

苏州市体育局
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

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。

1. 贯彻执行党和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。

2. 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。编制全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并对执行情况进行监督检查。

3. 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，推动国家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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。负责全市体育彩票发行工作。

7. 指导、管理全市体育外事工作，开展国际间和与港澳

台的体育交流合作。

8. 指导体育宣传、科技信息工作，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。

9. 指导市体育总会，负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

10. 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（信息处）、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、体育产业处、综合业务处（政策法规处、行政审批处）、组织人事处（外事处）和机关党委。本部门下属单位包括苏州市儿童业余体校、苏州市体育运动学校、苏州市第二青少年业余体校、苏州市第三青少年业余体校、苏州市体育科学研究所、苏州市体育专业运动队管理中心、苏州市体育总会秘书处、苏州市体育设施建设管理处、苏州市体育市场管理处、苏州市体育竞赛管理中心、苏州市网球和水上运动业余体校、苏州市市民健身中心、苏州市体育信息中心、苏州市运河公园管理处、苏州市体育中心和苏州市体育彩票管理中心。

2. 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17家，具体包括：苏州市体育局本级、苏州市儿童业余体校、苏州市体育运动学校、苏州市第

二青少年业余体校、苏州市第三青少年业余体校、苏州市体育科学研究所、苏州市体育专业运动队管理中心、苏州市体育总会秘书处、苏州市体育设施建设管理处、苏州市体育市场管理处、苏州市体育竞赛管理中心、苏州市网球和水上运动业余体校、苏州市市民健身中心、苏州市体育信息中心、苏州市运河公园管理处、苏州市体育中心和苏州市体育彩票管理中心。

三、2020年度部门主要工作任务及目标。

1. 抓牢两项实项目。新建社会足球场14片、健身步道200公里，建成横山体育公园、苏州市公共体育服务中心，深化太湖足球运动中心建设。持续开展体育惠民消费行动，发放体育惠民卡2-3万张，打造一批体育惠民消费品牌，为市民提供更多优质的体育惠民消费产品和服务。

2. 推进重点设施建设。建成江苏省苏州体育训练基地、苏州湾体育中心和一批区镇级文体中心，协调推进苏州市体育中心改造、苏州市第二青少年业余体校重建和太仓恒大旅游文化运动中心、昆山专业足球场馆等体育设施建设。

3. 开展多项交流合作。深化与阿里体育、盈方体育和苏州、成都、武汉、南京等体育院校等体智合作，与上海体育学院签订战略合作协议。推动市政府与省体育局联合推进体育强市建设，推动中国足球协会、昆山市人民政府、法国克莱方丹国家足球培训中心联合建设中国青少年足球昆山学

校，合作开展张军羽毛球学院、万科水上运动中心建设。

4. 办好一批赛事活动。加快推进2021年“苏迪曼杯”世界羽毛球团体锦标赛、2023年亚足联亚洲杯筹备工作。重点办好苏州市第十五届体育运动会、八国男篮争霸赛、环金鸡湖国际半程马拉松赛、苏州（太湖）马拉松赛、吴中环太湖国际竞走多日赛和职业篮球、足球主场赛事。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照“全面统筹、保障重点、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合体育事业发展的实际情况，坚持量入为出、合理合规、厉行节约、从严从紧编制2020年部门预算。严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排。

第二部分 苏州市体育局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：苏州市体育局

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	29,523.46	一、一般公共服务	0	一、基本支出	9,287.53
（一）一般公共预算	26,993.90	二、国防	0	二、部门经常性项目支出	10,969.96
（二）政府性基金预算	2,529.56	三、公共安全	0	三、部门上下级补助支出	0
二、纳入财政专户管理的资金	223.40	四、教育	4,758.71	四、市立项目支出	9,728.46
三、其他资金	239.09	五、科学技术	0	五、单位预留机动经费	0
		六、文化旅游体育与传媒	19,199.33		
		七、社会保障与就业	872.89		
		八、卫生健康	0		
		九、节能环保	0		
		十、城乡社区事务	0		
		十一、农林水事务	0		
		十二、交通运输	0		
		十三、资源勘探信息等事务	0		
		十四、商业服务业等事务	0		
		十五、金融监管等事务支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等事务	0		
		十七、住房保障支出	2,625.46		
		十八、粮油物资储备事务	0		
		十九、灾害防治及应急管理事务	0		
		二十、其他支出	2,529.56		
当年收入小计	29,985.95	当年支出合计			29,985.95
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	29,985.95	支出合计			29,985.95

