

2023 年度南通市体育局部门预算公开

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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

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

第三部分 2023 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) 贯彻执行党和国家体育工作的方针政策和各项法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策并督促实施。

(2) 推动多元化体育服务体系建设，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。编制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。牵头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。编制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。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

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

(11) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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（安全生产监管处）、群众体育处（行政服务处）、竞技体育处、体育经济处（行政执法处）。本部门下属单位包括：南通市儿童业余体育学校，南通市体育运动学校，南通市体育彩票管理中心，南通市体育科学研究所（部门预算纳入主管局统一编制）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南通市体育局，南通市儿童业余体育学校，南通市体育运动学校，南通市体育彩票管理中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

(一) 围绕提升人民生活品质，聚焦全民健身，加快更高水平公共体育服务体系建设，让体育成为引领高品质生活的新风尚。

围绕本地文化优势，打造有底蕴有活力的全民健身设施精

品工程，重点做好体育公园和健身步道建设工作，继续推动人均体育场地面积（省考核指标）综合位次在全省位居前列；广泛开展全民健身赛事活动，办好行走大运河、8.12南通体育日系列活动、百城千村系列活动、国家体育锻炼标准达标赛等各级各类活动，满足人民群众多元化的体育需求；持续提高科学健身指导服务水平，开展各级社会体育指导员培训工作；加大推动体医融合力度，继续做好国民体质监测，提供运动处方。做好全市低免场馆申报、审核及检查；加快体育信息化建设步伐，完善江苏省体育设施管护平台建设，推动市级全民健身信息化建设。

（二）围绕提升综合发展实力，聚焦人才输送，不断提升青少年业余训练水平，让体育成为“强富美高”新南通现代化的新标志。

切实朝着“为国争光、为省添彩、为市作贡献、为单位争荣誉、为运动员争成绩”的“五为”目标，大力发扬“特别讲奉献、特别讲团结、特别能战斗、特别能吃苦、特别肯钻研”的“五个特别”精神，始终坚持“五精”原则（走好精兵之路、优化精确布局、落实精准施策、提升精湛技艺、加强精诚合作），积极实施“青苗、青蓝、青年人才、青训、青绿”的“五青工程”，推动建立完善“五类体制机制”（领导项目挂钩负责制、运动队项目负责人制、训练备战检查督查机制、目标任务考核奖惩机制、教练岗位周期聘任机制），扎实做好新周期训练备战工作，强体育后备人才培养；持续完善青少年体

育赛事体系，推动青少年体育竞赛一体化发展，整合市县两级青少年体育赛事，打造元素多样、人才涌流、精彩纷呈的我市青少年赛事高地。继续深化足球改革，制定新一轮足球发展政策；推动加强“省市共建”“省队市办”，积极推动“一校一品、一生多能”建设，推动青少年业余训练“5621”布局，持续深化体校改革和规范化建设，迎接新一轮国家高水平后备人才基地评定工作。

（三）围绕深化供给侧结构性改革，聚焦产业融合，不断推动体育产业高质量发展，使体育成为南通未来经济发展的新增长点。

继续推进体育单用途预付卡资金和体育类校外培训机构资金监管，确保新增监管备案机构 10 家，监管资金累计额超过 2000 万元。推进依法行政工作，继续加强高危体育经营场所的执法检查。服务体育企业，继续做好助企纾困，积极省报体育产业发展专项资金，组织企业参加中国体育博览会。继续拓宽体彩销售市场，加大体彩销售力度，确保彩票销售苏中苏北第一。加快推进市儿童业余体校异地新建建设。大力打造特色品牌赛事，根据疫情形势，积极申请举办承办省级、国家级等一批有影响力的体育赛事，主动融入共建“一带一路”和长三角区域一体化发展国家战略，支持依托地域人文特色和自然资源禀赋打造精品赛事。充分发挥体育产业辐射面广、带动性强的特点优势，强化政策引导、创新驱动，实现与金融、健康、旅游、科技等相关产业的深度融合，发展“体育+”“+体育”融

