

焦作市体育局  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市体育局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：焦作市体育局 2023 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、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市体育局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

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 2023 年度预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023 年收入总计 608.32 万元，支出总计 608.32 万元，与上年相比，收、支总计各减少 3158.94 万元，下降 83.85%。主要原因：体育彩票公益金项目预算、上年结转项目预算未纳入年度预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2023 年收入合计 608.32 万元，其中：一般公共预算收入 608.32 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2023 年支出合计 608.32 万元，其中：基本支出 414.73 万元，占 68.18%；项目支出 193.59 万元，占 31.82%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2023 年一般公共预算收支预算 608.32 万元，政府性基金收支

预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 8.22 万元，增长 1.37%，主要原因：根据实际工作安排，项目资金较上年有所增加；政府性基金收支减少 3167.16 万元，下降 100%，主要原因：体育彩票公益金项目预算、上年结转项目预算未纳入年度预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 608.32 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 1.30 万元，占 0.21%；文化体育旅游与传媒支出 479.04 万元，占 78.75%；社会保障和就业支出 92.15 万元，占 15.15%；卫生健康支出 18.97 万元，占 3.12%；住房保障支出 16.86 万元，占 2.77%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 414.73 万元，其中：人员经费 357.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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 57.21 万元，主要包括：培训费、邮电费、公务接待费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 8.80 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 18.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：本单位 2022 年、2023 年预算都未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 8.50 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：本单位 2022 年、2023 年预算都未安排公务车辆购置业务；公务用车运行维护费 8.50 万元，主要用于公车燃油费、路桥费、保险费、公车维修费、验车费等，比上年减少 2.00 万元，较上年下降 19.05%，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，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，三公只减不增。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023 年机关运行经费支出预算 30.60 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出,比上年增加0.15万元,增长0.49%,主要原因:在职人员变动,导致机构运行费有所增加。

## (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排**100.00**万元,其中:政府采购货物预算**100.00**万元、政府采购工程预算**0.00**万元、政府采购服务预算**0.00**万元。

## (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市体育局按要求编制了绩效目标,包括单位项目支出绩效目标,综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为**608.32**万元。其中人员经费支出**357.52**万元;公用经费支出**57.21**万元;项目支出总额**193.59**万元,涉及项目**10**个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

上年期末,焦作市体育局固定资产总额8063.24万元,其中,房屋建筑物3420.28万元,车辆177.43万元,办公设备55.86万元,专用设备941.25万元,其他资产3468.42万元。车辆共有3辆,其中:一般公务用车2辆,特种专业技术用车1辆;单价价值50.00万元以上通用设备4套,单位价值100.00万元以上专用设备0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

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、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。

九、体育场馆免费或低收费开放补助：为支持大型公共体育场馆缓解管理运营压力、提高开放水平、更好地为广大群众服务，对符合条件的县级及县级以上体育场馆和全民健身中心进行补助。

附件：焦作市体育局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 608.32 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 551.77 | 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            | 1.30   |
| 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     | 479.04 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 92.15  |
| 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          | 18.97  |
|                |        | 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      | 16.86  |
|                |        | 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    | 608.32 | 本 年 支 出 合 计     | 608.32 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 608.32 | 支 出 总 计         | 608.32 |

预算 02 表

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市体育局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出   |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                  |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合 计              | 608.32 | 414.73 | 287.85     | 69.67             | 57.21       |           | 193.59 | 93.59     | 100.00    |
|      |    |    | 257101   | 焦作市体育局           | 608.32 | 414.73 | 287.85     | 69.67             | 57.21       |           | 193.59 | 93.59     | 100.00    |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 1.30   | 1.30   |            |                   | 1.30        |           |        |           |           |
| 207  | 03 | 01 |          | 行政运行             | 285.45 | 285.45 | 229.54     |                   | 55.91       |           |        |           |           |
| 207  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 56.55  |        |            |                   |             |           | 56.55  | 56.55     |           |
| 207  | 03 | 05 |          | 体育竞赛             | 9.00   |        |            |                   |             |           | 9.00   | 9.00      |           |
| 207  | 03 | 08 |          | 群众体育             | 128.04 |        |            |                   |             |           | 128.04 | 28.04     | 100.00    |
| 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 | 22.48  | 22.48  | 22.48      |                   |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 58.93  | 58.93  |            | 58.93             |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 10.54  | 10.54  | 10.54      |                   |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 8.43   | 8.43   | 8.43       |                   |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 16.86  | 16.86  | 16.86      |                   |             |           |        |           |           |

