

2020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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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工作队伍建设。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。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市体育局机关	
2	临沂市体育总会秘书处	未独立核算
3	临沂市竞技运动管理中心	未独立核算
4	临沂市水上运动管理中心	未独立核算
5	临沂市体育中心	未独立核算
6	临沂市体育运动学校	独立核算

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	6746.23	一般公共服务支出	
一般公共预算	3096.23	国防支出	
政府性基金预算	3650	公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	1104.68
二、财政专户管理资金	25	科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	1570.02
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	293.86
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	97.58
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	55.09
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	3650
本年收入合计	6771.23	本年支出合计	6771.23
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			
收入总计	6771.23	支出总计	6771.23

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	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	6771.23	6746.23	3096.23	3650		25							
228	临沂市体育局	6771.23	6746.23	3096.23	3650		25							
228001	临沂市体育局机关	3764.46	3764.46	714.46	3050									
228002	临沂市体育运动学校	2831.9	2806.9	2206.9	600		25							
228003	临沂市体育中心	174.87	174.87	174.87										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	6771.23	1974.23	4797			
			228	临沂市体育局	6771.23	1974.23	4797			
			228001	临沂市体育局机关	3764.46	624.46	3140			
207				文化旅游体育与传媒支出	554.54	464.54	90			
	03			体育	554.54	464.54	90			
207	03	01	2070301	行政运行	474.54	464.54	10			
207	03	02	2070302	一般行政管理事务	35		35			
207	03	06	2070306	体育训练	45		45			
208				社会保障和就业支出	88.11	88.11				
	05			行政事业单位养老支出	88.11	88.11				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	29.45	29.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
210				卫生健康支出	29.93	29.93				
	11			行政事业单位医疗	29.93	29.93				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.93	29.93				
221				住房保障支出	41.88	41.88				
	02			住房改革支出	41.88	41.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.88	41.88				
229				其他支出	3050		3050			
	60			彩票公益金安排的支出	3050		3050			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3050		3050			
			228002	临沂市体育运动学校	2831.9	1174.9	1657			
205				教育支出	1104.68	935.68	169			
	03			职业教育	1104.68	935.68	169			
205	03	02	2050302	中等职业教育	1104.68	935.68	169			
207				文化旅游体育与传媒支出	888		888			
	03			体育	888		888			
207	03	04	2070304	运动项目管理	888		888			
208				社会保障和就业支出	180.11	180.11				
	05			行政事业单位养老支出	180.11	180.11				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	56.72	56.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13				
210				卫生健康支出	59.11	59.11				
	11			行政事业单位医疗	59.11	59.11				

210	11	02	2101102	事业单位医疗	59.11	59.11				
229				其他支出	600		600			
	60			彩票公益金安排的支出	600		600			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600		600			
			228003	临沂市体育中心	174.87	174.87				
207				文化旅游体育与传媒支出	127.48	127.48				
	03			体育	127.48	127.48				
207	03	07	2070307	体育场馆	127.48	127.48				
208				社会保障和就业支出	25.64	25.64				
	05			行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.92	6.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210				卫生健康支出	8.54	8.54				
	11			行政事业单位医疗	8.54	8.54				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
221				住房保障支出	13.21	13.21				
	02			住房改革支出	13.21	13.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.21	13.21				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	3096.23	一般公共服务支出				
二、政府性基金	3650	国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出	1079.68	1079.68		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1570.02	1570.02		
		社会保障和就业支出	293.86	293.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	97.58	97.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	55.09	55.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	3650		3650	
本年收入合计	6746.23	本年支出合计	6746.23	3096.23	3650	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6746.23	支出总计	6746.23	3096.23	3650	