合消费新模式、新业态以激活体育经济。

第二部分
2023 年度
南通市体育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,747.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,002.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	128.88	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,481.60
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,394.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,002.02
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,878.11	本年支出合计	8,878.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,878.11	支出总计	8,878.11

公开 02 表

收入总表

部门：南通市体育局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	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
	合计	8,878.11	8,878.11	7,747.21	1,002.02		128.88											
056	南通市体育局	8,878.11	8,878.11	7,747.21	1,002.02		128.88											
056001	南通市体育局	1,557.46	1,557.46	1,557.46														
056002	南通市儿童业余体育学校	1,466.20	1,466.20	1,377.32			88.88											
056003	南通市体育运动学校	4,852.43	4,852.43	4,812.43			40.00											
056011	南通市体育彩票管理中心	1,002.02	1,002.02		1,002.02													

公开 03 表

支出总表

部门：南通市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		8,878.11	5,732.23	3,145.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,481.60	3,955.61	2,525.99			
20703	体育	6,481.60	3,955.61	2,525.99			
2070301	行政运行	821.23	817.23	4.00			
2070302	一般行政管理事务	87.25		87.25			
2070304	运动项目管理	4,090.30	2,383.11	1,707.19			
2070306	体育训练	56.00		56.00			
2070307	体育场馆	177.00		177.00			
2070308	群众体育	1,249.82	755.27	494.55			
221	住房保障支出	1,394.49	1,394.49				
22102	住房改革支出	1,394.49	1,394.49				
2210201	住房公积金	515.53	515.53				
2210202	提租补贴	878.96	878.96				
229	其他支出	1,002.02	382.13	619.89			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,002.02	382.13	619.89			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,002.02	382.13	619.89			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,749.23	一、本年支出	8,749.23
（一）一般公共预算拨款	7,747.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,002.02	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	6,352.72
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,394.49
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	1,002.02
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,749.23	支出总计	8,749.23

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		8,749.23	5,732.23	5,274.65	457.58	3,017.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,352.72	3,955.61	3,521.23	434.38	2,397.11
20703	体育	6,352.72	3,955.61	3,521.23	434.38	2,397.11
2070301	行政运行	821.23	817.23	704.07	113.16	4.00
2070302	一般行政管理事务	87.25				87.25
2070304	运动项目管理	4,050.30	2,383.11	2,153.02	230.09	1,667.19
2070306	体育训练	56.00				56.00
2070307	体育场馆	177.00				177.00
2070308	群众体育	1,160.94	755.27	664.14	91.13	405.67
221	住房保障支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49		
22102	住房改革支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49		
2210201	住房公积金	515.53	515.53	515.53		
2210202	提租补贴	878.96	878.96	878.96		
229	其他支出	1,002.02	382.13	358.93	23.20	619.89
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,002.02	382.13	358.93	23.20	619.89
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,002.02	382.13	358.93	23.20	619.89

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,732.23	5,274.65	457.58
301	工资福利支出	4,879.35	4,879.35	
30101	基本工资	806.93	806.93	
30102	津贴补贴	1,400.50	1,400.50	
30103	奖金	540.29	540.29	
30107	绩效工资	272.02	272.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.94	289.94	
30109	职业年金缴费	144.98	144.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.73	154.73	
30111	公务员医疗补助缴费	85.98	85.98	
30112	其他社会保障缴费	26.37	26.37	
30113	住房公积金	555.76	555.76	
30199	其他工资福利支出	601.85	601.85	
302	商品和服务支出	457.58		457.58
30201	办公费	61.03		61.03
30205	水费	13.65		13.65
30206	电费	22.25		22.25
30207	邮电费	29.85		29.85
30211	差旅费	23.36		23.36
30213	维修（护）费	30.65		30.65
30215	会议费	13.14		13.14
30216	培训费	23.20		23.20
30217	公务接待费	8.60		8.60
30228	工会经费	45.94		45.94
30229	福利费	101.64		101.64
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	22.22		22.22
30299	其他商品和服务支出	56.45		56.45
303	对个人和家庭的补助	395.30	395.30	
30301	离休费	91.84	91.84	
30302	退休费	224.69	224.69	

