

# 江阴市体育局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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2019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、贯彻实施党中央、国务院和省、市人民政府对体育工作的有关方针、政策，研究制定全市体育事业的长远规划和年度计划，组织实施并检查执行情况。

2、指导和检查乡镇体育工作，领导和管理市体育局下属企（事）业单位的工作，协调全市体育事业的发展。

3、指导和配合市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，实施全民健身计划纲要，推进体育社会化，搞好农村体育，争创全国体育先进县（市）和体育先进乡镇。

4、统一规划全市运动项目布局，研究和指导全市业余训练工作，加强体育队伍的建设，严格科学训练，努力提高全市运动技术水平，为社会培养体育骨干，为省和国家培养、输送体育后备人才。

5、负责承办上级体育局交办的各项体育比赛，制定全市体育竞赛计划，组织全市性的体育竞赛活动指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。

6、组织和指导全市体育宣传，开展体育科研活动培训体育干部和体育骨干，实施运动员和裁判员登记制度和证书的颁发和报批。

7、负责管理协调各单项体育协会和老年人体育协会等群众团体的工作。

8、负责体育方面外事交流的有关工作，开展与国外和港澳

台地区的体育合作交流，接待各国来澄的体育界人士和团体，承办国际体育友谊赛。

9、负责本市体育事业经费的计划管理，发展体育事业，管理体育市场。协同有关部门做好体育场地设施的规划建设。

10、负责市体育局的人事管理、劳动工资、党务工作、干部队伍管理和工青妇等工作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **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、体育业务科（挂“市体育总会秘书处”牌子）、体育经济科（挂“行政许可服务科”牌子）等职能科室。本部门下属单位包括：江阴市业余体育学校、江阴市社会体育管理中心、江阴市体育中心和江阴市体育彩票管理中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：体育局部门本级、江阴市业余体育学校、江阴市社会体育管理中心和江阴市体育彩票管理中心。

## **三、2019年部门主要工作任务及目标**

1、服务民计民生，推进全民健身活动设施普及普惠。一是推进赛事活动社会化。积极探索推进大型赛事举办采用政府购买服务的方式进行，推进赛事活动社会化运作。二是推动设施监管网络化。

进一步做好健身工程建设提档升级，更新改造工作，合理布局“10分钟体育健身圈”，服务好澄马绿道建设，继续完善学校体育设施向社会开放工作，全民健身综合馆顺利投入运营。三是协会管理规范。促进体育社会组织改革创新，激励协会健康良性发展。争取3A体育社团达到10个以上，5A新增1个。继续推广普及健身气功，加强科学健身指导。四是引领健身指导科学化。加强各级各类社会体育指导员培训管理，进一步提升“体育公益大讲堂”及各类培训班成效。五是促进活动组织系统化。进一步推进“江阴公益体育大会”品牌体系建设，完善“三大品牌、六大联赛、九大系列”群体活动体系，推进全民健身活动日常化、生活化。

2、增强学生体质，创新业余训练机制提升竞技水平。一是大力推动青少年阳光体育健康发展。加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的集体项目，精心组织举办好市级青少年竞赛，重点组织江阴市学校阳光足球联赛，普及足球项目开展。二是重点加强体育人才培养输送。完善、健全各项规章制度，深化竞赛机制改革，以竞赛为手段发现人才，打好基础，为培养体育后备人才服务。三是全力保障各类赛事活动有序开展。认真做好2019年各类赛事活动的筹备和保障工作。3、助力城市发展，强化培育引导增强体育产业实力。一是加快国家体育产业基地特色项目建设。培育和建设一批有特色、上规模、辐射带动广泛的体育产业示范单位和项目，省地共建，年内打造国

家体育产业示范单位1个，深入推进体育特色小镇建设，加快新桥体育健康特色小镇建设，努力打造1—2个体育特色小镇，积极跟踪推动江阴绿道、新桥澜马体育拓展项目等特色体育运动休闲基地的建设和发展，打造特色鲜明、创新力强、引领水平高的国家体育产业示范基地。二是加强体育产品品牌推广。依托江阴国家产业基地的平台，做好四方、文明、科强、棱光智慧等本土体育产品品牌的推广。指导和扶持产业联合会发展壮大，常态化开展活动，凝聚江阴体育制造业、运动休闲业、场馆业等各类业态精英交流沟通、凝聚融合。做好新兴体育产品培育推广，推进体育企业名录库建设，助推江阴企业发展。三是加大政策资金引导支持力度。进一步规范省级体育产业引导资金申报和审批流程，优选申报企业，加大对已扶持单位的资金使用检查，按要求规范资金使用，确保所有资金项目绩效优秀。四是积极承办国家级以上赛事。做好2019年中国国奥四国男篮赛、全国游泳俱乐部锦标赛等大型赛事的承办工作，提高城市知名度和美誉度。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江阴市体育局

