

焦作市体育局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市体育局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市体育局（本级）2024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）2024年度预算表

- 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）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育局机关内设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、党的建设工作室。

（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

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）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计586.45万元，支出总计586.45万元，与上年相比，收、支总计各减少21.87万元，下降3.60%，主要原因：2024年全民健身及体育惠民工程专项资金项目预算减少20万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计586.45万元，其中：一般公共预算586.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计586.45万元，其中：基本支出423.91万元，占72.28%；项目支出162.54万元，占27.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算586.45万元，政府性基金收支预算0万元，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减少21.87万元，下降3.60%，主要原因：2024年全民健身及体育惠民工程专项资金项目预算减少20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为586.45万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.09万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出475.40万元，占81.06%；社会保障和就业支出69.28万元，占11.81%；卫生健康支出15.59万元，占2.66%；住房保障支出25.09万元，占4.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为423.91万元。其中：人员经费377.29万元，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、离休费、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46.62万元，主要包括：培训费、办公费、委托业务费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无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

2024年“三公”经费预算为6.80万元。比上年预算数减少2万元，下降22.73%，主要原因：严格执行中央八项规定，三公预算只减不增。

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：本单位2024年预算未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 6.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置业务，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2024年预算未安排公务用车购置业务。**公务用车运行维护费** 6.50万元，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，比上年预算数减少2万元，下降23.53%，主要原因：严格执行中央八项规定，三公只减不增原则，节约公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央八项规定，三公只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算27.43万元，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，比上年预算数减少3.17万元，下降10.36%，主要原因：在职人员变动，退休1人、调出1人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出162.54万元，涉及项目4个。

重点项目一：全民健身及惠民工程专项资金项目，年初预算安排80万元，主要用于：购置全民健身器材。重点项目二：体育事业经费项目，年初预算安排37.04万元，主要用于：举办全民健身活动、各类篮球赛、老年人体育活动等赛事活动。

（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3410.18万元，其中，房屋建筑物1520.49万元，车辆24.31万元，办公设备20.31万元，专用设备49.24万元，其他资产1795.83万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备4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；我部门将按照《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

2024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）2024年度预算表

预算01表

2024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	586.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	540.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.09
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	475.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	586.45	本年支出合计	586.45
上年结转结余			
收入总计	586.45	支出总计	586.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	586.45	586.45				586.45	586.45	540.95														
257	体育局	586.45	586.45				586.45	586.45	540.95														
257101	焦作市体育局	586.45	586.45				586.45	586.45	540.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	586.45	423.91	377.29	285.21	92.08	46.62	46.62		162.54	82.54	80.00
			257	体育局	586.45	423.91	377.29	285.21	92.08	46.62	46.62		162.54	82.54	80.00
205	08	03		培训支出	1.09	1.09				1.09	1.09				
207	03	01		行政运行	312.86	312.86	267.33	216.92	50.41	45.53	45.53				
207	03	02		一般行政管理事务	45.50								45.50	45.50	
207	03	08		群众体育	117.04								117.04	37.04	80.00
208	05	01		行政单位离退休	10.74	10.74	10.74		10.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61	27.61							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93	30.93		30.93						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	8.66							
210	11	03		公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93	6.93							
221	02	01		住房公积金	25.09	25.09	25.09	25.09							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	586.45	支出合计	586.45	586.45	540.95					
一、本年收入	586.45	一、本年支出	586.45	586.45	540.95					
（一）一般公共预算拨 款	586.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	540.95	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1.09	1.09	1.09					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出	475.40	475.40	429.90					
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	69.28	69.28	69.28					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	15.59	15.59	15.59					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	25.09	25.09	25.09					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	586.45	423.91	285.21	92.08	46.62		162.54	82.54	80.00
			257	体育局	586.45	423.91	285.21	92.08	46.62		162.54	82.54	80.00
205	08	03		培训支出	1.09	1.09			1.09				
207	03	01		行政运行	312.86	312.86	216.92	50.41	45.53				
207	03	02		一般行政管理事务	45.50						45.50	45.50	
207	03	08		群众体育	117.04						117.04	37.04	80.00
208	05	01		行政单位离退休	10.74	10.74		10.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.93	30.93		30.93					
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
210	11	03		公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93						
221	02	01		住房公积金	25.09	25.09	25.09						

