

2023 年度宿迁市体育局单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 指导全市体育工作，协调全市体育事业的发展。

(二) 积极推进体育改革，研究制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，并组织实施和监督检查。

(三) 指导、监督和配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作；推进体育社会化和全民健身活动的开展。

(四) 统一规划全市运动项目的布局，研究、指导业余训练工作；协同有关部门制订业余训练补助、津贴标准和有关奖励政策规定；加强训练队伍的思想政治工作。

(五) 负责在我市举办的国际、国内大型体育比赛和参加省以上运动会的组织管理及统筹安排工作；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。

(六) 研究和制订全市体育外事活动的计划，开展国际间及与港澳台地区的体育合作与交流；指导和归口管理全市体育外事工作。

(七) 组织和指导体育科学研究和体育宣传工作；协同有关部门加强体育教育，培训体育干部和体育专业人才。

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

（九）培育发展体育产业，归口管理体育市场；研究提出我市体育经济、经营活动、体育市场管理的配套政策规定；制订体育经营活动从业条件和审批程序。

（十）指导市体育总会、各运动协会和体育协会等社团的工作；负责全市性体育社团及项目俱乐部的资格审查。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、群体处、竞训处、经济处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年总的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，坚持问题导向，补齐短板弱项，深化体育改革创新，统筹推进群众健身、竞技体育、体育产业、体育文化融合发展，确保全面完成年度各项目标任务，推动体育强市建设，为建设“强富美高”新宿迁贡献体育力量。

（一）大力发展群众体育。全面落实关于构建更高水平的全民健身公共服务体系要求，细化目标任务，建立落实机制，提供群众满意度高的全民健身公共服务产品，推动我市群众体育高质量发展。一是编制全民健身设施建设专项规划。要高起点、高定位、高水平编制全民健身设施建设专项规划，完善体育设施标准，强化体育设施建设顶层设计，解决全民健身重点、热点、难点问题，明确大方向，解决大问题，实现大提

升。二是提升场地设施保障效能。今年体育设施建设被省、市纳入为民办实事项目，其中省里下达我市 5 个大型体育公园、30 公里健身步道建设任务，市里要求添置 120 套户外健身器材，目标已经明确，关键是抓好落实，各县区体育部门要重点工作重点抓，圆满完成办实事任务。中心城区要以“十分钟健身圈”为基础，建立城乡一体化全民健身设施体系，更加融合城市空间规划和发展，补齐我市健身器材短板。加强户外体育设施管护，要有专人管理，专人指导，专人维护，持续清理整顿体育设施。围绕城乡均衡化目标，重点建设乡镇体育公园、多功能运动场。各县区要积极做好体育公园建设，各县区要至少完成 1 个新建或改建体育公园任务。三是提供更加丰富的全民健身公共服务产品。要加强全民健身工作的改革创新，围绕群众健身需求，把全民健身创新落到实处，持续推动公共体育场馆免费低收费开放，开放政策更加惠民，12 家公共体育场馆接待市民健身人次不少于 100 万；沭阳县、泗阳县、宿豫区要配套免费低收费财政资金，按照国家总局、省体育局的要求，对体育场馆实施补贴；开展国家级、省级群众体育品牌赛事活动，举办以“市长杯”为龙头的群众参与度高、社会知名度高、赛事水平高的系列赛事活动。加强社会体育指导员队伍建设，完成 1000 名二级、一线社会体育指导员培训，实现 150 名社会体育指导员获得省级、国家级证书。各县区要积极做好三级社会体育指导员培训工作，每家培训不少于 200 人。加大科学健身大讲堂系列科学健身指导力度，综合运用线上、线下

相结合的方式，创新科学健身大讲堂形式，举办活动不低于 40 场（次）。四是推进体医融合发展。高质量完成省运动促进健康中心建设试点验收工作，通过线上、线下资源整合，积极争创国家级体育科普基地。开展 2023 年青少年脊柱健康关爱万人普查行动，计划全年完成城区 2 万例筛查，干预 1500 人次，举办省局认定的论坛 1 次，完成研究成果 1 项，助力全市“四化”同步集成改革示范区建设。

