

2022 年度常州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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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。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员队伍建设。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、竞技体育处、群众体育处、体育产业处（体育市场管理办公室）、人事教育处、综合业务处（行政服务处）、机关党委。本部门下属单位包括：常州市体育竞赛管理中心，常州市体育场馆管理中心，常州市业余军体学校，常州市体育专业运动队管理中心，常州市体育医疗研究所（常州市体育医院），江苏省常州体育运动学校，常州市延陵中学，常州市青少年业余体育学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：常州市体育局（本级），常州市体育竞赛管理中心，常州市体育场馆管理中心，常州市业余军体学校，常州市体育专业运动队管理中心，常州市体育医疗研究所（常州市体育医院），江苏省常州体育运动学校，常州市延陵中学，常州市青少年业余体育学校。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年是二十届省运会决战之年。全市体育系统将全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，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”，让人民群众共享体育发展成果，为推动“532”发展战略贡献体育力量。

（一）以新周期全民健身实施计划为引领，完善高水平全民健身公共服务体系建设。一是加强健身场地设施建设，增加要素供给。实施全民健身路径提升工程，新建和更新 290 个村（社区）健身路径；实施健身场地设施“补短板工程”，新建或改扩建体育公园 7 个、健身步道 30 公里，建设薛家、遥观全民健身活动中心。开展室外全民健身设施管护专项治理，推动健身场地设施和公共场馆设施信息化管理，在经开区开展试点基础上，全面推开落实室外全民健身设施纳入智慧化管理平台工作，提高信息化管理水平。按照省体育局统一部署，抓好奥体中心开放使用综合试点工作。支持配合教育部门做好学校体育设施向社会开放工作。二是广泛开展群众体育赛事，搭建活动平台。不断提升“运动龙城大联赛”品牌效应，举办年度盛典，以需求为导向确定赛事活动项目、数量，通过政府购买服务方式，举办群众体育赛事 30 项以上。举办“常州市社区运动会”，让群众性赛事活动走进社区，办到群众“家门口”。在全市范围内常态化开展《国家体育锻炼标准》达标测验活动，作为市、区联动的品牌赛事进行推广，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。积极组队参加江苏省第三届网络全民健身运动会。三是深化体卫融合工作发展，推动项目落地。进一步完善体卫融合服务机构网络，加快推动体育医院标准化建设，逐步推进二级体育运动康复医院建

设，新建潞城街道社区卫生服务中心运动健康指导门诊；实施慢病运动干预项目，为 20000 人次提供慢病运动干预服务。继续实施青少年儿童健康关爱行动，为全市中小学内的 50000 名青少年儿童实施脊柱侧弯公益筛查，并提供纠正指导服务。探索青少年近视预防和超度肥胖运动干预策略路径。继续办好中国常州国际运动康复大会，促进体育与医疗卫生的深度融合。四是搞好科学健身指导服务，满足群众需求。打造“运动健康大讲堂”品牌，深入基层村（社区）开展运动健康知识讲座 40 场以上。积极开展国民体质监测工作，免费为 20000 名市民进行体质测定并出具科学健身指导意见。加强体育社会组织建设，开展等级创建活动，提高规范化建设水平，提升健身指导服务能力。鼓励和支持体育社会组织举办各类赛事活动，组队参加或承办省以上赛事，服务会员和广大市民。

（二）以决战省运会为目标，推进竞技体育高质量发展。一是全力迎战江苏省第二十届运动会。把握时间节点，重点防范运动员伤病，做好参赛预案。会同各训练单位组织好各项目、各运动队参赛工作，确保参赛成绩进入全省前三。二是做好省市联办队伍的奥运全运备战工作。制订省市合作框架协议，做好各项目队伍调整、教练团队组建及服务保障等工作，确定巴黎奥运会我市重点参赛运动员，针对性做好相关服务工作。三是深入推进体教融合工作向纵深发展。围绕我市体教融合工作意见，推进体育传统特色学校创建工作。在疫情新常态下，加强与市教育局合作，创新市级竞赛管理方法，拓宽中小學生体育竞赛和活动平

