

# 武汉市足球运动管理中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市足球运动管理中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

### 第三部分 武汉市足球运动管理中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
  - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 五、政府性基金预算支出安排情况
  - 六、国有资本经营预算支出安排情况
  - 七、收支预算总体安排情况
  - 八、收入预算安排情况
  - 九、支出预算安排情况
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

### 一、部门主要职能

(一) 全面负责全市足球项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划和方针政策。

(二) 负责管理武汉市足球优秀运动队建设和后备人材的培养。

(三) 负责全市各级、各类足球项目竞赛的管理、指导及组织比赛和训练工作。

(四) 负责武汉市各类足球赛事的申报、审批等管理工作。

(五) 负责全市足球教练、裁判管理以及相应等级培训。

(六) 负责指导武汉足球协会的组织建设工作，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

(七) 负责组织武汉市足球项目相关科学训练研究，提高科学训练水平。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市足球运动管理中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市足球运动管理中心 1 个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市足球运动管理中心总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

## 第二部分 武汉市足球运动管理中心 2021 年部门预算表

### 表 1. 财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款	1,654.80	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	6,660.00	204 公共安全支出				一、基本支出	583.88	583.88	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出				工资福利支出	477.88	477.88	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,494.59	1,494.59		商品和服务支出	88.00	88.00	
		208 社会保障和就业支出	60.60	60.60		二、项目支出	7,731.00	1,071.00	6,660.00
		210 卫生健康支出	33.41	33.41		(一)部门项目	1,071.00	1,071.00	
		211 节能环保支出				(二)公共项目	6,660.00		6,660.00
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	477.88	477.88	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	7,219.00	1,159.00	6,060.00
		221 住房保障支出	66.28	66.28		303 对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		227 预备费				310 资本性支出	600.00		600.00
		229 其他支出	6,660.00		6,660.00	311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			

		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	8,314.88	本年支出合计	8,314.88	1,654.88	6,660.00	本年支出合计	8,314.88	1,654.88	6,660.00
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	8,314.88	支出总计	8,314.88	1,654.88	6,660.00	支出总计	8,314.88	1,654.88	6,660.00

表 2. 一般公共预算支出情况表

公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,654.88	583.88	1,071.00
207	文化旅游体育与传媒支出			1,494.59	423.59	1,071.00
20703	体育			1,494.59	423.59	1,071.00
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	255.00		255.00
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	933.59	423.59	510.00
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	306.00		306.00
208	社会保障和就业支出			60.60	60.60	
20805	行政事业单位养老支出			60.60	60.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60	
2080502	事业单位离退休	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00	
210	卫生健康支出			33.41	33.41	
21011	行政事业单位医疗			33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41	
221	住房保障支出			66.28	66.28	
22102	住房改革支出			66.28	66.28	
2210203	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60	
2210202	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			583.88	495.88	88.00
301	工资福利支出			477.88	477.88	