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。

2024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	423.91	377.29	46.62
30216	培训费	50203	培训费	1.09		1.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.01	76.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.82	123.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30302	退休费	50905	离退休费	76.19	76.19	
30301	离休费	50905	离退休费	15.89	15.89	
30201	办公费	50201	办公经费	6.06		6.06
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.57		13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.61	27.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.09	25.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	423.91	423.91							
	257	体育局	423.91	423.91							
焦作市体育局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.09	1.09							
		在职人员定额公用经费（行政）	25.06	25.06							
		工会经费（行政）	2.31	2.31							
		福利费（行政）	2.89	2.89							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.57	13.57							
		退休干部活动费（行政）	0.42	0.42							
		离退休人员公用经费（行政）	1.28	1.28							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	76.01	76.01							
		国家保留津贴（行政）	0.76	0.76							
		年终一次性奖金	6.03	6.03							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（行政）	15.36	15.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.28	3.28							
		年度目标考核奖（行政）	10.83	10.83							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.72	3.72							

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		
		在职人员公务通讯补贴	2.58	2.58							
		规范性津贴补贴	38.12	38.12							
		在职人员基础绩效奖	60.00	60.00							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	46.91	46.91							
		基础绩效奖（离休人员补贴）	3.50	3.50							
		离休费（行政）	10.74	10.74							
		养老保险金（行政）	27.61	27.61							
		退休人员文明奖（行政）	13.44	13.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.02	3.02							
		退休人员年健康体检费（行政）	9.48	9.48							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	3.34	3.34							
		离休人员文明奖（行政）	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		离休人员年度目标考核奖（行政）	0.68	0.68							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	8.66	8.66							
		公务员医疗补助（行政）	6.93	6.93							
		住房公积金（行政）	25.09	25.09							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	586.45	586.45	540.95									
257		体育局				586.45	586.45	540.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.01	76.01	76.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.82	123.82	123.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.86	16.86	16.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	27.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.66	8.66	8.66									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.09	25.09	25.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.56	10.56	8.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	12.00									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.09	1.09	1.09									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00	80.00	80.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.50	33.50	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.80	19.80	17.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.57	13.57	13.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.94	18.94	12.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.89	15.89	15.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.19	76.19	76.19									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
6.80		6.50		6.50	0.30

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。

2024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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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									

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	162.54	162.54							
	257	体育局	162.54	162.54							
其他运转类	聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	32.50	32.50							
其他运转类	日常工作经费	焦作市体育局	13.00	13.00							
其他运转类	体育事业经费	焦作市体育局	37.04	37.04							
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	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	27.43
30201	办公费	6.06
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.20
30216	培训费	1.09
30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	6.50
30299	其他商品和服务支出	4.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	162.54	162.54										
4108002200 0000005555 8	聘用临时人员劳务费等	32.50	32.50					值班天数	≤365天	提高职工工作效率	提高	值班人员满意度	≥90%
								值班任务完成率	100%				
								值班任务完成及时率	100%				
4108002400 0000004040 7	体育事业经费	37.04	37.04					举办活动项次	≥4项次	增强群众健身意识	提高	参与群众满意度	≥90%
								参与活动人次	≥5000人次				
								举办活动完成率	100%				
								举办活动及时率	100%				
4108002400 0000004041 0	日常工作经费	13.00	13.00					参加培训人次	100人次	工作效率提高程度	明显提高	受益群众满意度	≥90%
								培训完成率	100%	增强群众幸福感	提升		
								培训完成及时率	100%				
								帮扶单位数	≥1个				
								帮扶完成率	100%				
								帮扶及时率	100%				
4108002400 0000000890 2	全民健身及体育惠民工程专项资金	80.00	80.00			项目成本	≤100万元	购置器材验收合格率	100%	提高群众身体素质	提高	群众满意度	≥90%
								采购计划完成时间	11月底前				
								购置器材数	≥50套				