

常州市体育局
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) 贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和各项法律法规，依法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。

(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。编制全市体育事业的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。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建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(四) 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(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) 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。负责全市体育彩票销售管理。

(七) 指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八) 指导体育宣传、科技工作，组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

(九) 领导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

(十) 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、群众体育处、竞技体育处、体育产业处（体育市场管理办公室）、综合业务处（行政服务处）、人事教育处。 本部门下属单位包括：江苏省常州体育运动学校、常州市延陵中学、常州市体育专业运

动队管理中心（江苏省常州手球训练基地）、常州市青少年业余体育学校、常州市业余军体学校、常州市体育医疗科研所（常州市体育医院）、常州市体育竞赛管理中心、常州奥林匹克体育中心、常州市清潭体育中心。

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10家，具体包括：常州市体育局、江苏省常州体育运动学校、常州市延陵中学、常州市体育专业运动队管理中心（江苏省常州手球训练基地）、常州市青少年业余体育学校、常州市业余军体学校、常州市体育医疗科研所（常州市体育医院）、常州市体育竞赛管理中心、常州奥林匹克体育中心、常州市清潭体育中心。

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，也是备战奥运全运决战之年。全市体育工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于体育工作的重要论述为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕市委、市政府中心工作，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”，继续推动体育事业与体育产业、竞技体育和群众体育协调发展，勇争一流，争创更多第一唯一，让人民群众共享体育发展成果，为常州高质量发展凝聚体育力量。

（一）全力推进运动健身模范市建设。一是根据国家体育总局和省局创建要求，坚持对标创建、创新创建，进一步梳理创建国家全民运动健身模范市创建工作中存在的短板弱项，制定切实可行的解决方案，推动各项工作落实落细，确保成功创建国家全民运动健身模范市。二是实施健身设施扩容升级行动。推动体育健身场馆建设，建成投运钟楼区北港街道、邹区镇全民健身活动中心，开工建设新北区薛家镇、经开区遥观镇全民健身活动中心。实施全民健身路径提升工程，新建和更新270个村（社区）健身路径；继续实施健身场地设施智慧化升级，建设新北区三江口体育公园智慧健身步道、钟楼区玉兰路智慧健身步道，建设10个以上二代室外健身器材示范点；支持配合教育部门做好学校体

育设施向社会开放工作。三是做好新周期规划研制工作。依托常州大学体育学院智库，结合全民运动健身模范市创建指标，研制“十四五”期间的《全民健身实施计划》和《体育设施补短板规划》。四是继续探索体医融合路径。继续实施慢病运动干预项目，为20000人次提供慢病运动干预服务。继续推进青少年儿童健康关爱行动，为全市中小学40000名青少年儿童实施脊柱侧弯公益筛查。五是开展以“运动龙城大联赛”为主品牌的群众体育赛事活动。不断完善政府购买公共体育服务，举办运动龙城大联赛年度盛典，继续以网络投票方式，选出市民喜爱的赛事项目，通过政府购买服务方式，举办30项以上群众体育赛事。在全市范围内开展《国家体育锻炼标准》达标赛，作为市、区联动的品牌赛事进一步进行推广，鼓励全市企事业单位、学校、社区组织开展形式多样、适合不同年龄段人群的《国家体育锻炼标准》达标测验活动。六是开展科学健身知识宣传普及。举办运动健身知识讲座40场以上，免费为20000名市民进行体质测定并出具科学健身指导意见。加快社会体育指导员队伍建设，年内培训活跃在基层一线社会体育指导员1000人次，为社会体育指导员统一购买保险。

