

2021年临沂市体育局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市体育局贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件草案。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责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。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责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队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。负责体育人才队伍建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责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）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的业务指导工作。

（八）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十一）关于船舶安全监管。市体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。市交通运输局负责市辖内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。乡镇船舶由县区政府、乡镇政府（街道办事处）参照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

#### 临沂市体育发展服务中心主要职责

市体育发展服务中心贯彻党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作部署和市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）负责指导各级体育场馆的管理服务工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材。负责国民体质监测服务工作。

（二）负责竞技体育项目训练和赛事工作，承担优秀体育后备人才发展及全市体育人才队伍建设工作。负责组织开展冰雪项目训练及比赛工作。

（三）承担沂河体育节等水上运动管理服务等工作。承担水上运动项目、基地建设、训练及比赛的指导服务等工作。

（四）承担体育社团服务工作，为体育社团、体育民办非企业等社会体育组织提供业务指导，组织开展全民健身活动。

（五）承担体育彩票发行管理的辅助工作，承担全市体育彩票销售、资产维护、业务培训的指导工作。

（六）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（七）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八) 完成市体育局交办的其他任务。

### 临沂市体育运动学校主要职责

临沂市体校作为我市唯一一所中等体育专业学校，是临沂竞技体育的龙头，肩负着全市争金夺银的重任。市体校现有编制70人，实际在编教职工67人，在校学生900余人，开设田径、射击、篮球、举重、摔跤、柔道、散打、自行车、跆拳道、排球、游泳、拳击、乒乓球等20个运动项目，学校是山东省体育局命名的“山东省优秀运动队后备人才基地”，是国家体育总局命名的“国家高水平体育后备人才基地”。学校办学水平和竞技实力不断提高，为国家培养了一批优秀体育运动人才，为体育事业发展做出了应有贡献。主要职能为：

(一) 贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规。

(二) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

(三) 统筹规划竞技体育的发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，搞好体育运动员、教练员队伍建设。

(四) 组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作，培训体育专业人才。

(五) 研究拟定体育产业政策，指导全市体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场（指国家体育总局公布的体育项目市场）。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入临沂市体育局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市体育局机关（本级）
2. 临沂市体育发展服务中心
3. 临沂市体育运动学校

## 第二部分 临沂市体育局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	7461.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3581.70	二、国防支出	
政府性基金预算	3880.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	1193.56
二、财政专户管理资金	30.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	1966.22
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	292.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	61.06
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	4454.47
本年收入合计	7491.70	本年支出合计	8066.61
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	574.91		
收入总计	8066.61	支出总计	8066.61

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	8066.61	7461.70	3581.70	3880.00		30.00							574.91
228	临沂市体育局	8066.61	7461.70	3581.70	3880.00		30.00							574.91
228001	临沂市体育局机关	3325.71	2951.24	671.24	2280.00									374.47
228002	临沂市体育运动学校	4369.45	4139.01	2539.01	1600.00		30.00							200.44
228004	临沂市体育发展服务中心	371.45	371.45	371.45										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	8066.61	2020.10	6046.51
			228	临沂市体育局	8066.61	2020.10	6046.51
			228001	临沂市体育局机关	3325.71	505.24	2820.47
207				文化旅游体育与传媒支出	541.50	375.50	166.00
	03			体育	541.50	375.50	166.00
207	03	01	2070301	行政运行（体育）	375.50	375.50	
207	03	02	2070302	一般行政管理事务（体育）	35.00		35.00
207	03	06	2070306	体育训练	45.00		45.00
207	03	99	2070399	其他体育支出	86.00		86.00
208				社会保障和就业支出	72.95	72.95	
	05			行政事业单位养老支出	72.95	72.95	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.91	27.91	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
210				卫生健康支出	24.80	24.80	
	11			行政事业单位医疗	24.80	24.80	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	
221				住房保障支出	31.99	31.99	
	02			住房改革支出	31.99	31.99	
221	02	01	2210201	住房公积金	31.99	31.99	
229				其他支出	2654.47		2654.47
	60			彩票公益金安排的支出	2654.47		2654.47
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2654.47		2654.47



