

2023 年度淮安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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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，拟订我市体育工作的政策并督促实施。

(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；研究拟订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，组织实施并进行监督检查。

(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) 统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；指导各类优秀运动队伍建设，负责全市专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送；加强训练队伍的思想政治工作，协调运动员社会保障工作。

(五) 组织参加和承办重大体育竞赛；拟订并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动；负责裁判员的管理工作。

(六) 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。

(七) 制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）指导、管理全市体育外事工作，承担省和国家体育总局交办的外事任务，开展国际间和与港澳台地区的体育交流与合作。

（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的反兴奋剂工作；发展体育教育，制定并实施体育培训规划；做好行政权力事项依法运行及监督工作。

（十）负责市级体育事业经费计划管理；协同有关部门规划、协调和监督全市体育场馆、设施建设布局。

（十一）领导市体育总会，负责全市体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。

（十二）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、群众体育处、竞赛训练处、体育经济处和机关党委。本部门下属单位包括：江苏省淮安体育运动学校，淮安市射击场，淮安市体育总会，淮安市体育中心，淮安市体育彩票管理中心，淮安市竞赛管理中心，淮安市游泳馆，淮安市体育馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：淮安市体育局，江苏省淮安体育运动学校，淮安市射击场，淮安市体育总会，淮安市体育中心，淮安市体育彩票管理中心，淮安市竞赛管理中

心，淮安市游泳馆，淮安市体育馆。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）加快构建更高水平的全面健身公共服务体系

出台《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的实施方案》，细化目标任务，建立落实机制，确保各项工作有序推进、见到实效。提升场地设施保障度，深入推进体育场地设施“补短板”工程，精准设计全民健身场地设施布局，加强贴近基层、方便可达、优势互补、亲民便民的体育设施建设力度。提升全民健身参与度，加强全人群参与全民健身运动的体质健康干预，充分发挥群众体育赛事活动对于点燃全民健身参与热情、激发群众健身活力的重要作用，办好群众体育赛事活动，拓展比赛项目，丰富赛事内涵，提升影响力和辐射面。提升社团管理规范化，深化体育社团改革，加强标准化建设，提高其承接政府职能转移的能力；引导和放大各级社团组织的作用，扶持基层俱乐部、草根社团、民间健身团队等体育组织发展，推动体育组织网络向基层和不同人群覆盖延伸；指导体育社团提档升级。推进健身服务科学化，开展 2023 年淮安市国民体质监测工作；完成体育指导员晋升培训；广泛推广社会体育指导员微信小程序，带动指导员积极参与全民健身志愿服务打卡；继续争创全国全民运动健身模范县（区）；开展全市体育技能培训、体育科普讲座进机关、进社区、进学校、进企业活动。深化体卫融合，深入贯彻《健康江苏“2030”规划纲要》，完成运动促进健康中心试点单位建设工作，向市民提供体质健康

检测、个性化运动处方等服务；开展社会体育指导员、健康生活方式指导员“双证”人员培养工作；举办全市运动促进健康工作培训班，推荐优秀指导员参加省级运动处方师培训。

（二）不断提升青少年体育后备人才培养效益

青少年体育工作是党的二十大报告特别提及的体育重点工作内容。进一步深化体教融合工作，深入推进落实青少年体育训练“5621”计划，夯实竞技体育后备人才基础。扎实做好省运会备战工作，推进省运会新周期备战参赛规划计划，进一步完善组织领导体系，压实各级责任，上下联动、凝聚合力；优化备战项目布局，形成以重点发展项目为基础，逐步带动重点振兴项目，扶持社会化办学、俱乐部参赛项目的战略路线；指导各训练单位做好招生选材，通过开展全市选材运动会、邀请省队教练来淮指导、定期开展测试等方式优化选材工作；配齐各重点项目教练员，提升“三大球”和田径项目参赛成绩，完成省运适龄运动员组队工作；加强体育后备人才队伍建设，为各训练单位搭建输送平台，力争 2023 年省队试训运动员全部进队。强化业余训练的日常管理，抓好训练管理规范化、标准化建设，注重训练各阶段计划和总结，改进与优化训练手段和方法，做好运动员外出参赛、交流训练等跟踪服务；推高训练科技服务水平，加强对训练监测、诊断、治疗、康复和训练后恢复等科研医务环节重视力度和服务能力，借助数据分析，监控训练质量，提高训练效益；切实做好运动员伤病防治工作，杜绝非战斗性减员；会同教育部门，进一步完善运动员文化教育