（二）持续提升竞技体育综合实力。一是全力推进我市青少年体育发展体制机制改革。以社会化程度高的篮球、网球、足球和击剑等项目为试点，探索项目体育俱乐部市场化运行机制，在运动训练、参赛办赛及人才交流等方面先行先试，通过创新运行体制，激发内生动力，推动项目高质量融合发展。二是不断完善运动训练保障体系建设。落实游泳、田径、球类、重竞技等项目训科医管一体化工作，重视科学训练、科学保障，向科技要金牌、向科技要人才；狠抓运动员文化教育，贯彻落实体教融合文件，解决运动员后顾之忧。三是积极做好常州运动员参加东京奥运会和陕西全运会的跟踪服务保障工作。继续梳理获得东京奥运会和陕西全运会资格的常州运动员，详细制定跟踪服务计划，与省队、国家队相关项目组、教练员建立沟通渠道，定期了解掌握运动员情况，针对性做好相关服务工作；全力做好我市承办的省优秀运动队服务保障工作，特别是新组建的省游泳队（常州）的

开办保障工作，确保完成各项参赛目标任务。四是大力提升体育后备人才培养效益。加大教练员培训力度，通过体能训练公开课、运动员小巨人项目大比武，提高教练员综合能力，为人才培养效益提升打好基础；积极组织运动员参加省优秀运动队选拔，尽可能多地输送优秀体育后备人才，为我市人才输送贡献奖位居第一方阵打好基础。五是深入推进体教融合工作向纵深发展。落实进一步深化体教融合工作意见的相关细则，在深入推进体教融合工作的基础上不断总结提炼经验。继续加强与市教育局合作，创新市级竞赛管理方法，拓宽中小学生体育竞赛和活动平台。以篮球、足球和快乐体操等项目建设为突破口，全力推进学校课余训练常态化，推动学校体育综合改革向纵深发展，促进中小学生身心全面健康发展，提高中小学生体育运动竞技水平和能力。

（三）稳步推进体育产业发展。一是围绕国家体育消费试点城市建设，以高铁新城体育中心等重大项目为抓手，不断拓展体育消费市场。实施体育消费促进行动，多措并举扩大体育消费，集中发放500万“体育惠民”电子消费券，促进体育经济高质量发展。利用5G、大数据、区块链等技术构建智慧体育服务平台，优化体育场馆服务能力，促进体育消费优质化、便利化。培育体医、体教、体旅等新兴业态融合发展。办好第六届中国常州国际运动康复大会。发挥溧阳、金坛、武进区域旅游资源优势，通过打造山地、户外、自行车、冰雪、攀岩、潜水、电子竞技等群众喜闻乐见、参与度高的竞赛活动和体验服务，有力推动体育与旅游融合发展，助推体育制造业蓬勃发展。以科技创新为引领，以技术创新、产品创新、管理创新为重点，引导、支持本地区具有较大影响力的品牌企业，不断将品牌做大做强，发挥品牌影响力，完善产业供应链，打造体育产业集群，助推体育企业上市。二是扎实推进全国社会足球场地建设和体育场地调查统计工作，确保各项工作继续走在全省前列。三是认真做好社会信用体系建设相关工作，协助相关单位做好体育领域红黑名单管理。四是以安全生产专项整治三年行动为重点，深入持续开展安全隐患排查，对标找差，补齐短板，实现体育领域本质安全。同时，做好高危体育经营项目行政许可工作，在严格审批的同时，服务企业

高质量发展。五是精心办好各类大型赛事。继续办好中国羽毛球公开赛、2021中国马拉松精英排名赛、2021常州西太湖半程马拉松赛、2021中国网球巡回赛CTA800、中国女子排球超级联赛江苏女排主场比赛等品牌赛事。继续申办足球、篮球、乒乓球等项目全国比赛。强化宣传意识，全力推进体育赛事的宣传推广，进一步扩大城市影响力。

第二部分 常州市体育局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州市体育局

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	6914.90	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	9997.90	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	10.10	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	1976.20
六、事业单位经营收入	680.00	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	4293.67
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	11.67
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	156.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1167.13
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	9997.90
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	17602.90	本年支出合计	17602.80
上年结转结余	0	年终结转结余	0.10
收入总计	17602.90	支出总计	17602.90

