

# 江苏省体育局 2020 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

(一) 贯彻执行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。

(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。研究全省体育工作的发展战略和发展目标。编制全省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) 统筹规划全省群众体育发展，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制度建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(四) 统筹规划全省竞技体育发展，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) 统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六) 拟订全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。负责全省体育彩票发行管理。

(七) 指导、管理全省体育外事工作，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) 领导省体育总会，负责全省体育社团的资格审查和

业务指导工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，省体育局机关内设机构包括办公室（政策法规和宣传处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育经济处（体育产业处）、综合业务处（行政审批处）、人事处（对外合作交流处）、机关党委、离退休干部处。

本部门下属单位共 19 家，包括：江苏省方山体育训练基地、江苏省足球运动管理中心、江苏棋院、江苏省体育总会、江苏省体育局后勤服务中心、江苏省五台山体育中心、江苏省体育竞赛管理中心、江苏省社会体育管理中心（健身气功管理办公室）、江苏省体育信息中心（江苏省体育文化中心）、江苏省体育局水上运动管理中心、江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心、江苏省体育局会计核算中心、江苏省体育局训练中心、江苏省体育人才流动服务中心、江苏省体育科学研究所、江苏省国际体育交流中心、江苏省体育产业指导中心（江苏省体育产业研究院）、江苏省体育装备中心、江苏省体育彩票管理中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 22 家（含省队市办运动队 7 家），具体包括：江苏省体育局本级、南京体育学院、江苏省方山体育训练基地、江苏省足球运动管理中心、江苏棋院、江苏省体育总会、江苏省体育局后勤服务中心、江苏省五台山体育中心、省队市办运动队（南京市重竞技运动学校、南京工业大学女子

垒球队、苏州市体育专业运动队管理中心、无锡市棒球运动训练基地、江苏省常州手球训练基地、江苏省武进曲棍球训练基地、南京市清凉山体育运动学校）、江苏省体育竞赛管理中心、江苏省社会体育管理中心、江苏省体育信息中心（江苏省体育文化中心）、江苏省体育局水上运动管理中心、江苏省体育局青少年训练与反兴奋剂管理中心、江苏省体育局会计核算中心、江苏省体育局训练中心。

### 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年是全面完成“十三五”规划的收官之年，是新时代体育强省建设关键之年，也是东京奥运会举办之年。全省体育工作将深入贯彻落实体育强国建设纲要，加快推进新时代体育强省建设，进一步完善公共体育服务体系，创新体育管理体制机制，协调推进群众体育、竞技体育、体育产业高质量发展走在前列，圆满完成体育事业发展“十三五”规划各项目标任务。

（一）扎实推进新时代体育强省建设。一是强化制度设计。推动出台新时代体育强省建设意见，加快建立健全创建工作机制，推动形成以政府为主导，多部门共同参与的创建工作格局。主动争取把新时代体育强省建设融入发展规划、乡村振兴等重大发展战略，与“强富美高”新江苏建设同频共振，与经济社会发展同步协调。二是深化体育改革。进一步理顺江苏足球改革发展管理体制，完善省足协组织结构和运行机制，引导职业俱乐部健康发展，健全完善多元化足球竞赛机制。统筹研究体育协会脱钩改革方案，建立健全管理服务机制。建立体育赛事“服务清单”，建立体育赛事标准体系和协同监管体系。三是推动市

县体育发展。推进国家全民运动健身模范市县创建、国家体育产业示范基地创建、国家运动休闲特色小镇和省体育健康特色小镇建设，研究我省配套政策和举措，充分激发市县创建活力。四是制定发展规划。围绕体育强省建设目标，组织十四五体育发展规划和各项子规划编制工作，系统谋划、整体设计江苏体育新发展。

（二）认真实施全民健身国家战略。一是做好规划政策评估制定。组织开展省和市县《全民健身实施计划(2016-2020年)》实施情况评估，启动计划编制。二是推动体医融合发展。鼓励国民体质检测机构和体检机构融合发展，打造集体质和疾病检测、运动能力评估、科学健身指导等功能为一体的综合性服务平台。三是完善城乡公共体育设施。推动全省新建健身步道500公里、体育公园100个。扶持建设笼式足球场100片、板网球场10个、拼装式游泳池5个，智慧社区健身中心4个、室内冰场1个。四是广泛开展全民健身活动。办好省第八届全民健身运动会，打造全民健身日、全省全民健身大联动等品牌活动，面向全省健身群众发放体育消费券。五是加强社会体育指导员队伍建设。做好国家级指导员的晋级培训和申报，开展一级社会体育指导员的晋级培训和审批，健全社会体育指导员管理和服 务机制。六是提升科学健身指导水平。做好全省国民体质监测发布，推动体质测定与运动健身指导站提升服务水平。开展巡回公益健身讲座，推动广场舞公益培训进社区、进乡村活动。