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	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	3096.23	1949.23	1649.98	181.78	117.47	1147
			临沂市体育局机关	714.46	624.46	511.27	68.83	44.36	90
207			文化旅游体育与传媒支出	554.54	464.54	389.37	67.13	8.04	90
	03		体育	554.54	464.54	389.37	67.13	8.04	90
207	03	01	行政运行	474.54	464.54	389.37	67.13	8.04	10
207	03	02	一般行政管理事务	35					35
207	03	06	体育训练	45					45
208			社会保障和就业支出	88.11	88.11	59.98	1.7	26.43	
	05		行政事业单位养老支出	88.11	88.11	59.98	1.7	26.43	
208	05	01	行政单位离退休	29.45	29.45	1.32	1.7	26.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	39.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	19.55			
210			卫生健康支出	29.93	29.93	20.04		9.89	
	11		行政事业单位医疗	29.93	29.93	20.04		9.89	
210	11	01	行政单位医疗	29.93	29.93	20.04		9.89	
221			住房保障支出	41.88	41.88	41.88			
	02		住房改革支出	41.88	41.88	41.88			
221	02	01	住房公积金	41.88	41.88	41.88			
			临沂市体育运动学校	2206.9	1149.9	981.14	103.27	65.49	1057
205			教育支出	1079.68	910.68	809.42	100.27	0.99	169
	03		职业教育	1079.68	910.68	809.42	100.27	0.99	169
205	03	02	中等职业教育	1079.68	910.68	809.42	100.27	0.99	169
207			文化旅游体育与传媒支出	888					888
	03		体育	888					888
207	03	04	运动项目管理	888					888
208			社会保障和就业支出	180.11	180.11	129.56	3	47.55	
	05		行政事业单位养老支出	180.11	180.11	129.56	3	47.55	
208	05	02	事业单位离退休	56.72	56.72	6.17	3	47.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	82.26			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.13	41.13	41.13			
210			卫生健康支出	59.11	59.11	42.16		16.95	
	11		行政事业单位医疗	59.11	59.11	42.16		16.95	
210	11	02	事业单位医疗	59.11	59.11	42.16		16.95	
			临沂市体育中心	174.87	174.87	157.57	9.68	7.62	

207			文化旅游体育与传媒支出	127.48	127.48	118.3	9.18		
	03		体育	127.48	127.48	118.3	9.18		
207	03	07	体育场馆	127.48	127.48	118.3	9.18		
208			社会保障和就业支出	25.64	25.64	19.66	0.5	5.48	
	05		行政事业单位养老支出	25.64	25.64	19.66	0.5	5.48	
208	05	02	事业单位离退休	6.92	6.92	0.94	0.5	5.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	12.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	6.24			
210			卫生健康支出	8.54	8.54	6.4		2.14	
	11		行政事业单位医疗	8.54	8.54	6.4		2.14	
210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54	6.4		2.14	
221			住房保障支出	13.21	13.21	13.21			
	02		住房改革支出	13.21	13.21	13.21			
221	02	01	住房公积金	13.21	13.21	13.21			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1949.23
301	工资福利支出	1649.98
30101	基本工资	406.76
30102	津贴补贴	532.98
30103	奖金	286.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.85
30109	职业年金缴费	66.92
30110	职工基本医疗保险缴费	68.6
30112	其他社会保障缴费	8.43
30113	住房公积金	140.55
30199	其他工资福利支出	5.02
302	商品和服务支出	181.78
30201	办公费	46.31
30207	邮电费	7.72
30211	差旅费	29.8
30213	维修（护）费	20.2
30215	会议费	4
30216	培训费	7.24
30217	公务接待费	3.4
30226	劳务费	3
30228	工会经费	22.23
30229	福利费	0.83
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	20.03
30299	其他商品和服务支出	11.02
303	对个人和家庭的补助	117.47
30302	退休费	79.46
30303	退职（役）费	1.1
30305	生活补助	1.93
30307	医疗费补助	28.98
30399	其他对个人和家庭的补助	6

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
228	临沂市体育局	8.4		6		6	2.4

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计	3650		3650
			临沂市体育局	3650		3650
			临沂市体育局机关	3050		3050
229			其他支出	3050		3050
	60		彩票公益金安排的支出	3050		3050
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3050		3050
			临沂市体育运动学校	600		600
229			其他支出	600		600
	60		彩票公益金安排的支出	600		600
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	600		600

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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	4797	4797	1147	3650				
临沂市体育局	4797	4797	1147	3650				
临沂市体育局机关	3140	3140	90	3050				
足球改革发展经费	100	100		100				
优秀运动员伙食补助	45	45	45					
临沂市中小学生体育联赛	100	100		100				
临沂市第七届运动会	400	400		400				
临沂国际马拉松经费	700	700		700				
体彩中心运转经费缺口	35	35	35					
沂河体育节专项经费	600	600		600				
全民健身工程经费	500	500		500				
全民健身活动经费	200	200		200				
临沂市锦标赛经费	100	100		100				
聘用制工勤人员专项经费	10	10	10					
山东省第25届运动会备战资金	220	220		220				
高水平后备人才基地奖励经费	100	100		100				
国民体质监测经费	30	30		30				
临沂市体育运动学校	1657	1657	1057	600				
游泳馆建设经费	500	500		500				
办学支出	169	169	169					
设备购置、场馆运营维护经费	100	100		100				
优秀教练员、运动员伙食补助	888	888	888					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市体育局