30101	基本工资			84.55	84.55	
30101	基本工资	714011	武汉市足管中心	84.55	84.55	
30102	津贴补贴			31.76	31.76	
3010219	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60	
3010220	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	714011	武汉市足管中心	5.28	5.28	
3010202	冲销64元后保留津补贴	714011	武汉市足管中心	1.34	1.34	
3010221	在职物业补贴	714011	武汉市足管中心	4.94	4.94	
30107	绩效工资			61.48	61.48	
3010701	基础绩效工资	714011	武汉市足管中心	39.28	39.28	
3010702	奖励绩效工资	714011	武汉市足管中心	22.20	22.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			42.60	42.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60	
30110	职工基本医疗保险缴费			33.41	33.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41	
30112	其他社会保障缴费			4.00	4.00	
3011202	失业保险	714011	武汉市足管中心	3.00	3.00	
3011203	工伤保险	714011	武汉市足管中心	1.00	1.00	
30113	住房公积金			46.08	46.08	
30113	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08	
30199	其他工资福利支出			174.00	174.00	
30199	其他工资福利支出	714011	武汉市足管中心	174.00	174.00	
302	商品和服务支出			88.00		88.00
30201	办公费			1.80		1.80
30201	办公费	714011	武汉市足管中心	1.80		1.80
30202	印刷费			0.26		0.26
30202	印刷费	714011	武汉市足管中心	0.26		0.26
30205	水费			17.07		17.07
30205	水费	714011	武汉市足管中心	17.07		17.07
30206	电费			33.00		33.00
30206	电费	714011	武汉市足管中心	33.00		33.00
30207	邮电费			0.39		0.39
30207	邮电费	714011	武汉市足管中心	0.39		0.39
30209	物业管理费			0.74		0.74
3020999	物业管理费	714011	武汉市足管中心	0.74		0.74
30211	差旅费			5.20		5.20
30211	差旅费	714011	武汉市足管中心	5.20		5.20
30213	维修（护）费			5.07		5.07
30213	维修（护）费	714011	武汉市足管中心	5.07		5.07
30215	会议费			4.94		4.94
30215	会议费	714011	武汉市足管中心	4.94		4.94
30216	培训费			3.00		3.00
30216	培训费	714011	武汉市足管中心	3.00		3.00
30217	公务接待费			1.00		1.00
30217	公务接待费	714011	武汉市足管中心	1.00		1.00
30218	专用材料费			3.43		3.43
30218	专用材料费	714011	武汉市足管中心	3.43		3.43
30229	福利费			5.40		5.40
30229	福利费	714011	武汉市足管中心	5.40		5.40
30239	其他交通费用			2.00		2.00
3023902	其他交通费用	714011	武汉市足管中心	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			4.70		4.70
3029999	其他商品和服务支出	714011	武汉市足管中心	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助			18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			18.00	18.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00	
-------	---------------	--------	---------	-------	-------	--

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出						
				合计	因公出国 (境)费 用	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	公务用车运行及维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	1						1.00
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	1						1.00

表 5. 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,660.00		6,660.00
229	其他支出			6,660.00		6,660.00
22960	彩票公益金安排的支出			6,660.00		6,660.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	6,660.00		6,660.00

表 6. 收支总体情况表

公开表 6

单位：万

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,654.88	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	6,660.00	204 公共安全支出		一、基本支出	583.88
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	477.88
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	18.00
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支	1,694.500	商品和服务支出	88.00
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	60.60	二、项目支出	7,931.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	33.41	(一)部门项目	1,271.00
八、其他收入	200.00	211 节能环保支出		(二)公共项目	6,660.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			

		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	477.88
		220 自然资源海洋气象等支		302 商品和服务支出	7,419.00
		221 住房保障支出	66.28	303 对个人和家庭的补助	18.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	600.00
		229 其他支出	6,660.00	311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支			
本年收入合计	8,514.88	本年支出合计	8,514.808	本年支出合计	8,514.88
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	8,514.88	支出总计	8,514.88	支出总计	8,514.88

表 7. 收入总体情况表

公开表 7

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财政 拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计			8,514.88	1,654.88	6,660.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出			1,694.59	1,494.59		200.00
20703	体育			1,694.59	1,494.59		200.00
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	933.59	933.59		
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	255.00	255.00		
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	506.00	306.00		200.00
208	社会保障和就业支出			60.60	60.60		
20805	行政事业单位养老支出			60.60	60.60		
2080502	事业单位离退休	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60		
210	卫生健康支出			33.41	33.41		
21011	行政事业单位医疗			33.41	33.41		
2101102	事业单位医疗	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41		
221	住房保障支出			66.28	66.28		
22102	住房改革支出			66.28	66.28		
2210201	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08		

2210202	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60		
2210203	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60		
229	其他支出			6,660.00		6,660.00	
22960	彩票公益金安排的支出			6,660.00		6,660.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	6,660.00		6,660.00	