和保障工作，畅通运动员升学渠道；研究出台教练员（体育教师）、运动员激励政策，建立健全和完善相关管理制度，完善疫情防控、反兴奋剂、赛风赛纪、伤病预防等突发性事故安全预案。做优做强各级青少年体校，注重各类训练点、后备人才基地等省市配套扶持政策的研究，对照标准要求，积极争取各方对人才输送、学校建设等各方面的奖补支持，统筹抓好基础配套建设和办学质量水平；要更新办学理念、创新制度机制，探索与普通中小学、社会俱乐部开展深度合作，主动支持加强学校体育工作，针对教育“双减”政策出台后学校快速增长的课后体育服务需求，积极研究相关方案，形成资源互补共赢；做好体校建设发展的督查迎评工作。

（三）推动体育产业高质量发展

举办特色品牌赛事，承办举办 2023 淮安马拉松、2023 年全国动力冲浪板联赛（淮安站）、“一带一路”（江苏）青年体育交流周等国内外高水平体育赛事活动，撬动体育产业与竞赛表演、旅游、食宿、娱乐等行业融合发展，探索在赛事的策划、宣传和营销上取得新突破；立足现有赛事基础，结合各县区体育场馆、地域特色等资源禀赋，挖掘发展潜力，明确扶持重点，进一步深化“赛事淮安”品牌；进一步加强赛事监管，开展高危险性体育赛事风险评估，着力培养我市体育赛事活动指导员。扩大体育消费，落实国家体育总局等八部委《户外运动产业发展规划（2022—2025 年）》，丰富户外健身休闲时尚产品，加强对飞盘、腰旗橄榄球、攀岩、滑冰、滑雪场、电子

竞技等项目产品的开发、培训和指导，积极利用绿道以及城乡步道系统等开展徒步、自行车、马拉松、定向等户外运动，促进体育与文化、旅游深度融合发展，研究制定淮安体育旅游攻略，推介户外运动网红打卡地，促进户外运动产品创新和服务升级。强化产业政策引导，以申报体育产业引导资金、体育旅游项目、体育服务综合体为抓手，进一步提升全市体育产业企业和协会活力。指导各类体育企业积极申报体育服务综合体，带动场馆运营效能和服务水平提升，助力区域经济发展；开展重特大项目攻坚招引工作；践行 101%优质服务理念，全面优化营商环境，加强政企沟通联系，强化资源信息推介和供需对接服务，帮助体育企业解难题，扩大优质体育产品和服务知名度，不断提升服务效能、提振市场信心；统筹抓好责任彩票与市场拓展，推进传统网点升级改造，创新营销活动方式，办好特色公益活动，进一步丰富体育彩票公益公信品牌内涵。

（四）擦亮“同心向党悦动淮安”党建品牌

持续深化理论武装，根据中央和省、市委统一部署，扎实推进党的二十大精神学习宣传贯彻工作，充分依托机关讲堂、“三会一课”、基层挂钩联系点等平台阵地作用，利用线上和线下相结合的方式，组织领导干部、专家学者、党建指导员等深入基层开展党的二十大精神主题宣讲。深入推进理论学习巡学旁听工作制度化，发挥党组理论学习中心组领学促学作用，进一步推动局属基层党组织主题党日学习巡学旁听常态化。大力推进“青年理论学习示范小组”创建，持续推动青年理论学

