

**南通市体育局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

（一）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。

（二）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。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。

（三）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工作队伍制度建设，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责组织开展全市体育工作的对外交流与合作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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（安全生产监管处）、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）和体育总会秘书处。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、南通市体育彩票管理中心、南通市体育馆和南通市体育科学研究所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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、南通市体育运动学校、南通市儿童业余体育学校和南通市体育彩票管理中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化新征程起步之年，更是奥运会、全运会和市运会举办之年。做好2021年工作，我们要坚持围绕“五个点”，切实提升“五个度”。

（一）撬动支点、放大优势，切实提升融合度。

群众体育方面，要主动作为，切实加强国土、园林等部门的协调联系，将公共体育设施建设融入公园绿地、小游园以

及新农村建设，有效破解体育设施无处可建的矛盾；竞技体育方面，建立完善政府、社会、市场三者有机统一的协调发展机制，积极推动市队校办、县队校办，充分利用学校体育资源培养体育后备人才。要出台激励政策，鼓励社会力量参与竞技体育人才培养，扶持各级体育社会组织开展业余训练，承担省级、市级比赛参赛任务；体育产业方面，要落实相关优惠政策，吸引社会资本投资体育产业，做大做强二、三产。要继续推进体育与教育、文化、医疗、旅游、养老等行业的融合发展，加快构建“体育+”、“+体育”的发展新格局，抓住关键环节，逐步将融合发展的理念转化为制度性举措、工作性落实；市运会工作，要充分整合教育、总工会、农委、机关工委、老干部等部门和各县市区的力量，围绕“隆重、热烈、精彩、圆满”的总要求，把市运会办成“体育的盛会、人民的节日”，展示体育魅力，提升体育形象。

（二）打造亮点、培育特色，切实提升知名度。

群众体育方面，今年我们原则上要求每个县市区至少要建设一个市级或市级以上体育公园，按照省体育局相关建设标准，结合地方特色，将其打造成全省全市或本地全民健身示范性、引领性和标志性工程。同时在全民健身活动中要打造在全市全省有影响力的“一县一品”、“一县多品”的品牌活动与赛事；足球改革发展方面，要认真贯彻落实《南通市足球改革发展第二个“三年行动计划”》有关要求，着力抓好场地建设、青少年人才培养、校园足球、竞赛体系建设等方面的工作，进一步放大我市作为足球改革试点城市的先发优势，在省内形成特色，

并以此带动我市竞技体育再上台阶；体育赛事方面，把社会关注、群众喜爱的高水平品牌赛事培育，作为体育部门的一项重要工作，鼓励引导社会资本参与体育赛事运营，培育体育产业创新发展，积极争取举办国际国内高水平赛事，打造特色品牌赛事，提升知名度。我们要努力做到每个县市形成特色，市体育局在今年将针对各地好做法好经验和新亮点新特色，组织召开现场会，在全市推广。

（三）突出重点、夯实基础，切实提升参与度。

一是加强顶层设计，市县两级加快制定《公共体育设施专项规划（2021-2035 年）》，高标准落实公共体育用地空间布局规划；二是突出重点任务，市区高质量完成为民办实事“808”工程建设，向建党一百年献礼。各县（市）以体育公园建设和农村体育设施“提档升级”为重点，明确全年体育场地设施建设主要任务。海门区、启东市加快推进体育中心建设进程；三是积极争取市县两级政府支持，加快落实建设部、国土资源部《城市社区体育设施建设用地标准》。

（四）攻克难点、强化担当，切实提升考核力度。

一是做大做强县级业余训练基础。要紧扣输送人才这一中心，切实把县级体校建设摆上重中之重的位置，通过深化体教融合、加大财政投入、制定出台相关优惠政策等实实在在的举措，增强业余训练吸引力，扩大业余训练规模。要鼓励基层中小学校创建体育传统校，普及业训项目，组建学校运动队，积极向市、县体校输送优秀苗子；二是明确省运会参赛任务指标。围绕“保七进六争五”的省二十运参赛目标，与各参赛单位签