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	1657.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1395.72
1. 一般公共预算	1200.22	二、外交支出		二、项目支出	262.24
2. 政府性基金预算	457.74	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	927.16		
		八、社会保障和就业支出	96.57		
		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			

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
		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	176.49		
		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	457.74		
当年收入小计	1657.96	当年支出小计			1657.96
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1657.96	支出合计			1657.96

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1657.96
一般公共预算资金	小计	1200.22
	公共财政拨款（补助）资金	1197.52
	专项收入	2.7
政府性基金	小计	457.74
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江阴市体育局

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
1657.96	1395.72	262.24		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市体育局

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	1200.22	一、基本支出	1395.72
二、政府性基金预算	457.74	二、项目支出	262.24
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1657.96	支出合计	1657.96

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1657.96
207	文化旅游体育与传媒支出	927.16
20703	体育	927.16
2070301	行政运行	334.99
2070302	一般行政管理事务	2.7
2070308	群众体育	496.59
2070399	其他体育支出	92.88
208	社会保障和就业支出	96.57
20805	行政事业单位离退休	96.57

功能科目编码	功能科目名称	金 额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59
221	住房保障支出	176.49
22102	住房改革支出	176.49
2210201	住房公积金	58.6
2210202	提租补贴	91.55
2210203	购房补贴	26.34
229	其他支出	457.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	427.74
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	427.74
22960	彩票公益金安排的支出	30.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1395.72
301	工资福利支出	1066.41
30101	基本工资	116.47
3010101	国标工资	116.47
30102	津贴补贴	228.16
3010201	医疗补贴	0.23
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	110.12
3010206	临时性补贴	7.88
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	31.67
3010209	在职人员提租补贴	78.27
30103	奖金	266.71
3010301	十三月工资（年度考核奖）	9.71
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	257.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	18.61
3010601	午餐补贴	18.61

科目编码	科目名称	金额
30107	绩效工资	149.47
3010701	事业单位基础性绩效工资	76.62
3010702	事业单位奖励性绩效工资	72.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15
3010801	养老保险费	77.15
30109	职业年金缴费	30.86
3010901	职业年金	30.86
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82
3011001	医疗保险缴费	26.82
30112	其他社会保障缴费	3.6
3011201	失业保险费	0.75
3011202	工伤保险费	0.78
3011203	生育保险费	2.07
30113	住房公积金	65.96
3011301	住房公积金	65.96
30114	医疗费	1.6
3011401	在职职工医疗费	1.6
30199	其他工资福利支出	81.0
3019901	编外用工经费	81.0
3019999	其他	

科目编码	科目名称	金额
302	商品和服务支出	140.07
30205	水费	6.73
30206	电费	18.25
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	26.88
3023901	上下班交通补贴	19.2
3023902	车改补贴	7.68
30299	其他商品和服务支出	88.2
3029901	商品和服务支出定额	42.49
3029902	商品和服务支出定额补足部分	7.29
3029903	车辆经费	7.8
3029904	老干部费用	0.66
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	29.97
303	对个人和家庭的补助	184.1
30301	离休费	

科目编码	科目名称	金额
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	22.2
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	20.22
3030206	退休人员交通补贴	1.98
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
3030501	职工和遗属生活补助	1.26
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	0.6
30308	助学金	159.45
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	159.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6
3039901	儿童医疗统筹费	0.6

科目编码	科目名称	金额
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	5.14
31099	其他资本性支出	5.14
3109901	其他资本性支出（采购）	5.14
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1657.96
207	文化旅游体育与传媒支出	927.16
20703	体育	927.16
2070301	行政运行	334.99
2070302	一般行政管理事务	2.7
2070308	群众体育	496.59
2070399	其他体育支出	92.88
208	社会保障和就业支出	96.57
20805	行政事业单位离退休	96.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59
221	住房保障支出	176.49
22102	住房改革支出	176.49
2210201	住房公积金	58.6
2210202	提租补贴	91.55
2210203	购房补贴	26.34
229	其他支出	457.74
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	427.74

22960	彩票公益金安排的支出	30.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.0

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1395.72
301	工资福利支出	1066.41
30101	基本工资	116.47
3010101	国标工资	116.47
30102	津贴补贴	228.16
3010201	医疗补贴	0.23
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	110.12
3010206	临时性补贴	7.88
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	31.67
3010209	在职人员提租补贴	78.27
30103	奖金	266.71
3010301	十三月工资（年度考核奖）	9.71