台。以篮球、足球和快乐体操等基础项目为突破口，提高中小学生学习体育运动竞技水平和能力，扩大体育后备人才选拔范围。四是健全完善全市竞技体育运动训练保障体系建设。提升游泳、田径、球类及重竞技等四个训科医学管服一体化组织程度，推进智慧训练场馆建设，提升教练员科学训练水平；狠抓运动员文化教育，做好江苏省常州体育运动学校武进教学点工作，推进江苏省常州体育运动学校升格体育职业技术学院工作。五是统筹谋划二十一届省运会周期项目设置和项目布局。根据省体育局最新文件精神，结合我市青少年体育发展现状，做好二十一届省运会周期项目布局。

（三）以推动实施“532”发展战略为目标，积极推进国家体育消费试点城市建设。一是推动重大项目建设。采用政府引导、社会资本投资等方式，重点推进薛家全民健身中心、天宁凤凰新城环岛路景观慢行系统、常州国际马术运动中心等重点项目建设，积极支持有迈体育服务综合体建设推广，为国家体育消费试点城市建设奠定坚实的硬件基础，有力推动“常有健康”工程建设。二是推进数字体育建设。依托“我的常州”APP，在现有基础上，建设“常享动”智慧体育管理平台，进一步加强体育信息与资源整合，提升体育公共服务能力，实现体育场馆的互联互通及场馆的一体化管理，加快二期研发进度，逐步探索将校园体育场馆、社会体育场馆、体育培训、全民健身电子地图等模块加入其中，进一步促进体育健身服务智能化、优质化、便民化。三是激发大众体育消费需求。推广居家健身方法，鼓励开展线上线下相

结合的健身休闲、竞赛表演活动；举办体育消费节，发放市级体育消费券 500 万元，进一步提振大众消费信心，促进体育消费回补和潜能释放。四是培育体育消费载体。扶持一批体育特色鲜明、服务功能完善、经济效益良好的体育服务综合体；推进国家级、省级体育产业示范基地建设，发挥集聚规模效应。五是促进体旅融合发展。发挥天目湖、西太湖、长荡湖、太湖湾、茅山等自然资源，大力发掘竞赛表演市场，拓展特色体育项目和大型赛事活动，培育中国体育旅游精品项目、长三角地区精品体育旅游项目，塑造城市体旅品牌。六是助推体育制造业蓬勃发展。树立“绿色、快捷、优质、严格”的服务理念，努力提高服务意识，切实提高服务水平，为企业排忧解难。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。

（四）以疫情防控常态化为前提，安全有序开展各项赛事活动。一是做好 2022 中国羽毛球公开赛及其系列活动、2022CBA 季前赛、2022 中国马拉松精英排名赛、2022 常州西太湖半程马拉松赛、2022 金坛茅山半程马拉松赛、2022 常州大运河凤凰岛半程马拉松、2022 中国网球巡回赛常州公开赛、2022 发现常州·城市定向挑战赛等比赛的筹备、疫情防控、赛事安全、运营、执行和宣传工作。二是强化裁判员队伍建设，争取多承办一级裁判员培训班，同时加强二级裁判员培训规范指导工作。三是积极筹备 16 届市运会相关工作。起草 16 届市运会规程总则、各部竞赛规程，编制 16 届市运会经费预算。

第二部分
2022 年度
常州市体育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	9,221.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,968.20	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,224.40
六、事业单位经营收入	1,160.00	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	6,767.56
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.49
		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	1,310.82
		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	9,968.20
		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	
本年收入合计	20,350.15	本年支出合计	20,350.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,350.15	支出总计	20,350.15

公开 02 表

收入总表

部门：常州市体育局

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	20,350.15	20,350.15	9,221.95	9,968.20				1,160.00									
048	常州市体育局	20,350.15	20,350.15	9,221.95	9,968.20				1,160.00									
048001	常州市体育局	13,161.80	13,161.80	3,193.60	9,968.20													
048002	常州市体育竞赛管理中心	181.72	181.72	181.72														
048003	常州市体育场馆管理中心	1,110.14	1,110.14	160.14				950.00										
048004	常州市业余军体学校	916.91	916.91	916.91														
048005	常州市体育专业运动队管理中心	468.70	468.70	468.70														
048006	常州市体育医疗研究所（常州市体育医院）	128.00	128.00	128.00														
048007	江苏省常州体育运动学校	2,218.06	2,218.06	2,218.06														
048008	常州市延陵中学	515.19	515.19	515.19														
048009	常州市青少年业余体育学校	1,649.63	1,649.63	1,439.63				210.00										

