

焦作市体育局（汇总）
2023 年度部门预算

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（汇总）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（汇总）2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市体育局（汇总）部门概况

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、党的建设工作办公室。

（二）部门职责

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、焦作市体育局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：**1.焦作市体育局本级；2.焦作市体育运动学校；3.焦作市业余水上运动学校；4.焦作市业余篮球学校；5.焦作市武术运动管理中心；6.焦作市体育场馆管理中心。**

第二部分

焦作市体育局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 **4237.68** 万元，支出总计 **4237.68** 万元，与上年相比，收、支总计各减少 **5466.51** 万元，下降 **56.33%**。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 **4237.68** 万元，其中：一般公共预算收入 **4226.68** 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 **11.00** 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 **4237.68** 万元，其中：基本支出 **2647.25**

万元，占 62.47%；项目支出 1590.43 万元，占 37.53%。

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 4226.68 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减少 374.41 万元，下降 8.14%，主要原因：人员减少，调减预算；政府性基金收支预算减少 5092.10 万元，下降 100.00%，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 4226.68 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 4.27 万元，占 0.10%；文化体育旅游与传媒支出 3585.97 万元，占 84.84%；社会保障和就业支出 354.47 万元，占 8.39%；卫生健康支出 149.29 万元，占 3.53%；住房保障支出 132.68 万元，占 3.14%。

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 2647.25 万元，其中：人员经费 2487.05 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、其他工资福利支出、绩效工资；公用经费 160.20 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、水费、物业管理费、电费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费预算为 18.60 万元。比上年预算数减少 30.38 万元，下降 62.03%。

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：本部门 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 17.30 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元，较上年下降 100%，主要原因：焦作市体育场馆管理中心 2022 年预算安排了公务用车购置费 25.00 万元，2023 年未安排；公务用车运行维护费 17.30 万元，主要用于公务用车燃油费、路桥费、公车维修费、保险费、验车费等，比上年减少 5.38 万元，较上年下降 23.72%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务用车运行费。

（三）公务接待费 1.30 万元，主要用于接待来焦考察团，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，力争节约公务接待费。

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机关（机构）运行经费支出预算**92.84**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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，比上年减少**2.72**万元，下降**2.85%**，主要原因：结合实际工作安排，机构运行费较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排**100**万元，其中：政府采购货物预算**100**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年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**4237.68**万元，其中人员经费支出**2487.05**万元，公用经费支出**160.20**万元，项目支出总额**1590.43**万元，涉及项目**24**个。我部门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，我部门固定资产总额**17261.82**万元，其中，房屋建筑物**6464.52**万元，车辆**240.31**万元，办公设备**1181.12**万元，专用设备**4900.10**万元，其他资产**4475.77**万元。共有车辆**8**辆，其中：一般公务用车**6**辆、特种专业技术用车**1**辆、其他用车**1**辆。单价**50.00**万元以上通用设备**8**台（套），单位价值**100.00**万元以上专用设备**2**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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

2023年我部门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、差旅费、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（事业）单位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。

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（汇总）2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：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	4226.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3120.13	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	11.00	五、教育	4.27
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	3596.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	354.47
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	149.29
		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	132.68
		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	4237.68	本年支出合计	4237.68
上年结转结余			
收入总计	4237.68	支出总计	4237.68

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：体育局

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	4237.68	2647.25	2309.51	177.54	160.20		1590.43	1490.43	100.00
			257	体育局	4237.68	2647.25	2309.51	177.54	160.20		1590.43	1490.43	100.00
205	08	03		培训支出	4.27	4.27			4.27				
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		机关基本养老保险缴费支出	176.93	176.93	176.93						
208	05	99		其他事业单位养老支出	166.80	166.80		166.80					
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	66.35	66.35	66.35						
221	02	01		住房公积金	132.68	132.68	132.68						
207	03	07		体育场馆	1222.20	72.20	72.20				1150.00	1150.00	
207	03	06		体育训练	1834.23	1587.39	1491.85		95.54		246.84	246.84	
210	11	02		事业单位医疗	72.40	72.40	72.40						
207	03	04		运动项目管理	61.50	61.50	57.02		4.48				