公开02表

收入总表

部门/单位：常州市体育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)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	17602.90	17602.90	6914.90	9997.90	0	10.10	0	680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	体育局	17602.90	17602.90	6914.90	9997.90	0	10.10	0	680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035000	体育局本级	11469.50	11469.50	1471.60	9997.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035001	江苏省常州体育运动学校	1962.45	1962.45	1952.45	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035002	青少年业余体育学校	1529.88	1529.88	1349.88	0	0	0	0	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035004	业余军体学校	827.73	827.73	827.63	0	0	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035006	常州市体育场馆管理中心	606.64	606.64	106.64	0	0	0	0	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035009	常州奥林匹克体育中心	53.50	53.50	53.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035011	延陵中学	491.57	491.57	491.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035012	体育医疗研究所	128.00	128.00	128.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035013	体育竞赛管理中心	156.87	156.87	156.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035014	体育专业运动队管理中心	376.76	376.76	376.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：常州市体育局

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	17602.80	6498.12	11104.68	0	0	0
205	教育支出	1976.20	1809.94	166.26	0	0	0
20502	普通教育	339.83	339.83	0	0	0	0
2050203	初中教育	339.83	339.83	0	0	0	0
20503	职业教育	1586.37	1470.11	116.26	0	0	0
2050302	中等职业教育	1586.37	1470.11	116.26	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0	50.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0	50.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4293.67	3353.15	940.52	0	0	0
20703	体育	4293.67	3353.15	940.52	0	0	0
2070301	行政运行	929.70	929.70	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	452.79	425.79	27.00	0	0	0
2070307	体育场馆	635.25	135.25	500.00	0	0	0
2070308	群众体育	2002.33	1734.41	267.92	0	0	0
2070309	体育交流与合作	101.00	0	101.00	0	0	0
2070399	其他体育支出	172.60	128.00	44.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	156.23	156.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.23	156.23	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	1167.13	1167.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1167.13	1167.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	307.56	307.56	0	0	0	0
2210202	提租补贴	636.56	636.56	0	0	0	0
2210203	购房补贴	223.01	223.01	0	0	0	0
229	其他支出	9997.90	0	9997.90	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9997.90	0	9997.90	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9997.90	0	9997.90	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16912.80	一、本年支出	16912.80
（一）一般公共预算拨款	6914.90	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款	9997.90	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	0	（五）教育支出	1966.20
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	3613.67
		（八）社会保障和就业支出	11.67
		（九）卫生健康支出	156.23
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1167.13
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十二）预备费	0
		（二十三）其他支出	9997.90
		（二十四）转移性支出	0
		（二十五）债务还本支出	0
		（二十六）债务付息支出	0
		（二十七）债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	16912.80	支出总计	16912.80

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市体育局

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	16912.80	6498.12	6195.86	302.26	10414.68
205	教育支出	1966.20	1809.94	1700.96	108.98	156.26
20502	普通教育	339.83	339.83	311.37	28.46	0
2050203	初中教育	339.83	339.83	311.37	28.46	0
20503	职业教育	1576.37	1470.11	1389.59	80.52	106.26
2050302	中等职业教育	1576.37	1470.11	1389.59	80.52	106.26
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0	0	0	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0	0	0	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3613.67	3353.15	3159.87	193.28	260.52
20703	体育	3613.67	3353.15	3159.87	193.28	260.52
2070301	行政运行	929.70	929.70	853.36	76.34	0
2070304	运动项目管理	452.79	425.79	400.68	25.11	27.00
2070307	体育场馆	135.25	135.25	135.25	0	0
2070308	群众体育	1822.33	1734.41	1642.58	91.83	87.92
2070309	体育交流与合作	101.00	0	0	0	101.00
2070399	其他体育支出	172.60	128.00	128.00	0	44.60
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67	0	0
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70	0	0
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	10.97	0	0
210	卫生健康支出	156.23	156.23	156.23	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.23	156.23	156.23	0	0