（二）着力做强竞技体育。以组织市第六届运动会为契机，加快竞技体育发展方式转变，进一步优化项目布局，完善政策配套，培养输送体育后备人才，夯实竞技体育基础，巩固竞技体育水平。一是超前谋划二十一届省运会备战。按照科学发展的要求，紧紧围绕备战省运会目标，完善省运会备战政策，紧贴省运会备战任务，争取政策突破。超前谋划项目布局，做优做强优势项目，全面提升潜在优势项目和一般项目，做好幼儿体适能、小巨人幼苗等新兴项目的布局。二是全力办好市第六届运动会。市第六届运动会将于今年在宿豫区举行，各项目比赛将从上半年陆续开始，近期将启动六运会相关文件的印发、规程的制定，成立组织机构。体育系统要形成“一盘棋”的工作思路，宿豫区要主动担当，确保六运会组织工作安全、顺利、圆满、干净。各县区、各训练单位要以组织参与六运会为契机，做好二十一届省运会备战、新周期全市运动项目布局、运动员选材、教练员选聘、训练等各项工作。三是深入贯彻落实《宿迁市体教融合发展三年行动计划》，发挥我市县

级教育局、体育局合并的优势，全力推动体教工作深度融合，实行一体化设计、一体化推动落实，助力体育进校园，实现体育项目“一校一品，一校多品”，促进体育教育共建融合发展。四是加强体育运动学校、体育运动中心标准化建设。以市体校、市运动中心为龙头，优化县级体校资源，利用省局发展县级体校政策，主动对接，积极推进，改善办学条件，更新办学理念，提高办学质量。市体育运动学校已纳入市中心城区重点建设工程推进项目，要用足用好政策，对照标准要求，争取各方支持，加快推进步伐，早日建成使用。要加强科学化训练与管理，强化运动员文化教育，狠抓教练员队伍建设，强化全市运动员选材，指导基层业训单位科学、合理布局运动项目，积极对上输送，为业余训练工作提供强有力的保障。五是倾力打造品牌赛事。围绕时尚体育，发展时尚运动，以中国生态四项公开赛为基础，依托宿迁文化、旅游特色，举办 2023 宿迁马拉松赛、江苏省大运河系列赛、宿迁城市定向赛、“时尚体育”大联赛、江苏省网络全民健身运动会、“魅力江苏最美体育”等品牌赛事，积极申办橄榄球、自行车等国家级赛事活动，打造更多的品牌赛事 IP，不断提升宿迁城市知名度和影响力。高标准承办江苏省青少年赛艇、皮划艇等省级青少年锦标赛；推进“一县一品”建设，大力扶持沭阳“跑骑跑”公开赛、泗洪龙舟精英赛、半程马拉松赛等赛事，县（区）品牌赛事覆盖率达 100%。六是严抓反兴奋剂工作。强化反兴奋剂工作责任，落实落细反兴奋剂各项举措，明确各业训单位进一步加

强反兴奋剂的相关法律法规、政策文件的学习，全面了解世界和国内反兴奋剂的形势与动态，制定反兴奋剂工作措施，确保反兴奋剂教育工作做实做细，实现反兴奋剂教育常态化、制度化，签订赛风赛纪责任书，确保参赛的纯洁性和严肃性。七是推进足球运动发展。定期举办集训营，包含训练、训练赛，全年计划 3-5 次；全年比赛包含交流赛及正式比赛，每支队伍全年不低于 30 场；力争“中国足球小将 2034 杯”全国直播品牌赛事落户宿迁，为宿迁足球青训提升影响力和知名度。