（三）全力打好奥运全运备战参赛攻坚战。一是全力做好

奥运会备战参赛工作。切实做好我省在国家队训练备战运动员、教练员的服务保障工作，在运动训练、科技助力、医疗资源、场馆保障等方面与国家队共享优势资源，打好奥运选拔赛。抓好北京冬奥会备战，做好速度滑冰、单板滑雪等 4 支国家集训队的服务保障。二是切实抓好十四届冬运会参赛和十四届全运会备战工作。做好十四届冬运会集中决赛阶段参赛组织、服务保障、宣传激励等工作，确保完成既定目标任务。调整充实十四届全运会队伍，成立备战十四届全运会领导小组和各项目工作组，明确目标任务，落实主体责任。

（四）切实提高青少年体育工作水平。一是完善青少年体育公共服务体系。出台《江苏省实施“体教融合”全面推进青少年体育工作的意见》，加快推进青少年体质提升机制、体育后备人才培养模式创新。大力开展体育进校园和冬夏令营活动，推动青少年竞赛体系和学校竞赛体系融合，逐步建立青少年 U 系列竞赛体系、注册体系和竞赛标准。优化省级体育传统项目学校项目布局，鼓励社会组织联办学校运动队。开展青少年体质健康监测，通过健康大数据对学生体质健康开展“精准干预”，强化学生体质健康。二是拓宽体育后备人培养渠道。出台《江苏省体育运动学校和业余体校建设标准》，推动各级各类体校发展。完善教练员岗位培训和准入制度，建立科学的岗位培训体系。探索县级竞赛田径+X 模式，推动县级业余训练开展。继续实施青少年小巨人优苗成长计划。三是着力培养足球优秀后备人才。抓好校园足球普及推广，推进笼式足球建设，改善校

园足球基本条件。完善校园足球竞赛体系，积极推动江苏省青少年校园足球赛制改革。拓宽优秀足球苗子的培养渠道，建立青少年足球精英培训体系，创建省青少年足球后备人才示范学校，培训省青少年校园足球精英人才队伍和教练团队。积极开展青少年足球国际交流，打造省青少年足球品牌赛事。

（五）加快推动体育产业高质量发展。一是抓好国办 43 号文件贯彻落实。统筹做好配套政策制定与实施、重大问题协调以及政策督查等工作，打通体育产业政策落地的“最后一公里”。二是精心谋划“十四五”体育产业发展。启动“十四五”产业发展规划基础研究和调研，系统谋划和设计新一轮体育产业发展方向、目标重点和工作抓手。三是开展体育产业创新试点建设。开展体育产业创新试验区培育，引导有条件的地方在体制机制、主体培育、融合发展等方面先行先试，探索经验。研究推进体育消费试点城市建设，开展相关创新工作。四是深化载体建设管理。做好新一批体育产业基地、体育服务综合体遴选，加强日常指导和动态管理，确保按既定目标完成 100 个体育产业基地和 40 个体育服务综合体建设任务。继续做好 4 个国家运动休闲特色小镇建设管理和跟踪指导。会同省文旅厅开展体育旅游示范基地、示范项目等培育认定。五是强化体育产业平台建设。办好 2020 江苏体育产业大会，继续推进长三角区域重点体育产业合作项目实施，做好长三角运动休闲体验季相关组织和承办工作。进一步优化产业专项资金重点支持方向和支持方式，强化立项管理、过程管理和绩效管理。六是精心培育品牌赛事。

支持全省各地申办、承办大型国际体育赛事，培育具有自主知识产权与文化内涵的品牌赛事，进一步提升赛事组织水平，扩大品牌效益和影响力。加快推进 20 届省运会筹备工作，拟定竞赛规程总则。

