

# 马鞍山市体育局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 马鞍山市体育局 2020 年财政拨款收支总表
2. 马鞍山市体育局 2020 年一般公共预算支出表
3. 马鞍山市体育局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 马鞍山市体育局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 马鞍山市体育局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 马鞍山市体育局 2020 年收支总表
7. 马鞍山市体育局 2020 年收入总表
8. 马鞍山市体育局 2020 年支出总表
9. 马鞍山市体育局 2020 年政府采购支出表
10. 马鞍山市体育局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省体育工作方针政策和法律法规, 拟订全市体育工作的政策、法规性文件并监督实施。

(二) 统筹规划全市体育发展战略, 拟订体育事业发展规划, 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。

(三) 统筹规划群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设, 指导公共体育健身设施和大型体育场馆的建设, 负责对公共体育设施的监督管理。

(四) 统筹规划竞技体育发展, 负责体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局, 组织重大体育竞赛, 协调全市性体育竞赛, 开展反兴奋剂工作。

(五) 统筹规划青少年体育发展, 指导和推进青少年体育工作。

(六) 统筹体育产业发展规划, 依法实施对体育市场的管理与监督, 提供体育服务保障, 推动体育标准化建设, 协调、指导体育彩票销售管理工作。

(七) 协同有关部门做好体育外事有关工作, 组织开展对外体育交流与合作。

(八) 组织开展体育科技研究和成果推广。

(九)负责全市性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查。

(十)指导县(区)体育工作,协调区域性体育发展。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市体育局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 3 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	马鞍山市体育局本级	行政单位
2	马鞍山市青少年业余体育运动学校	公益一类事业单位
3	马鞍山市体育馆(场)	公益一类事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

(一)继续推进健身场地设施建设。全力推进县区“五个一”、乡镇“三个一”建设,重点建设健身步道、小型室内健身中心和五人制足球场,确保新增公共体育实施面积 5 万平方米以上。同时进一步做好学校所属体育场馆向社会开放,推动政府公共体育设施及各企事业单位体育场地向社会免费或低收费开放、逐步实现资源共享,最大限度地发挥现有体育设施的作用。

(二)继续深化体育融合发展。树立“一盘棋”的思想,深化资源、平台、项目、活动、功能和技术等方面的融合,精心谋划一批有影响力的体育旅游、体育赛事、体育文化、体育产业项目。

（三）继续承办大型赛事活动。充分发挥大型赛事培养和锻炼竞技体育人才的重要平台作用，承办省青少年各项目锦标赛，承办高水平全国竞技体育赛事。

（四）大力开展丰富多彩的群众体育活动。积极组队参加或承办全国、全省各类群众体育赛事活动，以体育协会、体育俱乐部为活动主体，组织开展各类群众性体育赛事或系列活动，不断扩大体育人口，全市经常参加体育锻炼的人口超过40%。

（五）完善各类体育社团组织建设。在进一步扩大体育协会数量的基础上，坚持抓好体育协会内部管理。加强体育社会指导员和体育志愿者的专业培训，建立一支专业能力强，服务意识高，联系群众紧密的体育服务推广队伍。

（六）加大青少年组织建设，推动体育教育深度融合。加强国家高水平后备人才基地和省级高水平后备人才基地建设。加强省、市级体育传统项目、特色项目学校和青少年体育俱乐部建设管理工作，完善机制和考核评价机制。推动竞技运动项目向县区和学校拓展和延伸，推进体育项目“市队县办”、“市队校办”，争取优势项目“省队市办”。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 马鞍山市体育局 0 0 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	1,287.04	一、一般公共服务支出			
其中：国库管理非税收入	178.00	二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,115.39	1,115.39	
		八、社会保障和就业支出	50.77	50.77	
		九、卫生健康支出	29.35	29.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	91.53	91.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			

<b>本年收入小计</b>	1,287.04	<b>本年支出小计</b>	1,287.04	1,287.04	
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算		政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
<b>收入总计</b>	1,287.04	<b>支出总计</b>	1,287.04	1,287.04	