科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			228002	临沂市体育运动学校	4369.45	1143.41	3226.04
205				教育支出	1193.56	913.96	279.60
	03			职业教育	1193.56	913.96	279.60
205	03	02	2050302	中等职业教育	1193.56	913.96	279.60
207				文化旅游体育与传媒支出	1146.44		1146.44
	03			体育	1146.44		1146.44
207	03	04	2070304	运动项目管理	1146.44		1146.44
208				社会保障和就业支出	171.43	171.43	
	05			行政事业单位养老支出	171.43	171.43	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	
210				卫生健康支出	58.02	58.02	
	11			行政事业单位医疗	58.02	58.02	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	58.02	58.02	
229				其他支出	1800.00		1800.00
	60			彩票公益金安排的支出	1800.00		1800.00
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1800.00		1800.00
			228004	临沂市体育发展服务中心	371.45	371.45	
207				文化旅游体育与传媒支出	278.28	278.28	
	03			体育	278.28	278.28	
207	03	04	2070304	运动项目管理	278.28	278.28	
208				社会保障和就业支出	47.78	47.78	
	05			行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
210				卫生健康支出	16.32	16.32	
	11			行政事业单位医疗	16.32	16.32	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	
221				住房保障支出	29.07	29.07	
	02			住房改革支出	29.07	29.07	
221	02	01	2210201	住房公积金	29.07	29.07	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3581.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	3880.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1193.56	1193.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1935.78	1935.78		
		七、社会保障和就业支出	292.16	292.16		
		八、卫生健康支出	99.14	99.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出	61.06	61.06		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	3880.00		3880.00	
本年收入合计	7461.70	本年支出合计	7461.70	3581.70	3880.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	7461.70	支出总计	7461.70	3581.70	3880.00	

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	3581.70	2020.10	1692.64	151.28	176.18	1561.60
			临沂市体育局机关	671.24	505.24	384.86	56.60	63.78	166.00
207			文化旅游体育与传媒支出	541.50	375.50	292.44	55.10	27.96	166.00
	03		体育	541.50	375.50	292.44	55.10	27.96	166.00
207	03	01	行政运行（体育）	375.50	375.50	292.44	55.10	27.96	
207	03	02	一般行政管理事务（体育）	35.00					35.00
207	03	06	体育训练	45.00					45.00
207	03	99	其他体育支出	86.00					86.00
208			社会保障和就业支出	72.95	72.95	45.04	1.50	26.41	
	05		行政事业单位养老支出	72.95	72.95	45.04	1.50	26.41	
208	05	01	行政单位离退休	27.91	27.91		1.50	26.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01			
210			卫生健康支出	24.80	24.80	15.39		9.41	
	11		行政事业单位医疗	24.80	24.80	15.39		9.41	
210	11	01	行政单位医疗	24.80	24.80	15.39		9.41	
221			住房保障支出	31.99	31.99	31.99			
	02		住房改革支出	31.99	31.99	31.99			
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99	31.99			
			临沂市体育运动学校	2539.01	1143.41	975.91	69.94	97.56	1395.60
205			教育支出	1193.56	913.96	812.60	67.14	34.22	279.60
	03		职业教育	1193.56	913.96	812.60	67.14	34.22	279.60

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
205	03	02	中等职业教育	1193.56	913.96	812.60	67.14	34.22	279.60
207			文化旅游体育与传媒支出	1116.00					1116.00
	03		体育	1116.00					1116.00
207	03	04	运动项目管理	1116.00					1116.00
208			社会保障和就业支出	171.43	171.43	121.72	2.80	46.91	
	05		行政事业单位养老支出	171.43	171.43	121.72	2.80	46.91	
208	05	02	事业单位离退休	49.71	49.71		2.80	46.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	81.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	40.57			
210			卫生健康支出	58.02	58.02	41.59		16.43	
	11		行政事业单位医疗	58.02	58.02	41.59		16.43	
210	11	02	事业单位医疗	58.02	58.02	41.59		16.43	
			临沂市体育发展服务中心	371.45	371.45	331.87	24.74	14.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	278.28	278.28	247.84	24.24	6.20	
	03		体育	278.28	278.28	247.84	24.24	6.20	
207	03	04	运动项目管理	278.28	278.28	247.84	24.24	6.20	
208			社会保障和就业支出	47.78	47.78	40.96	0.50	6.32	
	05		行政事业单位养老支出	47.78	47.78	40.96	0.50	6.32	
208	05	02	事业单位离退休	6.82	6.82		0.50	6.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	27.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65			
210			卫生健康支出	16.32	16.32	14.00		2.32	
	11		行政事业单位医疗	16.32	16.32	14.00		2.32	
210	11	02	事业单位医疗	16.32	16.32	14.00		2.32	

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221			住房保障支出	29.07	29.07	29.07			
	02		住房改革支出	29.07	29.07	29.07			
221	02	01	住房公积金	29.07	29.07	29.07			