习成效提升。推动党建品牌建设，紧扣“同心向党悦动淮安”品牌建设要求，推动局属各党支部结合自身实际与重点工作、重大项目、重要活动深度融合，发挥党支部在服务中心、服务发展中的战斗堡垒作用，并积极选树一批先进典型，努力营造机关比服务、干部比实绩、党员比奉献的争先创优浓厚氛围。加强廉洁机关建设，深化“廉洁机关”建设，加强廉政警示教育，开展“以案释德、以案释纪、以案释法”警示教育活动，推动纪律教育、政德教育、家风教育、法治教育、廉政文化教育常态化制度化。加强权力运行监督制约，紧盯重点岗位和关键环节，动态开展廉政风险排查，完善防控措施。健全完善机关纪委工作机制，推动形成党内监督合力。锤炼干部优良作风，继续发挥市体育系统干部在项目攻坚、乡村振兴、基层治理、文明建设等中心工作中的先锋模范作用，在服务一线中增强“时时放心不下”的责任感，切实担起“勇挑大梁”的重大政治责任。大力深入开展“党建助企建”活动，着力营造优质营商环境。

（五）统筹抓好安全生产等工作

时刻绷紧风险防范弦，把安全工作贯穿事业发展的各领域、全过程。进一步加大安全隐患排查整改力度，按照市委、市政府对安全生产工作的要求部署，督促指导各单位持续加强隐患排查整改的力度，定期组织开展安全形势分析会，通过风险评估，清单化排查整改，着力消除安全隐患。进一步加强体育赛事活动安全监管，督促指导主办方和承办组织方，赛事活

动前进行安全评估，优化制订安全事件应急处置工作预案，加强组织赛前设施设备安全检查、突发事件应急演练、安全防护常识宣传教育、突发安全事件现场指挥和应急处置等工作。进一步加强运动队管理，督促指导市体校持续修订完善训练场馆和生活设施安全管理制度，建立运动队外出参赛、转训期间安全应急预案。涉枪涉爆场所严格落实相关规定，健全安全管理制度，做到安全闭环管理。完善反兴奋剂教育管理制度，进一步规范责任追究制度，严防误食误服和行踪漏报，实行全员闭环管理。

第二部分
2023 年度
淮安市体育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市体育局

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	5,057.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,308.00	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	1,110.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,448.03
六、事业单位经营收入	478.55	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	1,878.50
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	319.19
		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	6,308.00
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,953.72	本年支出合计	12,953.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,953.72	支出总计	12,953.72

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市体育局

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	12,953.72	12,953.72	5,057.17	6,308.00		1,110.00			478.55								
073	淮安市体育局	12,953.72	12,953.72	5,057.17	6,308.00		1,110.00			478.55								
073001	淮安市体育局	4,542.83	4,542.83	599.83	3,943.00													
073002	江苏省淮安体育运动学校	5,405.65	5,405.65	3,555.65	740.00		1,110.00											
073003	淮安市射击场	97.25	97.25	97.25														
073004	淮安市体育总会	19.80	19.80	19.80														
073005	淮安市体育中心	1,235.86	1,235.86	335.86	900.00													
073006	淮安市体育彩票管理中心	725.00	725.00		725.00													
073007	淮安市竞赛管理中心	123.64	123.64	123.64														
073097	淮安市游泳馆	469.26	469.26	204.92						264.34								
073098	淮安市体育馆	334.43	334.43	120.22						214.21								

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市体育局

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		12,953.72	4,444.72	8,509.00			
205	教育支出	4,448.03	2,838.03	1,610.00			
20503	职业教育	4,448.03	2,838.03	1,610.00			
2050302	中等职业教育	4,448.03	2,838.03	1,610.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,878.50	1,182.50	696.00			
20703	体育	1,878.50	1,182.50	696.00			
2070301	行政运行	554.85	554.85				
2070305	体育竞赛	108.41	108.41				
2070307	体育场馆	1,197.90	501.90	696.00			
2070399	其他体育支出	17.34	17.34				
221	住房保障支出	319.19	319.19				
22102	住房改革支出	319.19	319.19				
2210201	住房公积金	319.19	319.19				
229	其他支出	6,308.00	105.00	6,203.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	725.00	105.00	620.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	725.00	105.00	620.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5,583.00		5,583.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,583.00		5,583.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,365.17	一、本年支出	11,365.17
（一）一般公共预算拨款	5,057.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6,308.00	（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	3,338.03
（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	1,412.82
		（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	306.32
		(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	6,308.00
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,365.17	支出总计	11,365.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市体育局