30305	生活补助	2.83	2.83	
30308	助学金	5.15	5.15	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.69	70.69	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		7,747.21	5,350.10	4,915.72	434.38	2,397.11
207	文化旅游体育与传媒支出	6,352.72	3,955.61	3,521.23	434.38	2,397.11
20703	体育	6,352.72	3,955.61	3,521.23	434.38	2,397.11
2070301	行政运行	821.23	817.23	704.07	113.16	4.00
2070302	一般行政管理事务	87.25				87.25
2070304	运动项目管理	4,050.30	2,383.11	2,153.02	230.09	1,667.19
2070306	体育训练	56.00				56.00
2070307	体育场馆	177.00				177.00
2070308	群众体育	1,160.94	755.27	664.14	91.13	405.67
221	住房保障支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49		
22102	住房改革支出	1,394.49	1,394.49	1,394.49		
2210201	住房公积金	515.53	515.53	515.53		
2210202	提租补贴	878.96	878.96	878.96		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,350.10	4,915.72	434.38
301	工资福利支出	4,529.82	4,529.82	
30101	基本工资	771.90	771.90	
30102	津贴补贴	1,343.13	1,343.13	
30103	奖金	510.59	510.59	
30107	绩效工资	251.54	251.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.84	276.84	
30109	职业年金缴费	138.43	138.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.36	147.36	
30111	公务员医疗补助缴费	81.88	81.88	
30112	其他社会保障缴费	25.07	25.07	
30113	住房公积金	515.53	515.53	
30199	其他工资福利支出	467.55	467.55	
302	商品和服务支出	434.38		434.38
30201	办公费	59.03		59.03
30205	水费	13.15		13.15
30206	电费	17.65		17.65
30207	邮电费	28.65		28.65
30211	差旅费	22.86		22.86
30213	维修（护）费	30.15		30.15
30215	会议费	12.60		12.60
30216	培训费	22.50		22.50
30217	公务接待费	8.06		8.06
30228	工会经费	42.86		42.86
30229	福利费	95.70		95.70
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	22.22		22.22
30299	其他商品和服务支出	53.35		53.35
303	对个人和家庭的补助	385.90	385.90	
30301	离休费	91.84	91.84	
30302	退休费	217.90	217.90	
30305	生活补助	2.83	2.83	

30308	助学金	5.15	5.15	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.09	68.09	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通市体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13.66	0.00	5.60	0.00	5.60	8.06	12.60	27.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,002.02	382.13	619.89
229	其他支出	1,002.02	382.13	619.89
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,002.02	382.13	619.89
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,002.02	382.13	619.89

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南通市体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南通市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		113.16
302	商品和服务支出	113.16
30201	办公费	20.72
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	4.64
30216	培训费	5.80
30217	公务接待费	2.03
30228	工会经费	8.59
30229	福利费	19.14
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	20.97
30299	其他商品和服务支出	14.27

注：1. “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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南通市体育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					583.64	2.89	4.20		590.73
货物					94.34	2.89	4.20		101.43
南通市体育局					0.45				0.45
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.20				0.20
南通市儿童业余体育学校							4.20		4.20
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购			1.40		1.40
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购			0.60		0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			0.25		0.25
	办公设备购置	办公设备购置	条码打印机	分散采购			0.25		0.25
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购			0.25		0.25
	办公设备购置	办公设备购置	装订机	分散采购			1.45		1.45
南通市体育运动学校					93.89				93.89
	教练运动员服装补助	专用材料费	棉、化纤纺织及印染原料	分散采购	80.00				80.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	7.70				7.70
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.25				1.25
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.54				0.54
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具	集中采购机构采购	3.40				3.40