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2020.10
301	工资福利支出	1692.64
30101	基本工资	443.70
30102	津贴补贴	548.25
30103	奖金	247.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.49
30109	职业年金缴费	69.23
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98
30112	其他社会保障缴费	8.51
30113	住房公积金	145.78
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	151.28
30201	办公费	20.96
30207	邮电费	7.80
30211	差旅费	24.64
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	3.10
30216	培训费	7.16
30217	公务接待费	2.42
30226	劳务费	7.00
30228	工会经费	23.21
30229	福利费	5.40
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	30.26
30299	其他商品和服务支出	12.33
303	对个人和家庭的补助	176.18
30302	退休费	79.64
30303	退职（役）费	1.10
30305	生活补助	2.96
30307	医疗费补助	28.16
30309	奖励金	64.32

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
228	临沂市体育局	8.42		6.00		6.00	2.42



公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3880.00		3880.00
			临沂市体育局	3880.00		3880.00
			临沂市体育局机关	2280.00		2280.00
229			其他支出	2280.00		2280.00
	60		彩票公益金安排的支出	2280.00		2280.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2280.00		2280.00
			临沂市体育运动学校	1600.00		1600.00
229			其他支出	1600.00		1600.00
	60		彩票公益金安排的支出	1600.00		1600.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1600.00		1600.00

公开09表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6046.51	5441.60	1561.60	3880.00		30.00		574.91
临沂市体育局	6046.51	5441.60	1561.60	3880.00		30.00		574.91
临沂市体育局机关	2820.47	2446.00	166.00	2280.00				374.47
山东省第25届运动会备战资金	220.00	220.00		220.00				
全民健身工程经费	24.68							24.68
临沂市锦标赛	100.00	100.00		100.00				
优秀运动员伙食补助	45.00	45.00	45.00					
沂河体育节专项经费2	191.00							191.00
临沂市中小学生体育联赛	100.00	100.00		100.00				
滨河东岸球类广场维修经费	380.00	380.00		380.00				
沂河体育节专项经费1	158.79							158.79
沙滩排球场建设、体育产业发展业务经费	86.00	86.00	86.00					
体彩中心运转经费缺口	35.00	35.00	35.00					
高水平后备人才基地奖励经费	100.00	100.00		100.00				
全民健身发展经费	1380.00	1380.00		1380.00				
临沂市体育运动学校	3226.04	2995.60	1395.60	1600.00		30.00		200.44
办学支出	279.60	279.60	279.60					
优秀教练员、运动员伙食补助	1146.44	1116.00	1116.00			30.00		0.44
设备购置、场馆运营维护经费	100.00	100.00		100.00				
市体校场馆维修经费	200.00							200.00
游泳馆建设经费	1500.00	1500.00		1500.00				

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市体育局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				3562.42						
临沂市体育局							3562.42						
临沂市体育局机关							2031.12						
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市中小學生体育联赛7个项目竞技专业体育器材	16.00	1	宗	16.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市中小學生体育联赛		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市中小學生体育联赛7项竞技比赛专业裁判员服装	9.00	1	宗	9.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市中小學生体育联赛		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	市中小學生体育联赛篮球、乒乓球、羽毛球、游泳、田径、排球	75.00	1	宗	75.00	预算内	竞争性磋商	2021.3-11	临沂市中小學生体育联赛		
临沂市体育局机关	[2070399]其他体育支出	其他服务	沙滩排球场比赛建设	60.00	1	宗	60.00	预算内	竞争性磋商	2021.01-12	沙滩排球场比赛建设、体育产业发展业务经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他存储设备	移动硬盘2T	0.05	2	个	0.10	预算内	自行采购(追加)	2021.03	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他存储设备	存储卡64G	0.01	2	个	0.02	预算内	自行采购(追加)	2021.03	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	体育组织服务	2021年临沂国际马拉松比赛	500.00	1	宗	500.00	预算内	公开招标	2021.04	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成“红色之旅沂蒙骑行”自行车赛	4.00	7	场	28.00	预算内	自行采购(追加)	2021.04	全民健身发展经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成市直机关足球比赛	10.00	1	场	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.04	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成国民体质监测任务	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购(续签)	2021.05	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	全民健身运动会闭幕式	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购(追加)	2021.11	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成临沂市中小学生足球比赛的举办	45.00	1	场	45.00	预算内	竞争性磋商	2021.05-09	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成临超联赛	10.00	1	场	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021.04	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	水上运动项目培训	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)	2021.06-09	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	完成山东省“百千万”三大赛临沂赛区比赛	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)	2021.04	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	男子足球(甲A甲B乙组)三支市队的委托训练管理费	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)	2021.03-12	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	第十届中国沂河体育节赛事执行	600.00	1	宗	600.00	预算内	公开招标	2021.02	全民健身发展经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	室外体育和娱乐设施工程施工	滨河建设设施更新	380.00	1	宗	380.00	预算内	公开招标	2021.04	滨河东岸球类广场维修经费		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市少年儿童锦标赛9个项目竞技比赛专业裁判员服装	11.00	1	宗	11.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市锦标赛		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	市少年儿童锦标赛9个项目竞技比赛器材	18.00	1	宗	18.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	临沂市锦标赛		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他服务	市锦标赛、市选拔赛篮球、乒乓球、羽毛球、排球等项目比赛的	71.00	1	宗	71.00	预算内	竞争性磋商	2021.03-12	临沂市锦标赛		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	参加省32个竞技项目专业竞赛运动员参赛服装	29.00	1	宗	29.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	山东省第25届运动会备战资金		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	参加省级比赛32个参赛项目专业竞技器材;	29.00	1	宗	29.00	预算内	自行采购(追加)	2021.3-11	山东省第25届运动会备战资金		
临沂市体育局机关	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	其他体育设备	运动员营养补给	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购(追加)	2021.9-11	山东省第25届运动会备战资金		
临沂市体育运动学校							1531.30						
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	径赛设备		12.00	1	批	12.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	设备购置、场馆运营维护经费		运动垫子
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	径赛设备		20.00	1	批	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.05	设备购置、场馆运营维护经费		全能训练器材
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	自行车运动设备		28.00	1	批	28.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	设备购置、场馆运营维护经费		自行车训练器材
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	体育运动辅助设备		20.00	1	批	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.05	设备购置、场馆运营维护经费		力量训练器材