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		11,365.17	4,337.17	4,038.20	298.97	7,028.00
205	教育支出	3,338.03	2,838.03	2,625.13	212.90	500.00
20503	职业教育	3,338.03	2,838.03	2,625.13	212.90	500.00
2050302	中等职业教育	3,338.03	2,838.03	2,625.13	212.90	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,412.82	1,087.82	1,011.65	76.17	325.00
20703	体育	1,412.82	1,087.82	1,011.65	76.17	325.00
2070301	行政运行	554.85	554.85	507.33	47.52	
2070305	体育竞赛	108.41	108.41	97.23	11.18	
2070307	体育场馆	732.22	407.22	391.34	15.88	325.00
2070399	其他体育支出	17.34	17.34	15.75	1.59	
221	住房保障支出	306.32	306.32	306.32		
22102	住房改革支出	306.32	306.32	306.32		
2210201	住房公积金	306.32	306.32	306.32		
229	其他支出	6,308.00	105.00	95.10	9.90	6,203.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	725.00	105.00	95.10	9.90	620.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	725.00	105.00	95.10	9.90	620.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,583.00				5,583.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,583.00				5,583.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市体育局

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	4,337.17	4,038.20	298.97
301	工资福利支出	3,242.95	3,242.95	
30101	基本工资	821.49	821.49	
30102	津贴补贴	600.13	600.13	
30103	奖金	76.13	76.13	
30107	绩效工资	793.82	793.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.93	282.93	
30109	职业年金缴费	141.46	141.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.32	130.32	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	31.45	31.45	
30113	住房公积金	314.09	314.09	
30199	其他工资福利支出	44.10	44.10	
302	商品和服务支出	298.97		298.97
30201	办公费	36.30		36.30
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	11.30		11.30
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	78.70		78.70
30229	福利费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	17.74		17.74
30299	其他商品和服务支出	75.01		75.01
303	对个人和家庭的补助	795.25	795.25	

30301	离休费	26.70	26.70	
30302	退休费	150.73	150.73	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30308	助学金	614.32	614.32	
30309	奖励金	0.20	0.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市体育局

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		5,057.17	4,232.17	3,943.10	289.07	825.00
205	教育支出	3,338.03	2,838.03	2,625.13	212.90	500.00
20503	职业教育	3,338.03	2,838.03	2,625.13	212.90	500.00
2050302	中等职业教育	3,338.03	2,838.03	2,625.13	212.90	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,412.82	1,087.82	1,011.65	76.17	325.00
20703	体育	1,412.82	1,087.82	1,011.65	76.17	325.00
2070301	行政运行	554.85	554.85	507.33	47.52	
2070305	体育竞赛	108.41	108.41	97.23	11.18	
2070307	体育场馆	732.22	407.22	391.34	15.88	325.00
2070399	其他体育支出	17.34	17.34	15.75	1.59	
221	住房保障支出	306.32	306.32	306.32		
22102	住房改革支出	306.32	306.32	306.32		
2210201	住房公积金	306.32	306.32	306.32		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市体育局

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	4,232.17	3,943.10	289.07
301	工资福利支出	3,147.85	3,147.85	
30101	基本工资	799.83	799.83	
30102	津贴补贴	586.18	586.18	
30103	奖金	76.13	76.13	
30107	绩效工资	757.83	757.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	275.53	
30109	职业年金缴费	137.76	137.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.62	126.62	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	30.52	30.52	
30113	住房公积金	306.32	306.32	
30199	其他工资福利支出	44.10	44.10	
302	商品和服务支出	289.07		289.07
30201	办公费	35.30		35.30
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	11.30		11.30
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.95		2.95
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	73.80		73.80
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	17.74		17.74
30299	其他商品和服务支出	74.08		74.08
303	对个人和家庭的补助	795.25	795.25	
30301	离休费	26.70	26.70	