订目标责任书，下达各参赛单位、参赛项目、带队教练员省运会参赛任务，并将完成任务情况与绩效考核直接挂钩。运动学校、儿体校要以提升人才培养输送绩效为根本，将人才输送情况纳入年度绩效考核，集中精力做好业余训练和体育后备人才培养。同时，全力推进儿体校异地新建项目年内立项，不断改善业余训练条件。三是切实强化业余训练绩效考核。一方面，对承担省运会参赛任务的各训练单位，进一步优化绩效考核办法，以省运会参赛成绩和后备人才培养输送为主要指标，参照兄弟市做法和经验，实施四年一届省运会一次性绩效考核奖励。需要重点强调的是，要全力加大各县（市）区向市输送运动员的市对县综合考核，推动形成县（市）区有特色、学校有传统的多渠道、多形式的业训模式，促进县级后备人才输送量质齐升。

（五）以推动全面从严治党为着力点，切实提升人民群众满意度。

一是坚决扛起管党治党政治责任。认真贯彻落实中央、省市全面从严治党部署要求，把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题，巩固发展主题教育成果，保持永远在路上的政治清醒和高度自觉，认真履行党组主体责任，严字当头、实字托底，严格落实“一岗双责”，从严管理监督干部，把党建工作贯穿到各项工作中去。二是持续保持反腐倡廉高压态势。坚决落实中央八项规定精神，严肃整治形式主义、官僚主义，切实加强党员干部的廉洁教育，抓早抓小、防微杜渐，强化党性锤炼。始终把纪律和规矩挺在前面，做到守土有责、守土尽

责。认真抓好巡视巡察发现问题的整改落实，为体育事业发展营造风清气正的政治生态环境。三是切实加强干部队伍建设。树立正确的用人导向，加大青年干部选拔培养力度，不断优化体育系统干部队伍年龄结构，做到任人唯贤、任人唯能。高度重视教练员队伍建设，积极争取增加教练员编制，招聘引进紧缺项目教练员；加大教练员管理力度，加强年轻教练员培训培养，完善教练员考核办法，始终保持南通体育事业发展后继有人。

第二部分 南通市体育局 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：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	5,036.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,530.81	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	209.88	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	3,942.94
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	1,303.43
		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	3,530.81
本年收入合计	8,777.18	本年支出合计	8,777.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,777.18	支出总计	8,777.18

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	8,777.18	4,722.46	4,054.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,942.94	3,075.78	867.16			
20703	体育	3,942.94	3,075.78	867.16			
2070301	行政运行	586.75	582.75	4.00			
2070302	一般行政管理事务	101.58		101.58			
2070304	运动项目管理	2,527.51	1,910.93	616.58			
2070308	群众体育	727.10	582.10	145.00			
221	住房保障支出	1,303.43	1,303.43				
22102	住房改革支出	1,303.43	1,303.43				
2210201	住房公积金	468.03	468.03				
2210202	提租补贴	835.40	835.40				
229	其他支出	3,530.81	343.25	3,187.56			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,040.35	343.25	697.10			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,040.35	343.25	697.10			
22960	彩票公益金安排的支出	2,490.46		2,490.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,490.46		2,490.46			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	8,567.30	一、本年支出	8,567.30
（一）一般公共预算拨款	5,036.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,530.81	（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	3,733.06
		（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	1,303.43
		（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	3,530.81
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,567.30	支 出 总 计	8,567.30

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	8,567.30	4,722.46	4,298.08	424.38	3,844.84
207	文化旅游体育与传媒支出	3,733.06	3,075.78	2,674.56	401.22	657.28
20703	体育	3,733.06	3,075.78	2,674.56	401.22	657.28
2070301	行政运行	586.75	582.75	493.78	88.97	4.00
2070302	一般行政管理事务	101.58				101.58
2070304	运动项目管理	2,457.63	1,910.93	1,687.76	223.17	546.70
2070308	群众体育	587.10	582.10	493.02	89.08	5.00
2070399	其他体育支出					
221	住房保障支出	1,303.43	1,303.43	1,303.43		
22102	住房改革支出	1,303.43	1,303.43	1,303.43		
2210201	住房公积金	468.03	468.03	468.03		
2210202	提租补贴	835.40	835.40	835.40		
229	其他支出	3,530.81	343.25	320.09	23.16	3,187.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,040.35	343.25	320.09	23.16	697.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,040.35	343.25	320.09	23.16	697.10
22960	彩票公益金安排的支出	2,490.46				2,490.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,490.46				2,490.46