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	房屋修缮		20.00	1	批	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.06	设备购置、场馆运营维护经费		训练场馆维修
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	空调机		61.00	1	批	61.00	预算内	公开招标	2021.03	游泳馆建设经费		游泳馆多联机空调
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	台式计算机		28.00	80	台	80.00	预算内	询价	2021.02	办学支出		学生电脑
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	家具用品		5.00	1	批	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.06	办学支出		办公家具
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	复印纸		10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.03	办学支出		办公耗材
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	车辆租赁服务		10.00	1	批	10.00	预算内	定点采购	2021.04	办学支出		租车
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	车辆维修和保养服务		0.80	1	批	1.30	预算内	定点采购	2021.08	办学支出		车辆维修与保养
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	车辆加油服务		1.70	1	批	1.00	预算内	定点采购	2021.05	办学支出		汽车加油
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	法律服务		3.00	1	批	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.03	办学支出		法律服务
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	印刷服务		10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		印刷
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	物业管理服务		70.00	1	批	70.00	预算内	公开招标	2021.05	办学支出		物业管理

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	机动车保险服务		0.50	1	批	0.70	预算内	定点采购	2021..07	办学支出		汽车保险
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	房屋附属设施		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		移动厕所建设
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	路灯		10.00	1	项	10.00	预算内	协议供货	2021.04	办学支出		路灯安装
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	消防设备		20.00	1	批	20.00	预算内	定点采购	2021.04	办学支出		消防维保
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	运动康复设备		10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		卫生室建设
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	装修工程		20.00	1	项	20.00	预算内	询价	2021.06	办学支出		公寓楼吊项
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	装修工程		15.00	1	项	15.00	预算内	询价	2021.03	办学支出		党建室改造
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	装修工程		20.00	1	批	20.00	预算内	询价	2021.05	办学支出		法制文化长廊建设
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	其他运行维护服务		25.00	1	项	25.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		监控维保
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	空调、电梯维修和保养服务		4.30	1	项	4.30	预算内	协议供货	2021.05	办学支出		中央空调、电梯维修保养
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	物业管理服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		食堂劳务服务
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	装修工程		50.00	1	批	50.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		食堂维修
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		80.00	1	批	80.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		牛奶采购



单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资 金 性 质	拟 采 购 方 式	采 购 时 间	采 购 项 目 名 称	进 口 品 目	备 注
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		200.00	1	批	200.00	预算内	公开招 标	2021.02	优秀教练员、运 动员伙食补助		猪肉采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		70.00	1	批	70.00	预算内	公开招 标	2021.02	优秀教练员、运 动员伙食补助		鸡、鱼、蛋采 购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招 标	2021.02	优秀教练员、运 动员伙食补助		羊肉采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招 标	2021.02	优秀教练员、运 动员伙食补助		牛肉采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		250.00	1	批	250.00	预算内	公开招 标	2021.02	优秀教练员、运 动员伙食补助		青菜、米、 面、粮采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招 标	2021.02	优秀教练员、运 动员伙食补助		营养补给