3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	257.0
3010399	其他	
30106	伙食补助费	18.61
3010601	午餐补贴	18.61
30107	绩效工资	149.47
3010701	事业单位基础性绩效工资	76.62
3010702	事业单位奖励性绩效工资	72.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15
3010801	养老保险费	77.15
30109	职业年金缴费	30.86
3010901	职业年金	30.86
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82
3011001	医疗保险缴费	26.82
30112	其他社会保障缴费	3.6
3011201	失业保险费	0.75
3011202	工伤保险费	0.78
3011203	生育保险费	2.07
30113	住房公积金	65.96
3011301	住房公积金	65.96
30114	医疗费	1.6
3011401	在职职工医疗费	1.6

30199	其他工资福利支出	81.0
3019901	编外用工经费	81.0
3019999	其他	
302	商品和服务支出	140.07
30205	水费	6.73
30206	电费	18.25
30214	租赁费	
30224	被装购置费	
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	
30239	其他交通费用	26.88
3023901	上下班交通补贴	19.2
3023902	车改补贴	7.68
30299	其他商品和服务支出	88.2
3029901	商品和服务支出定额	42.49
3029902	商品和服务支出定额补足部分	7.29
3029903	车辆经费	7.8
3029904	老干部费用	0.66
3029905	对附属单位补助	
3029906	上缴上级支出	
3029907	其他商品和服务支出	29.97

303	对个人和家庭的补助	184.1
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	22.2
3030203	退休人员其他支出	
3030204	退休人员提租补贴	20.22
3030206	退休人员交通补贴	1.98
30304	抚恤金	
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
3030501	职工和遗属生活补助	1.26
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	0.6
30308	助学金	159.45
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活 费补贴	159.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6

3039901	儿童医疗统筹费	0.6
3039902	幼托管理费	
3039999	其他	
310	资本性支出	5.14
31099	其他资本性支出	5.14
3109901	其他资本性支出（采购）	5.14
3109902	其他资本性支出（非采购）	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市体育局

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			
34.7	16.7	0	2.7	0	2.7	14	3.0	15.0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		457.74
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2210201	住房公积金	
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	427.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	140.07
302	商品和服务支出	140.07
30205	水费	6.73
30206	电费	18.25
30239	其他交通费用	26.88
3023901	上下班交通补贴	19.2
3023902	车改补贴	7.68
30299	其他商品和服务支出	88.2
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	42.49

302990102	定额(非采购)	42.49
3029902	商品和服务支出定额补足部分	7.29
302990202	定额补足(非采购)	7.29
3029903	车辆经费	7.8
3029904	老干部费用	0.66
3029907	其他商品和服务支出	29.97
302990702	其他商品和服务支出(非采购)	29.97

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

部门名称：江阴市体育局

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					5.14
一、货物A					5.14
		其他资本性支出（采购）	传真机	集中采购	0.22
		其他资本性支出（采购）	打印设备	集中采购	0.64
		其他资本性支出（采购）	家具	集中采购	0.28
		其他资本性支出（采购）	空调机	集中采购	0.6
		其他资本性支出（采购）	台式计算机	集中采购	2.4
		其他资本性支出（采购）	投影仪	集中采购	1.0
二、工程B					0
三、服务C					0

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2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市体育局2019年度收入、支出预算总计1657.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.59万元，增长4.32%。主要原因是社会保障就业支出和住房保障支出增加。其中：

（一）收入预算总计1657.96万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计1657.96万元。

（1）一般公共预算收入预算1200.22万元，与上年相比增加214.85万元，增长21.8%。主要原因是社会保障就业支出和住房保障支出增加。

（2）政府性基金收入预算457.74万元，与上年相比减少146.26万元，减少24.22%。主要原因是体育彩票销售机构的业务费支出预算减少。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同，主要原因是没有该项收入预算。

3、其他资金收入预算总计0元。与上年预算数相同，主要原因是没有该项收入预算。

4、上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同，主要原因是没有上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1657.96万元。包括：

1、文化体育与传媒（类）支出927.16万元，主要用于体育局行政机关及下属事业单位的人员支出、商品服务支出及开展体育业务而发生的专项支出。与上年相比增加88.86万元，增长10.60%。主要原因是人员经费增加。