金额单位：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
临沂市体育局						合计	2862.8						
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0399_其他服务	完成国民体质监测任务	16	1	宗	16	01_预算内	09_自行采购	2020年5月	国民体质监测		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	A010103_便携式计算机	便携式计算机	0.7	2	台	1.4	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	便携式计算机		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	A010302_激光打印机	彩色打印机	1	2	台	2	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	彩色打印机		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	A0102_输入输出设备	移动硬盘	0.1	4	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020年2月	移动硬盘		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0299_其他工程	全民健身工程	500	1	宗	390	01_预算内	01_公开招标	2020年4月	市级全民健身工程		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0399_其他服务	临沂国际马拉松	600	1	宗	600	01_预算内	01_公开招标	2020年3月	2020临沂国际马拉松比赛运营		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0399_其他服务	马拉松文化主题公园建设	70	1	宗	80	01_预算内	03_竞争性谈判	2020年3月	马拉松文化主题公园建设		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0399_其他服务	马拉松体育文化博览会	30	1	宗	20	01_预算内	03_竞争性谈判	2020年6月	马拉松体育文化博览会		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0399_其他服务	完成2020年第九届中国沂河体育节世界皮划艇冠军挑战赛、摩托艇公开赛等赛事。	570	1	宗	570	01_预算内	01_公开招标	2020年4月	第九届中国沂河体育节赛事执行		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0100_货物(耗材类)	参加省级比赛运动员营养补给	40	1	宗	40	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年5月	参加省级比赛运动员营养品采购		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G011305_普通服装	参赛项目专业竞技服装	68	1	宗	29	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年2月-11月	参加省级比赛项目专业竞技服装		
	2296003_用于体育事业的彩票公益金支出	G0137_体育设备	参加省级比赛29个参赛项目专业竞技器材	87	1	宗	29	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年2月-11月	参赛项目专业竞技器材		

	2296003_用于 体育事业的彩票 公益金支出	G0399_其他服务	完成市七运会、 篮球、足球、 乒乓球、羽毛球、 游泳项目的举办	100	5	场	100	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年 4月-9月	完成市七运会、 篮球、足球、 乒乓球、羽毛球、 游泳项目的举办		
	2296003_用于 体育事业的彩票 公益金支出	G0399_其他服务	完成市七运会大型活动 (开、闭幕式)的举办	120	1	宗	120	01_预算内	01_公开招标	2020年 9月	完成市七运会大型活动 (开、闭幕式)的举办		
	2296003_用于 体育事业的彩票 公益金支出	G0399_其他服务	完成临沂市中学生 体育联赛的举办	100	6	场	100	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年 4月-9月	2020年临沂市 中小学体育包 括篮球、排球、 乒乓球、羽毛球、 游泳、田径比赛		
	2296003_用于 体育事业的彩票 公益金支出	G0399_其他服务	完成临沂市小学生 足球联赛的举办	45	1	场	45	01_预算内	11_竞争性磋商	2020年 7月	2020年临沂市 小学生足球联赛		
	2296003_用于 体育事业的彩票 公益金支出	G0199_其他货物	临沂市体育中心工程 施工临时用电项目	700	1	宗	700		01_公开招标	2020年 1月	临沂市体育中心工程 施工临时用电项目		
	2296003_用于 体育事业的彩票 公益金支出	G031804_测绘服务	现状测绘项目	20	1	宗	20		09_自行采购	2020年 1月	现状测绘项目		