2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82	0	0
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	119.41	0	0
221	住房保障支出	1167.13	1167.13	1167.13	0	0
22102	住房改革支出	1167.13	1167.13	1167.13	0	0
2210201	住房公积金	307.56	307.56	307.56	0	0
2210202	提租补贴	636.56	636.56	636.56	0	0
2210203	购房补贴	223.01	223.01	223.01	0	0
229	其他支出	9997.90	0	0	0	9997.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9997.90	0	0	0	9997.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9997.90	0	0	0	9997.90

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市体育局

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	6498.12	6195.86	302.26
301	工资福利支出	4428.95	4428.95	0
30101	基本工资	727.26	727.26	0
30102	津贴补贴	894.86	894.86	0
30103	奖金	826.56	826.56	0
30107	绩效工资	796.06	796.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.11	281.11	0
30109	职业年金缴费	140.55	140.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	119.83	119.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	66.58	66.58	0
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	0
30113	住房公积金	307.56	307.56	0
30199	其他工资福利支出	263.25	263.25	0
302	商品和服务支出	302.26	0	302.26
30201	办公费	64.23	0	64.23
30205	水费	8.25	0	8.25
30206	电费	19.05	0	19.05
30211	差旅费	118.95	0	118.95
30213	维修（护）费	8.00	0	8.00
30215	会议费	7.65	0	7.65
30216	培训费	6.66	0	6.66
30217	公务接待费	4.58	0	4.58
30228	工会经费	29.82	0	29.82
30229	福利费	3.69	0	3.69
30231	公务用车运行维护费	6.20	0	6.20
30239	其他交通费用	25.18	0	25.18
303	对个人和家庭的补助	1766.91	1766.91	0
30301	离休费	23.73	23.73	0
30302	退休费	181.27	181.27	0
30305	生活补助	1.80	1.80	0
30308	助学金	1548.45	1548.45	0
30309	奖励金	0.21	0.21	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	11.45	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市体育局

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	6914.90	6498.12	6195.86	302.26	416.78
205	教育支出	1966.20	1809.94	1700.96	108.98	156.26
20502	普通教育	339.83	339.83	311.37	28.46	0
2050203	初中教育	339.83	339.83	311.37	28.46	0
20503	职业教育	1576.37	1470.11	1389.59	80.52	106.26
2050302	中等职业教育	1576.37	1470.11	1389.59	80.52	106.26
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0	0	0	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0	0	0	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3613.67	3353.15	3159.87	193.28	260.52
20703	体育	3613.67	3353.15	3159.87	193.28	260.52
2070301	行政运行	929.70	929.70	853.36	76.34	0
2070304	运动项目管理	452.79	425.79	400.68	25.11	27.00
2070307	体育场馆	135.25	135.25	135.25	0	0
2070308	群众体育	1822.33	1734.41	1642.58	91.83	87.92
2070309	体育交流与合作	101.00	0	0	0	101.00
2070399	其他体育支出	172.60	128.00	128.00	0	44.60
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67	0	0
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70	0	0
2080502	事业单位离退休	10.97	10.97	10.97	0	0
210	卫生健康支出	156.23	156.23	156.23	0	0
21011	行政事业单位医疗	156.23	156.23	156.23	0	0

2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82	0	0
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	119.41	0	0
221	住房保障支出	1167.13	1167.13	1167.13	0	0
22102	住房改革支出	1167.13	1167.13	1167.13	0	0
2210201	住房公积金	307.56	307.56	307.56	0	0
2210202	提租补贴	636.56	636.56	636.56	0	0
2210203	购房补贴	223.01	223.01	223.01	0	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市体育局

