补贴根据政策规定调增。

3.其他支出（类）3147.84 元，主要用于彩票发行机构的人员经费和公用经费以及体育局各职能部门及训练、科研单位用于竞技体育、群众体育保障经费。与上年相比增加 547.99 万元，增长 21.08 %。主要原因是教练员、运动员伙食补助、对附属单位补助、历年政府采购项目结转等指标由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基金预算财政拨款支出，相应功能分类进行变更增加。

4.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 4202.94 万元。与上年相比减少 184.39 万元，减少 4.20 %。主要原因是教练运动员伙食补助等由基本支出预算调整至项目支出预算；二是在职职工到年退休，人员经费、公用经费相应递减。

项目支出预算数为 4298.12 万元。与上年相比减少了 393.33 万元，减少 8.38%。主要原因一是竞技体育专项、体育经济专项等项目支出预算严控，支出预算压缩；二是历年政府采购项目结转指标数较上年有所递减。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市体育局本年度收入预算合计 8501.06 万元，其中：

一般公共预算收入 5054.01 万元，占 59.45 %；

政府性基金预算收入 3147.84 万元，占 37.03 %；

财政专户管理资金 299.21 万元，占 3.52 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

南通市体育局本年度支出预算合计 8501.06 万元，其中：

基本支出 4202.94 万元，占 49.44 %；

项目支出 4298.12 万元，占 50.56 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育局 2020 年度财政拨款收、支总预算 8201.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 660.62 万元，减少 7.45 %。主要原因是一是在职职工到年退休，人员经费、公用经费相应递减；二是历年政府采购项目结转指标较上年有所递减；三是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，规范管理，从严控制非刚性、非重点支出，进一步压缩项目支出、三公经费支出预算。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市体育局 2020 年财政拨款预算支出 8201.85 万元，占本年支出合计的 96.48 %。与上年相比，财政拨款支出减少 660.62 万元，减少 7.45%。主要原因是一是在职职工到年退休，人员经费、公用经费相应递减；二是历年政府采购项目结转指标数较上年有所递减；三是厉行节约，进一步压缩项目支出、三公经费支出预算。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 475.51 万元，与上年相比减少 0.43 万元，减少 0.09 %。支出基本持平。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 100.70 万元，与上年相比减少 238.80 万元，减少 70.34 %。主要原因是对体育馆的补助支出、竞技体育专项支出调整至其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项），相应功能分类支出减少。

3. 体育（款）运动项目管理（项）支出 2710.41 万元，与上年相比减少 1471.51 万元，减少 35.19%。主要原因一是教练员、运动员伙食补助等经费由本项调整至其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项），相应功能分类支出减少。

4. 体育（款）群众体育（项）支出 566.08 万元，与上年相比增加 566.08 万元，增长 100%。主要原因是下属单位儿童业余体校原（体育）款（体育训练）项变更为本项。

5. 体育（款）其他体育支出（项）90.81 万元，与上年相比增加 23.52 万元，增长 34.95%。主要原因是科研院所公积金提租补贴、退休人员管理费等政策性调增。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 386.37 万元，与上年相比增加 174.49 万元，增长 82.35%。主要原因是公积金政策性调增。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 724.13 万元，与上年相比增加 450.56 万元，增长 164.70%。主要原因是提租补贴

政策性调增。

（三）其他支出（类）

1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 1047.51 万元，与上年相比增加 43.98 万元，增长 4.38 %。主要原因是体彩中心公积金提租补贴、退休人员管理费等政策性调增。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）支出 2100.33 万元，与上年相比增加 503.91 万元，增长 31.57 %。主要原因是教练员、运动员伙食补助支出、对附属单位补助支出、历年政府采购项目结转等项目预算由一般公共预算财政拨款支出变更为本项。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育局 2020 年度财政拨款基本支出预算 4202.94 万元，其中：

（一）人员经费 3729.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 473.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市体育局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 5054.01 万元，与上年相比减少 1208.61 万元，减少 19.30 % 。主要原因一是教练员、运动员伙食补助、对附属单位补助、历年政府采购项目结转项目支出预算由一般公共预算变更为政府性基金预算，相应功能分类支出预算减少，二是在职职工到年退休，人员经费、公用经费相应递减。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市体育局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 3861.16 万元，其中：

（一）人员经费 3418.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 442.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市体育局 2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 7.40 万元，占“三公”经费的 40.93 %；公务接待费支出 10.68 万元，占“三公”经费的 59.07 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 7.40 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 7.40 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 10.68 万元，比上年减少 11.66 元，

主要原因是厉行节约，控制支出。

南通市体育局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 13.36 万元，比上年减少 11.47 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

南通市体育局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 36.36 万元，比上年减少 26.42 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育局2020年政府性基金支出预算支出3147.84万元。与上年相比增加 547.99 万元，增长 21.08 %。主要原因是教练员、运动员伙食补助、对附属单位补助、历年政府采购项目结转等项目支出预算由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基金支出预算，相应功能分类支出预算增加。

其中：

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出1047.51万元，与上年相比增加44.08 万元，增长4.39 %。主要原因是体育彩票管理中心人员经费、公用经费政策性调增。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）2100.33万元，与上年相比增加503.91万元，增长31.57 %。主要原因是教练员、运动员伙食补助等经费支出指标、对附属单位补助支出指标、历年政府采购项目结转指标由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基

金预算财政拨款支出，相应功能分类支出预算变更增加。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 91.39 万元，与上年相比增加 1.65 万元，增长 1.84%。主要原因是离退休人员管理工作经费政策性调增。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 1110.43 万元，其中：拟采购货物支出 16.35 万元、拟采购工程支出 6.00 万元、拟购买服务支出 1088.08 万元。

十三.国有资产占用情况

南通市体育局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 24 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2405 万元；南通市体育局整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2405 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共

预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。