表 8. 支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			8,514.88	583.88	7,931.00
207	文化旅游体育与传媒支出			1,694.59	423.59	1,271.00
20703	体育			1,694.59	423.59	1,271.00
2070304	运动项目管理	714011	武汉市足管中心	933.59	423.59	510.00
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足管中心	255.00		255.00
2070307	体育场馆	714011	武汉市足管中心	506.00		506.00
208	社会保障和就业支出			60.60	60.60	
20805	行政事业单位养老支出			60.60	60.60	
2080502	事业单位离退休	714011	武汉市足管中心	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714011	武汉市足管中心	42.60	42.60	
210	卫生健康支出			33.41	33.41	
21011	行政事业单位医疗			33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	714011	武汉市足管中心	33.41	33.41	
221	住房保障支出			66.28	66.28	
22102	住房改革支出			66.28	66.28	
2210201	住房公积金	714011	武汉市足管中心	46.08	46.08	
2210202	提租补贴	714011	武汉市足管中心	9.60	9.60	
2210203	购房补贴	714011	武汉市足管中心	10.60	10.60	
229	其他支出			6,660.00		6,660.00
22960	彩票公益金安排的支出			6,660.00		6,660.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714011	武汉市足管中心	6,660.00		6,660.00

## 表 9. 项目支出情况表

公开表 9

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位编 码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计			7,931.00	1,071.00	6,660.00	200.00
						7,931.00	1,071.00	6,660.00	200.00
		714011	武汉市足 管中心			7,931.00	1,071.00	6,660.00	200.00
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金	714011	武汉市足 管中心	青少年体育 专项	青少年体育专项-国 家级青训中心足球青 训项目	2,000.00		2,000.00	
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金	714011	武汉市足 管中心	基建维修改造	基建维修改造-武汉 足球训练基地多功能 用房改造项目	600.00		600.00	
2070307	体育场馆	714011	武汉市足 管中心	资产运行维护	资产运行维护	506.00	306.00		200.00
2070305	体育竞赛	714011	武汉市足 管中心	训练参赛费	训练参赛费-备战参 赛费	255.00	255.00		
2070304	运动项目 管理	714011	武汉市足 管中心	足球发展扶持 经费	足球发展扶持经费- 中国城市足球发展试	110.00	110.00		
2070304	运动项目 管理	714011	武汉市足 管中心	足球发展扶持 经费	足球发展扶持经费- 武汉卓尔足球俱乐部 训练场租	400.00	400.00		
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	714011	武汉市足 管中心	足球发展扶持 经费	足球发展扶持经费- 江大女足俱乐部训练 费	1,600.00		1,600.00	
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	714011	武汉市足 管中心	足球发展扶持 经费	足球发展扶持经费- 中国城市足球发展试 点项目(体彩)	400.00		400.00	
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	714011	武汉市足 管中心	足球发展扶持 经费	足球发展扶持经费- 武汉卓尔足球俱乐部 比赛场租及安保费 (体彩)	1,200.00		1,200.00	
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	714011	武汉市足 管中心	足球发展扶持 经费	足球发展扶持经费- 中超五人制足球项目	160.00		160.00	
2296003	用于体育 事业的彩	714011	武汉市足 管中心	大型体育赛事 活动	大型体育赛事活动- 2021年武汉职工足	100.00		100.00	
2296003	用于体育 事业的彩	714011	武汉市足 管中心	大型体育赛 事活动	大型体育赛事活动- 国际足球比赛	600.00		600.00	

### 表 10. 政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源		
								总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

2021 年无政府采购支出

### 表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源		
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计									

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

### 表 12-1. 项目支出绩效目标表

公开表 12-1

单位：万

元

项目名称	大型体育赛事活动	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	汪俊	联系电话	13971147280
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足球发展试点城市合作协议》《体育产业“十三五”规划》等精神，要大力开展各类群众性体育活动，合理编排职业联赛的赛程，丰富节假日体育赛事活动供给，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感；发挥体育明星和运动达人的示范作用，激发居民健身休闲消费需求，拉动经济增长。我局主要职能：1. 主要为历年常年举办的大型群众性赛事活动；2. 举办国际国内大型体育赛事活动体现了我局全民健身及通过体育宣传武汉的目的；3. 通过一系列大型赛事的举行，彰显城市形象，提升市民幸福归属感，加强了向体育强市迈进的步伐。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 积极引进足球大项受众广的竞技项目的高水平赛事；举办职工足球赛等。</p>		