（六）着力优化体育事业发展环境。一是加强体育法制建设。制定年度重大行政决策目录，推动重大行政决策民主化科学化法治化。进一步强化体育市场监管，适时启动江苏省体育经营活动监督管理规定修订工作，继续实施互联网+监管，逐步建立体育市场黑名单制度，推动市县体育部门落实行政执法三项制度。二是广泛开展体育宣传。充分发挥网站、新媒体在政务公开、政策解读、政民互动和办事服务中的作用，围绕中心、服务大局，策划专题、直播、在线访谈等特色栏目。三是重视人才培养工作。积极推进“互联网+干部教育培训”工作，继续开展青年干部讲堂和青年干部读书会，努力建立立体化教育培训体系。四是推进体育交流合作。以友城交流合作为重点，以各类体育赛事为平台，有计划地拓展民间国际体育友好交流领域。注重发挥省体育总会和单项运动协会等体育组织的桥梁纽带作用，扩大群众团体与“一带一路”沿线国家、地区体育组织的交流与合作。

（七）全面加强局系统党的建设。以涵养良好政治生态为目标，进一步压实党风廉政建设责任，签订年度《全面从严治党责任书》，开展廉政风险点排查专项行动，完善廉政风险点防范配套制度，继续开展对直属单位巡察。部署开展作风行风

建设专项行动，组织形式主义、官僚主义集中整治“回头看”。认真落实意识形态工作责任制，突出正面宣传引导，着力传递正能量，树立体育行业充满活力、健康向上的社会形象。

## 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：江苏省体育局

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	143,056.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	85,206.31
1.一般公共预算	91,005.62	二、外交支出		二、项目支出	78,081.42
2.政府性基金预算	52,050.50	三、国防支出		三、单位预留机动经费	1,007.49
二、财政专户管理资金	3,819.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	16,333.23	五、教育支出	13,734.06		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	71,683.99		
		八、社会保障和就业支出	8,365.24		
		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	18,461.43		
		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	52,050.50		
<b>当年收入小计</b>	<b>163,208.35</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>164,295.22</b>
上年结转资金	1,086.87	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>164,295.22</b>	<b>支出合计</b>			<b>164,295.22</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏省体育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		164,295.22
一般公共预算资金	小计	91,005.62
	公共财政拨款(补助)资金	91,005.62
	专项收入	
政府性基金	小计	52,050.50
财政专户管理资金	小计	3,819.00
	专户管理教育收费	3,819.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	16,333.23
	事业收入	14,841.12
	经营收入	
	其他收入	1,492.11
上年结转和结余资金	小计	1,086.87
	其中：动用上年结转和结余资金	1,086.87

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：江苏省体育局

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
<b>164,295.22</b>	85,206.31	78,081.42	1,007.49	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省体育局

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	91,005.62	一、基本支出	72,805.71
二、政府性基金预算	52,050.50	二、项目支出	69,242.92
		三、单位预留机动经费	1,007.49
<b>收入合计</b>	<b>143,056.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>143,056.12</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		143,056.12
205	教育支出	11,096.18
20502	普通教育	10,569.68
2050205	高等教育	10,569.68
20503	职业教育	526.50
2050302	中等职业教育	526.50
207	文化旅游体育与传媒支出	56,751.40
20703	体育	56,751.40
2070301	行政运行	4,377.07
2070302	一般行政管理事务	813.00
2070303	机关服务	338.36
2070305	体育竞赛	95.46
2070306	体育训练	49,223.80
2070308	群众体育	77.05
2070399	其他体育支出	1,826.66
208	社会保障和就业支出	7,709.78
20805	行政事业单位养老支出	7,709.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,086.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,432.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.36
221	住房保障支出	15,448.26
22102	住房改革支出	15,448.26
2210201	住房公积金	4,111.19
2210202	提租补贴	11,337.07
229	其他支出	52,050.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52,050.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52,050.50

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		72,805.71
301	工资福利支出	60,039.51
30101	基本工资	12,536.68
30102	津贴补贴	10,708.71
30103	奖金	2,030.88
30106	伙食补助费	6,899.00
30107	绩效工资	14,982.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,086.77
30109	职业年金缴费	2,432.65
30112	其他社会保障缴费	831.80
30113	住房公积金	4,111.19
30114	医疗费	298.56
30199	其他工资福利支出	121.00
302	商品和服务支出	9,524.62
30201	办公费	340.88
30202	印刷费	29.50
30203	咨询费	10.50
30204	手续费	3.51
30205	水费	207.11
30206	电费	650.90
30207	邮电费	259.32
30209	物业管理费	115.34
30211	差旅费	2,304.84
30213	维修（护）费	959.50
30215	会议费	26.30
30216	培训费	42.97
30217	公务接待费	103.51
30218	专用材料费	1,471.00
30228	工会经费	428.48
30229	福利费	100.20
30231	公务用车运行维护费	474.60
30239	其他交通费用	355.39
30299	其他商品和服务支出	1,640.77
303	对个人和家庭的补助	3,241.58
30301	离休费	562.52
30302	退休费	2,655.75
30307	医疗费补助	19.58
30309	奖励金	3.73