公开02表

收入预算总表

部门名称：苏州市体育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		29,985.95
一、一般公共预算	小计	26,993.90
	公共财政拨款（补助）资金	25,648.03
	纳入预算管理非税资金	1,345.87
	专项收入	0
二、政府性基金	小计	2,529.56
三、纳入财政专户管理资金	小计	223.40
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	223.40
四、其他资金	小计	239.09
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	239.09
五、上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开03表

支出预算总表

部门名称: 苏州市体育局

单位: 万元

合计	基本支出	部门经常性项目	部门上下级补助支出	市立项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
29,985.95	9,287.53	10,969.96	0	9,728.46	0	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：苏州市体育局

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	26,993.90	一、基本支出	9,179.89
二、政府性基金预算	2,529.56	二、部门经常性项目支出	10,615.11
		三、部门上下级补助支出	0
		四、市立项目支出	9,728.46
		五、单位预留机动经费	0
收入合计	29,523.46	支出合计	29,523.46

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：苏州市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	29,523.46
205	教育支出	4,646.91
20503	职业教育	4,646.91
2050302	中等职业教育	4,646.91
207	文化旅游体育与传媒支出	18,901.90
20703	体育	18,901.90
2070301	行政运行	689.02
2070302	一般行政管理事务	394.02
2070304	运动项目管理	512.93
2070305	体育竞赛	3,151.24
2070306	体育训练	2,325.43
2070307	体育场馆	2,352.32
2070308	群众体育	2,959.20
2070309	体育交流与合作	27.36
2070399	其他体育支出	6,490.38
208	社会保障和就业支出	859.40
20805	行政事业单位养老支出	859.40
2080501	行政单位离退休	81.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.44
221	住房保障支出	2,585.69
22102	住房改革支出	2,585.69
2210201	住房公积金	734.29

2210202	提租补贴	1,388.59
2210203	购房补贴	462.81
229	其他支出	2,529.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,529.56
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,529.56

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：苏州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		9,179.89
301	工资福利支出	7,591.50
30101	基本工资	1,250.24
30102	津贴补贴	1,839.78
30103	奖金	10.87
30107	绩效工资	1,950.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549.99
30109	职业年金缴费	274.97
30110	职工基本医疗保险缴费	447.98
30111	公务员医疗补助缴费	16.50
30112	其他社会保障缴费	341.16
30113	住房公积金	769.38
30114	医疗费	2.56
30199	其他工资福利支出	137.14
302	商品和服务支出	1,035.05
30201	办公费	76.55
30202	印刷费	9.20
30203	咨询费	7.50
30204	手续费	9.24
30205	水费	24.24
30206	电费	61.40
30207	邮电费	44.95
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	5.44
30211	差旅费	233.94
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修(护)费	84.00
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	23.50
30216	培训费	19.90
30217	公务接待费	17.85
30218	专用材料费	0.60
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	42.99
30227	委托业务费	6.30
30228	工会经费	100.82
30229	福利费	31.11
30231	公务用车运行维护费	69.92
30239	其他交通费用	30.68
30299	其他商品和服务支出	116.62
303	对个人和家庭的补助	553.34
30301	离休费	86.22
30302	退休费	376.95
30304	抚恤金	21.10
30305	生活补助	45.48
30309	奖励金	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.21

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：苏州市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		26,993.90
205	教育支出	4,646.91
20503	职业教育	4,646.91
2050302	中等职业教育	4,646.91
207	文化旅游体育与传媒支出	18,901.90
20703	体育	18,901.90
2070301	行政运行	689.02
2070302	一般行政管理事务	394.02
2070304	运动项目管理	512.93
2070305	体育竞赛	3,151.24
2070306	体育训练	2,325.43
2070307	体育场馆	2,352.32
2070308	群众体育	2,959.20
2070309	体育交流与合作	27.36
2070399	其他体育支出	6,490.38
208	社会保障和就业支出	859.40
20805	行政事业单位养老支出	859.40
2080501	行政单位离退休	81.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.44
221	住房保障支出	2,585.69
22102	住房改革支出	2,585.69
2210201	住房公积金	734.29