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |             |                             |                       |                                      |                                                |                  |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |             |                             | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上<br>级专项转<br>移支付安<br>排支出 |                       |                                      |                                                |                  |
| 收入合计          | 608.32 | 支出合计           | 608.32 | 608.32 | 551.77      |                             |                       |                                      |                                                |                  |
| 一、本年收入        | 608.32 | 一、本年支出         | 608.32 | 608.32 | 551.77      |                             |                       |                                      |                                                |                  |
| （一）一般公共预算拨款   | 608.32 | （一）一般公共服务支出    |        |        |             |                             |                       |                                      |                                                |                  |
| 其中：财政拨款       | 551.77 | （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        | 1.30   | 1.30   | 1.30        |                             |                       |                                      |                                                |                  |
| （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 | 479.04 | 479.04 | 422.49      |                             |                       |                                      |                                                |                  |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （八）社会保障和就业支出   | 92.15  | 92.15  | 92.15       |                             |                       |                                      |                                                |                  |
| （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      | 18.97  | 18.97  | 18.97       |                             |                       |                                      |                                                |                  |

|  |  |                  |       |       |       |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|  |  | (十一)节能环保支出       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|  |  | (十二)城乡社区事务支出     |       |       |       |  |  |  |  |  |
|  |  | (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      | 16.86 | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | (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         |       |       |       |  |  |  |  |  |

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计     | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出   |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |        | 小计     | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计     | 其他运<br>转类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 608.32 | 414.73 | 287.85     | 69.67             | 57.21       |           | 193.59 | 93.59     | 100.00    |
|      |    |    | 257101   | 焦作市体育局               | 608.32 | 414.73 | 287.85     | 69.67             | 57.21       |           | 193.59 | 93.59     | 100.00    |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 1.30   | 1.30   |            |                   | 1.30        |           |        |           |           |
| 207  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 285.45 | 285.45 | 229.54     |                   | 55.91       |           |        |           |           |
| 207  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 56.55  |        |            |                   |             |           | 56.55  | 56.55     |           |
| 207  | 03 | 05 |          | 体育竞赛                 | 9.00   |        |            |                   |             |           | 9.00   | 9.00      |           |
| 207  | 03 | 08 |          | 群众体育                 | 128.04 |        |            |                   |             |           | 128.04 | 28.04     | 100.00    |
| 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<br>保险缴费支出 | 22.48  | 22.48  | 22.48      |                   |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 58.93  | 58.93  |            | 58.93             |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 10.54  | 10.54  | 10.54      |                   |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 8.43   | 8.43   | 8.43       |                   |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 16.86  | 16.86  | 16.86      |                   |             |           |        |           |           |

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |           | 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          |                |              |           | 414.73       | 357.52 | 57.21 |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 1.30         |        | 1.30  |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 86.49        | 86.49  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 66.80        | 66.80  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 75.97        | 75.97  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.28         | 0.28   |       |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 5.02         |        | 5.02  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 0.30         |        | 0.30  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 5.36         |        | 5.36  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 4.92         |        | 4.92  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 2.50         |        | 2.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205        | 委托业务费     | 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 | 8.50         |        | 8.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 2.81         |        | 2.81  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 3.51         |        | 3.51  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 16.79        |        | 16.79 |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费      | 15.40        | 15.40  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 22.48        | 22.48  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 54.27        | 54.27  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 10.54        | 10.54  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 8.43         | 8.43   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 16.86        | 16.86  |       |

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市体育局

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 |          |      |
|        |        |                    | 414.73 | 414.73 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 257101 | 焦作市体育局             | 414.73 | 414.73 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市体育局 | 公用经费   | 在职人员公用经费培训费（行政）    | 1.30   | 1.30   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 在职人员定额公用经费（行政）     | 27.86  | 27.86  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 工会经费（行政）           | 2.81   | 2.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 福利费（行政）            | 3.51   | 3.51   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 16.79  | 16.79  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 退休干部活动费（行政）        | 0.48   | 0.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 离退休人员公用经费（行政）      | 1.44   | 1.44   |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 86.49  | 86.49  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 国家保留津贴（行政）         | 0.82   | 0.82   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 年终一次性奖金            | 15.26  | 15.26  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 工伤保险费（行政）          | 0.28   | 0.28   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 在职人员文明奖（行政）        | 16.32  | 16.32  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |        | 在职人员采暖补贴（行政）       | 3.35   | 3.35   |         |          |          |         |          |          |      |