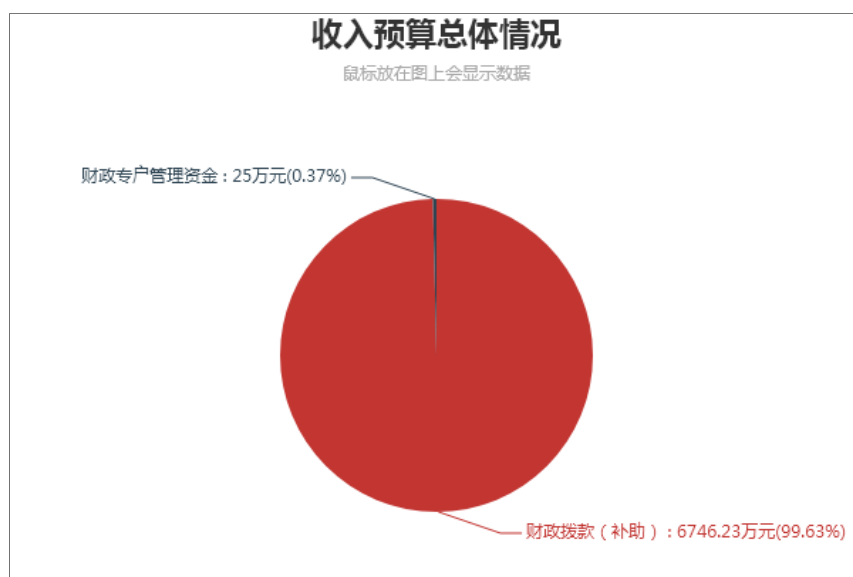
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为6,771.23万元，与2019年相比收、支预算总计各增加477.13万元，增长7.58%。主要原因是体育局机关新进4名人员、市体育运动学校新进19名人员及增加了高水平后备人才基地奖励等项目经费。

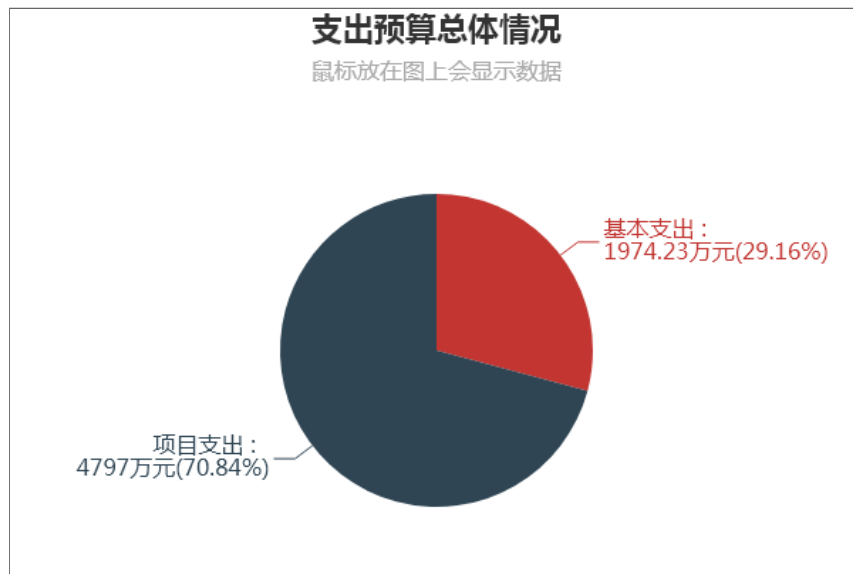
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计6,771.23万元。其中：财政拨款（补助）6,746.23万元，占比99.63%，财政专户管理资金25.00万元，占比0.37%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算6,771.23万元，其中基本支出1,974.23万元，占比29.16%，项目支出4,797.00万元，占比70.84%。