30302	退休费	150.73	150.73	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30308	助学金	614.32	614.32	
30309	奖励金	0.20	0.20	

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：淮安市体育局

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			
8.35	0.00	5.40	0.00	5.40	2.95	0.00	9.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市体育局

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	6,308.00	105.00	6,203.00
229	其他支出	6,308.00	105.00	6,203.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	725.00	105.00	620.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	725.00	105.00	620.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,583.00		5,583.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,583.00		5,583.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市体育局

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：淮安市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.52
302	商品和服务支出	47.52
30201	办公费	12.20
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	16.49
30299	其他商品和服务支出	6.73

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：淮安市体育局

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					905.00	120.00			1,025.00
货物					570.00	120.00			690.00
江苏省淮安体育运动学校					570.00	120.00			690.00
	备战省运会经费	其他商品和服务支出	其他体育设备设施	分散采购		50.00			50.00
	备战省运会经费	其他商品和服务支出	营养、保健食品	分散采购		70.00			70.00
	助学金	助学金	其他农副食品，动、植物油制品	分散采购	570.00				570.00
服务					335.00				335.00
江苏省淮安体育运动学校					335.00				335.00
	新校区综合运行	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	335.00				335.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市体育局 2023 年度收入、支出预算总计 12,953.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,234.73 万元，减少 14.71%。

其中：

（一）收入预算总计 12,953.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,953.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,057.17 万元，与上年相比增加 233.35 万元，增长 4.84%。主要原因是一般公共预算支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 6,308 万元，与上年相比减少 2,871.11 万元，减少 31.28%。主要原因是体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

（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 1,110 万元，与上年相比增加 410 万元，增长 58.57%。主要原因是体校财政专户管理的预算外项目资金增加。

（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 478.55 万元，与上年相比减少 6.97 万元，减少 1.44%。主要原因是游泳馆和体育馆经营收入减少。

（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 12,953.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,953.72 万元。

(1) 教育支出（类）支出 4,448.03 万元，主要用于中专教育。与上年相比增加 490.6 万元，增长 12.4%。主要原因是体校教育经费增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,878.5 万元，主要用于体育事业相关费用。与上年相比增加 129.47 万元，增长 7.4%。主要原因是用于体育事业相关费用支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 319.19 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金等。与上年相比增加 16.31 万元，增长 5.38%。主要原因是本年度人员经费增加。

(4) 其他支出（类）支出 6,308 万元，主要用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等。与上年相比减少 2,871.11 万元，减少 31.28%。主要原因是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

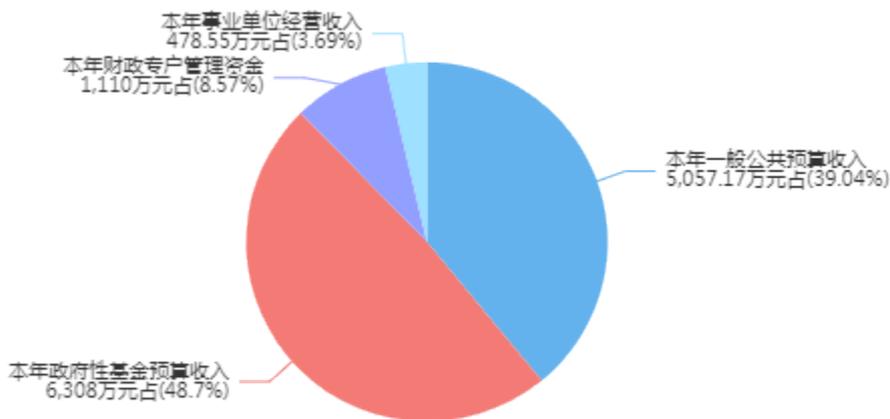
二、收入预算情况说明

淮安市体育局 2023 年收入预算合计 12,953.72 万元，包括本年收入 12,953.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,057.17 万元，占 39.04%；
本年政府性基金预算收入 6,308 万元，占 48.7%；
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 1,110 万元，占 8.57%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 478.55 万元，占 3.69%；
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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市体育局 2023 年支出预算合计 12,953.72 万元，其中：