2210202	提租补贴	1,388.59
2210203	购房补贴	462.81
229	其他支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：苏州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		8,684.73
301	工资福利支出	7,136.55
30101	基本工资	1,209.81
30102	津贴补贴	1,765.43
30103	奖金	10.87
30107	绩效工资	1,797.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.94
30109	职业年金缴费	259.44
30110	职工基本医疗保险缴费	427.51
30111	公务员医疗补助缴费	15.78
30112	其他社会保障缴费	325.26
30113	住房公积金	734.29
30114	医疗费	2.56
30199	其他工资福利支出	69.14
302	商品和服务支出	995.75
30201	办公费	75.55
30202	印刷费	9.20
30203	咨询费	7.50
30204	手续费	8.52
30205	水费	24.24
30206	电费	61.40
30207	邮电费	44.95
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	5.44
30211	差旅费	212.74
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修(护)费	84.00
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	21.50
30216	培训费	19.90
30217	公务接待费	15.85
30218	专用材料费	0.60
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	41.99
30227	委托业务费	6.30
30228	工会经费	96.32
30229	福利费	29.81
30231	公务用车运行维护费	67.42
30239	其他交通费用	30.68
30299	其他商品和服务支出	113.54
303	对个人和家庭的补助	552.43
30301	离休费	86.22
30302	退休费	376.95
30304	抚恤金	21.10
30305	生活补助	45.48
30309	奖励金	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：苏州市体育局

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			
412.99	322.85	92.11	199.59	132.17	67.42	31.15	26.00	64.14

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：苏州市体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2,529.56
229	其他支出	2,529.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,529.56
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,529.56

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：苏州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		128.03
302	商品和服务支出	128.03
30201	办公费	5.20
30202	印刷费	3.50
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.05
30205	水费	4.50
30206	电费	10.50
30207	邮电费	4.65
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	20.69
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	10.50
30216	培训费	9.45
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	14.85
30229	福利费	3.24
30231	公务用车运行维护费	5.10
30239	其他交通费用	25.69
30299	其他商品和服务支出	10.11

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：苏州市体育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5,416.35
一、货物A					1,968.49
	新基地整体搬迁	专用设备购置	专用设备	分散采购	826.20
	运动员伙食费	其他支出	其他货物	分散采购	27.54
	制服购置费	专用材料费	专用设备	分散采购	72.88
	专用设备购置	专用设备购置	专用设备	分散采购	60.68
	交通工具购置	公务用车购置	通用设备	分散采购	27.42
	新基地整体搬迁	其他商品和服务支出	家具用具	分散采购	50.00
	交通工具购置	公务用车购置	通用设备	分散采购	77.00
	新基地整体搬迁	其他资本性支出	家具用具	分散采购	308.00
	交通工具购置	公务用车购置	通用设备	分散采购	27.75
	场馆安全节能升级	其他商品和服务支出	专用设备	分散采购	43.00
	场馆安全节能升级	其他商品和服务支出	通用设备	分散采购	70.02
	专用设备购置	专用设备购置	专用设备	分散采购	20.00
	体校设施设备维修改造	大型修缮	家具用具	分散采购	214.00
	购置理疗以及功能测试设备	专用设备购置	专用设备	分散采购	144.00
二、工程B					769.00
	体校设施设备维修改造	大型修缮	修缮工程	分散采购	434.00
	锦帆路游泳池加固改造	其他商品和服务支出	专业施工	分散采购	35.00
	大型修缮费用	大型修缮	修缮工程	分散采购	300.00
三、服务C					2,678.86
	物业管理费	物业管理费	公共设施管理服务	分散采购	123.00
	苏州市体育安全管理平台	其他商品和服务支出	信息技术服务	分散采购	124.55