## 马鞍山市体育局 00 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,287.04	1,092.04	195.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.39	920.39	195.00
20703	体育	1,115.39	920.39	195.00
2070301	行政运行	207.78	207.78	
2070306	体育训练	545.33	545.33	
2070307	体育场馆	187.28	167.28	20.00
2070308	群众体育	175.00		175.00
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
20811	残疾人事业	2.21	2.21	
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	



221	住房保障支出	91.53	91.53	
22102	住房改革支出	91.53	91.53	
2210201	住房公积金	91.53	91.53	

## 马鞍山市体育局 00 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,008.98
30101	基本工资	272.42
30102	津贴补贴	329.12
30103	奖金	23.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.16
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62
30112	其他社会保障缴费	5.64
30113	住房公积金	91.53
30199	其他工资福利支出	149.58
302	商品和服务支出	67.66
30201	办公费	12.12
30202	印刷费	0.90
30205	水费	9.40
30206	电费	15.80
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	6.90
30216	培训费	7.67
30217	公务接待费	1.90
30227	委托业务费	3.40
30228	工会经费	5.87
30229	福利费	0.27
30299	其他商品和服务支出	2.53
303	对个人和家庭的补助	15.40
30302	退休费	14.61
30305	生活补助	0.66
30309	奖励金	0.13
合计		1,092.04

## 马鞍山市体育局 0 0 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：马鞍山市体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 马鞍山市体育局 0 0 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：马鞍山市体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 马鞍山市体育局 00 年收支总表

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	1,287.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,115.39
		八、社会保障和就业支出	50.77
		九、卫生健康支出	29.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	1,287.04	<b>本年支出小计</b>	1,287.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	1,287.04	<b>支出总计</b>	1,287.04

## 马鞍山市体育局 0 0 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.39		1,115.39				
20703	体育	1,115.39		1,115.39				
2070301	行政运行	207.78		207.78				
2070306	体育训练	545.33		545.33				
2070307	体育场馆	187.28		187.28				
2070308	群众体育	175.00		175.00				
208	社会保障和就业支出	50.77		50.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.56		48.56				
2080501	行政单位离退休	6.36		6.36				
2080502	事业单位离退休	3.06		3.06				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.14		39.14				
20811	残疾人事业	2.21		2.21				

2081199	其他残疾人事业支出	2.21		2.21				
210	卫生健康支出	29.35		29.35				
21011	行政事业单位医疗	29.35		29.35				
2101101	行政单位医疗	17.00		17.00				
2101102	事业单位医疗	12.35		12.35				
221	住房保障支出	91.53		91.53				
22102	住房改革支出	91.53		91.53				
2210201	住房公积金	91.53		91.53				
合计		1,287.04		1,287.04				

## 马鞍山市体育局 0 0 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,115.39	920.39	195.00
20703	体育	1,115.39	920.39	195.00
2070301	行政运行	207.78	207.78	
2070306	体育训练	545.33	545.33	
2070307	体育场馆	187.28	167.28	20.00
2070308	群众体育	175.00		175.00
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
20811	残疾人事业	2.21	2.21	
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
221	住房保障支出	91.53	91.53	
22102	住房改革支出	91.53	91.53	
2210201	住房公积金	91.53	91.53	
合计		1,287.04	1,092.04	195.00



## 马鞍山市体育局 0 0 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2.15	2.15			
市体育局	2.15	2.15			
全民健身工作经费（市运 会工作经费）	2.15	2.15			
计算机	2.15	2.15			

## 马鞍山市体育局 0 0 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明：马鞍山市体育局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市体育局 2020 年财政拨款收支预算 1287.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1115.39 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 50.77 万元，占 3.9%；卫生健康支出 29.35 万元，占 2.3%；住房保障支出 91.53 万元，占 7.1%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市体育局 2020 年一般公共预算拨款 1287.04 万元，比 2019 年预算拨款增加 169.37 万元，增长 13.2%，主要原因是增加群众体育工作经费。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1115.39 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 50.77 万元，占 3.9%；卫生健康支出 29.35 万元，占 2.3%；住房保障支出 91.53 万元，占 7.1%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项) 2020 年预算 207.78 万元，比 2019 年预算减少 24.77 万元，下降 10.7%，下降原因主要是调整部分经费到群众体育工作经费中。