项目总预算	700.00	项目当年预算	700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算900万元，2020年700万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年一致均为700万，主要为国际足球比赛600万元、武汉职工足球超级杯赛100万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		700.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		700.00
	其中：申请当年预算拨款		700.00
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		700.00
	1. 2021年度国际青少年足球邀请赛、国际邀请赛、中国国家队热身赛		600.00
	2. 2021年度武汉职工足球超级杯赛		100.00
	测算依据及说明	根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足球发展试点城市合作协议》 1、举办2021年度国际青少年足球邀请赛、国际邀请赛、中国国家队热身赛600万元； 2、举办2021年度武汉职工足球超级杯赛100万元；	

项目绩效总目标	保障各类大赛正常进行，规模影响力超往届，努力打造新创品牌影响力				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办大型体育赛事活动场次	4次	1. 举办 2021 年度国际青少年足球邀请赛 2. 国际邀请赛 3. 中国国家队热身赛； 4. 举办 2021 年度武汉职工足球超级杯赛；
			大型体育赛事媒体报道次数	140次	全媒体矩阵，通过长报移动 APP、官微、官博、头条号、抖音号、长江网、好玩武汉等平台发布
		质量指标	高规格赛事场次	≥1项	
			体育赛事活动中央、省级新闻媒体报道次数	26次	
		时效指标	体育赛事活动完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济积极发展	是	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	
			群体体育赛事直接参赛人次	1000人	
			大型赛事知名度和关注度	提高	
			大型体育赛事群众知晓率	≥90%	问卷调查
			促进竞技水平提高	提高	
		可持续影响指标	打造武汉名片，提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力度	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对组织大型赛事满意度	≥90%	问卷调查	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 12-2  
元

单位：万

项目名称	基建维修改造	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	汪俊	联系电话	13971147280
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足球发展试点城市合作协议》要求，提供全民健身活动场所，提供青少年足球培训活动，承办中国足球协会等各项赛事工作；2. 项目位于武汉市全民健身中心内，项目建设性质为改造，赛时作为足球比赛场地及训练场地，赛后按照武汉市足球改革发展方案，基地将努力创建三星级的国家青训中心。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 武汉足球训练基地多功能用房改造项目；		
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 5400 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据实际项目测算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600.00
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		600.00
	其中：申请当年预算拨款		600.00
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			

		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	600.00		
	1. 武汉足球训练基地多功能用房改造项目	600.00			
测算依据及说明	根据工程预算测算				
项目绩效总目标		保障武汉市足球训练基地的设施设备符合国家级青少年训练基地的要求，为足球比赛培训活动提供优质服务保障，提高武汉市足球发展水平，带动周边体育产业的开发。提升武汉市城市形象。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造项目个数	1个	
			维修改造面积	5937 m <sup>2</sup>	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	计划当年完工的项目
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	运动员训练及住宿环境	改善	
		可持续影响指标	为体育后勤服务提供长期保障	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	运动员对改善后功能用房满意度	≥90%	