（三）全力壮大体育产业。以改革创新统领体育产业发展，深化体育改革，完善产业政策，加大扶持力度，不断培育和扶持市场主体，扩大产业规模。一是深化行政审批制度改革。认真落实“放管服”改革的各项决策部署，继续推进“互联网+监管”工作，实现体育权力事项办件“一网通办、一窗通办”，推进审批服务“联网+联动”机制有效运行，实现减材料、减环节、减时限工作要求，打造最优营商环境。认真做好“放管服”改革“后半篇文章”，坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，重点加强四类高危体育经营项目监管，确保不发生重大安全事故。二是坚持依法履职。加强高危险性体育经营项目等体育行政执法，落实执法“三项制度”，开展“双随机一公开”检查，定期对主城区高危险性体育经营项目检查全覆盖，继续聘请第三方对游泳场馆进行检测，采取抽查暗访等形式，联合公安、卫计委等部门对全市游泳场馆进行安全检查，建立全市高危体育经营

项目救生员监测体系，加大对高危项目和相关单位的监管力度。三是推动体育产业发展。抓好体育产业谋划，落实市委市政府“酒都不打烩”夜经济策略，继续做好产业企业名录库、基本公共服务高质量场地及人均体育场地面积各类体育统计工作，全面掌握全市体育产业动态情况，不断优化体育产业布局，推动体育与旅游、教育培训、健康养老等业态的融合发展，优化产业结构，促进体育消费，推进国家级（省级）体育产业示范基地、体育产业基地示范单位、体育服务综合体和国家精品体育旅游等体育产业载体创建工作，最大程度发挥专项资金对体育产业发展的引领和帮扶作用，推进宿迁体育产业高质量发展。四是统筹抓好责任彩票与市场拓展。坚持拓宽销售渠道，推进传统网点升级改造，提升新渠道运营质态，形成渠道架构最优覆盖，不断优化实体网点增收减负工作；发挥即开票拉新功能，拓展长期购彩群体，继续优化竞彩管理工作，充分释放体彩市场活力；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。2023 年体彩销售份额继续保持领先地位。

（四）致力谋划体育文化。充分发挥体育文化宣传在弘扬社会主义核心价值观、倡导健康文明生活方式等方面的重要作用，坚持传承与创新并举，建设一批体育文化基地，铸就一批体育精神，打造一批特色品牌赛事，搭建一批体育文化发展平台，不断增强宿迁体育文化软实力。一是建设体育文化多元载体。上下联动，多点建设，多地开花，建设体育类博物馆、陈

列馆、收藏馆等基地，构建市县乡村多样化体育文化格局。加强市体校校园体育文化建设，完善运动员展示厅，增加校园陈列馆，超前规划市体校体育文化馆等文化基地建设，丰富校园体育文化内涵。以水上运动中心为基地，建设体育文化健身步道、优秀运动员文化墙，同时注重发挥社会教育功能，推动体育精神广泛传播。挖掘与保护体育传统项目，开展民间优秀体育项目整理，做好宣传与推广。二是讲好体育故事传承体育精神。依托体育摄影展、运动员训练拍摄、体育人物采访、体育文化巡展、优秀运动员、教练员深度报道等形式，加强运动项目文化建设，挖掘和弘扬优秀运动员顽强拼搏的体育精神和艰苦创业的时代精神，持续宣传顽强战斗、勇敢拼搏的“摔跤精神”“自行车精神”，组织优秀教练员、运动员现场宣讲，巡展演讲，打造以体育精神为内核的优秀运动员品牌形象，传播体育正能量。三是打造体育赛事活动文化。持续举办传统体育赛事活动，组织传统节日端午节龙舟赛，做优迎元旦万人长跑，扩大活动影响，形成体育文化品牌。围绕国际时尚体育城市建设，不断完善“1+X+1”赛事体系，突出时尚运动项目，形成时尚体育品牌效应，注重打造时尚体育文化品牌。结合大运河文化带建设，以宿迁特有的山、水、林、地为基础，突出两湖两河文化，组织三台山万人健步走、骆马湖环湖自行车赛、项王故里力量举以及泗阳林海自行车赛、沭阳跑骑跑、泗洪湿地马拉松等赛事活动，形成体育赛事文化，构建体育文化新格局。

第二部分
2023 年度
宿迁市体育局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁市体育局

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	399.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,738.00	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	399.10
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	
		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	1,738.00
		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	2,137.10	本年支出合计	2,137.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,137.10	支出总计	2,137.10