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	6498.12	6195.86	302.26
301	工资福利支出	4428.95	4428.95	0
30101	基本工资	727.26	727.26	0
30102	津贴补贴	894.86	894.86	0
30103	奖金	826.56	826.56	0
30107	绩效工资	796.06	796.06	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.11	281.11	0
30109	职业年金缴费	140.55	140.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	119.83	119.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	66.58	66.58	0
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	0
30113	住房公积金	307.56	307.56	0
30199	其他工资福利支出	263.25	263.25	0
302	商品和服务支出	302.26	0	302.26
30201	办公费	64.23	0	64.23
30205	水费	8.25	0	8.25
30206	电费	19.05	0	19.05
30211	差旅费	118.95	0	118.95
30213	维修（护）费	8.00	0	8.00
30215	会议费	7.65	0	7.65
30216	培训费	6.66	0	6.66
30217	公务接待费	4.58	0	4.58
30228	工会经费	29.82	0	29.82
30229	福利费	3.69	0	3.69
30231	公务用车运行维护费	6.20	0	6.20
30239	其他交通费用	25.18	0	25.18
303	对个人和家庭的补助	1766.91	1766.91	0
30301	离休费	23.73	23.73	0
30302	退休费	181.27	181.27	0
30305	生活补助	1.80	1.80	0
30308	助学金	1548.45	1548.45	0
30309	奖励金	0.21	0.21	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	11.45	0

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：常州市体育局

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			
14.68	0.00	3.10	0.00	3.10	11.58	7.65	12.43

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市体育局

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	9997.90	0	9997.90
229	其他支出	9997.90	0	9997.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9997.90	0	9997.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9997.90	0	9997.90

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		33.76
302	商品和服务支出	33.76
30201	办公费	13.63
30211	差旅费	10.15
30216	培训费	2.03
30217	公务接待费	2.03
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	0.70

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：常州市体育局

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					50.00	0	0	0	50.00
货物类					50.00	0	0	0	50.00
	办公设备购置	31002办公设备 购置		分散采购	8.45	0	0	0	8.45
	办公设备购置	31002办公设备 购置	视频会议系统 设备	分散采购	41.55	0	0	0	41.55
工程类					0	0	0	0	0
服务类					0	0	0	0	0

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

常州市体育局2021年度收入、支出预算总计17602.90万元，与上年相比收、支预算总计各减少1635.01万元，减少8.50%。其中：

（一）收入预算总计17602.90万元。包括：

1. 本年收入合计17602.90万元。

（1）一般公共预算拨款收入6914.90万元，与上年相比增加813.99万元，增长13.34%。主要原因是机关事业单位的工资调整。

（2）政府性基金预算拨款收入9997.90万元，与上年相比减少2552.10万元，减少20.34%。主要原因是减少了运动学校改扩建工程的补贴。

（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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入10.10万元，与上年相比减少76.90万元，减少88.39%。主要原因是中专教育学生减少。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入680.00万元，与上年相比增加180.00万元，增长36.00%。主要原因是体科所、清潭体育馆的经营收入预算增加。

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

（二）支出预算总计17602.90万元。包括：

1. 本年支出合计17602.80万元。

(1) 教育（类）支出1976.20万元，主要用于普通教育初中教育，职业教育中等职业教育，教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出。与上年相比增加288.78万元，增长17.11%。主要原因是初中教育学生增加。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出4293.67万元，主要用于体育行政运行、运动项目管理、体育场馆、群众体育、体育交流与合作、其他体育支出。与上年相比增加485.53万元，增长12.75%。主要原因是人员工资的调整。

(3) 社会保障和就业（类）支出11.67万元，主要用于行政事业单位养老支出行政单位离退休、事业单位离退休。与上年相比减少38.16万元，减少76.58%。主要原因是离休人员去世两人，离休支出减少。

(4) 卫生健康（类）支出156.23万元，主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗、事业单位医疗。与上年相比增加27.02万元，增长20.91%。主要原因是缴存基数的调整。

(5) 住房保障（类）支出1167.13万元，主要用于住房改革支出住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加153.82万元，增长15.18%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴的基数和比例增加了。

(6) 其他（类）支出9997.90万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比减少2552.10万元，减少20.34%。主要原因是减少了运动学校改扩建工程的补贴。

