

焦作市体育局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市体育局（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市体育局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市体育局（本级）概况

一、焦作市体育局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市体育局是市政府工作部门，为正处级。内设6个科室，分别是办公室、青少年体育科、群众体育科、竞赛科（行政事项服务科）、规划财务科、党的建设工作办公室。焦作市体育局机关行政编制16名，暂核定局长1名，副局长2名，正科级领导职数6名，副科级领导职数5名。

（二）单位职责

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

3. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4. 组织举办全市综合性运动会，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。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6. 贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理

办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

7. 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市体育局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市体育局单位预算。

第二部分

焦作市体育局（本级）2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计2472.84万元，支出总计2472.84万元，与上年相比，收、支总计各增加917.42万元，增长58.98%，主要原因：上年结转体彩公益金项目资金纳入2026年预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2472.84万元，其中：一般公共预算收入515.64万元；政府性基金收入1957.20万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计2472.84万元，其中：基本支出409.84万元，占16.57%；项目支出2063万元，占83.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算515.64万元，政府性基金收支预算1957.20万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加65.56万元，增长14.57%，主要原因：2026年离退休人员经费纳入了本年预算，上年因填报问题导致离

退休人员经费未纳入当年预算；政府性基金收支预算增加851.86万元，增长77.07%，主要原因：上年结转体彩公益金项目资金列入当年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为515.64万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占2.91%；教育支出0.50万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出409.47万元，占79.41%；社会保障和就业支出47.78万元，占9.27%；卫生健康支出17.66万元，占3.42%；住房保障支出25.23万元，占4.89%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为409.84万元。其中：人员经费350.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费59.34万元，主要包括：培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1957.20万元，用于群众性全民健身活动、大型体育赛事活动、青少年体育训练、体育事业发展等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.95万元。比上年预算数增加4.15万元，增长61.03%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：当年未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：当年未安排公务用车购置。**公务用车运行维护费** 10.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加4万元，增长61.54%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

（三）公务接待费 0.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.15万元，增长50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务

接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算39.47万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加13.98万元，增长54.85%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，综合定额公用经费按编制内实有在职人数核定固定额度，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排831.1万元，其中：政府采购货物预算682.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.8万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市体育局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2063万元，涉及项目18个。

重点项目一：2026年全民健身及体育惠民工程专项资金项目，年初预算安排50万元，主要用于：购置全民健身器材。重点

项目二：2025年全民健身经费项目（348号）上年结转，年初预算安排404万元，主要用于：购置室外智能健身器材，提升乡镇（街道）全民健身设施补短板。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育局（本级）固定资产总额1404.18万元，其中，房屋建筑物1291.32万元，车辆11.05万元，办公设备28.48万元，专用设备71.55万元，其他资产12.84万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教练员、运动员服装费及生活补助费：主要用于发放教练员服装和苗子运动员生活补助费，保障运动员的伙食标准，加强运动员体质的提升。