**2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)**  
2020年预算545.33万元,比2019年预算增加143.92万元,增长35.8%,增长原因主要是部分事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、事业单位医疗等支出调整到体育训练支出中。

**3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)**  
2020年预算187.28万元,比2019年预算减少18.38万元,下降8.9%,下降原因主要是非税收入统筹管理导致经费减少。

**4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)**  
2020年预算175万元,比2019年预算增加175万元,增长100%,增长原因主要是增加全民健身工作经费及市运会工作经费。

**5.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)**  
2020年预算6.36万元,比2019年预算减少15.48万元,下降70.9%,下降原因主要是离休人员减少导致行政单位离退休经费减少。

**6.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)**  
2020年预算3.06万元,比2019年预算减少4.66万元,下降60.4%,下降原因主要是部分费用调整到体育训练经费中。

**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)**  
2020年预算39.14万元,比2019年预算减少57.4万元,下降59.5%,下降原因主要是部分费用调整到体育训练经费中。

**8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2020年预算2.21万元，比2019年预算减少2.59万元，下降53.9%，下降原因主要是部分费用调整到体育训练经费中。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2020年预算17万元，比2019年预算增加2.08万元，增长13.9%，增长原因主要是机关在职人员工资增加导致医疗保险增加。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2020年预算12.35万元，比2019年预算减少30.65万元，下降71.3%，下降原因主要是部分费用调整到体育训练经费中。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020年预算91.53万元，比2019年预算增加2.3万元，增长2.6%，增长原因主要是政策性增资导致住房公积金增加。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市体育局2020年一般公共预算基本支出1092.04万元，其中：

工资福利支出1008.98万元，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、其他工资福利支出等。商品和服务支出67.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 15.4 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

马鞍山市体育局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

马鞍山市体育局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，马鞍山市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市体育局 2020 年收支总预算 1287.04 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

马鞍山市体育局 2020 年收入预算 1287.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2019 年预算增加 169.37 万元，增长 15.2%，增长原因主要是增加群众体育工作经费。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

马鞍山市体育局 2020 年支出预算 1287.04 万元，比 2019 年预算增加 169.37 万元，增长 15.2%，增长原因主要是增加群众体育工作经费。其中，基本支出 1092.04 万元，占 84.8%，主

要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出 195 万元，占 15.2%，主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“全民健身工作经费（市运会工作经费）”项目。

（1）项目概述。根据市委市政府及省体育局主要领导要求，2020 年将举办马鞍山市首届沿江马拉松比赛活动，该项目将充分展示马鞍山长江大保护工作实效，推动体育文化和体育旅游协同发展，激发体育产业内生动力，促进群众参与全民健身赛事和活动的积极性，促进了群众体育活动的开展，同时促进了社会资本对全民健身事业的投入。

（2）立项依据。根据《国务院关于印发全民健身计划（2016-2020 年）的通知》国发〔2016〕37 号第十一条规定，建立多元化资金筹集机制，优化投融资引导政策，推动落实财税等各项优惠政策。县级以上地方人民政府应当将全民健身工作相关经费纳入财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入。

（3）起止时间。2020 年 1 月-12 月。

（4）项目内容。一是 2020 年将举办马鞍山市首届沿江马拉松比赛活动；二是弥补 2019 年市第十二届运动会文体活动、宣传及各项目比赛活动耗材不足费用；三是全民健身工作经