基本支出 4,444.72 万元，占 34.31%；

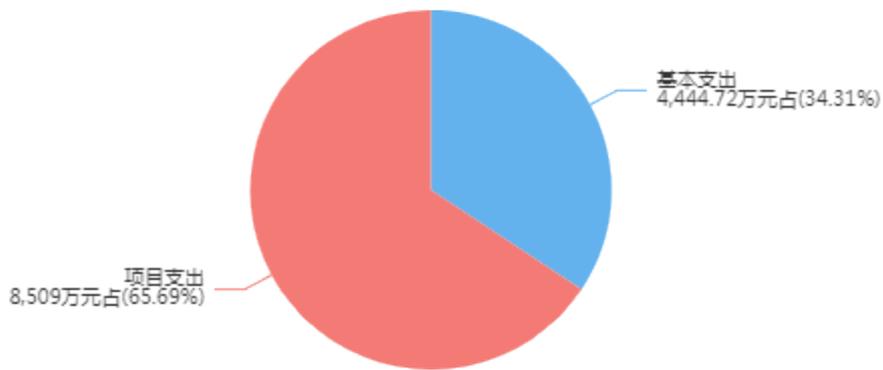
项目支出 8,509 万元，占 65.69%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市体育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 11,365.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,637.76 万元，减少 18.84%。主要原因是政府性基金预算拨款预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市体育局 2023 年财政拨款预算支出 11,365.17 万元，占本年支出合计的 87.74%。与上年相比，财政拨款支出减少

2,637.76 万元，减少 18.84%。主要原因是政府性基金拨款预算支出减少。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 3,338.03 万元，与上年相比增加 80.6 万元，增长 2.47%。主要原因是体校教育经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 554.85 万元，与上年相比增加 80.91 万元，增长 17.07%。主要原因是人员经费增加。

2. 体育（款）体育竞赛（项）支出 108.41 万元，与上年相比增加 19.74 万元，增长 22.26%。主要原因是体育竞赛管理中心经费增加。

3. 体育（款）体育场馆（项）支出 732.22 万元，与上年相比增加 33 万元，增长 4.72%。主要原因是体育场馆维护、建设支出增加。

4. 体育（款）其他体育支出（项）支出 17.34 万元，与上年相比增加 0.78 万元，增长 4.71%。主要原因是体育总会经费增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 306.32 万元，与上年相比增加 18.32 万元，增长 6.36%。主要原因是人员经费增加导致住房公积金支出增加。

（四）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 725 万元，与上年相比增加 6.55 万元，增长 0.91%。主要原因是体育彩票销售机构的业务费增加。

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 5,583 万元，与上年相比减少 2,877.66 万元，减少 34.01%。主要原因是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市体育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,337.17 万元，其中：

（一）人员经费 4,038.2 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。

（二）公用经费 298.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

淮安市体育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,057.17 万元，与上年相比增加 233.35 万元，增长 4.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,232.17 万元，其中：

（一）人员经费 3,943.1 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。

（二）公用经费 289.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

淮安市体育局 2023 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 5.4 万元，占“三公”经费的 64.67%；公务接待费支出 2.95 万元，占“三公”经费的 35.33%。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 5.4 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 5.4 万元，与上年预算数

相同。

3. 公务接待费预算支出 2.95 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是公务接待费预算支出增加。

淮安市体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是体校相关培训业务费用增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市体育局 2023 年政府性基金支出预算支出 6,308 万元。与上年相比减少 2,871.11 万元，减少 31.28%。主要原因是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目体育彩票公益金业务经费支出预算减少。

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 725 万元，主要是用于体育彩票销售机构的业务费支出。

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 5,583 万元，主要是用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等业务经费。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市体育局 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.52 万元。与上年相比减少 1.55 万元，减少 3.16%。主要原因是机关运行经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,025 万元，其中：拟采购货物支出 690 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 335 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,953.72 万元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8,509 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 65.69%。

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)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。

九、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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

十五、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。