公开 03 表

支出总表

部门：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		20,350.15	7,174.91	13,175.24			
205	教育支出	2,224.40	2,045.63	178.77			
20502	普通教育	355.32	355.32				
2050203	初中教育	355.32	355.32				
20503	职业教育	1,819.08	1,690.31	128.77			
2050302	中等职业教育	1,819.08	1,690.31	128.77			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,767.56	3,739.29	3,028.27			
20703	体育	6,767.56	3,739.29	3,028.27			
2070301	行政运行	1,033.97	1,033.97				
2070304	运动项目管理	551.62	524.62	27.00			
2070306	体育训练	1,120.00		1,120.00			
2070307	体育场馆	1,585.25	135.25	1,450.00			
2070308	群众体育	2,213.52	1,917.45	296.07			
2070309	体育交流与合作	101.00		101.00			
2070399	其他体育支出	162.20	128.00	34.20			
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68				

20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66				
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	67.49	67.49				
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49				
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49				
221	住房保障支出	1,310.82	1,310.82				
22102	住房改革支出	1,310.82	1,310.82				
2210201	住房公积金	352.09	352.09				
2210202	提租补贴	694.58	694.58				
2210203	购房补贴	264.15	264.15				
229	其他支出	9,968.20		9,968.20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	9,968.20		9,968.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,968.20		9,968.20			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	19,190.15	一、本年支出	19,190.15
（一）一般公共预算拨款	9,221.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	9,968.20	（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	2,224.40
（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	5,607.56
		（八）社会保障和就业支出	11.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67.49
		（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	1,310.82
		(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	9,968.20
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	19,190.15	支出总计	19,190.15

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		19,190.15	7,174.91	6,868.68	306.23	12,015.24
205	教育支出	2,224.40	2,045.63	1,929.61	116.02	178.77
20502	普通教育	355.32	355.32	326.86	28.46	
2050203	初中教育	355.32	355.32	326.86	28.46	
20503	职业教育	1,819.08	1,690.31	1,602.75	87.56	128.77
2050302	中等职业教育	1,819.08	1,690.31	1,602.75	87.56	128.77
20509	教育费附加安排的支出	50.00				50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,607.56	3,739.29	3,549.08	190.21	1,868.27
20703	体育	5,607.56	3,739.29	3,549.08	190.21	1,868.27
2070301	行政运行	1,033.97	1,033.97	955.92	78.05	
2070304	运动项目管理	551.62	524.62	496.16	28.46	27.00
2070306	体育训练	1,120.00				1,120.00
2070307	体育场馆	635.25	135.25	135.25		500.00
2070308	群众体育	2,003.52	1,917.45	1,833.75	83.70	86.07
2070309	体育交流与合作	101.00				101.00
2070399	其他体育支出	162.20	128.00	128.00		34.20
208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68		

20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	11.68		
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02	11.02		
210	卫生健康支出	67.49	67.49	67.49		
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49	67.49		
221	住房保障支出	1,310.82	1,310.82	1,310.82		
22102	住房改革支出	1,310.82	1,310.82	1,310.82		
2210201	住房公积金	352.09	352.09	352.09		
2210202	提租补贴	694.58	694.58	694.58		
2210203	购房补贴	264.15	264.15	264.15		
229	其他支出	9,968.20				9,968.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,968.20				9,968.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,968.20				9,968.20

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		7,174.91	6,868.68	306.23
301	工资福利支出	4,611.66	4,611.66	
30101	基本工资	736.32	736.32	
30102	津贴补贴	1,006.76	1,006.76	
30103	奖金	826.93	826.93	
30107	绩效工资	804.06	804.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.25	285.25	
30109	职业年金缴费	142.62	142.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.79	118.79	
30111	公务员医疗补助缴费	67.49	67.49	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	352.09	352.09	
30199	其他工资福利支出	263.25	263.25	
302	商品和服务支出	306.23		306.23
30201	办公费	64.37		64.37
30205	水费	8.20		8.20
30206	电费	18.92		18.92
30211	差旅费	122.75		122.75
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	7.56		7.56
30216	培训费	7.39		7.39
30217	公务接待费	4.55		4.55
30228	工会经费	29.82		29.82
30229	福利费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	26.89		26.89
303	对个人和家庭的补助	2,257.02	2,257.02	
30301	离休费	8.30	8.30	