2、社会保障与就业支出96.57万元，与上年相比增加34.45万元，增长55.46%。主要原因是调增养老金与职业年金。

3、住房保障支出176.49万元，与上年相比增长91.54万元，增107.76%。主要原因是调增住房公积金、购房补贴和提租补贴。

4、其他支出457.74万元，与上年相比减少146.26万元，减少24.22%。主要原因是体彩公益金及体育彩票销售机构的业务费支出预算减少。

5、结转下年资金预算数为0万元，主要原因是没有结转预算数。

此外，基本支出预算数为1395.72万元。与上年相比增加290.2万元，增长26.25%。主要原因是人员经费预算增加。

项目支出预算数为262.24万元。与上年相比减少221.61万元，减少45.8%。主要原因是压缩项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是没有预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

江阴市体育局本年收入预算合计1657.96万元，其中：

一般公共预算收入1200.22万元，占72.39%；

政府性基金预算收入457.74万元，占27.61%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

### **三、支出预算情况说明**

江阴市体育局本年支出预算合计1657.96万元，其中：

基本支出1395.72万元，占84.18%；

项目支出262.24万元，占15.82%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江阴市体育局2019年度财政拨款收、支总预算1657.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加68.59万元，增长4.32%。主要原因是社会保障就业支出和住房保障支出预算增加。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

江阴市体育局2019年财政拨款预算支出1657.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.59万元，增长4.32%。主要原因是社会保障就业支出和住房保障支出增加。其中：

#### **（一）文化体育及传媒支出（类）**

1、体育（款）行政运行（项）支出334.99万元，与上年相比增

加87.93万元，增加35.59%。主要原因是行政机关人员经费增加。

2、体育（款）一般行政管理事务（项）支出2.7万元，与上年相比减少54.63万元，减少95.29%。主要原因是19年物业管理费不含在内。

3、体育（款）群众体育（项）支出496.59万元，与上年相比增加47.58万元，增加10.60%。主要原因是业余体校在职人员经费增加。

4、体育（款）其他体育支出（项）92.88万元，与上年相比增加7.98万元，增加9.4%。主要原因是下属事业单位人员经费等增加。

## （二）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（项）支出68.98万元，与上年相比增加6.86万元，增加11.04%，主要原因是调增养老金。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出27.59万元，与上年相比增加27.59万元，主要原因是18年没有职业年金预算。

## （三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.60万元，与上年相比增加8.24万元，增加16.36%。主要原因是调增公积金预算。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出91.55万元，与上年相比增加74.32万元，增加431.34%。主要原因是提高提租补贴预算。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出26.34万元，与上年相比增加8.98万元，增加51.73%。主要原因是基数调整增加。

#### （四）其他支出（类）

1、彩票发行销售机构业务安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费（项）支出427.74万元，与上年相比减少46.26万元，减少9.76%。主要原因是部分支出预算减少。

2、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（项）支出30万元，与上年相比减少100万元，减少76.92%，主要原因是今年政府性基金预算减少。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市体育局2019年度财政拨款基本支出预算1395.72万元，其中：

（一）人员经费1250.51万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、离退休职工医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费145.21万元。主要包括：水费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市体育局2019年一般公共预算财政拨款支出预算

1657.96万元，与上年相比增加672.59万元，增长68.26%。主要原因是人员经费预算增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1395.72万元，其中：

（一）人员经费1250.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、离退休职工医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费145.21万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 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

江阴市体育局2019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费支出2.7万元，占“三公”经费的16.17%；公务接待费支出14万元，占“三公”经费的83.83%。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，主要原因是没有安排该项预算。

2、公务用车（属市体育彩票管理中心、自收自支单位）购置及运行费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是没有安排该项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，比上年预算减少2.7万元，主要原因是车辆减少。

3、公务接待费预算支出14万元，比上年预算减少12万元，主要原因是控制公务接待支出。

江阴市体育局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因是会议费预算增加。

江阴市体育局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算增加1万元，主要原因培训支出预算增加。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江阴市体育局2019年政府性基金支出预算支出457.74万元。与上年相比减少146.26万元，减少24.22%。主要原因是体彩公益金和体彩销售机构的业务费支出预算减少。

其中：

1、其它支出（类）彩票发行销售机构业务安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）427.74万元，与上年相比减少46.26万元，减少9.76%。主要用于体育彩票管理中心的人员

经费、公用经费和体彩项目业务费支出等。

2、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）30万元，与上年相比减少100万元，减少76.92%，主要原因是政府性基金财政拨款预算减少。主要用于体彩公益金项目支出。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出140.07万元，与上年相比增加36.22万元，增长34.88%。主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出增加。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

2019年度政府采购支出预算总额5.14万元，其中：拟采购货物支出5.14万元、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**

本部门共有车辆1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、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1356万元。

## 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、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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

护费及其他费用。