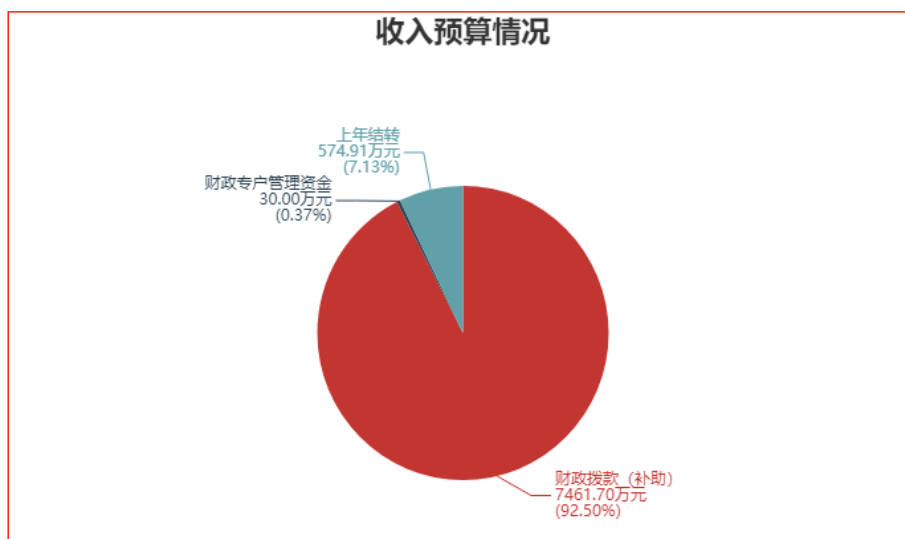
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市体育局2021年度收入、支出预算总计8066.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加1295.38万元，增长19.13%，主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员；市体育运动学校游泳馆建设今年竣工，游泳馆建设资金增加。另外，上年结转574.91万元，其中，局机关结转资金374.47万元，市体育运动学校结转资金200.44万元。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计8066.61万元。其中：财政拨款（补助）7461.70万元，占比92.50%，财政专户管理资金30.00万元，占比0.37%，上年结转574.91万元，占比7.13%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计8066.61万元，其中：本年支出8066.61万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