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	4,722.46	4,298.08	424.38
301	工资福利支出	3,922.89	3,922.89	
30101	基本工资	707.45	707.45	
30102	津贴补贴	1,340.78	1,340.78	
30103	奖金	30.42	30.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	261.30	261.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.36	251.36	
30109	职业年金缴费	125.69	125.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.39	141.39	
30111	公务员医疗补助缴费	78.57	78.57	
30112	其他社会保障缴费	33.00	33.00	
30113	住房公积金	507.02	507.02	
30199	其他工资福利支出	445.91	445.91	
302	商品和服务支出	424.38		424.38
30201	办公费	73.18		73.18
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	9.79		9.79
30206	电费	27.29		27.29
30207	邮电费	18.42		18.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费	27.19		27.19
30213	维修（护）费	59.60		59.60

30214	租赁费			
30215	会议费	3.21		3.21
30216	培训费	10.68		10.68
30217	公务接待费	1.06		1.06
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	42.87		42.87
30229	福利费	65.70		65.70
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.23		19.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.16		57.16
303	对个人和家庭的补助	375.19	375.19	
30301	离休费	110.70	110.70	
30302	退休费	199.13	199.13	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.83	2.83	
30308	助学金	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.42	60.42	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	5,036.49	4,379.21	3,977.99	401.22	657.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,733.06	3,075.78	2,674.56	401.22	657.28
20703	体育	3,733.06	3,075.78	2,674.56	401.22	657.28
2070301	行政运行	586.75	582.75	493.78	88.97	4.00
2070302	一般行政管理事务	101.58				101.58
2070304	运动项目管理	2,457.63	1,910.93	1,687.76	223.17	546.70
2070308	群众体育	587.10	582.10	493.02	89.08	5.00
221	住房保障支出	1,303.43	1,303.43	1,303.43		
22102	住房改革支出	1,303.43	1,303.43	1,303.43		
2210201	住房公积金	468.03	468.03	468.03		
2210202	提租补贴	835.40	835.40	835.40		
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表

部门/单位：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	4,379.21	3,977.99	401.22
301	工资福利支出	3,611.38	3,611.38	
30101	基本工资	674.46	674.46	
30102	津贴补贴	1,279.88	1,279.88	
30103	奖金	30.42	30.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	240.96	240.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.60	238.60	
30109	职业年金缴费	119.31	119.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.21	134.21	
30111	公务员医疗补助缴费	74.58	74.58	
30112	其他社会保障缴费	31.26	31.26	
30113	住房公积金	468.03	468.03	
30199	其他工资福利支出	319.67	319.67	
302	商品和服务支出	401.22		401.22
30201	办公费	71.64		71.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	9.29		9.29
30206	电费	22.29		22.29
30207	邮电费	17.22		17.22
30209	物业管理费			
30211	差旅费	26.39		26.39
30213	维修（护）费	57.60		57.60

30214	租赁费			
30215	会议费	2.67		2.67
30216	培训费	9.60		9.60
30217	公务接待费	0.52		0.52
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	39.83		39.83
30229	福利费	61.65		61.65
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.23		19.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.29		54.29
303	对个人和家庭的补助	366.61	366.61	
30301	离休费	110.70	110.70	
30302	退休费	192.76	192.76	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.83	2.83	
30308	助学金	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.22	58.22	

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/单位：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	公务用车运行费			
7.52		7.00		7.00	0.52	2.67	10.53

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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	3,530.81	343.25	3,187.56
229	其他支出	3,530.81	343.25	3,187.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,040.35	343.25	697.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,040.35	343.25	697.10
22960	彩票公益金安排的支出	2,490.46		2,490.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,490.46		2,490.46

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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		88.97
302	商品和服务支出	88.97
30201	办公费	20.64
30207	邮电费	5.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	2.67
30216	培训费	4.80
30217	公务接待费	0.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.26
30229	福利费	11.25
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	16.73
30299	其他商品和服务支出	11.60

注：“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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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					93.48	879.10	75.55		1,048.13
一、货物 A					17.68	65.10	5.35		88.13
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	碎纸机	分散采购			0.36		0.36
	[办公设备购置][运动项目管理][办公设备购置]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.32				0.32
	[办公设备购置][运动项目管理][办公设备购置]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	4.20				4.20
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	台式计算机	分散采购	1.80				1.80
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	多功能一体机	分散采购			0.94		0.94
	[教练运动员服装补助][用于体育事业的彩票公益金支出][被装购置费][是]	被装购置费	纺织原料毛皮被服装具	分散采购		60.00			60.00
	[办公设备购置][运动项目管理][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	2.60				2.60
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	其他打印设备	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	便携式计算机	分散采购	0.50		0.05		0.55
	[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	台式计算机	分散采购	0.45				0.45
	[办公设备购置][一般	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.50				0.50