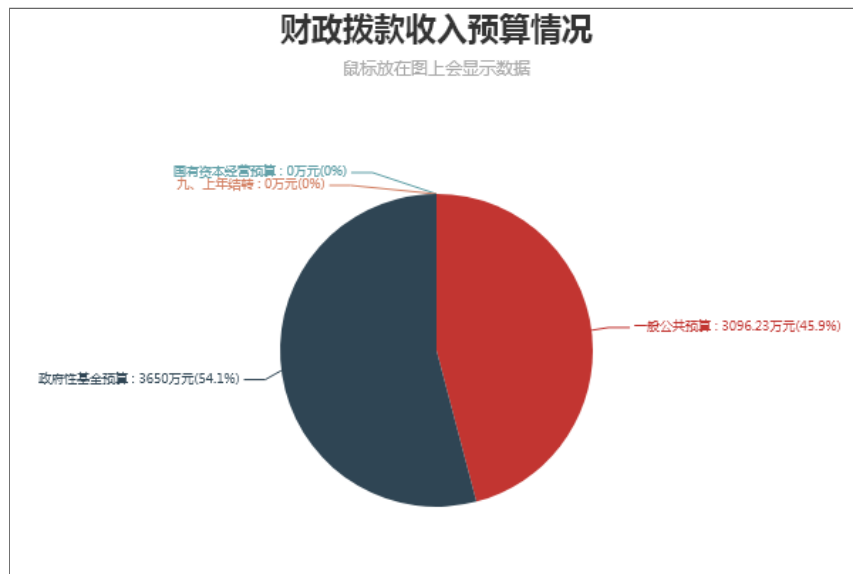


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为6,746.23万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加462.13万元，增长7.35%。主要原因是体育局机关新进4名人员、市体育运动学校新进19名人员及增加了高水平后备人才基地奖励等项目经费。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计6,746.23万元，其中：一般公共预算3,096.23万元，占比45.9%，政府性基金预算3,650.00万元，占比54.1%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计6,746.23万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）1,079.68万元，主要用于市体育运动学校的工资福利支出、办公费、水电费、维修费、公务用车维护费等。

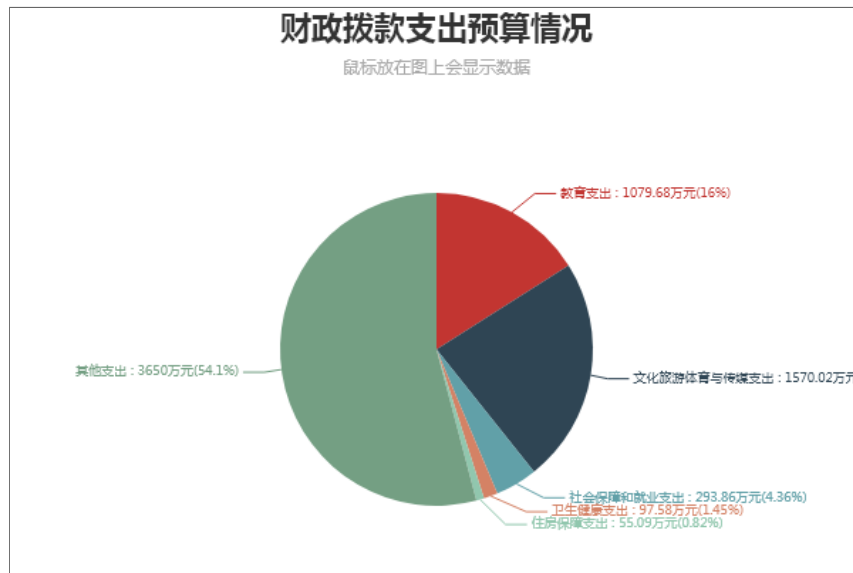
2、文化旅游体育与传媒支出（类）1,570.02万元，主要用于机关事业单位的工资福利支出、日常公用经费和优秀运动员、教练员伙食补贴等。

3、社会保障和就业支出（类）293.86万元，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支出等。

4、卫生健康支出（类）97.58万元，主要用于缴纳机关事业单位职工医疗保险。

5、住房保障支出（类）55.09万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。

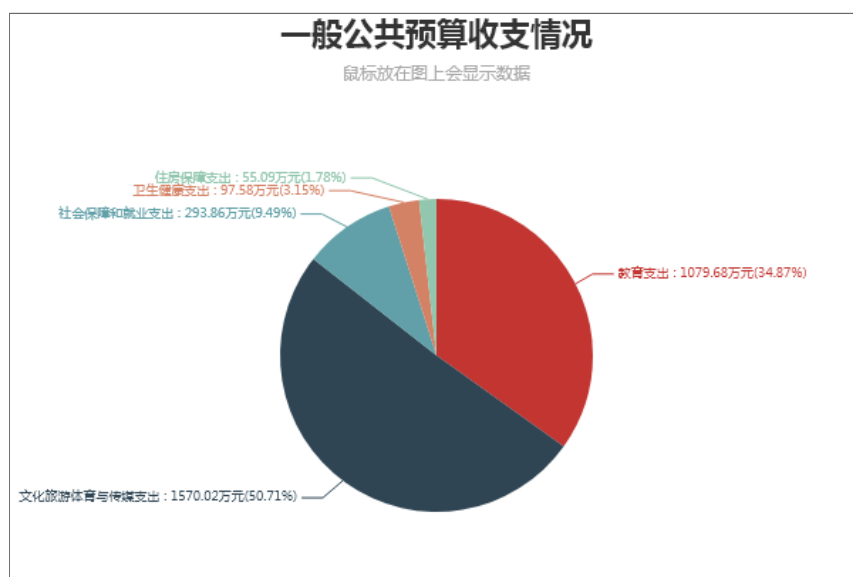
6、其他支出（类）3,650.00万元，主要用于体育局机关的沂河体育节、全民健身工程、临沂市第七届运动会等项目支出以及体育运动学校的游泳馆建设和设备购置、场馆运营维护等经费支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为3,096.23万元，比2019年增加525.22万元，增长20.43%。主要原因是体育局机关新进4名人员及体育运动学校新进19名人员，市体育运动学校增加了教练员8人与学生100余人。一般公共预算支出为3,096.23万元。比2019年增加543.52万元，增长21.29%。主要原因是体育局机关新进4名人员及体育运动学校新进19名人员，市体育运动学校增加了教练员8人与学生100余人。其中：教育支出1,079.68万元，占比34.87%，文化旅游体育与传媒支出1,570.02万元，占比50.71%，社会保障和就业支出293.86万元，占比9.49%，