30302	退休费	188.83	188.83	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30308	助学金	2,051.11	2,051.11	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		9,221.95	7,174.91	6,868.68	306.23	2,047.04
205	教育支出	2,224.40	2,045.63	1,929.61	116.02	178.77
20502	普通教育	355.32	355.32	326.86	28.46	
2050203	初中教育	355.32	355.32	326.86	28.46	
20503	职业教育	1,819.08	1,690.31	1,602.75	87.56	128.77
2050302	中等职业教育	1,819.08	1,690.31	1,602.75	87.56	128.77
20509	教育费附加安排的支出	50.00				50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,607.56	3,739.29	3,549.08	190.21	1,868.27
20703	体育	5,607.56	3,739.29	3,549.08	190.21	1,868.27
2070301	行政运行	1,033.97	1,033.97	955.92	78.05	
2070304	运动项目管理	551.62	524.62	496.16	28.46	27.00
2070306	体育训练	1,120.00				1,120.00
2070307	体育场馆	635.25	135.25	135.25		500.00
2070308	群众体育	2,003.52	1,917.45	1,833.75	83.70	86.07
2070309	体育交流与合作	101.00				101.00
2070399	其他体育支出	162.20	128.00	128.00		34.20

208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68		
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	11.68		
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080502	事业单位离退休	11.02	11.02	11.02		
210	卫生健康支出	67.49	67.49	67.49		
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	67.49		
2101103	公务员医疗补助	67.49	67.49	67.49		
221	住房保障支出	1,310.82	1,310.82	1,310.82		
22102	住房改革支出	1,310.82	1,310.82	1,310.82		
2210201	住房公积金	352.09	352.09	352.09		
2210202	租房补贴	694.58	694.58	694.58		
2210203	购房补贴	264.15	264.15	264.15		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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	7,174.91	6,868.68	306.23
301	工资福利支出	4,611.66	4,611.66	
30101	基本工资	736.32	736.32	
30102	津贴补贴	1,006.76	1,006.76	
30103	奖金	826.93	826.93	
30107	绩效工资	804.06	804.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.25	285.25	
30109	职业年金缴费	142.62	142.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.79	118.79	
30111	公务员医疗补助缴费	67.49	67.49	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	352.09	352.09	
30199	其他工资福利支出	263.25	263.25	
302	商品和服务支出	306.23		306.23
30201	办公费	64.37		64.37
30205	水费	8.20		8.20
30206	电费	18.92		18.92
30211	差旅费	122.75		122.75
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	7.56		7.56
30216	培训费	7.39		7.39
30217	公务接待费	4.55		4.55
30228	工会经费	29.82		29.82
30229	福利费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	26.89		26.89
303	对个人和家庭的补助	2,257.02	2,257.02	
30301	离休费	8.30	8.30	

30302	退休费	188.83	188.83	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30308	助学金	2,051.11	2,051.11	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96	

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：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			
14.65	0.00	3.10	0.00	3.10	11.55	7.56	14.39

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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	9,968.20		9,968.20
229	其他支出	9,968.20		9,968.20
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,968.20		9,968.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,968.20		9,968.20

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市体育局

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：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		78.05
302	商品和服务支出	78.05
30201	办公费	13.63
30211	差旅费	27.55
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
30239	其他交通费用	26.89

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：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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 20,350.15 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,747.25 万元，增长 15.61%。

其中：

（一）收入预算总计 20,350.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 20,350.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,221.95 万元，与上年相比增加 2,307.05 万元，增长 33.36%。主要原因是增加了省运会备战经费、奥运会和全运会奖励、体育场馆运行补助，全民健身系列活动加大投入，中等职业教育学生人数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 9,968.2 万元，与上年相比减少 29.7 万元，减少 0.3%。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，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 10.1 万元，减少 100%。主要原因是运动学校和军体校本年财政专户管理资金收入无预算。

（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 1,160 万元，与上年相比增加 480 万

元，增长 70.59%。主要原因是少体校、场馆中心的经营收入预算增加。

(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 20,350.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 20,350.15 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,224.4 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 248.2 万元，增长 12.56%。主要原因是中等职业教育学生人数增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,767.56 万元，主要用于体育行政运行、运动项目管理、体育训练、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 2,473.89 万元，增长 57.62%。主要原因是增加了省运会备战经费、奥运会和全运会奖励、体育场馆运行补助，全民健身系列活动加大投入。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 11.68 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。与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.09%。主要原因是离退休人员工资的调整。