	行政管理事务][办公设备购置]								
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18				0.18
	[办公设备购置][体彩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	台式计算机	分散采购		2.64			2.64
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	空调机	分散采购	0.60		4.00		4.60
	[办公设备购置][体彩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	其他办公设备	分散采购		0.17			0.17
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]	办公设备购置	复印机	分散采购	2.25				2.25
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	其他办公设备	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][运动项目管理][办公设备购置]	办公设备购置	投影仪	分散采购	0.78				0.78
	[办公设备购置][体彩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	便携式计算机	分散采购		2.29			2.29
	[办公设备购置][群众体育][办公费][是]	办公费	激光打印机	分散采购	0.50				0.50
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
二、工程 B									
三、服务 C					75.80	814.00	70.20		960.00
	[网络设备设施租赁费][运动项目管理][租赁费]	租赁费	互联网接入服务	政府集中采购	35.80				35.80
	[物业管理费][用于体育事业的彩票公益金支出][物业管理	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购		510.00			510.00

	费][是]								
	[物业管理费][运动项目管理][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购			40.00		40.00
	[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]	委托业务费	其他服务	分散采购		244.00			244.00
	[物业管理费][群众体育][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购			30.20		30.20
	[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	广告服务	分散采购		60.00			60.00
	[校园后勤管理专项][运动项目管理][维修（护）费]	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	40.00				40.00

第三部分 2021 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2021年度收入、支出预算总计8777.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加276.12万元，增长3.25%。其中：

（一）收入预算总计8777.18万元。包括：

1. 本年收入合计8777.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入5036.49万元，与上年相比减少17.52万元，减少0.35%。主要原因是项目收入来源变更为政府基金预算拨款收入。

（2）政府性基金预算拨款收入3530.81万元，与上年相比增加382.97万元，增长12.17%。主要原因是收入来源由一般公共预算调至政府基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入209.88万元，与上年相比减少89.33万元，减少29.86%。主要原因是室外游泳池开放收入减少。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计8777.18万元。包括：

1. 本年支出合计8777.18万元。

（1）文化旅游体育与传媒（类）支出 3942.94 万元，主要用于体育系统人员经费及日常运转公用经费，履行单位职能的项目经费。与上年相比减少 299.78 万元，减少 7.07%。主要原因是一般公共预算补助的本类支出调整至政府性基金补助的“其他支出”。

（2）住房保障（类）支出 1303.43 万元，主要用于按政策计算的住房公积金。与上年相比增加 192.93 万元，增长 17.37%。主要原因是政策性调增及人员增加。

（3）其他（类）支出 3530.81 万元，主要用于政府基金补贴的项目支出和彩票销售机构的人员支出及项目支出。与上年相比增加 382.97 万元，增长 12.17%。主要原因是政府基金支出增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结

余资金。

二、收入预算情况说明

南通市体育局2021年收入预算合计8777.18万元，包括本年收入8777.18万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5036.49万元，占57.38%；

本年政府性基金预算收入3530.81万元，占40.23%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金209.88万元，占2.39%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