表 12-3. 项目支出绩效目标表

公开表 12-3  
元

单位：万

项目名称	青少年体育专项	项目代码	
------	---------	------	--

项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	朱礼忠	联系电话	13871010636
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《2013-2020年武汉市竞技体育发展纲要》，《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》《中国足协青训中心共建协议》《中国足协U13国少队共建协议》统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；积极开展和促进青少年足球训练，为国家发现、培养优秀竞技足球后备人才。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 足球发展专项：国家级男女足球青训中心（武汉）配套项目、100名精英球员海外短期培训项目、武汉市政府与中国足协共建13男女国少队项目；武汉市足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材费用；		
项目总预算	2,000.00	项目当年预算	2,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 预算 1950 万元，2020 年无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年度预算较上年增加 2000 万，主要为国家级青训中心足球青训项目经费增加 2000 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,000.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		2,000.00
	其中：申请当年预算拨款		2,000.00
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	算	项目支出明细			金额
		合计			2,000.00
		国家级青训中心足球青训项目			2,000.00
	测算依据及说明	国家级青训中心足球青训项目 2000 万元：其中，依据协议，国家级男女足球青训中心（武汉）配套资金 900 万元；依据协议共建 13 男女国少队项目配套资金 600 万元；100 名精英球员海外短期培训项目 400 万元，按往年水平；足球项目各年级段梯队日常训练比赛及装备器材费用约 100 万元。			
项目绩效总目标		完成市政府关于青少年体育发展相关规划			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按计划组织参加全省青少年锦标赛	是	
			按计划组织参加武汉市第十一届运动会	是	
			海外短期培训精英球员人数	≥100 人	2019 年 107 人
			武汉青训中心在训人数	≥700	
			区级青训注册在训人数	≥2800	
			U-14 女足国家队共建协议重点指标完成率	100%	向 U-14 女足国家队输送不少于 3 名在武汉市体育局（武汉市足球协会）注册的适龄运动员，输送不少于 1 名教练员
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	男足年末在训梯队	8 支	02-08 年龄段+09 年龄段
			男足年末在训集训队	4 支	09-11 年龄段+12 年龄段
			男足参加中国足协、体教系统、地域交流等赛事	≥200 场次	
			女足年末在训青训队伍	7 支	年龄段 03-04、05-06、07、08、09、10、11

			女足计划赛事完成率	100%	全国女足 U14、U15、U16、U17 四个年龄段中国足协组织的联赛、锦标赛以及湖北省组织的锦标赛、年度比赛、以及备战需要的邀请赛。合计 2 个全国比赛和 2 个省级比赛、各支年龄段参加 9 站比赛		
			质量指标	参加全省青少年锦标赛综合排名	第一	前期：第一	
				大型青少年足球赛事取得的成绩	达到预期目标	2021 年度预期成绩：湖北省青少年足球锦标赛女子甲组（U16）（目标前三）；湖北省青少年足球锦标赛女子乙组（U14）（目标前三）；全国青少年女足青超联赛 U13、U14、U16（目标进总决赛） 2021 年度男足拟参加的青少年足球比赛：星耀五洲邀请赛，恒大足校邀请赛，鄂湘皖赣四城邀请赛。其中：02-03 年龄段、05-06 年龄段在星耀五洲邀请赛争取至少两次第一名；07-08-09-10-11 年龄段在恒大足校邀请赛及鄂湘皖赣四城邀请赛争取三到五次前三名。	
				男足入选各年龄段国家集训队人数	6 人		
				女足输送各级国家队和全国精英训练营输送人数	15 人		
			效益指标	社会效益指标	对培养青少年足球兴趣的影响程度	提升	
				可持续影响指标	为青少年健康成长营造良好足球文化氛围	改善	

表 12-4. 项目支出绩效目标表

公开表 12-4  
元

单位：万

项目名称	训练参赛费	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足管中心
项目负责人	朱礼忠	联系电话	13871010636
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》，完成市体育目标任务。		
项目主要内容	<p>男足：1. 21 年参加中国足协、体教系统、地域交流等赛事，预计共计 200 场次</p> <p>2. 目前一共 7 支梯队（02-08 年龄段），21 年新组建 09 年龄段梯队</p> <p>3. 目前一共 3 支集训队（09-11 年龄段），21 年新组建 12 年龄段集训队</p> <p>4. 入选各年龄段国家集训队人数共计 6 人</p> <p>5. 青训人数达到 700 人，训练天数达到 280 天。</p> <p>女足：1. 青训队伍组建 11--03 年龄段共计 U9--U17 共 7 支女足青训队伍在训运动员 210 人，教练员 30 人。其中 03-04、05-06、07、08、每周训练六天全年训练时间为 240 天；比赛集训时间为 110 天。09-11 每周三次，训练时间为 150 天，青少年全国集训营以及各类比赛为 30 天。</p> <p>2、全年参加全国女足 U14、U15、U15、U17 四个年龄段中国足协组织的联赛、锦标赛以及湖北省组织的锦标赛、年度比赛、以及备战需要的邀请赛。合计 2 个全国比赛和 2 个省级比赛、各支年龄段参加 9 站比赛。</p> <p>3、武汉青少年女足输送各级国家队和全国精英训练营预计 2021 年力争输送 15 人次。</p>		
项目总预算	255.00	项目当年预算	255.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 300 万元，2020 年预算 255 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年预算不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		255.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		255.00
	其中：申请当年预算拨款		255.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
4. 上级补助收入			