	节庆展会活动费	其他商品和服务支出	文化、体育、娱乐服务	分散采购	65.00
	新基地整体搬迁	劳务费	环境服务	分散采购	117.00
	经营成本及税费	劳务费	文化、体育、娱乐服务	分散采购	70.00
	专设机构工作经费	其他支出	其他服务	分散采购	60.00
	物业管理费	物业管理费	公共设施管理服务	分散采购	85.00
	苏州体育互联网+监管一体化平台	其他商品和服务支出	信息技术服务	分散采购	20.00
	物业管理费	物业管理费	房地产服务	分散采购	15.00
	物业管理费	物业管理费	其他服务	分散采购	276.90
	购买服务	劳务费	医疗卫生和社会服务	分散采购	146.00
	专项租赁费	租赁费	交通运输和仓储服务	分散采购	15.00
	物业管理费	物业管理费	房地产服务	分散采购	360.00
	专项租赁费	租赁费	交通运输和仓储服务	分散采购	48.00
	信息化维护费	委托业务费	信息技术服务	分散采购	24.00
	物业管理费	物业管理费	房地产服务	分散采购	230.00
	专项宣传广告费	委托业务费	商务服务	分散采购	260.00
	财产保险费	其他商品和服务支出	金融服务	分散采购	27.00
	物业管理费	物业管理费	住宿和餐饮服务	分散采购	64.40
	苏州市体育大数据平台	其他商品和服务支出	信息技术服务	分散采购	178.01
	苏州市智慧体育场馆智能化提升项目	其他商品和服务支出	信息技术服务	分散采购	35.00
	物业管理费	物业管理费	房地产服务	分散采购	280.00
	物业管理费	物业管理费	房地产服务	分散采购	55.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

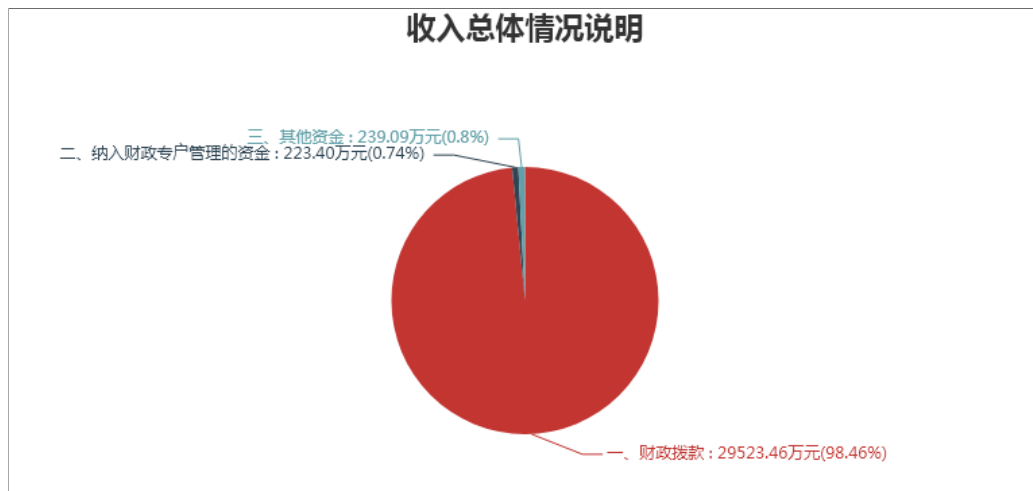
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 苏州市体育局2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市体育局2020年度收入、支出预算总计29,985.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,584.18万元，增长5.58%。其中：

(一) 收入预算总计29,985.95万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计29,523.46万元。

(1) 一般公共预算收入预算26,993.90万元，与上年相比增加2,921.96万元，增长12.14%。主要原因是随着体育训练基地、运河体育主题公园等项目的建成以及网水体校的新规划建设，新增设备设施添置、物业管理、专项租赁等项目经费。