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁市体育局

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	2,137.10	2,137.10	399.10	1,738.00													
505001	宿迁市体育局	2,137.10	2,137.10	399.10	1,738.00													

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁市体育局

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		2,137.10	399.10	1,738.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	399.10	399.10				
20703	体育	399.10	399.10				
2070301	行政运行	399.10	399.10				
229	其他支出	1,738.00		1,738.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,738.00		1,738.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,738.00		1,738.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,137.10	一、本年支出	2,137.10
（一）一般公共预算拨款	399.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,738.00	（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	
（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	399.10
		（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	
		(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	1,738.00
		(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	2,137.10	支出总计	2,137.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市体育局

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	2,137.10	399.10	350.02	49.08	1,738.00
207	文化旅游体育与传媒支出	399.10	399.10	350.02	49.08	
20703	体育	399.10	399.10	350.02	49.08	
2070301	行政运行	399.10	399.10	350.02	49.08	
229	其他支出	1,738.00				1,738.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,738.00				1,738.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,738.00				1,738.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市体育局

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	399.10	350.02	49.08
301	工资福利支出	339.02	339.02	
30101	基本工资	68.35	68.35	
30102	津贴补贴	125.19	125.19	
30103	奖金	47.22	47.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
30109	职业年金缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	31.83	31.83	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	47.08		47.08
30201	办公费	10.20		10.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	1.58		1.58
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	15.19		15.19
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30302	退休费	10.88	10.88	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁市体育局

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		399.10	399.10	350.02	49.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	399.10	399.10	350.02	49.08	
20703	体育	399.10	399.10	350.02	49.08	
2070301	行政运行	399.10	399.10	350.02	49.08	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市体育局

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	399.10	350.02	49.08
301	工资福利支出	339.02	339.02	
30101	基本工资	68.35	68.35	
30102	津贴补贴	125.19	125.19	
30103	奖金	47.22	47.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
30109	职业年金缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	31.83	31.83	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	47.08		47.08
30201	办公费	10.20		10.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	1.58		1.58
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	15.19		15.19
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
30302	退休费	10.88	10.88	
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市体育局

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			
1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.40	2.84

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宿迁市体育局

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	1,738.00		1,738.00
229	其他支出	1,738.00		1,738.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,738.00		1,738.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,738.00		1,738.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁市体育局

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：本单位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

单位：宿迁市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		47.08
302	商品和服务支出	47.08
30201	办公费	10.20
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	2.84
30217	公务接待费	1.58
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	6.27
30229	福利费	2.20
30239	其他交通费用	15.19
30299	其他商品和服务支出	1.40

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

单位：宿迁市体育局

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						260.00			260.00
货物						180.00			180.00
宿迁市体育局						180.00			180.00
	中心城区体育场地设施建设经费	专用设备购置	健身设备	分散采购		180.00			180.00
工程						80.00			80.00
宿迁市体育局						80.00			80.00
	屋顶轻钢结构建设	大型修缮	办公用房施工	分散采购		80.00			80.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市体育局 2023 年度收入、支出预算总计 2,137.1 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 429.09 万元，减少 16.72%。

其中：

（一）收入预算总计 2,137.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,137.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 399.1 万元，与上年相比减少 147.09 万元，减少 26.93%。主要原因是中心城区体育设施建设工程项目从政府性基金预算拨款收入中安排。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,738 万元，与上年相比减少 282 万元，减少 13.96%。主要原因是奥体中心运营补助项目及品牌赛事项目经费减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 2,137.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,137.1 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 399.1 万元，主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。与上年相比减少 147.09 万元，减少 26.93%。主要原因是户外健身器材采购本年从其他支出类列支。

(2) 其他支出（类）支出 1,738 万元，主要用于体育事业项目发展经费。与上年相比减少 282 万元，减少 13.96%。主要原因是奥体中心运营补助项目及品牌赛事项目经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年收入预算合计 2,137.1 万元，包括本年收入 2,137.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 399.1 万元，占 18.67%；