卫生健康支出97.58万元，占比3.15%，住房保障支出55.09万元，占比1.78%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）474.54万元，与上年相比增加20.02万元，增长4.40%。主要原因是体育局机关新进4名人员。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）35.00万元，与上年相比减少95.00万元，下降73.08%。主要原因是2019年发生沂河北湖心岛洪评项目经费支出95万元，而2020年无该项目。

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、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）29.45万元，与上年相

比增加4.57万元，增长18.37%。主要原因是离退休人员工资待遇正常调整。

5、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）133.85万元，与上年相比增加16.64万元，增长14.20%。主要原因是体育局机关新进4名人员及体育运动学校新进19名人员。

6、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）66.92万元，与上年相比增加16.31万元，增长32.23%。主要原因是体育局机关新进4名人员及体育运动学校新进19名人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.93万元，与上年相比增加1.98万元，增长7.08%。主要原因是体育局机关新进4名人员及体育运动学校新进19名人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.09万元，与上年相比增加3.67万元，增长7.14%。主要原因是体育局机关新进4名人员及体育运动学校新进19名人员。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1,079.68万元，与上年相比增加200.03万元，增

长22.74%。主要原因是市体育运动学校新进19名人员以及工资调整等。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）888.00万元，与上年相比增加162.13万元，增长22.34%。主要原因是体育运动学校增加了8名教练员与100余名学生。

11、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）63.64万元，与上年相比增加12.56万元，增长24.59%。主要原因是离退休工资调整以及统计口径调整，增加了市体育中心离退人员费用。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.65万元，与上年相比增加19.10万元，增长39.34%。主要原因是市体育运动学校新进19名人员以及统计口径调整，增加了市体育中心离退人员费用。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）127.48万元，与上年相比减少36.88万元，下降22.44%。主要原因是该项统计口径发生变化，去年决算数包括市体育中心工资福利费用、日常办公经费等全部费用，今年预算的事业单位离退休及医疗等支出未列入此项。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,949.23万元，其中：

1、人员经费支出1,767.45万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出181.78万元，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等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年临沂市体育局政府性基金预算3,650.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3,650.00万元。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市体育局机关运行经费支出36.82万元，与上年相比增加7.17万元，主要原因是体育局机关增加了4名新进人员。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额2,862.80万元，其中：财力拨款安排2,862.80万元，上年结转资金安排0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市体育局所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市体育局部门局机关及5个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为8.40万元，与上年相比减少0.10万元。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费6.00万元，与上年保持一致。

4、公务接待费2.40万元，与上年相比减少0.10万元。主要原因是厉行节约，加强管理支出，从严控制公务接待人员、次数和标准。

（五）绩效目标设置情况

临沂市体育局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3,740.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、设备购置、场馆运营维护经费.xls
- 2、游泳馆建设经费.xls
- 3、临沂国际马拉松经费.xls
- 4、临沂市第七届运动会.xls
- 5、高水平后备人才基地奖励经费.xls
- 6、国民体质监测经费.xls
- 7、临沂市锦标赛.xls
- 8、临沂市中小学生体育联赛.xls
- 9、全民健身工程经费.xls
- 10、聘用制工勤人员专项经费.xls
- 11、体彩中心运转经费缺口.xls
- 12、全民健身活动经费.xls
- 13、山东省第25届运动会备战资金.xls
- 14、沂河体育节专项经费.xls
- 15、优秀运动员伙食补助.xls
- 16、足球改革发展经费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指市级部门用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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（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（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、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。

十八、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。

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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。