(4) 卫生健康支出（类）支出 67.49 万元，主要用于行政事

业单位医疗公务员医疗补助。与上年相比减少 88.74 万元，减少 56.8%。主要原因是减少了事业单位医疗。

(5) 住房保障支出（类）支出 1,310.82 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 143.69 万元，增长 12.31%。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) 其他支出（类）支出 9,968.2 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 29.7 万元，减少 0.3%。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 万元。

二、收入预算情况说明

常州市体育局 2022 年收入预算合计 20,350.15 万元，包括本年收入 20,350.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,221.95 万元，占 45.32%；

本年政府性基金预算收入 9,968.2 万元，占 48.98%；

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 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 1,160 万元，占 5.7%；

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%；

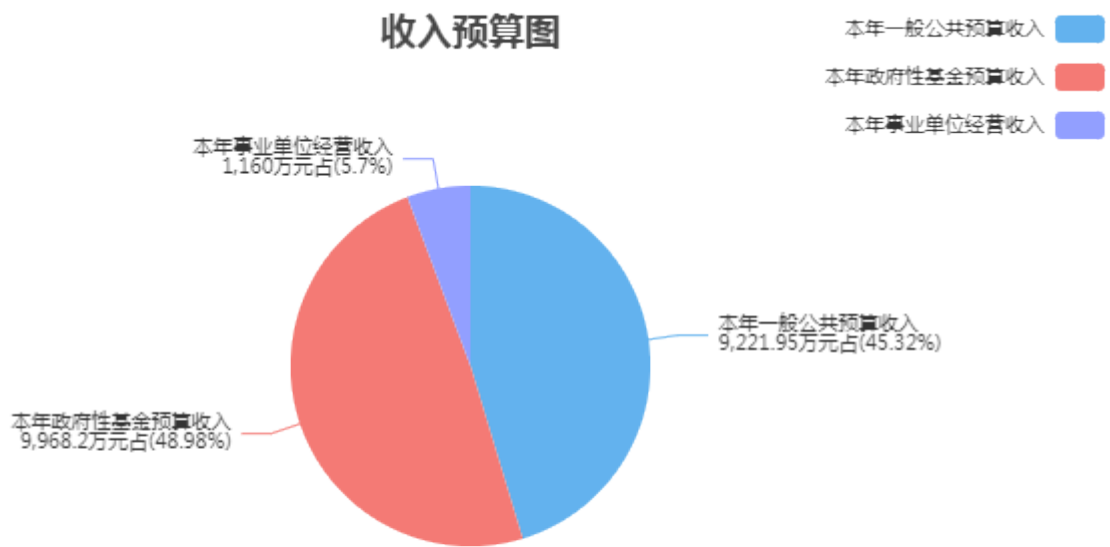
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 2022 年支出预算合计 20,350.15 万元，其中：