本年政府性基金预算收入 1,738 万元，占 81.33%；

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 0 万元，占 0%；

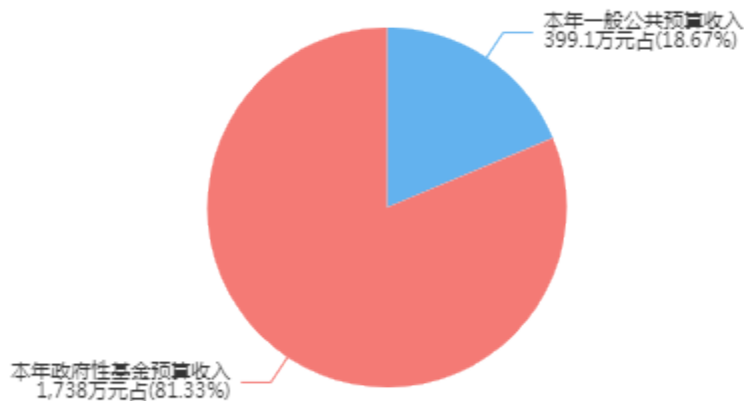
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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%。

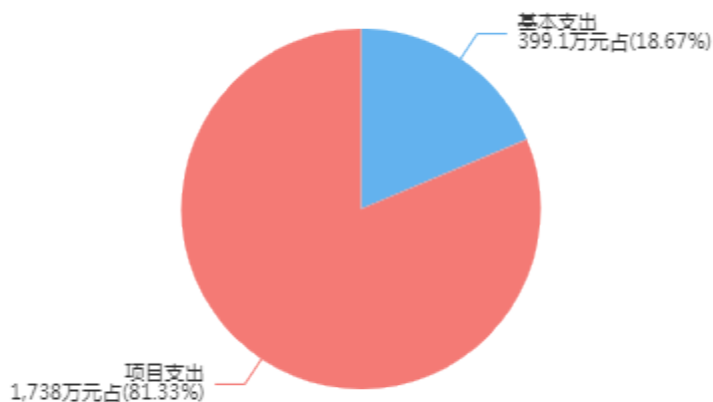
收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年支出预算合计 2,137.1 万元，其中：
基本支出 399.1 万元，占 18.67%；
项目支出 1,738 万元，占 81.33%；
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

宿迁市体育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,137.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 429.09 万元，减少 16.72%。主要原因是奥体中心运营补助项目及品牌赛事项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年财政拨款预算支出 2,137.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 429.09 万元，减少 16.72%。主要原因是奥体中心运营补助项目及品牌赛事项目经费减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）支出 399.1 万元，与上年相比增加 52.91 万元，增长 15.28%。主要原因是人员工资调整。

2. 体育（款）其他体育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是户外健身器材采购本年从其他支出类列支。

（二）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 1,738 万元，与上年相比减少 282 万元，减少 13.96%。主要原因是奥体中心运营补助项目及品牌赛事项目经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 399.1 万元，其中：

（一）人员经费 350.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 49.08 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 399.1 万元，与上年相比减少 147.09 万元，减少 26.93%。主要原因是中心城区体育设施建设工程项目从政府性基金预算支出中安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 399.1 万元，其中：

（一）人员经费 350.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 49.08 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

宿迁市体育局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.58 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.58 万元，比上年预算减少 1.3 万

元，主要原因是厉行节约，控制接待标准，减少公务接待费。

宿迁市体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，与上年预算数相同。

宿迁市体育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.84 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市体育局 2023 年政府性基金支出预算支出 1,738 万元。与上年相比减少 282 万元，减少 13.96%。主要原因是奥体中心运营补助项目及品牌赛事项目经费减少。

其中：

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 1,738 万元，主要是用于本单位实施群众体育、竞技体育、体育产业等项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市体育局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 47.08 万元。与上年相比减少 1.4 万元，减少 2.89%。主要原因是落实中央八项规定，减少机关运行经费。

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 260 万元，其中：拟采购货物

支出 180 万元、拟采购工程支出 80 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,137.1 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,738 万元，占财政性资金（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、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。

九、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。