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		91,005.62
205	教育支出	11,096.18
20502	普通教育	10,569.68
2050205	高等教育	10,569.68
20503	职业教育	526.50
2050302	中等职业教育	526.50
207	文化旅游体育与传媒支出	56,751.40
20703	体育	56,751.40
2070301	行政运行	4,377.07
2070302	一般行政管理事务	813.00
2070303	机关服务	338.36
2070305	体育竞赛	95.46
2070306	体育训练	49,223.80
2070308	群众体育	77.05
2070399	其他体育支出	1,826.66
208	社会保障和就业支出	7,709.78
20805	行政事业单位养老支出	7,709.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,086.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,432.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.36
221	住房保障支出	15,448.26
22102	住房改革支出	15,448.26
2210201	住房公积金	4,111.19
2210202	提租补贴	11,337.07

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
<b>合计</b>		72,805.71
301	工资福利支出	60,039.51
30101	基本工资	12,536.68
30102	津贴补贴	10,708.71
30103	奖金	2,030.88
30106	伙食补助费	6,899.00
30107	绩效工资	14,982.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,086.77
30109	职业年金缴费	2,432.65
30112	其他社会保障缴费	831.80
30113	住房公积金	4,111.19
30114	医疗费	298.56
30199	其他工资福利支出	121.00
302	商品和服务支出	9,524.62
30201	办公费	340.88
30202	印刷费	29.50
30203	咨询费	10.50
30204	手续费	3.51
30205	水费	207.11
30206	电费	650.90
30207	邮电费	259.32
30209	物业管理费	115.34
30211	差旅费	2,304.84
30213	维修（护）费	959.50
30215	会议费	26.30
30216	培训费	42.97
30217	公务接待费	103.51
30218	专用材料费	1,471.00
30228	工会经费	428.48
30229	福利费	100.20
30231	公务用车运行维护费	474.60
30239	其他交通费用	355.39
30299	其他商品和服务支出	1,640.77
303	对个人和家庭的补助	3,241.58
30301	离休费	562.52
30302	退休费	2,655.75
30307	医疗费补助	19.58
30309	奖励金	3.73

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省体育局

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			
1,135.33	691.31	90.00	474.60		474.60	126.71	48.45	395.57

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：江苏省体育局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	52,050.50
229	其他支出	52,050.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52,050.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52,050.50

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江苏省体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		436.88
302	商品和服务支出	436.88
30201	办公费	40.54
30202	印刷费	23.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	56.63
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	125.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	7.25
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	16.22
30231	公务用车运行维护 费	30.80
30239	其他交通费用	90.82
30299	其他商品和服务支 出	19.62

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门：江苏省体育局

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					3,073.05
一、货物 A					2,318.90
	全国以上办赛补助经费	办公设备购置			2.00
			台式计算机（20 万以上）	分散自行组织	0.60
			便携式计算机（20 万以上）	分散自行组织	0.80
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	0.60
	体育信息化建设	办公设备购置			4.50
			台式计算机（20 万以上）	分散自行组织	1.20
			便携式计算机（20 万以上）	分散自行组织	2.40
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	0.25
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	0.15
			其他办公设备	分散自行组织	0.50
		信息网络及软件购置更新			10.00
			无形资产	部门集中采购	10.00
	反兴奋剂经费	办公设备购置			3.40

			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	1.80
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	0.40
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	1.00
			其他办公设备	分散自行组织	0.20
	各项目发展及业务培训经费	办公设备购置			3.85
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	3.60
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	0.25
		印刷费			2.00
			印刷品	分散自行组织	2.00
	运动队保障经费	其他资本性支出			148.00
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	6.00
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	8.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	1.50
			其他办公设备	分散自行组织	3.50
			空调机（总预算 20 万以下）	分散自行组织	4.00
			空调机（总预算 20 万以上（含））	分散自行组织	90.00
			其他专用设备	分散自行组织	30.00
			家具用具	分散自行组织	5.00
		专用材料费			574.00
			台式计算机（20 万以下）	政府集中采购	20.00