南通市体育彩票管理中心						2.89			2.89
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购		2.10			2.10
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购		0.30			0.30
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购		0.16			0.16
	办公设备购置	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购		0.33			0.33
服务					489.30				489.30
南通市儿童业余体育学校					230.00				230.00
	业余训练工作专项	劳务费	其他体育服务	集中采购机构采购	230.00				230.00
南通市体育运动学校					259.30				259.30
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	142.50				142.50
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	116.80				116.80

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 8,878.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 41.39 万元，减少 0.46%。

其中：

（一）收入预算总计 8,878.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,878.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,747.21 万元，与上年相比增加 2,042.67 万元，增长 35.81%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,002.02 万元，与上年相比减少 2,102.94 万元，减少 67.73%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 128.88 万元，与上年相比增加 18.88 万元，增长 17.16%。主要原因是下属单位业余训练工作专项等部分项目经费资金来源由政府性基金预算拨款收入调整为财政专户管理资金，办公设备购置等项目支出资金来源由一般公共预算财政拨款收入调整为财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 8,878.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,878.11 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,481.6 万元，主要用于各单位日常运转的人员支出和公用支出。与上年相比增加 2,054.1 万元，增长 46.39%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,394.49 万元，主要用于住房公积金与提租补贴。与上年相比增加 7.45 万元，增长 0.54%。主要原因是在职人员增加导致住房保障支出增加。

(3) 其他支出（类）支出 1,002.02 万元，主要用于体育彩票销售机构人员支出及业务费用支出。与上年相比减少 2,102.94 万元，减少 67.73%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市体育局 2023 年收入预算合计 8,878.11 万元，包括本年收入 8,878.11 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,747.21 万元，占 87.26%；

本年政府性基金预算收入 1,002.02 万元，占 11.29%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 128.88 万元，占 1.45%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

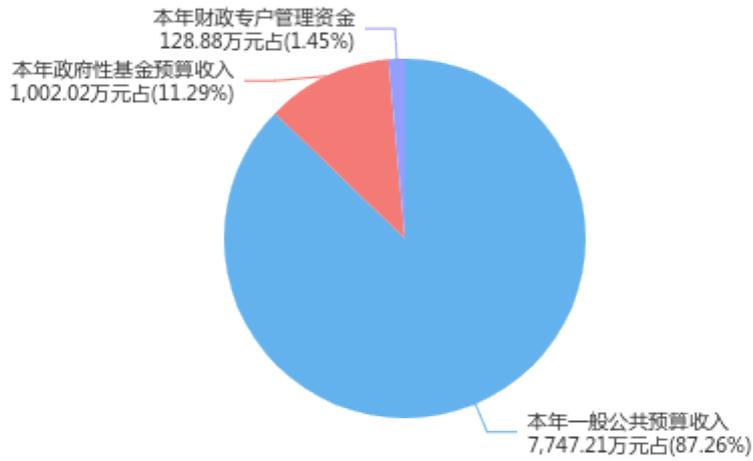
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年支出预算合计 8,878.11 万元，其中：