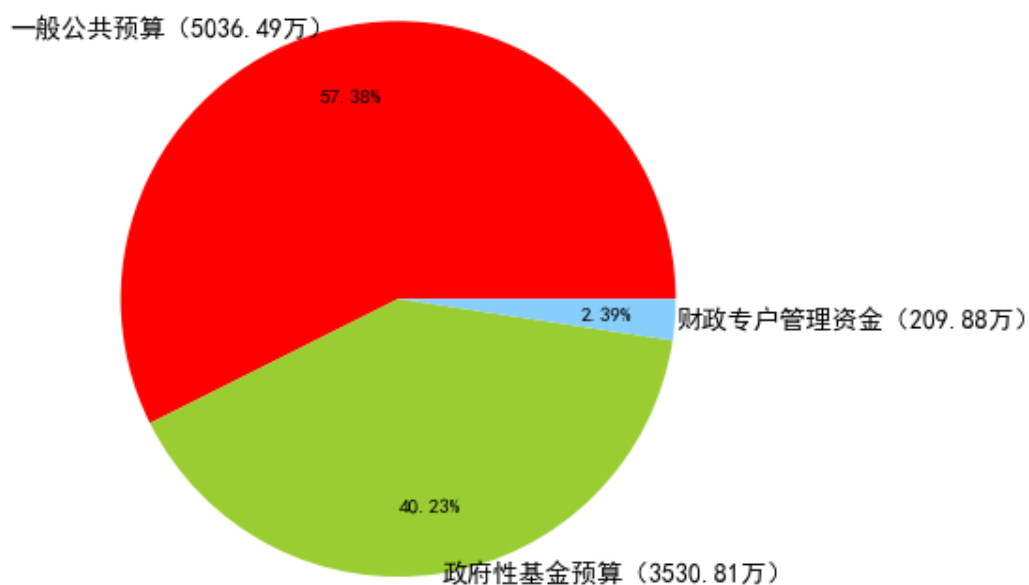


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市体育局2021年支出预算合计8777.18万元，其中：

基本支出4722.46万元，占53.8%；

项目支出4054.72万元，占46.2%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

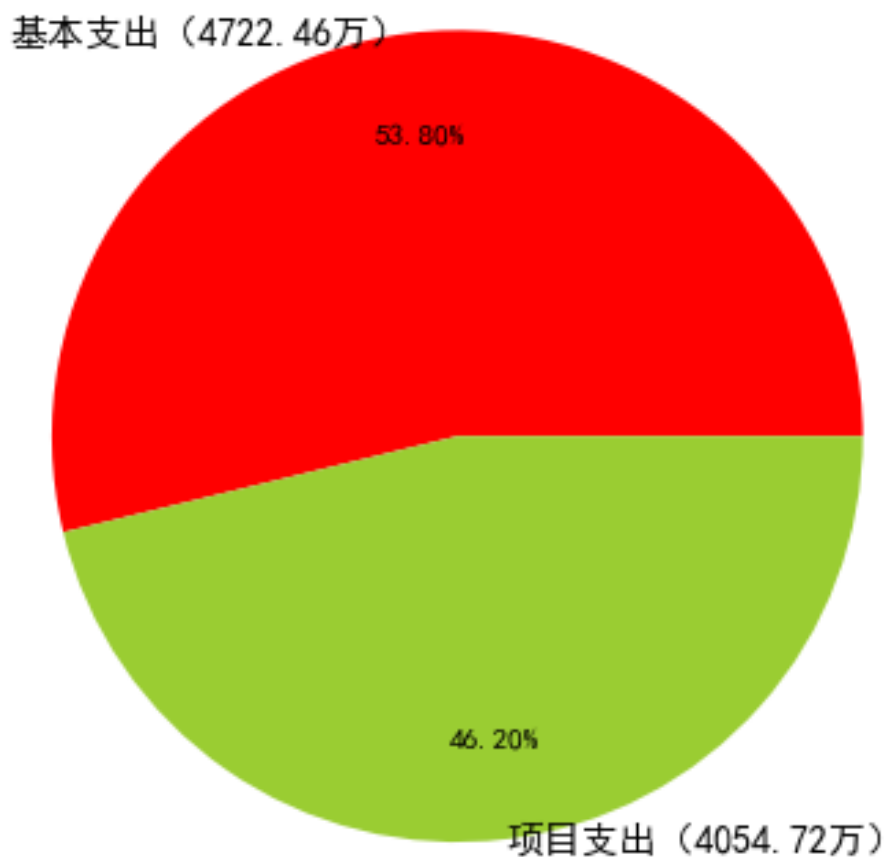


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育局2021年度财政拨款收、支总预算8567.3万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加66.24万元，增长0.78%。主要原因是政府性基金收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市体育局 2021 年财政拨款预算支出 8567.3 万元，占本年支出合计的 97.61%，与上年相比增加 365.45 万元，增长 4.46%。主要原因是新入职人员相应人员经费增加。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 586.75 万元，与上年相比增加 111.24 万元，增长 23.39%。主要原因是南通市体育科研所合并至体育局，人员经费支出的功能分类由“其他体育支出”调至“行政运行”。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 101.58 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 0.87%。主要原因是由一般公共预算拨款的项目支出总额控制，基本持平。