教育支出1193.56万元，占14.80%；

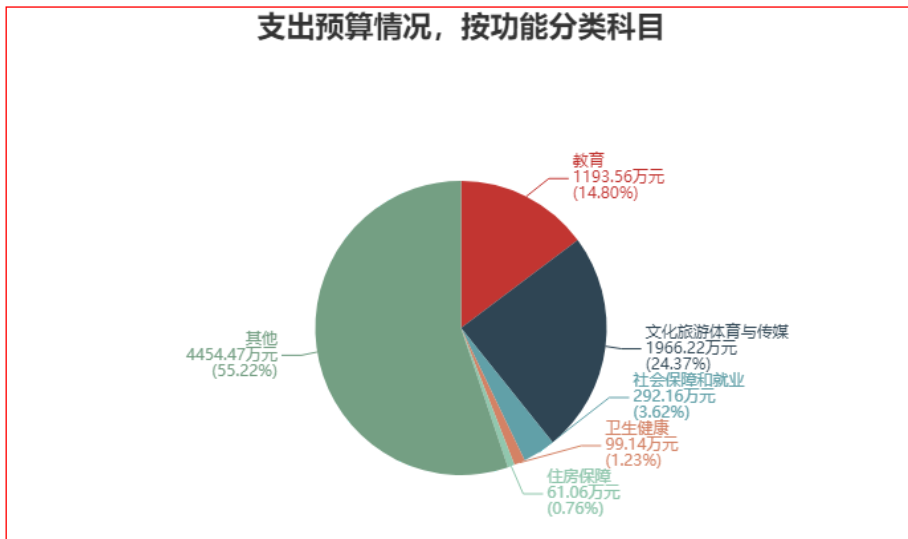
文化旅游体育与传媒支出1966.22万元，占24.37%；

社会保障和就业支出292.16万元，占3.62%；

卫生健康支出99.14万元，占1.23%；

住房保障支出61.06万元，占0.76%；

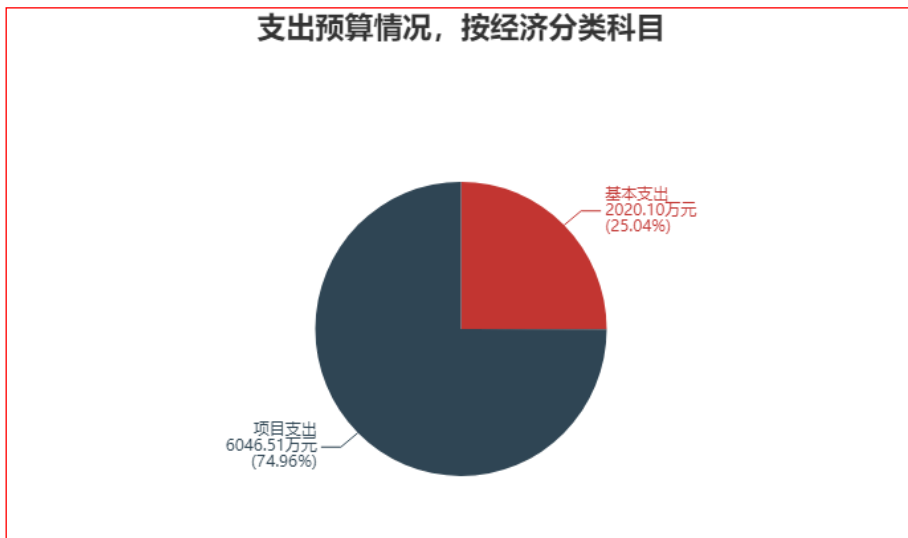
其他支出4454.47万元，占55.22%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2020.10万元，占25.04%；

项目支出6046.51万元，占74.96%。

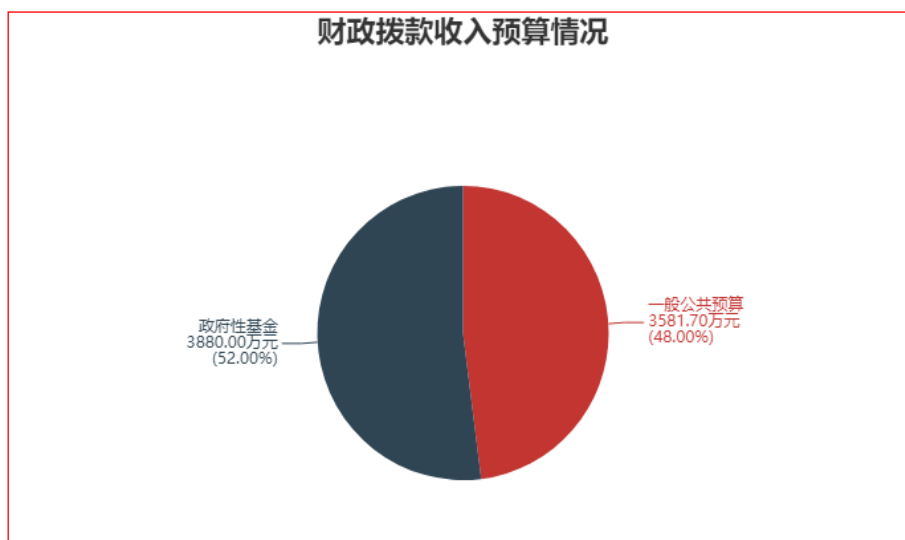


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为7461.70万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加715.47万元，增长10.61%，主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员。市体育运动学校游泳馆建设今年竣工，游泳馆建设资金增加。

### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计7461.70万元，其中：一般公共预算3581.70万元，占48.00%；政府性基金3880.00万元，占52.00%。



(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计7461.70万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出1193.56万元，占16.00%，主要用于市体育运动学校的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