附件：焦作市体育局（本级）2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	515.64	一、一般公共服务	15.00
其中：财政拨款	494.84	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.50
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	409.47
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	47.78
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	17.66
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	25.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	1,957.20
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	515.64	本年支出合计	2,472.84
上年结转结余	1,957.20		
收入总计	2,472.84	支出总计	2,472.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2,472.84	515.64	1,957.20	0.00	0.00	515.64	515.64	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00
257101	焦作市体育局	2,472.84	515.64	1,957.20	0.00	0.00	515.64	515.64	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,472.84	409.84	350.50	293.86	56.64	59.34	59.34	0.00	2,063.00	20.80	2,042.20
			257101	焦作市体育局	2,472.84	409.84	350.50	293.86	56.64	59.34	59.34	0.00	2,063.00	20.80	2,042.20
201	03	02		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
205	08	03		培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	01		行政运行	318.67	318.67	259.83	221.39	38.44	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	02		一般行政管理事务	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00
207	03	08		群众体育	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.58	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.81	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.23	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	1,957.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,472.84	支出合计	2,472.84	515.64	494.84	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00
一、本年收入	515.64	一、本年支出	515.64	515.64	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	515.64	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	494.84	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）单位资金	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1,957.20	（七）文化体育旅游与传媒支出	409.47	409.47	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,957.20	（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十）卫生健康支出	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）财政专户管理资金收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	1,957.20	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	515.64	409.84	293.86	56.64	59.34	0.00	105.80	20.80	85.00
			257101	焦作市体育局	515.64	409.84	293.86	56.64	59.34	0.00	105.80	20.80	85.00
201	03	02		一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
205	08	03		培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	01		行政运行	318.67	318.67	221.39	38.44	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	02		一般行政管理事务	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00
207	03	08		群众体育	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	409.84	350.50	59.34
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.26	90.26	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.84	48.84	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.03	82.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.64	56.64	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.79	0.00	10.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98	0.00	13.98
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.85	7.85	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.23	25.23	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	257101	焦作市体育局	409.84	409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
焦作市体育局	公用经费	公用经费项目	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类	在职人员基本工资	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员津贴补贴	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员绩效奖金	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社保公积金	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离退休人员经费	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,472.84	515.64	494.84	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257101		焦作市体育局				2,472.84	515.64	494.84	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.26	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.03	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.93	5.80	5.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	61.45	0.30	0.30	0.00	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,222.65	50.00	50.00	0.00	0.00	1,172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.00	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	597.97	14.00	13.00	0.00	0.00	583.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.98	13.98	13.98	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	145.09	23.79	18.79	0.00	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.95	0.00	10.50	0.00	10.50	0.45

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	1,957.20
			257101	焦作市体育局	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	1,957.20
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	1,957.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,063.00	105.80	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00
	257101	焦作市体育局	2,063.00	105.80	0.00	0.00	0.00	1,957.20	0.00	0.00	0.00
特定目标类	太极拳宣传推广经费	焦作市体育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常工作经费	焦作市体育局	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民健身及体育惠民工程专项资金	焦作市体育局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育事业经费	焦作市体育局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年青少年体育经费(上年结转)	焦作市体育局	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年全民健身经费(上年结转)	焦作市体育局	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民健身宣传经费(148号)上年结转	焦作市体育局	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民健身工作经费(148号)上年结转	焦作市体育局	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	青少年体育训练经费（148号）上年结转	焦作市体育局	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民健身经费（148号）上年结转	焦作市体育局	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年河南省青少年游泳冠军赛（148号）上年结转	焦作市体育局	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民健身工作经费（348号）上年结转	焦作市体育局	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公共体育设施维修维护经费（348号）上年结转	焦作市体育局	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民健身经费（348号）上年结转	焦作市体育局	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育事业发展专项经费（348号）上年结转	焦作市体育局	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育事业发展经费（上年结转）	焦作市体育局	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	体育事业发展经费（1）上年结转	焦作市体育局	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	39.47
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.45
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	7.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
257101	焦作市体育局	2063.00	2063.00										
41080026000 0000023211	日常工作经费	6.80	6.80			人均活动成本	≤680元	涉及工作参与人数	100人次	提高工作效率	明显	参与人满意度	≥90%
								工作任务完成率	100%				
								工作任务完成及时率	100%				
41080026000 0000023213	聘用临时人员劳务费等	14.00	14.00			人均月工资	≤2500元	出勤天数	≥248天	提高工作效率	提高	临时人员满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41080026000 0000023202	全民健身及体育惠民工程专项资金	50.00	50.00			购置器材控制数	≤50万元	购置体育器材数量	≥50套	提高群众健身意识	提高	参与群众满意度	≥90%
								器材验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	11月底前				
41080026000 0000023206	体育事业经费	20.00	20.00			举办体育赛事成本	≤20万元	赛事活动参与人数	≥3000人次	提高全民健身积极性	提高	群众满意度	≥90%
								赛事活动任务完成率	100%				
								赛事活动任务完成及时率	100%				
41080026000 0000044027	2025年青少年体育经费(上年结转)	7.35	7.35			举办赛事活动成本	≤7.35万元	参赛人数	≥2000人	推动青少年体育事业高质量发展	提高	参赛运动员满意度	100%
								赛事任务完成率	100%				
								赛事任务完成及时率	100%				
						购置器材控制数	≤229万元	购置器材数量	≥165件	提高全民健身服务水平	提高	群众满意度	≥90%