2. 年终结转结余为0.10万元，主要原因是军体校财政专户管理资金结余。

二、收入预算情况说明

常州市体育局2021年收入预算合计17602.90万元，包括本年收入17602.90万元，上年结转结余0万元。

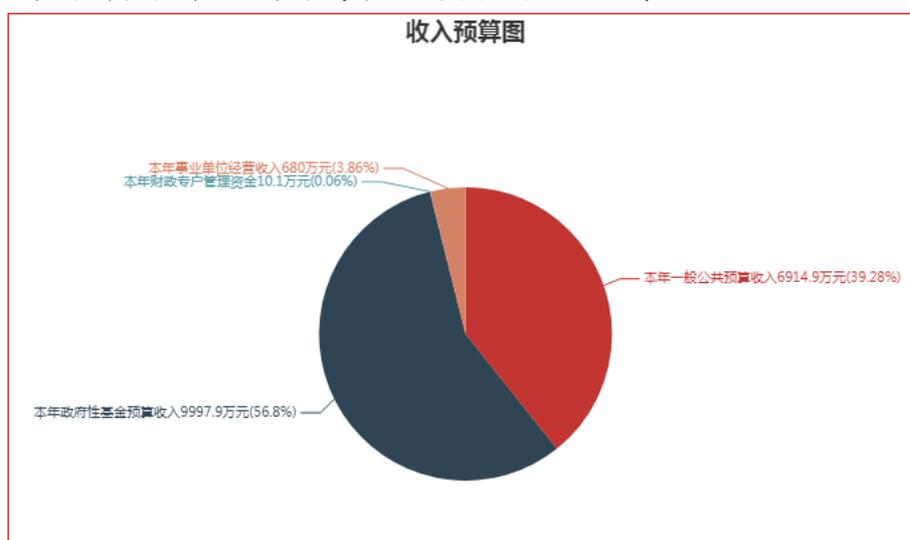
其中：

本年一般公共预算收入6914.90万元，占39.28%；

本年政府性基金预算收入9997.90万元，占56.80%；

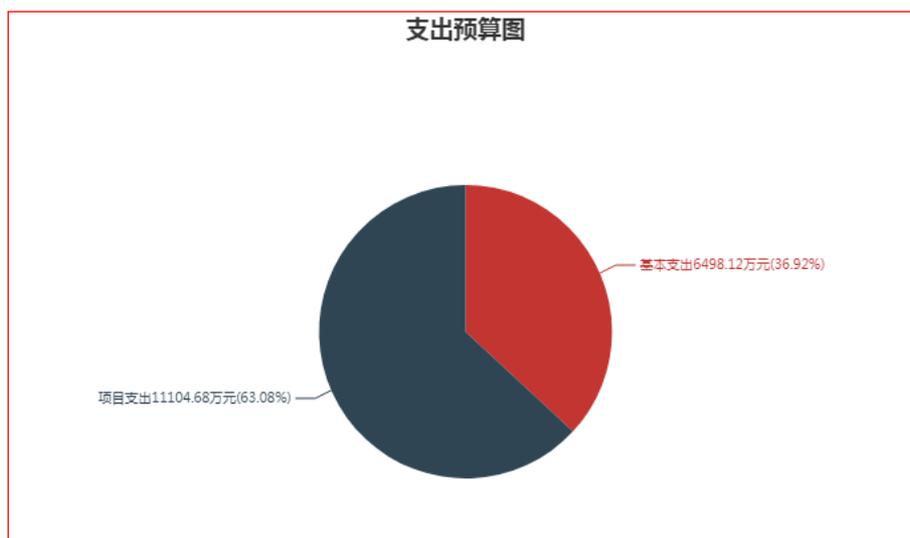
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金10.10万元，占0.06%；
 本年事业收入0万元，占0%；
 本年事业单位经营收入680.00万元，占3.86%；
 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%；