			便携式计算机（20 万以下）	政府集中采购	16.00
			打印设备（20 万以下）	政府集中采购	4.00
			复印机	政府集中采购	5.00
			其他办公设备	政府集中采购	10.00
			空调机（总预算 20 万以下）	政府集中采购	10.00
			其他通用设备	政府集中采购	4.00
			医疗设备	政府集中采购	10.00
			体育设备	分散自行组织	49.00
		政府集中采购		10.00	
		部门集中采购		275.00	
			其他专用设备	政府集中采购	5.00
			家具用具	政府集中采购	6.00
			其他货物	部门集中采购	150.00
		办公设备购置			12.25
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	10.00
			复印机	分散自行组织	2.25
		专用设备购置			77.00
			体育设备	部门集中采购	77.00
	体育宣传体育法规及机关内部建设等工作经费	办公设备购置			6.10
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	3.57

			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	1.60
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	0.93
		印刷费			2.00
			印刷品	分散自行组织	2.00
	足球后备人才专项经费	专用材料费			40.00
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	6.00
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	10.00
			其他办公设备	分散自行组织	14.00
			体育设备	分散自行组织	10.00
		专用设备购置			80.00
			空调机（总预算 20 万以上（含））	分散自行组织	20.00
			体育设备	分散自行组织	60.00
	省属体育社会组织业务管理工作经费	办公设备购置			2.80
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	1.80
			家具用具	分散自行组织	1.00
		信息网络及软件购置更新			1.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	1.00
	高等教育专项经费	专用设备购置			400.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	15.00

			其他计算机设备及软件	分散自行组织	60.00
			空调机（总预算 20 万以下）	分散自行组织	17.00
			仪器仪表	分散自行组织	242.00
			体育设备	分散自行组织	50.00
			家具用具	分散自行组织	16.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出			600.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	48.00
			其他计算机设备及软件	分散自行组织	12.00
			其他办公设备	分散自行组织	105.00
			医疗设备	分散自行组织	60.00
			专用仪器仪表	分散自行组织	28.00
			其他专用设备	分散自行组织	347.00
	商品和服务支出	专用材料费			350.00
			其他货物	分散自行组织	100.00
				部门集中采购	250.00
二、工程 B					0
三、服务 C					754.15
	反兴奋剂经费	会议费			2.40
			会议服务	分散自行组织	2.40
		印刷费			5.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	5.00

	各项目发展及业务培训经费	会议费			5.45
			会议服务	分散自行组织	5.45
		委托业务费			333.00
			其他体育服务	分散自行组织	333.00
	省属体育社会组织业务管理工作经费	会议费			4.00
			会议服务	分散自行组织	4.00
		印刷费			3.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	3.00
	体育信息化建设	会议费			1.50
			会议服务	分散自行组织	1.50
	气功管理及社会体育指导员工作经费	会议费			3.80
			会议服务	分散自行组织	3.80
	体育宣传体育法规及机关内部建设等工作经费	委托业务费			44.00
			会计服务	分散自行组织	44.00
	财务核算专项经费	印刷费			1.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	1.00
	运动队保障经费	物业管理费			301.00
			物业管理服务	分散自行组织	301.00
	足球后备人才专项经费	劳务费			50.00

			其他体育服务	分散自行组织	50.00
--	--	--	--------	--------	-------

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

省体育局部门 2020 年度收入、支出预算总计 164,295.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 58,820.68 万元，增长 55.77%。其中：

（一）收入预算总计 164,295.22 万元。包括：

#### 1. 财政拨款收入预算总计 143,056.12 万元

（1）一般公共预算收入预算 91,005.62 万元，与上年相比增加 3,693.59 万元，增长 4.23%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1 号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加 1,146.67 万元；根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（苏人社函〔2019〕230 号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356 号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加 2,425.70 万元。

（2）政府性基金收入预算 52,050.50 万元，与上年相比增

加 52,050.50 万元，增长 100%。主要原因是上年度政府性基金收入预算未纳入部门预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 3,819 万元。与上年相比增加 250 万元，增加 7%。主要原因是南京体育学院教育收费较上年增加。

3. 其他资金收入预算总计 16,333.23 万元。与上年相比增加 2,843.30 万元，增长 21.08%。主要原因是省五台山体育中心事业收入较上年增加 2,596.09 万元。

4. 上年结转和结余资金预算数为 1,086.87 万元。与上年相比减少 16.71 万元，减少 1.51%。主要原因是南京体育学院动用上年结转结余资金较上年减少。