41080026000000044032	2025年全民健身经费(上年结转)	258.00	258.00			举办赛事控制数	≤29万元	器材验收合格率	100%				
								器材采购完成及时率	100%				
41080026000000044200	全民健身宣传经费(148号)上年结转	29.50	29.50			项目投入资金	≤29.5万元	媒体报道及时度	及时	提高群众生活幸福指数	明显	参与人数满意度	≥90%
								媒体宣传报道数量	≥150版				
								媒体报道完成率	100%				
41080026000000044202	全民健身工作经费(148号)上年结转	445.00	445.00			项目投入资金	445万元	参与赛事活动人数	≥10000人次	提高全民健身公共服务水平	明显	参与人员满意度	≥90%
								赛事活动完成率	100%				
								赛事活动完成及时率	100%				
41080026000000044204	青少年体育训练经费(148号)上年结转	21.65	21.65			举办赛事成本	≤21.65万元	参赛人数	≥2000人	推动青少年体育事业发展	提升	参与运动员满意度	≥90%
								赛事活动完成率	100%				
								赛事活动完成及时率	100%				
41080026000000044205	全民健身经费(148号)上年结转	393.75	393.75			举办赛事成本	≤38.75万元	购置器材数量	≥490件	提高全民健身公共服务水平	明显	群众满意度	≥90%
						购置器材控制数	≤355万元	器材验收合格率	100%				
								购置器材及时率	100%				
41080026000000044206	2025年河南省青少年游泳冠军赛(148号)上年结转	16.80	16.80			举办赛事成本	≤16.8万元	参赛人数	≥1400人	推动游泳事业高质量发展程度	提高	参赛运动员满意度	≥90%
								赛事任务完成率	100%				
								赛事任务完成及时率	100%				
41080026000000044207	全民健身工作经费(348号)上年结转	30.00	30.00			举办赛事成本	≤30万元	参与人数	≥500人	提高体育消费、扩大我市篮球城市名牌影响力	明显	参与人员满意度	≥90%
								赛事任务完成率	100%				
								赛事任务完成及时率	100%				

41080026000000044208	公共体育设施维修维护经费(348号)上年结转	21.15	21.15			项目投入资金	21.15万元	维修设施面积	≥500平方米	提高体育中心体育场使用率	明显	受益人满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%				
								维修及时率	100%				
41080026000000044209	全民健身经费(348号)上年结转	404.00	404.00			购置器材控制数	≤304万元	器材采购完后及时率	100%	提高全民健身公共服务水平	明显	群众满意度	≥90%
						举办赛事成本	≤100万元	购置器材数量	≥200件				
								器材验收合格率	100%				
41080026000000044210	体育事业发展专项经费(348号)上年结转	150.00	150.00			项目投入资金	150万元	开发太极拳海外语种教学模块	≥3种	进一步扩大太极拳海外影响力	提升	太极拳爱好者满意度	≥90%
								开发多语种完成率	100%				
								开发多语种完成及时率	100%				
41080026000000044211	体育事业发展经费(上年结转)	130.00	130.00			赛事承办成本	130万元	比赛场次	≥26场	提高赛事服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								比赛任务完成率	100%				
								比赛任务完成及时率	100%				
41080026000000044412	体育事业发展经费(1)上年结转	50.00	50.00			项目投入资金	50万元	比赛场次	≥26场	提高赛事服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								比赛任务完成率	100%				
								比赛任务完成及时率	100%				
41080026000000055201	太极拳宣传推广经费	15.00	15.00			投入资金	≤15万元	参与太极拳活动数量	≥5000人次	提升焦作知名度	提升	太极拳参与者满意度	≥90%
								太极拳活动任务完成率	100%				
								太极拳活动任务完成及时率	100%				