|  |  |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 年度目标考核奖（行政）     | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月度目标考核奖（行政）     | 30.19 | 30.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员全国文明城市奖（行政） | 15.26 | 15.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员物业服务补贴（行政）  | 3.94  | 3.94  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员公务通讯补贴      | 3.02  | 3.02  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规范性津贴补贴         | 42.37 | 42.37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休费（行政）         | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养老保险金（行政）       | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员文明奖（行政）     | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员采暖补贴（行政）    | 3.37  | 3.37  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员年健康休养费（行政）  | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员平时健康休养费（行政） | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员全国文明城市奖（行政） | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员物业服务补贴（行政）  | 3.74  | 3.74  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员文明奖（行政）     | 0.96  | 0.96  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员采暖补贴（行政）    | 0.22  | 0.22  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员年健康休养费（行政）  | 1.08  | 1.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员平时健康休养费（行政） | 1.08  | 1.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员全国文明城市奖（行政） | 1.08  | 1.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员物业服务补贴（行政）  | 0.24  | 0.24  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗保险金（行政）       | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公务员医疗补助（行政）     | 8.43  | 8.43  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住房公积金（行政）       | 16.86 | 16.86 |  |  |  |  |  |  |  |



|     |    |           |     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 5.02   | 5.02   | 5.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 9.70   | 9.70   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修（护）费    | 1.20   | 1.20   | 0.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 1.30   | 1.30   | 1.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 502 | 05 | 委托业务费     | 37.35  | 37.35  | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 502 | 05 | 委托业务费     | 24.36  | 24.36  | 22.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 2.81   | 2.81   | 2.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 3.51   | 3.51   | 3.51   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.50   | 8.50   | 8.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 17.79  | 17.79  | 17.79  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用   | 502 | 01 | 办公经费      | 9.00   | 9.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.92  | 20.92  | 12.42  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 15.40  | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 54.27  | 54.27  | 54.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算 09 表

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称:焦作市体育局

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 |       |
| 8.80      |          | 8.50       |         | 8.50    | 0.30  |

注：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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   |                 |           | 项目支出 |           |           |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费            |           | 小计   | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |                 |           |      |           |           |

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算。

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）          | 合计              | 基本支出 |           |  |      | 项目支出 |    |           |
|------|---|---|------------|-------------------|-----------------|------|-----------|--|------|------|----|-----------|
|      |   |   |            |                   |                 | 小计   | 人员经费      |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转<br>类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 |      | 资本性支<br>出 |  |      |      |    |           |
|      |   |   |            | 合计                |                 |      |           |  |      |      |    |           |
|      |   |   |            |                   |                 |      |           |  |      |      |    |           |
|      |   |   |            |                   |                 |      |           |  |      |      |    |           |

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算。

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市体育局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |      |
|       |               |        | 193.59 | 193.59     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
|       | 257101        | 焦作市体育局 | 193.59 | 193.59     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 资产管理费用        | 焦作市体育局 | 12.00  | 12.00      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 四城联创经费        | 焦作市体育局 | 6.00   | 6.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 聘用临时人员劳务费等    | 焦作市体育局 | 31.55  | 31.55      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 党建经费          | 焦作市体育局 | 4.00   | 4.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 体育产业工作经费      | 焦作市体育局 | 3.00   | 3.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 竞赛活动经费        | 焦作市体育局 | 9.00   | 9.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 全民健身活动经费      | 焦作市体育局 | 8.68   | 8.68       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 老年人体育活动经费     | 焦作市体育局 | 8.30   | 8.30       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 其他运转类 | 篮球城市各类篮球赛经费   | 焦作市体育局 | 11.06  | 11.06      |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 特定目标类 | 全民健身及体育惠民工程专项 | 焦作市体育局 | 100.00 | 100.00     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 30.60    |
| 30201        | 办公费       | 5.36     |
| 30202        | 印刷费       | 2.50     |
| 30207        | 邮电费       | 2.00     |
| 30211        | 差旅费       | 3.00     |
| 30213        | 维修(护)费    | 0.20     |
| 30216        | 培训费       | 1.30     |
| 30217        | 公务接待费     | 0.30     |
| 30227        | 委托业务费     | 3.00     |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.50     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.44     |