## （二）支出预算总计 164,295.22 万元。包括：

1. 教育支出 13,734.06 万元，主要用于南京体育学院中专及高校相关事务的支出。与上年相比增加 1,174.06 万元，增长 9.35%。主要原因是南京体育学院（高校）本年增加“省属高校内涵建设发展专项资金”717.42 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出 71,683.99 万元，主要用于体育方面的支出。与上年相比增加 4,004.12 万元，增长 5.92%。主要原因是根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（苏人社函〔2019〕230 号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉

的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴、绩效工资等薪资调整导致支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出 8,365.24 万元，主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”及“其他行政事业单位养老支出”开支。与上年相比增加 101.18 万元，增长 1.22%。主要原因是各单位职业年金缴费支出较上年增加。

4. 住房保障支出 18,461.43 万元，主要用于住房公积金和住房补贴开支。与上年相比增加 1,490.82 万元，增长 8.78%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1号），调整公积金和房贴基数导致支出较上年增加。

5. 其他支出 52,050.50 万元，主要用于体育彩票公益金安排的支出。与上年相比增加 52,050.50 万元，增长 100%。主要原因是上年度政府性基金收支预算未纳入部门预算。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 85,206.31 万元。与上年相比增加 5,855.08 万元，增长 7.38%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加 1,146.67 万元；根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准

的通知》（苏人社函〔2019〕230号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴、绩效工资等薪资调整，预算较上年增加4,033.16万元。

项目支出预算数为78,081.42万元。与上年相比增加52,766.71万元，增长208.44%。主要原因是上年度政府性基金收入预算未纳入部门预算，本年度增加体彩公益金安排的专项支出52,050.50万元。

单位预留机动经费预算数为1,007.49万元。与上年相比增加198.89万元，增长24.60%。主要原因是根据相关薪资改革政策，预留机动经费预算中应休未休假补贴、年终一次性奖金、绩效工资及离休人员经费等开支较上年增加。