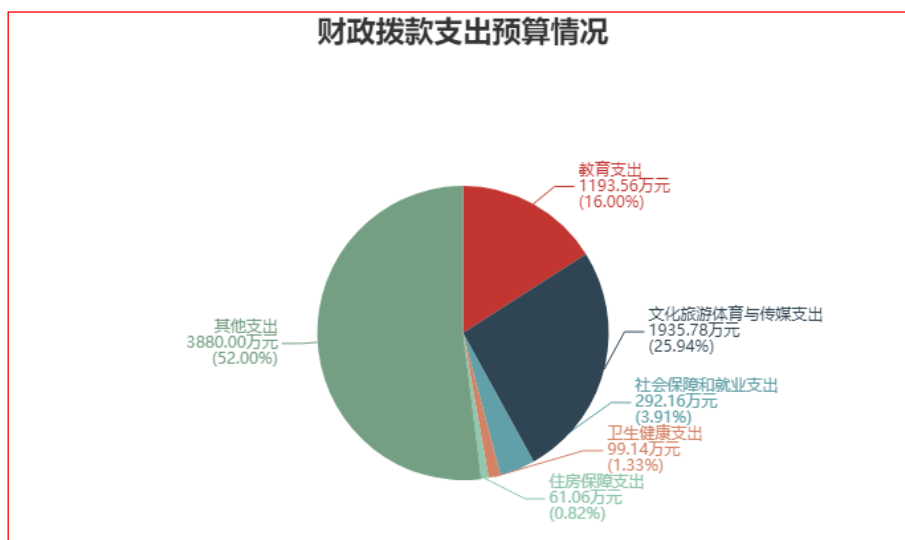
2、文化旅游体育与传媒支出（类）支出1935.78万元，占25.94%，主要用于机关事业单位的工资福利支出、日常公用经费、体彩中心运转经费以及优秀运动员、教练员伙食补贴等。

3、社会保障和就业支出（类）支出292.16万元，占3.91%，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员住房补贴、采暖补贴等。

4、卫生健康支出（类）支出99.14万元，占1.33%，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费、退休人员医疗费补助支出等。

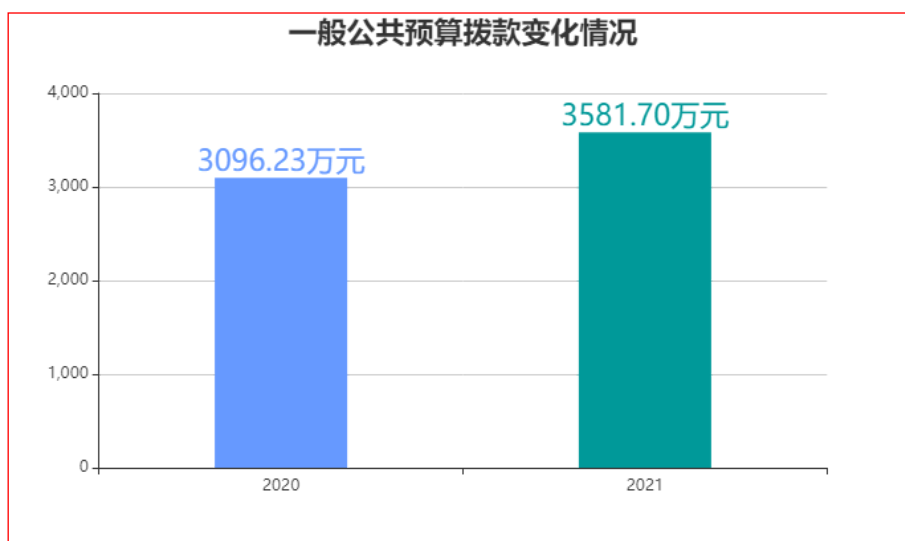
5、住房保障支出（类）支出61.06万元，占0.82%，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。

6、其他支出（类）支出3880.00万元，占52.00%，主要用于滨河东岸球类广场维修、全民健身发展、体育运动学校游泳馆建设、训练设备购置、场馆维修等。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3581.70万元，比去年增长15.68%。主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员；市体育运动学校优秀教练员、运动员伙食补助增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3581.70万元，比去年增长15.68%。主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员；市体育运动学校优秀教练员、运动员伙食补助增加。

其中：文化旅游体育与传媒支出1935.78万元，占比54.05%；社会保障和就业支出292.16万元，占比8.16%；卫生健康支出99.14万元，占比2.77%；住房保障支出61.06万元，占比1.70%；教育支出1193.56万元，占比33.32%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）375.50万元，与上年相比减少99.04万元，比上年下降20.87%，主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心，原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心的人员工资费用等支出功能分类由本项调整至文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项），统计口径发生变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）35.00万元，与上年保持一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）45.00万元，与上年保持一致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）86.00万元，与上年相比增加86.00万元，去年无预算，主要原因是为进一步推动全市体育产业的发展和竞技水平的提高，局机关本年度增加了沙滩排球场、体育产业发展业务经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1394.28万元，与上年相比增加506.28万元，比上年增长57.01%，主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心，其人员工资等费用的支出功能分类调整至此项。同时，市体育运动学校学生人数增加，每人每天补助增加，2020年由于疫情原因3个月学生没开学，按9个月拨优秀教练员运动员的伙食补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.91万元，与上年相比减少1.54万元，比上年下降5.23%，主要原因是局机关退休人员较2020年减少2人。