(2) 政府性基金收入预算2,529.56万元，与上年相比减少1,265.54万元，减少33.35%。主要原因是受政策影响，体

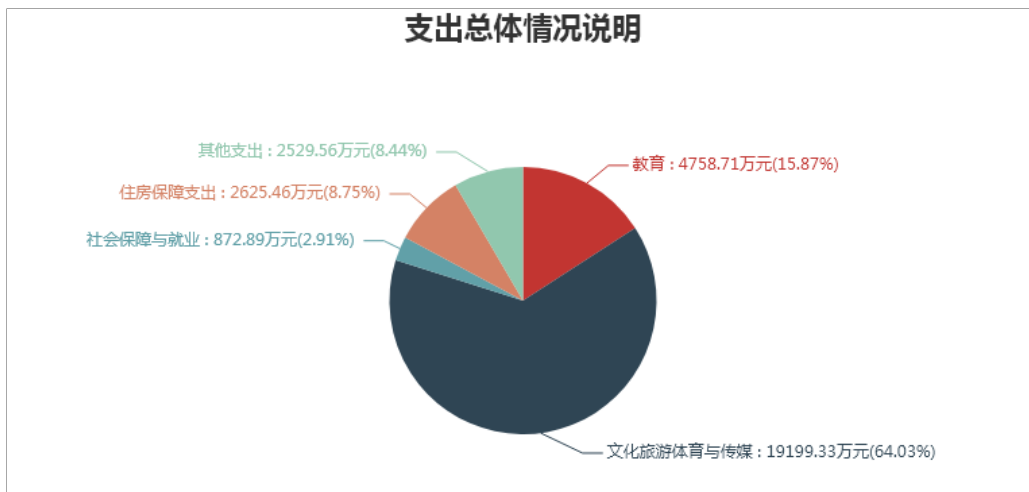
育彩票销售总量将有所减少，体育彩票管理中心网点宣传等项目预算相应减少。

2. 财政专户管理资金收入预算总计223.40万元，与上年相比增加21.40万元，增长10.59%。主要原因是体育运动学校将承办若干场体育赛事，非税收入有所增加。

3. 其他资金收入预算总计239.09万元，与上年相比减少93.64万元，减少28.14%。主要原因是体育专业运动队管理中心原驻地的收购补偿款用于过渡租金已全部使用完，因此其他收入预算有所减少。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计29,985.95万元。包括：



1. 教育（类）支出4,758.71万元，主要用于体育运动学校的日常业务支出。与上年相比增加864.99万元，增长22.22%。主要原因是运动学校新组建8支足球队，增加了项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出19,199.33万元，主要用于除体育运动学校外的其他各单位的日常业务支出。与上年相比增加1,583.32万元，增长8.99%。主要原因是设备设施添置费、物业管理费等项目支出增加。

3. 社会保障与就业（类）支出872.89万元，主要用于各单位离退休费用支出、基本养老保险缴费支出及职业年金支出。与上年相比减少103.96万元，减少10.64%。主要原因是政策性调整养老保险缴费和职业年金的发放基数及比例。

4. 住房保障支出（类）支出2,625.46万元，主要用于各单位住房公积金、提租补贴和购房补贴等住房改革支出。与上年相比增加505.37万元，增长23.84%。主要原因是政策性调整住房公积金、提租补贴和购房补贴发放基数及比例。

5. 其他支出（类）支出2,529.56万元，主要用于体彩中心日常业务支出以及体育彩票公益金项目支出。与上年相比减少1,265.54万元，减少33.35%。主要原因是受政策影响，体育彩票管理中心网点宣传等业务支出预算有所减少。

6. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本部门无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为9,287.53万元，与上年相比增加725.90万元，增长8.48%。主要原因是工资福利支出有所增加。