## 二、收入预算情况说明

省体育局部门本年收入预算合计164,295.22万元，其中：

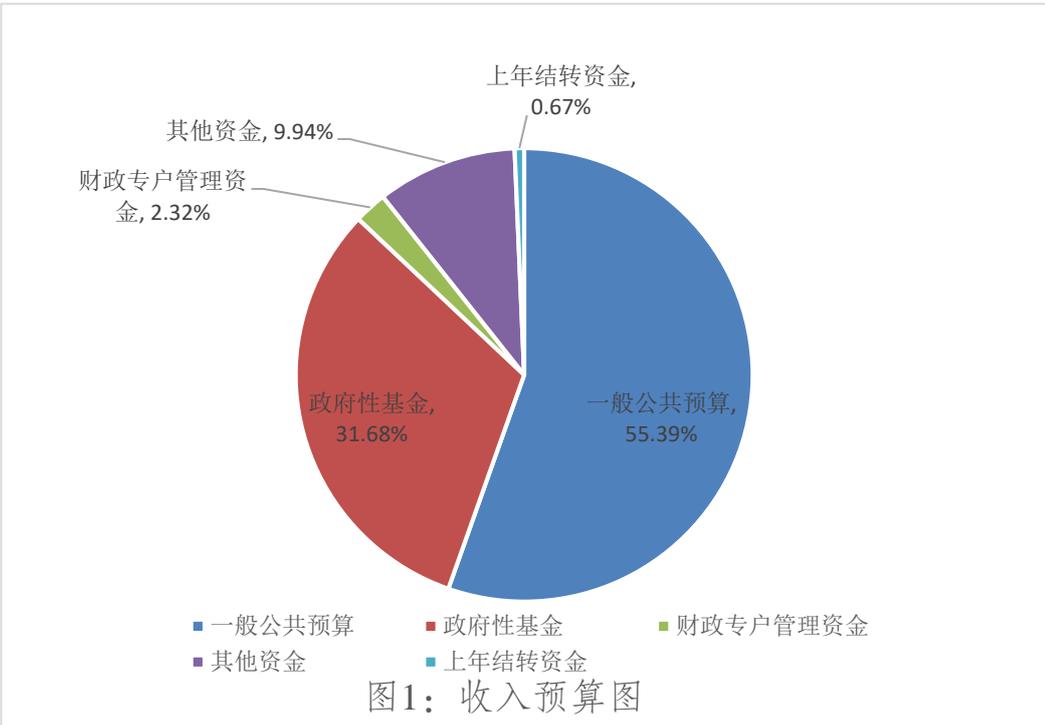
一般公共预算收入91,005.62万元，占55.39%；

政府性基金预算收入52,050.50万元，占31.68%；

财政专户管理资金3,819万元，占2.32%；

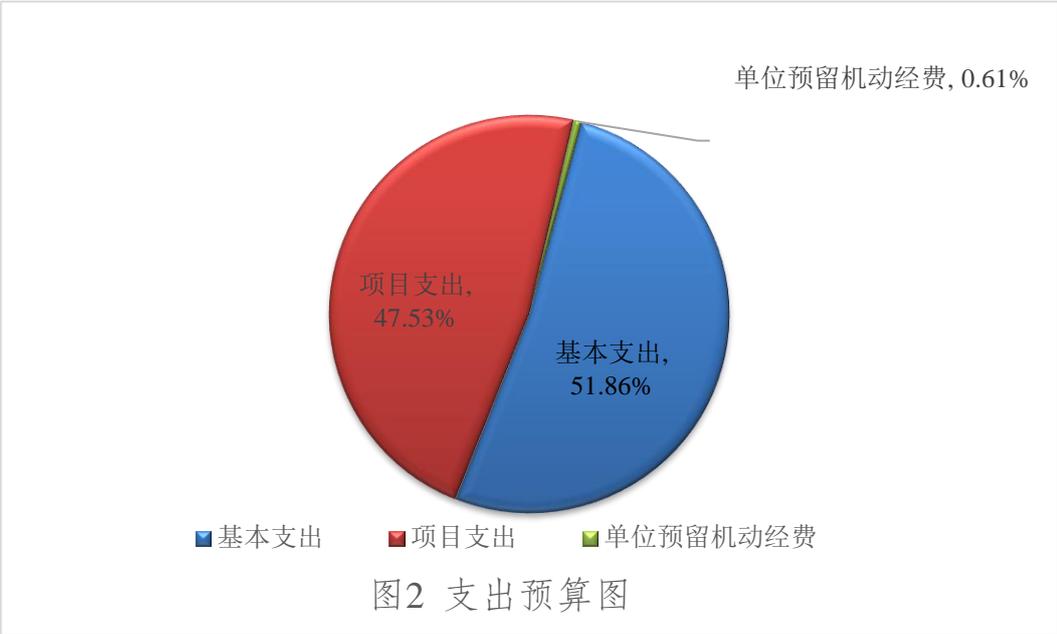
其他资金16,333.23万元，占9.94%；

上年结转资金1,086.87万元，占0.67%。



### 三、支出预算情况说明

省体育局部门本年支出预算合计 164,295.22 万元，其中：  
 基本支出 85,206.31 万元，占 51.86%；  
 项目支出 78,081.42 万元，占 47.53%；  
 单位预留机动经费 1,007.49 万元，占 0.61%。



#### **四、财政拨款收支预算总表情况说明**

省体育局部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 143,056.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55,744.09 万元，增长 63.84%。主要原因：一是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1 号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加 1,146.67 万元；二是根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（苏人社函〔2019〕230 号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356 号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加 2,425.70 万元；三是上年度政府性基金收入预算未纳入部门预算，本年度增加体彩公益金安排的专项支出 52,050.50 万元。

#### **五、财政拨款支出预算表情况说明**

省体育局部门 2020 年财政拨款预算支出 143,056.12 万元，占本年支出合计的 87.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 55,744.09 万元，增长 63.84%。主要原因：一是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1 号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上

年增加 1,146.67 万元；二是根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（苏人社函〔2019〕230号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加 2,425.70 万元；三是上年度政府性基金收入预算未纳入部门预算，本年度增加体彩公益金安排的专项支出 52,050.50 万元。

其中：

#### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出 10,569.68 万元，与上年相比增加 928.69 万元，增长 9.63%。主要原因是南京体育学院（高校）本年增加“省属高校内涵建设发展专项资金”717.42 万元。

2. 职业教育（款）中专教育（项）支出 526.50 万元，与上年相比增加 20.45 万元，增长 4.04%。主要原因是南京体育学院（中专）根据薪资调整政策增加在职人员经费。

#### （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 4,377.07 万元，与上年相比增加 716.78 万元，增长 19.58%。主要原因是“省优秀运动队年度比赛成绩奖”较上年增加。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出 813 万元，与

上年相比减少 6 万元，减少 0.73%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于厉行节约的相关规定，压减省本级一般性支出规模，省体育局（机关）“物业管理费”专项较上年压减 6 万元。

3. 体育（款）机关服务（项）支出 338.36 万元，与上年相比减少 47.18 万元，减少 12.24%。主要原因是省体育局后勤服务中心和省体育局会计核算中心在职在编人数减少导致的人员经费和公用经费减少。