7. 社会保障和就业支出（类）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）138.49万元，与上年相比增加4.64万元，比上年增长3.47%，主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员。

8. 社会保障和就业支出（类）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）69.23万元，与上年相比增加2.31万元，比上年增长3.45%，主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）56.53万元，与上年相比减少7.11万元，比上年下降11.17%，主要原因是市体育运动学校退休人员较2020年减少2人。

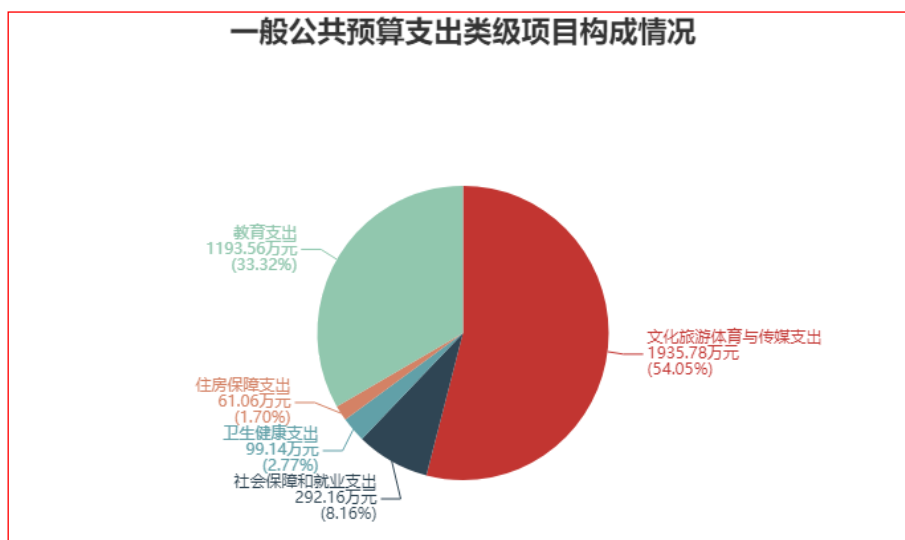
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.80万元，与上年相比减少5.13万元，比上年下降17.14%，主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心，原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心人员医疗保险费用等支出功能分类调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.34万元，与上年相比增加6.69万元，比上年增长9.89%，主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心，其人员医疗保险费用等支出功能分类调整至此项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.06万元，与上年相比增加5.97万元，比上年增长10.84%，主要原因是局机关调入2名公务员，市体育发展服务中心新进1名事业人员。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1193.56万元，与上年相比增加113.88万元，比上年增长10.55%，主要原因是市体育运动学校新进人员以及工资调整等。

一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2020.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1868.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出151.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市体育局政府性基金预算收入预算3880.00万元，比上年增长6.30%。主要原因是增加了滨河东岸球类广场维修经费、市体育运动学校游泳馆建设今年竣工，游泳馆建设资金增加等。

2021年临沂市体育局政府性基金预算支出预算3880.00万元，具体情况如下：

1. 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3880.00万元，主要用于滨河



东岸球类广场维修维护、全民健身发展、体育运动学校游泳馆建设、训练设备购置、场馆维修等。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市体育局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市体育局机关运行经费支出安排151.28万元，比上年相比减少30.50万元。主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心人员整合至市体育发展服务中心，统计口径发生变化。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市体育局政府采购预算3562.42万元，其中：财政拨款安排3562.42万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1318.12万元、政府采购工程预算510.00万元、政府采购服务预算1734.30万元。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市体育局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费2.42万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.02万元，比上年增长0.24%。主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中

心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心，增加了体育发展服务中心的公务接待费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费2.42万元，比上年增长0.83%。主要原因是原市体育总会秘书处、市竞技运动管理中心、市水上运动管理中心、市体育中心4个事业单位整合组建为市体育发展服务中心，增加了体育发展服务中心的公务接待费用。

#### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市体育局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款5471.60万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、游泳馆建设经费.xls
- 2、高水平后备人才基地奖励经费.xls
- 3、滨河东岸球类广场维修经费.xls
- 4、全民健身发展经费.xls
- 5、沙滩排球场建设、体育产业发展业务经费.xls
- 6、设备购置、场馆运营维护经费.xls
- 7、体彩中心运转经费缺口.xls
- 8、优秀运动员伙食补助.xls
- 9、办学支出.xls
- 10、临沂市中小学生体育联赛.xls
- 11、山东省第25届运动会备战资金.xls
- 12、优秀教练员、运动员伙食补助.xls
- 13、临沂市锦标赛经费.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（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。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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）举办的中等职业学校支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。