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依 据及说 明	项目支出 明细预	项目支出明细	金额		
		合计	255.00		
		1. 备战参赛费	255.00		
	测算 依据 及说 明	备战参赛费：教练员、运动员外训伙食、差旅、春训、冬训等经费约 255 万元。			
项目绩效总 目标	根据《中国足球改革方案》《武汉市足球振兴计划》《武汉市足球改革方案》，完成市体育目标任务，发现培养优秀足球后备人才。				
项目年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年基础训练队员人数	910 人	男足、女足
			全年基础训练教练配备人数	90 人	男足、女足
			参加省、全国、世界性重大赛事场次	≥10 场	
		质量指标	重要参赛取得成绩目标完成率	100%	
			参加国际国内大赛获得前三名人次	≥11 人次	
		时效指标	各项参赛计划及时完成率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益	向国家队（各级别）输送人才数量 完成率	≥21 人	
赛事重大安全事故发生率			0%		

	环境效益指标			
	可持续影响指标	不断提高武汉市的体育竞技水平	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	教练对服务保障工作的满意度	≥90%	
		运动员对服务保障工作的满意度	≥90%	

表 12-5. 项目支出绩效目标表

公开表 12-5  
元

单位：万

项目名称	资产运行维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足管中心
项目负责人	汪俊	联系电话	13971147280
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体[2017]45号）等文件精神，积极推动各级各类公共体育设施免费或低收费开放，为全民健身提供场地、器材等条件。通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常能源支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及绿化、保洁、保安等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障软件水平。在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资产维修（护）； 2. 场馆物业管理费； 3. 场馆的水电气费用； 4. 馆内外维修改造； 5. 其他资产维护费用。		
项目总预算	326.00	项目当年预算	326.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算520万元，2020年预算466万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本期对比上期减少140万元，变动主要原因需要维修改造的资产减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		326.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		306.00

		其中：申请当年预算拨款	306.00		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入	20.00		
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	326.00		
		资产运行经费	126.00		
		资产维护（修）经费	200.00		
	测算依据及说明	根据单位上年度签订的物业管理合同、绿化合同、实际水电气开支情况、以及场馆资产运行状态和年度比赛、训练、对外开放等安排情况预计。			
项目绩效总目标	坚持公共体育场馆的公益属性和体育服务功能，在保障全民健身、体育赛事、运动训练等体育事业任务的前提下，充分利用场馆资源，开展体育相关经营和服务，提高综合运营管理水平；保障场馆维护正常，有计划性低免开放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运维场馆个数	1 个	
			安保人员按合同配置到位率	100%	
			保洁人员按合同配置到位率	100%	
	质量指标		消防达标率	100%	
			改造维修验收合格率	100%	

			重大安全事故发生起数	0	
		时效指标	运维场馆抢修及时率	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	是	
		可持续影响指标	保障场馆长期运行	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）
			教练及运动员对后勤服务的满意度	≥90%	经验判断（需要配合训练、比赛、开放活动开展调查）