费。

(5) 年度预算安排。2020 年需经费 175 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	全民健身工作经费（市运会工作经费）					项目排 序号	1
主管部门	市体育局	实施单位	市体育局 机关	项目负 责人	陈明亚、 许杰	项目申 报人	吴湘合、 陈强
项目属性	固定项目			项目期 (年)	1 年	项目类 别	机构运 转类
项目概述	据市委市政府及省体育局主要领导要求，2020 年将举办马鞍山市首届沿江马拉松比赛活动。						
立项依据	根据《国务院关于印发全民健身计划（2016-2020 年）的通知》国发【2016】37 号第十一条规定，县级以上地方人民政府应当将全民健身工作相关经费纳入财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入。						
项目分年度资 金需求	总需求	2020 年	2021 年	2022 年			
	175	175					
项目年度资金 测算明细情况	<p>2020 年需经费 175 万元，其中：</p> <p>1、市运会工作经费 50 万元：市运会市场化运作资金，用于弥补市运会文体活动、宣传及各项目比赛活动耗材不足费用；</p> <p>2、马鞍山市首届沿江马拉松比赛经费（市场化运作资金，实际测算超过 200 万元，其中 100 万元由彩票公益金支出）：（1）印刷费 20 万元，用于印制号码布、秩序册、参赛须知等；（2）竞赛器材费 40 万元，用于赛道沿线设施、7000 张一次性芯片，计时数据传输、计时钟租赁等；（3）赛事奖金 30 万元：用于运动员的奖金；（4）接待费用 10 万元：用于接待省市相关领导、田协官员以及裁判员的食宿费用。</p> <p>3、全民健身工作经费 25 万元，其中（1）运动员、教练员残废抚恤</p>						



		<p>费 6.15 万元：4 人×15380 元=6.15 万元，用于我市老运动员、教练员的伤残抚恤经费；（2）教育局食堂管理服务费 6.6 万元：12 月×5500 元/月=6.6 万元，用于教育局食堂管理经费；（4）印刷费 3 万元：12 月×2500 元/月=3 万元，用于全民健身工作而产生的印刷费；（4）劳务费 3 万元：12 月×2500 元/月=3 万元，用于全民健身工作而产生的档案整理等劳务费用；（5）维修（护）费 2.1 万元：12 月×1750 元/月=2.1 万元，用于全民健身工作而产生的维修维护费用；（6）办公费 2.15 万元，用于因工作需要更换 1 台笔记本电脑及 4 台台式电脑：1 台笔记本电脑×5500 元=0.55 万元，4 台台式机×4000 元=1.6 万元，小计 2.15 万元；（7）差旅费 2 万元，用于全民健身工作需要而产生的差旅费用。</p>							
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：			175	
		其中：财政拨款			其中：财政 拨款			175	
		其他资金			其他 资金				
总体 目标	中期目标					年度目标			
						推动群众体育的蓬勃发展，增强市民体质，提高健康水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指 标	三级指 标	指标值	绩效标 准
	效益 指标	经济效 益指 标				经济效 益指 标	经济效 益	促进体 育产业 发展	促进体 育产业 发展
		社会效 益指 标				社会效 益指 标	社会效 益	带动健 身人群 增长，丰 富市民 体育文 化生活	带动健 身人群 增长，丰 富广大 市民体 育文化 生活
		可持续 影响指 标				可持续 影响指 标	可持续 性	持续带 动健身 人群增 长，促进 体育产 业发展	持续带 动健身 人群增 长，促进 体育产 业发展
满意 度指 标	服务对 象满 意度				服务对 象满 意度	群众满 意度	90%以上	90%	

		指标				指标			
--	--	----	--	--	--	----	--	--	--

## （二）机关运行经费。

马鞍山市体育局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 13.55 万元，比 2019 年减少 5.95 万元，下降 30.5%，下降主要原因是厉行节约导致机关运行经费减少。

## （三）政府采购情况。

马鞍山市体育局 2020 年各单位政府采购预算总额 2.15 万元。其中：政府采购货物预算 2.15 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，马鞍山市体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2020 年，马鞍山市体育局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 175 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

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

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

**九、文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：**主要反映市体育局本级正常运转的基本支出和项目支出。

**十、文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：**主要反映市青少年业余体育运动学校正常运转的基本支出和项目支出。

**十一、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：**主要反映市体育场和市体育馆正常运转的基本支出和项目支出。

**十二、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：**主要反映市体育局开展全民健身体育活动的支出。

**十三、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）：**主要反映市体育局本级离退休人员支出。

**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）：**主要反映市体育局下属事业单位离退休人员支出。

**十四、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）：**主要反映市体育局本年级及下属事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**主要反映市体育局本级及下属事业单位缴纳的残疾人保障金方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映市体育局本级医疗保障方面的支出。

**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）：**主要反映市体育局下属事业单位医疗保障方面的支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映市体育局本级及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。