部门经常性项目支出预算数为10,969.96万元，与上年相比减少19.17万元，减少0.17%。主要原因是根据厉行节约的

要求，统一压减经常性项目支出。

部门上下级补助支出预算数为0.00万元，与上年相同。

市立项目支出预算数为9,728.46万元，与上年相比增加877.45万元，增长9.91%。主要原因是增加了四年一届的市运会、网水体校迁建等市立项目支出。

单位预留机动经费支出预算数为0.00万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

苏州市体育局本年收入预算合计29,985.95万元，其中：

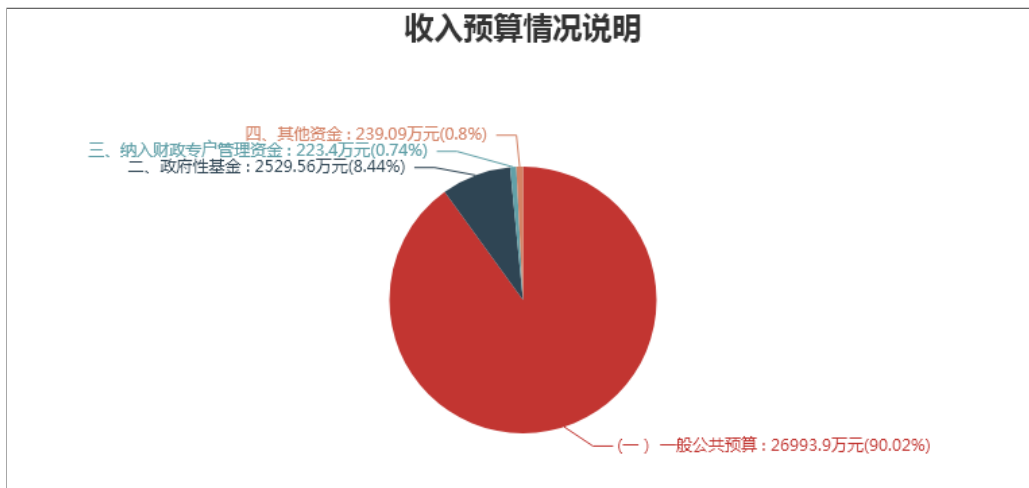
一般公共预算收入26,993.90万元，占90.02%；

政府性基金预算收入2,529.56万元，占8.44%；

财政专户管理资金223.40万元，占0.74%；

其他资金239.09万元，占0.8%；

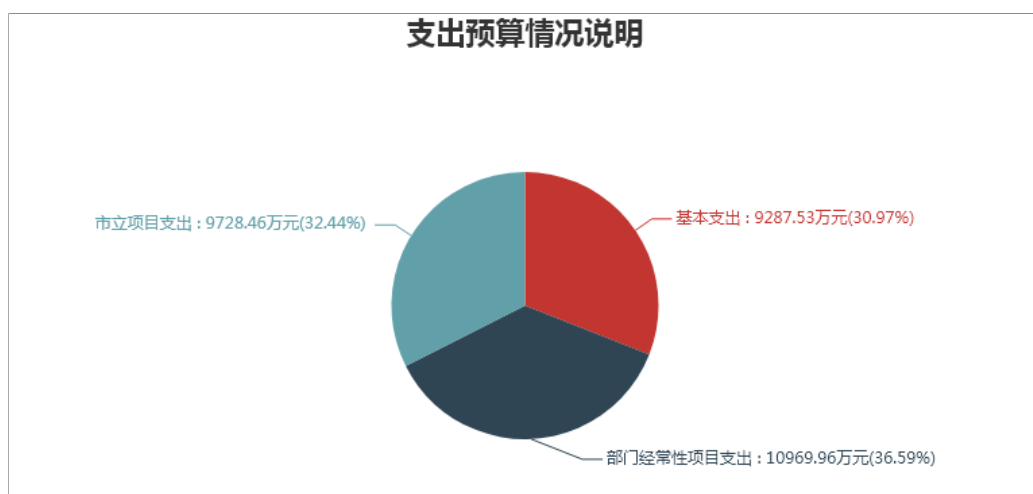
上年结转资金0.00万元，占0%。



三、支出预算情况说明

苏州市体育局本年支出预算合计29,985.95万元，其中：

基本支出9,287.53万元，占30.97%；
部门经常性项目支出10,969.96万元，占36.59%；
部门上下级补助支出0.00万元，占0%；
市立项目支出9,728.46万元，占32.44%；
单位预留机动经费0.00万元，占0%；
结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市体育局2020年度财政拨款收、支总预算29,523.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,656.42万元，增长5.94%。主要原因是市立项目经费有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市体育局2020年财政拨款预算支出29,523.46万元，占本年支出合计的98.46%。与上年相比，财政拨款支出增加1,656.42万元，增长5.94%。主要原因是市立项目支出有所增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出4,646.91万元，与上年相比增加843.99万元，增长22.19%。主要原因是体育运动学校项目支出预算增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出689.02万元，与上年相比增加11.82万元，增长1.75%。主要原因是体育局本级基本支出的政策性增资。

2. 体育（款）一般行政管理事务（项）支出394.02万元，与上年相比减少28.13万元，减少6.66%。主要原因是体育局本级经常性项目支出预算压减。

3. 体育（款）运动项目管理（项）支出512.93万元，与上年相比增加61.11万元，增长13.53%。主要原因是体育专业运动队管理中心将入驻新建成的体育训练基地，项目支出预算有所增加。