三、支出预算情况说明

常州市体育局2021年支出预算合计17602.80万元，其中：
 基本支出6498.12万元，占36.92%；
 项目支出11104.68万元，占63.08%；
 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%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市体育局2021年度财政拨款收、支总预算16912.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1738.11万元，减少9.32%。主要原因是五险一金的计算基数调整和减少了运动学校改扩建工程的补贴。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市体育局2021年财政拨款预算支出16912.80万元，占本年支出合计的96.08%。与上年相比，财政拨款支出减少1738.11万元，减少9.32%。主要原因是五险一金的计算基数调整和减少了运动学校改扩建工程的补贴。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出339.83万元，与上年相比增加58.32万元，增长20.72%，主要原因是初中教育学生人数增加。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出1576.37万元，与上年相比增加225.46万元，增长16.69%，主要原因是中等职业教育学生人数增加。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出50万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出929.7万元，与上年相比增加154.75万元，增长19.97%，主要原因是在职人员的工资调整。

2. 体育（款）运动项目管理（项）支出452.79万元，与上年相比增加82.80万元，增长22.38%，主要原因是事业单位工资福利的调整。

3. 体育（款）体育场馆（项）支出135.25万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

4. 体育（款）群众体育（项）支出1822.33万元，与上年相比增加190.06万元，增长11.64%，主要原因是全民健身系列活动增加。

5. 体育（款）体育交流与合作（项）支出101万元，与上年相比增加2.30万元，增长2.33%，主要原因是体育交流与合作增加。

6. 体育（款）其他体育支出（项）支出172.6万元，与上年相比减少42.38万元，减少19.71%，主要原因是省专项支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.7万元，与上年相比减少38.20万元，减少98.20%，主要原因是离休人员去世两人，离休支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.97万元，与上年相比增加0.04万元，增长0.37%，主要原因是退休人员工资的调整。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.82万元，与上年相比增加5.97万元，增长19.35%，主要原因是医疗保障缴存基数的提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出119.41万元，与上年相比增加21.05万元，增长21.40%，主要原因是财政经费增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出307.56万元，与上年相比增加47.97万元，增长18.48%，主要原因是人员的变动和工资基数的调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出636.56万元，与上年相比增加53.95万元，增长9.26%，主要原因是提租补贴的缴存比例提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出223.01万元，与上年相比增加51.90万元，增长30.33%，主要原因是人员变动和缴存基数的变动。

（六）其他支出（类）

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出9997.9万元，与上年相比减少2552.10万元，减少20.34%，主要原因是减少了运动学校改扩建工程的补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市体育局2021年度财政拨款基本支出预算6498.12万元，其中：

（一）人员经费6195.86万元。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302.26万元。主要包括：办公费、水费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市体育局2021年一般公共预算财政拨款支出预算6914.90万元，与上年相比增加813.99万元，增长13.34%。主要原因是机关事业单位的工资调整、全民健身系列活动加大投入、初中教育人数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市体育局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6498.12万元，其中：

（一）人员经费6195.86万元。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302.26万元。主要包括：办公费、水费、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。

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

常州市体育局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%；公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，占“三公”经费的21.12%；公务接待费支出11.58万元，占“三公”经费的78.88%。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0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3.10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.10万元，比上年预算增加3.10万元，主要原因财政经费增加。

3. 公务接待费预算支出11.58万元，比上年预算增加6.98万元，主要原因财政增加公务接待经费。

常州市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.65万元，比上年预算减少9.94万元，主要原因2021年的会议减少。

常州市体育局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.43万元，比上年预算减少17.61万元，主要原因培训的人次、场数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市体育局2021年政府性基金支出预算支出9997.90万元。与上年相比减少2552.10万元，减少20.34%。主要原因是减少了运动学校改扩建工程的补贴。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出9997.90万元，主要是用于群众体育经费，体育设施建设及维修经费，体育训练比赛经费，办赛经费和彩票公益金审计费。

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33.76万元，与上年相比减少44.53万元，减少56.88%。主要原因是财政压缩机关运行经费。

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50.00万元，其中：拟采购货物支出50.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆7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1辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0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绩效目标管理，涉及四本预算资金13542.02万元；本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3908.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为35.19%。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。