3. 体育（款）运动项目管理（项）支出 2457.63 万元，与上年相比减少 252.78 万元，减少 9.33%。主要原因是上年原本款项安排的部分项目经费来源由一般公共预算变更为政府性基金。

4. 体育（款）群众体育（项）支出 587.1 万元，与上年相比增加 21.02 万元，增长 3.71%。主要原因是人员经费增加。

5. 体育（款）其他体育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 90.81 万元，减少 100%。主要原因是体育科研所预算合并至体育局，功能科目调整，体育科学研究所调至行政运行。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 468.03 万元，与上年相比增加 81.66 万元，增长 21.14%。主要原因是人员增加及政策性调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 835.4 万元，与上年相比增加 111.27 万元，增长 15.37%。主要原因是人员增加及政策性调增。

（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 1040.35 万元，与上年相比减少 7.16 万元，减少 0.68%。主要原因是上年预算数包含 2019 年政府采购结转；本年预算数在职人员减少 1 人。

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 2490.46 万元，与上年相比增加 390.13 万元，增长 18.57%。主要原因是项目经费指标来源由一般公共预算本级财力变更为政府性基金财力，相应该功能分类经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育局2021年度财政拨款基本支出预算4722.46万元，其中：

（一）人员经费 4298.08 万元。主要包括：基本工资 707.45 万元、津贴补贴 1340.78 万元、奖金 30.42 万元、绩效工资 261.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.36 万元、职业年金缴费 125.69 万元、职工基本医疗保险缴费 141.39 万

元、公务员医疗补助缴费 78.57 万元、其他社会保障缴费 33 万元、住房公积金 507.02 万元、其他工资福利支出 445.91 万元、离休费 110.7 万元、退休费 199.13 万元、生活补助 2.83 万元、助学金 2 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 60.42 万元。

（二）公用经费 424.38 万元。主要包括：办公费 73.18 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、水费 9.79 万元、电费 27.29 万元、邮电费 18.42 万元、差旅费 27.19 万元、维修（护）费 59.6 万元、会议费 3.21 万元、培训费 10.68 万元、公务接待费 1.06 万元、工会经费 42.87 万元、福利费 65.7 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 19.23 万元、其他商品和服务支出 57.16 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市体育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算 5036.49万元，与上年相比减少17.52万元，减少0.35%。主要原因是项目支出减少535.57万元，基本支出增加518.05万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市体育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4379.21万元，其中：

（一）人员经费3977.99万元。主要包括：基本工资674.46 万元、津贴补贴1279.88 万元、奖金30.42 万元、绩效工资 240.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.6万元、职业年金缴费119.31万元、职工基本医疗保险缴费134.21万元、公

务员医疗补助缴费74.58万元、其他社会保障缴费31.26万元、住房公积金468.03万元、其他工资福利支出319.67万元、离休费110.7万元、退休费192.76万元、生活补助2.83万元、助学金2万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出58.22万元。

（二）公用经费401.22万元。主要包括：办公费71.64万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水费9.29万元、电费22.29万元、邮电费17.22万元、差旅费26.39万元、维修（护）费57.6万元、会议费2.67万元、培训费9.6万元、公务接待费0.52万元、工会经费39.83万元、福利费61.65万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用19.23万元、其他商品和服务支出54.29万元。

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 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7 万元，占“三公”经费的 93.09%；公务接待费支出 0.52 万元，占“三公”经费的 6.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是定额标准下降。

3. 公务接待费预算支出0.52万元，比上年预算减少10.16万元，主要原因是预算政策从严控制。

南通市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.67万元，比上年预算减少10.69万元，主要原因是预算政策从严控制。

南通市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.53万元，比上年预算减少25.83万元，主要原因是预算政策从严控制。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育局2021年政府性基金支出预算支出3530.81万元，与上年相比增加382.97万元，增长12.17%。主要原因是项目预算由一般公共预算财政拨款支出变更为政府性基金预算支出。其中：

1. 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 1040.35 万元，主要是用于彩票销售机构人员支出及业务费支出。

2. 其他支出（类）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 2490.46 万元，主要是用于全民健身计划和奥运争光计划的各项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 88.97

万元，与上年相比减少 2.42 万元，减少 2.65%。主要原因是：公用经费定额下降。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1048.13万元，其中：拟采购货物支出88.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出960万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共23个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2481万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为64.53%。

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等。