表 12-6. 项目支出绩效目标表

公开表 12-6  
元

单位：万

项目名称	足球发展扶持经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市体育局	项目执行单位	武汉市足球运动管理中心
项目负责人	朱礼忠	联系电话	13871010636
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11号）、《武汉市足球改革发展总体方案》、《武汉市足球振兴计划》、《中国足球发展试点城市合作协议》等文件精神，将足球改革发展作为建设体育强市的重要举措，改革创新体制，遵循足球发展规律，通过传承与创新相结合、政府主导与社会参与相结合、竞技足球与群众足球普及相结合，营造城市足球氛围，构建足球人才培养体系，发展振兴武汉足球。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 中国城市足球发展试点项目 2. 武汉卓尔足球俱乐部训练场租 3. 江大女足俱乐部训练费 4. 武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保费 5. 中超五人制足球项目		
项目总预算	3870.00	项目当年预算	3870.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 3720 万元，2020 年预算 3870 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	510.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入	510.00
		其中：申请当年预算拨款	510.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	3360.00
		其中：申请当年预算拨款	3360.00
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3870.00
		1. 武汉卓尔足球俱乐部训练场租	400.00
		2. 武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保费	1200.00
		3. 江大女足俱乐部训练费	1600.00
		4. 中超五人制足球项目	160.00
		5. 中国城市足球发展试点项目	510.00
算依据	项目支出预算及测算依据及说明	1. 武汉卓尔足球俱乐部训练场租，参照上期水平，本期预计 400 万元； 2. 武汉卓尔足球俱乐部比赛场租及安保：按照上期资金预算使用情况，总预算 1200 万； 3. 江大女足俱乐部训练费，按照上期资金预算使用情况，预计 1600 万； 4. 中超五人制足球项目，按照上期资金预算使用情况，预计 160 万；	

		5. 中国城市足球发展试点项目，按照上期资金预算及实际使用情况，预计 510 万。				
项目绩效总目标	武汉市男、女职业俱乐部 2020 年参加中国足协中超、女超联赛完成比赛任务，发展足球注册人口，普及发展社会足球，完善注册管理制度，构建城市竞赛体系，完善城市联赛，构建全市五人制足球竞赛体系，加强人才培养。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标		武汉卓尔俱乐部训练任务完成率	100%		
			江大女足俱乐部训练任务完成率	100%		
			武汉地龙俱乐部训练任务完成率	100%		
			俱乐部参赛任务完成率	100%		
	质量指标		江大女足猎取中超女超联赛成绩	前三名		
			武汉卓尔俱乐部男足中超成绩	前六名		
			武汉三峡地龙五人制足球超级联赛获取成绩	前六名		
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市级青训中心人才输送	400 人		
			江大女足俱乐部向国家女子足球输送人才	5 人		
			全市布局校园足球学校数量	500 所		
			经常参加足球活动人口	60 万人		
			区级足球训练中心覆盖率	100%		
承办赛事重大安全事故发生起数			0 起			
环境效益指标						
可持续影响指标		不断加强武汉足球人才队伍建设	增强			
		促进逐步完善足球竞赛体系	提升			

### 第三部分 武汉市足球运动管理中心 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 8,314.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,654.88 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 6,660.00 万元。支出包括：基本支出 583.88 万元，项目支出 7,731.00 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,654.88 万元。其中：本年预算 1,654.88 万元，比 2020 年预算减少 9.15 万元，下降 0.50%，主要是减少了调出人员费用。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 583.88 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1,071.00 万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 1,071.00 万元，主要用于：资产运行维护、训练参赛费、足球发展扶持专项等项目。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 583.88 万元，其中：

(一) 人员经费 495.88 万元，包括：

工资福利支出 477.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

对个人和家庭的补助 18.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 88.00 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元。其中：公务接待费 1.00 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 6,660.00 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 6,660.00 万元，主要用于：足球发展扶持专项、大型体育赛事活动、青少年体育专项、基建维修改造等项目。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市足球运动管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 8,514.88 万元。比 2020 年预算增加 2,630.85 万元，增长 44.71%，主要是增加了政府性基金预算青少年体育专项、基建维修改造等项目。

#### 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 8,514.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,654.88 万元，占 19.44%；政府性基金预算财政拨款收入 6,660.00 万元，占 78.22%；其他收入 200.00 万元，占 2.34%。

#### 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 8,514.88 万元，其中：基本支出 583.88 万元，占 6.86%；项目支出 7,931.00 万元，占 93.14%。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 15,134.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 11,769.00 平方米，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2020 年增加国有资产 228.29 万元，主要为：构筑物、通用设备、专用设备。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 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。

4. 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)：反映实行事业单位开支的离退

休经费。

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):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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指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，1、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；2、公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；3、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。