4. 体育（款）体育竞赛（项）支出3,151.24万元，与上年相比减少1,347.53万元，减少29.95%。主要原因是体育局本级竞赛项目支出预算减少。

5. 体育（款）体育训练（项）支出2,325.43万元，与上年相比增加2,053.44万元，增长754.97%。主要原因是体育训练类的项目支出大幅度增加。

6. 体育（款）体育场馆（项）支出2,352.32万元，与上年相比减少89.65万元，减少3.67%。主要原因是体育中心、

市民健身中心等单位经常性项目支出预算压减。

7. 体育（款）群众体育（项）支出2,959.20万元，与上年相比减少33.27万元，减少1.11%。主要原因是儿童业余体校等训练单位经常性项目支出预算压减。

8. 体育（款）体育交流与合作（项）支出27.36万元，与上年相比减少2.64万元，减少8.80%。主要原因是体育局本级交流项目支出预算减少。

9. 体育（款）其他体育支出（项）支出6,490.38万元，与上年相比增加1,045.69万元，增长19.21%。主要原因是部分事业单位市立项目预算经费大幅度增加。

（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81.02万元，与上年相比增加2.85万元，增长3.65%。主要原因是体育局本级离退休支出预算增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出518.94万元，与上年相比减少109.57万元，减少17.43%。主要原因是养老保险缴费的基数及比例调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出259.44万元，与上年相比增加12.02万元，增长4.86%。主要原因是职业年金发放的基数及比例调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出734.29万元，与上年相比增加89.07万元，增长13.80%。主要原因是各单位住房公积金缴费基数和比例的提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,388.59万元，与上年相比增加297.49万元，增长27.27%。主要原因是各单位提租补贴缴费基数和比例的提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出462.81万元，与上年相比增加115.27万元，增长33.17%。主要原因是各单位购房补贴缴费基数和比例的提高。

（五）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2,529.56万元，与上年相比减少1,265.54万元，减少33.35%。主要原因是体育彩票管理中心网点宣传等业务支出预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市体育局2020年度财政拨款基本支出预算9,179.89万元，其中：

（一）人员经费8,144.84万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费1,035.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市体育局2020年一般公共预算财政拨款支出预算26,993.90万元，与上年相比增加2,921.96万元，增长12.14%。主要原因是市立项目经费有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市体育局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,684.73万元，其中：

(一) 人员经费7,688.98万元。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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费995.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

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等。

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

苏州市体育局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92.11万元，占“三公”经费的28.53%；公务用车购置及运行费支出199.59万元，占“三公”经费的61.82%；公务接待费支出31.15万元，占“三公”经费的9.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出92.11万元，比上年预算减少70.89万元，主要原因是运动队外出交流比赛任务有所减少，因公出国（境）费预算相应减少。

2. 公务用车购置及运行费预算支出199.59万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出132.17万元，比上年预算增加132.17万元，主要原因是三个直属单位因公务用车使用年限均超15年，存在极大的安全隐患，因此更新3辆公务用车和1辆训练用大客车。

（2）公务用车运行维护费预算支出67.42万元，比上年预算减少5.84万元，主要原因是根据厉行节约各项要求，进一步压缩公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费预算支出31.15万元，比上年预算减少14.05万元，主要原因是根据厉行节约各项要求，进一步压缩公务接待费用。

苏州市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出26.00万元，比上年预算减少5.80万元，主要原因是贯彻执行厉行节约各项要求，严控会议费支出。

苏州市体育局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出64.14万元，比上年预算减少40.59万元，主要原因是贯彻执行厉行节约各项要求，严控培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市体育局2020年政府性基金支出预算支出2,529.56万元，与上年相比减少1,265.54万元，减少33.35%。主要原因是受政策影响，体育彩票销售总量将有所减少，体育彩票管理中心网点宣传等业务支出相应减少。

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2,529.56万元，主要是用于体育彩票管理中心的各类销售业务支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出128.03万元，与上年相比增加2.15万元，增长1.71%。主要原因是办公费、水费、差旅费等商品和服务支出预算略有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额5,416.35万元，其中：拟采购货物支出1,968.49万元、拟采购工程支出769.00万

元、拟购买服务支出2,678.86万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的设备4台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共22个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11,522.38万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0.00万元。

十五、专项资金

苏州市体育局2020年度安排市级专项资金1项，具体内容是：

（1）体育产业发展专项资金，2020年安排支出1,400.00万元，与上年相比增加500.00万元，主要用于扶持具有显著经济和社会效益、发展前景好、带动能力强、影响力大的职业体育俱乐部项目。计划通过市级体育产业发展引导资金的杠杆和带动作用，来扩大我市体育产业的影响力，吸引更多社会资金的投入，加快推进一批市场前景好、发展潜力强、社会效益和经济效益优的项目，从而全面提升我市体育产业发展。

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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。