基本支出 5,732.23 万元，占 64.57%；

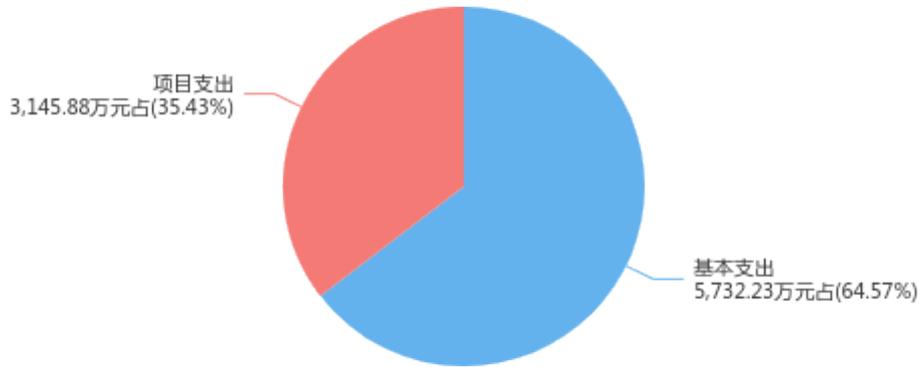
项目支出 3,145.88 万元，占 35.43%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 8,749.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.27 万元，减少 0.68%。主要原因是项目支出预算安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年财政拨款预算支出 8,749.23 万元，占本年支出合计的 98.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.27 万元，减少 0.68%。主要原因是项目支出预算安排减少。

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 821.23 万元，与上年相比增加 164.16 万元，增长 24.98%。主要原因是 2023 年将基础绩效奖、应休未休等资金安排纳入年初部门预算。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 87.25 万元，与上

年相比减少 12.51 万元，减少 12.54%。主要原因是 2023 年根据实际减少预算安排。

3. 体育（款）运动项目管理（项）支出 4,050.3 万元，与上年相比增加 1,107.14 万元，增长 37.62%。主要原因是支出（类）调整，本年财政拨款支出预算资金来源减少了“其他支出（类）”-政府性基金预算拨款支出，增加了“文化旅游体育与传媒支出（类）”-“体育（款）运动项目管理（项）支出”，即一般公共预算支出。

4. 体育（款）体育训练（项）支出 56 万元，与上年相比增加 46.64 万元，增长 498.29%。主要原因是 2023 年竞技体育专项资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

5. 体育（款）体育场馆（项）支出 177 万元，与上年相比增加 177 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年对附属单位补助支出项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

6. 体育（款）群众体育（项）支出 1,160.94 万元，与上年相比增加 552.79 万元，增长 90.9%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 515.53 万元，与上年相比增加 8.55 万元，增长 1.69%。主要原因是人员变动导致

经费安排增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 878.96 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 0.12%。主要原因是退休人员减少导致经费安排减少。

（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 1,002.02 万元，与上年相比减少 28.2 万元，减少 2.74%。主要原因是从严从紧安排预算，压减项目支出。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2,074.74 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,732.23 万元，其中：

（一）人员经费 5,274.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 457.58 万元。主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,747.21 万元，与上年相比增加 2,042.67 万元，增长 35.81%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,350.1 万元，其中：

（一）人员经费 4,915.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 434.38 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 2023 年度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维护费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 41%；公务接待费支出 8.06 万元，占“三公”经费的 59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.6 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 5.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 8.06 万元，比上年预算增加 7.54 万元，主要原因是 2023 年根据人均定额标准与实际在职在编人数安排。

南通市体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.6 万元，比上年预算增加 9.93 万元，主要原因是 2023 年根据人均定额标准与实际在职在编人数安排。

南通市体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27.4 万元，比上年预算增加 17.03 万元，主要原因是 2023 年根据人均定额标准与实际在职在编人数安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年政府性基金支出预算支出 1,002.02 万元。与上年相比减少 2,102.94 万元，减少 67.73%。主要原因是 2023 年全民健身活动开展专项等多个项目资金渠道由政府性基金预

算拨款变更为一般公共预算拨款，收支功能分类对应变更。

其中：

其他支出（类）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 1,002.02 万元，主要是用于体育彩票销售机构人员支出及业务费用支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市体育局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 113.16 万元。与上年相比增加 0.93 万元，增长 0.83%。主要原因是福利费据实增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 590.73 万元，其中：拟采购货物支出 101.43 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 489.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,878.11 万元；本部门共 40 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,145.88 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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维护费和公务接待费。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维护费反

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等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、其他支出(类)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)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。