预算 14 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码                  | 项目单位      | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |           |         |                  |     |        |      |
|-----------------------|-----------|----------|--------|----------|------|------|-----|-----------|---------|------------------|-----|--------|------|
|                       |           |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标      |         | 效益指标             |     | 满意度指标  |      |
| （项目编码）                | （项目名称）    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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    | 193.59   | 193.59 |          |      |      |     |           |         |                  |     |        |      |
| 410800220000000011691 | 全民健身活动经费  | 8.68     | 8.68   |          |      |      |     | 活动开展合格率   | >99%    | 群众参与提升程度         | 明显  | 受益者满意度 | >90% |
|                       |           |          |        |          |      |      |     | 各项活动完成及时率 | >99%    |                  |     |        |      |
|                       |           |          |        |          |      |      |     | 活动参与人数    | ≥10000人 |                  |     |        |      |
|                       |           |          |        |          |      |      |     | 活动开展次数    | ≥13 次   |                  |     |        |      |
|                       |           |          |        |          |      |      |     | 活动开展天数    | ≥30 天   |                  |     |        |      |
| 410800220000000011870 | 老年人体育活动经费 | 8.30     | 8.30   |          |      |      |     | 老年活动开展次数  | ≥20 次   | 老年人参加体育活动积极性提升程度 | 明显  | 受益者满意度 | ≥90% |

|                       |                     |       |       |  |  |           |      |              |            |                |      |                   |      |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|-----------|------|--------------|------------|----------------|------|-------------------|------|
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 老年活动开展<br>天数 | ≥50 天      |                |      |                   |      |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 活动参加人数       | ≥5000<br>人 |                |      |                   |      |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 活动开展合格<br>率  | >99%       |                |      |                   |      |
| 410800220000000011872 | 篮球城市<br>各类篮球<br>赛经费 | 11.06 | 11.06 |  |  |           |      | 篮球赛事开展<br>场次 | ≥130<br>次  | 篮球活动影响提<br>升程度 | 明显   | 受益者<br>满意度        | >90% |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 赛事开展完成<br>率  | >90%       |                |      |                   |      |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 赛事完成及时<br>率  | >95%       |                |      |                   |      |
| 410800220000000011874 | 竞赛活动<br>经费          | 9.00  | 9.00  |  |  | 项目总成<br>本 | 9 万元 | 参与赛事活动<br>人数 | 100 人<br>次 | 公共体育服务质<br>量提升 | 明显   | 直接服<br>务对象<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      |              |            |                | 提升   |                   |      |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 活动完成率        | 100%       |                |      | 服务对<br>象满意<br>度   | ≥99% |
| 410800220000000055460 | 资产管理<br>费用          | 12.00 | 12.00 |  |  |           |      | 交纳完成率        | 100%       | 国有资产保值增<br>值率  | ≥10% | 服务对<br>象满意<br>度   | ≥95% |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 缴纳税费种类       | ≥3 项       |                |      |                   |      |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      |              |            |                |      |                   |      |
| 410800220000000055469 | 四城联创<br>经费          | 6.00  | 6.00  |  |  |           |      | 扶贫完成率        | 100%       | 幸福感提升程度        | 明显   | 受益者<br>满意度        | ≥95% |
|                       |                     |       |       |  |  |           |      | 对口帮扶单位       | ≥1 个       |                |      |                   |      |

|                       |                           |        |        |  |  |            |        |               |            |                |      |            |      |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|------------|--------|---------------|------------|----------------|------|------------|------|
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 帮扶完成率         | 100%       |                |      |            |      |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 对口扶贫单位        | 1 个        |                |      |            |      |
| 410800220000000055558 | 聘用临时<br>人员劳务<br>费等        | 31.55  | 31.55  |  |  |            |        | 值班出勤天数        | 365 天      | 单位正常运转率        | ≥95% | 受益者<br>满意度 | ≥98% |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 值班出勤率         | 100%       |                |      |            |      |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 各项工作完成<br>及时率 | 100%       |                |      |            |      |
| 410800220000000055560 | 党建经费                      | 4.00   | 4.00   |  |  |            |        | 专家授课次数        | ≥3 次       | 职工整体素质提<br>升程度 | 提高   | 受益者<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 学员出勤率         | ≥99%       |                |      |            |      |
| 410800220000000062613 | 体育产业<br>工作经费              | 3.00   | 3.00   |  |  |            |        | 参加交流、培训<br>次数 | ≥4 次       | 提升体育品牌程<br>度   | 明显   | 受益人<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        |               |            |                | 提升   |            |      |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 培训合格率         | 100%       |                |      |            |      |
| 410800220000000094069 | 全民健身<br>及体育惠<br>民工程专<br>项 | 100.00 | 100.00 |  |  | 健身器材<br>单价 | 2 万元/套 | 购置器材数量        | ≥50 套      | 人民身体素质提<br>升程度 | 明显   | 受益者<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 购置器材验收<br>合格率 | 100%       |                |      |            |      |
|                       |                           |        |        |  |  |            |        | 采购计划完成<br>时间  | 11 月底<br>前 |                |      |            |      |