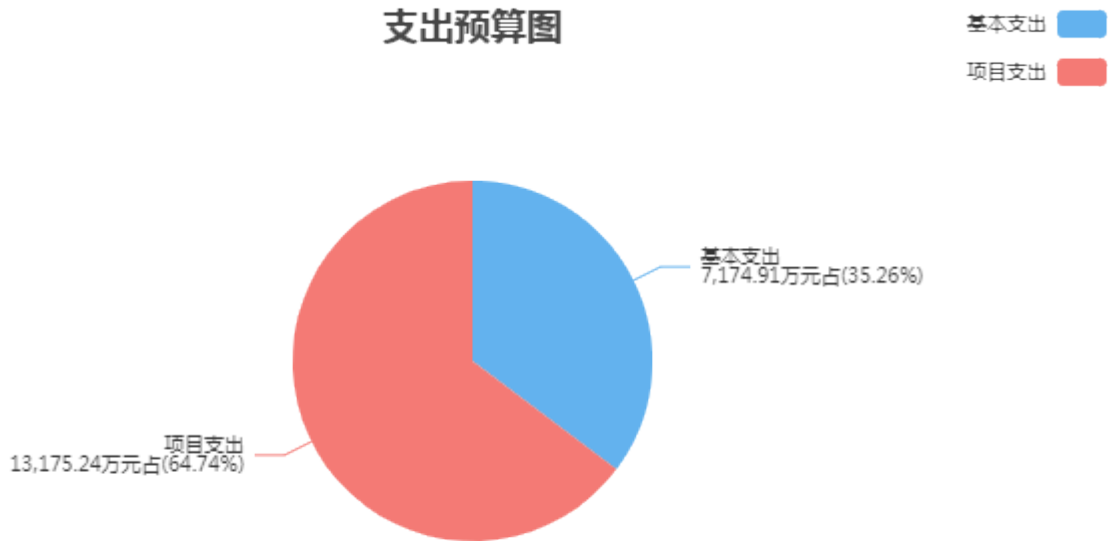
基本支出 7,174.91 万元，占 35.26%；

项目支出 13,175.24 万元，占 64.74%；

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 2022 年度财政拨款收、支总预算 19,190.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,277.35 万元，增长 13.47%。主要原因是增加了省运会备战经费、奥运会和全运会奖励、体育场馆运行补助，全民健身系列活动加大投入，中等职业教育学生人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市体育局 2022 年财政拨款预算支出 19,190.15 万元，占本年支出合计的 94.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,277.35 万元，增长 13.47%。主要原因是增加了省运会备战经费、奥运会和全运会奖励、体育场馆运行补助，全民健身系列活动加大投入，中等职业教育学生人数增加。

其中：

(一) 教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）支出 355.32 万元，与上年相比增加 15.49 万元，增长 4.56%。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 1,819.08 万元，与上年相比增加 242.71 万元，增长 15.4%。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 1,033.97 万元，与上年相比增加 104.27 万元，增长 11.22%。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 551.62 万元，与上年相比增加 98.83 万元，增长 21.83%。主要原因是事业单位工资福利的调整。

3. 体育（款）体育训练（项）支出 1,120 万元，与上年相比增加 1,120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了省运会备战经费、奥运会和全运会奖励。

4. 体育（款）体育场馆（项）支出 635.25 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 369.69%。主要原因是增加了体育场馆运行补助。

5. 体育（款）群众体育（项）支出 2,003.52 万元，与上年相比增加 181.19 万元，增长 9.94%。主要原因是全民健身系列活动

增加。

6. 体育（款）体育交流与合作（项）支出 101 万元，与上年预算数相同。

7. 体育（款）其他体育支出（项）支出 162.2 万元，与上年相比减少 10.4 万元，减少 6.03%。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 0.66 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 5.71%。主要原因是行政单位离退休人员工资的调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.02 万元，与上年相比增加 0.05 万元，增长 0.46%。主要原因是事业单位离退休人员工资的调整。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 67.49 万元，与上年相比增加 30.67 万元，增长 83.3%。主要原因是医疗保障缴存基数的提高。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 352.09 万元，与上年相比增加 44.53 万元，增长 14.48%。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 694.58 万元，与上年相比增加 58.02 万元，增长 9.11%。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 264.15 万元，与上年相比增加 41.14 万元，增长 18.45%。主要原因是人员变动和缴存基数的变动。

（六）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 9,968.2 万元，与上年相比减少 29.7 万元，减少 0.3%。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 2022 年度财政拨款基本支出预算 7,174.91 万元，其中：

（一）人员经费 6,868.68 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 306.23 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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,221.95 万元，与上年相比增加 2,307.05 万元，增长 33.36%。主要原因是增加了省运会备战经费、奥运会和全运会奖励、体育场馆

运行补助，全民健身系列活动加大投入，中等职业教育学生人数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市体育局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,174.91 万元，其中：

（一）人员经费 6,868.68 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 306.23 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 2022 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 3.1 万元，占“三公”经费的 21.16%；公务接待费支出 11.55 万元，占“三公”经费的 78.84%。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 3.1 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 3.1 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 11.55 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是财政减少公务接待经费。

常州市体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.56 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是 2022 年的会议减少。

常州市体育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.39 万元，比上年预算增加 1.96 万元，主要原因是培训的人次、场数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市体育局 2022 年政府性基金支出预算支出 9,968.2 万元。与上年相比减少 29.7 万元，减少 0.3%。主要原因是减少了运动学校改扩建工程的补贴。

其中：

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 9,968.2 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、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市体育局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 78.05 万元。与上年相比增加 44.29 万元，增长 131.19%。主要原因是财政增加机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 19,190.15 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 12,015.24 万元，占四本预算资金(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、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资

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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。