4. 体育（款）体育竞赛（项）支出 95.46 万元，与上年相比减少 32.06 万元，减少 25.14%。主要原因是省体育竞赛管理中心 2020 年减少“全国以上办赛补助经费”财政拨款预算 25 万元。

5. 体育（款）体育训练（项）支出 49,223.80 万元，与上年相比增加 1,879.22 万元，增长 3.97%。主要原因是根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（苏人社函〔2019〕230 号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356 号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加 2,425.70 万元；“运动队保障经费”较上年减少 579.81 万元。

6. 体育（款）群众体育（项）支出 77.05 万元，与上年相

比增加 5.63 万元，增长 7.88%。主要原因是省社会体育管理中心在职人数增加导致人员经费和公用经费增加。

7. 体育（款）其他体育支出（项）支出 1,826.66 万元，与上年相比减少 904.36 万元，减少 33.11%。主要原因是省体育局（机关）本年减少“运动员保险”、“体育科研专项经费（代编）”专项支出 552.30 万元，“体育宣传体育法规及机关内部建设等工作经费”、“各项目发展及业务培训经费”支出较上年减少 243.90 万元。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5,086.77 万元，与上年相比减少 282.48 万元，减少 5.26%。主要原因是根据《省人民政府办公厅关于印发江苏省降低社会保险费率实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕47 号），基本养老保险单位缴费比例统一降至 16%，导致基本养老保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2,432.65 万元，与上年相比增加 286.16 万元，增长 13.33%。主要原因是在职人员职业年金缴费基数较上年增加导致职业年金缴费支出增加。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4,111.19 万元，与上年相比增加 347.43 万元，增长 9.23%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房

改办〔2019〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金预算较上年增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 11,337.07 万元，与上年相比增加 799.24 万元，增长 7.58%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1号），在职人员调整缴存基数导致住房补贴预算较上年增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

省体育局部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 72,805.71 万元，其中：

（一）人员经费 63,281.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 9,524.62 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、专用材料费、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

省体育局部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 91,005.62 万元，与上年相比增加 3,693.59 万元，增长 4.23%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于

调整 2019 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2019〕1 号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加 1,146.67 万元；根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》（苏人社函〔2019〕230 号）和《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356 号），在职人员和运动员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加 2,425.70 万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

省体育局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 72,805.71 万元，其中：

（一）人员经费 63,281.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 9,524.62 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、专用材料费、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

省体育局部门 2020 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 90 万元，占“三公”经费的 13.02%；公务用车购置及运行费支出 474.60 万元，占“三公”经费的 68.65%；公务接待费支出 126.71 万元，占“三公”经费的 18.33%。具体情况如下：

### （一）“三公”经费

1. 因公出国（境）费预算支出 90 万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 474.60 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 474.60 万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出 126.71 万元，比上年预算减少 7.77 万元。主要原因为省体育局严格按照《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，从严控制压减公务接待费支出。

### （二）会议费

省体育局部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 48.45 万元，比上年预算减少 10.15 万元。主要原因为省体育局严格按照《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，从严审核会议费年度计划，严格控制会议费预算。

### （三）培训费

省体育局部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 395.57 万元，比上年预算减少 74.40 万元。主要原因为省体育局严格按照《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关

规定》，从严审核培训费年度计划，控制培训费预算。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

省体育局部门 2020 年政府性基金支出预算支出 52,050.50 万元，与上年相比增加 52,050.50 万元，增长 100%。主要原因是上年度政府性基金收入预算未纳入部门预算。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 52,050.50 万元，与上年相比增加 52,050.50 万元，增长 100%。主要是用于全民健身经费、青少年体育经费、竞技体育经费、基建维修等体育及公益事业方面的支出。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 436.88 万元，与上年相比增加 120.76 万元，增长 38.20%。主要原因是根据《江苏省财政厅关于编制省级 2020 年部门预算和 2020-2022 年财政规划的通知》（苏财预〔2019〕65 号），行政和参公单位实施新的日常公用支出分类分档定额标准，导致的机关运行经费支出预算较上年增加。

## **十二、政府采购预算情况说明**

2020 年度本部门政府采购预算总额 3,073.05 万元，其中：拟采购货物支出 2,318.90 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 754.15 万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 58 辆，其中，一般公务用车 42 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 11 辆等。单价 20

万元（含）以上的设备320台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共18个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计59,738万元；本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金162,035.14万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指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：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、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。