		(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	132.68	132.68	132.68					
		(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

部门名称：体育局

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	4226.68	2647.25	2309.51	177.54	160.20		1579.43	1479.43	100.00
			257	体育局	4226.68	2647.25	2309.51	177.54	160.20		1579.43	1479.43	100.00
205	08	03		培训支出	4.27	4.27			4.27				
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		机关基本养老保险缴费支出	176.93	176.93	176.93						
208	05	99		其他事业单位养老支出	166.80	166.80		166.80					
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	66.35	66.35	66.35						
221	02	01		住房公积金	132.68	132.68	132.68						
207	03	07		体育场馆	1222.20	72.20	72.20				1150.00	1150.00	
207	03	06		体育训练	1823.23	1587.39	1491.85		95.54		235.84	235.84	
210	11	02		事业单位医疗	72.40	72.40	72.40						

207	03	04		运动项目管理	61.50	61.50	57.02		4.48				
-----	----	----	--	--------	-------	-------	-------	--	------	--	--	--	--

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				2647.25	2487.05	160.20
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	162.14	162.14	
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617.70	617.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.22	138.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.64	340.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.63	443.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.31		19.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.13		24.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16.26		16.26
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.45	154.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.40	72.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57.92	57.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.82	115.82	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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		
			2647.25	2647.25							
	257	体育局	2647.25	2647.25							
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						
焦作市体育场馆管理中心	人员类	差供定向补助	72.20	72.20						
焦作市体育运动学校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	420.15	420.15						
		国家保留津贴（事业）	4.74	4.74						
		70%基础性绩效工资	137.51	137.51						
		30%奖励性绩效工资	93.95	93.95						

		失业保险金	4.59	4.59							
		工伤保险费（事业）	1.31	1.31							
		在职人员文明奖（事业）	54.00	54.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	15.72	15.72							
		年度目标考核奖（事业）	71.18	71.18							
		月度目标考核奖（事业）	159.84	159.84							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	71.18	71.18							
		其他特岗津贴补贴（事业）	20.71	20.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.96	18.96							
		养老保险金（事业）	105.02	105.02							
		退休人员文明奖（事业）	18.00	18.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.45	5.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	17.43	17.43							
		退休人员平时健康休养费（事业）	17.43	17.43							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	17.43	17.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.53	6.53							
		医疗保险金（事业）	49.23	49.23							
		公务员医疗补助（事业）	39.38	39.38							
		住房公积金（事业）	78.76	78.76							
		公用经费	工会经费（事业）	13.13	13.13						
福利费（事业）	16.41		16.41								
退休干部活动费（事业）	0.60		0.60								
离退休人员公用经费（事业）	2.41		2.41								
学校生均经费	40.00		40.00								
焦作市武术运动管理中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.33	0.33							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.56	2.56							
		工会经费（事业）	0.72	0.72							

		福利费（事业）	0.90	0.90								
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06								
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24								
	人员类		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.69	21.69							
			国家保留津贴（事业）	0.30	0.30							
			70%基础性绩效工资	8.49	8.49							
			30%奖励性绩效工资	5.45	5.45							
			失业保险金	0.25	0.25							
			工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
			在职人员采暖补贴（事业）	0.97	0.97							
			年度目标考核奖（事业）	3.83	3.83							
			月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
			在职人员全国文明城市奖（事业）	3.83	3.83							
			其他特岗津贴补贴（事业）	0.26	0.26							
			在职人员物业服务补贴（事业）	1.22	1.22							
			养老保险金（事业）	5.75	5.75							
			退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
			退休人员年健康休养费（事业）	1.66	1.66							
			退休人员平时健康休养费（事业）	1.66	1.66							
			退休人员全国文明城市奖（事业）	1.66	1.66							
			退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
			医疗保险金（事业）	2.69	2.69							
			公务员医疗补助（事业）	2.16	2.16							
住房公积金（事业）	4.31	4.31										
焦作市业余篮球学校	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.72	1.72								
		在职人员定额公用经费（事业）	5.46	5.46								
		工会经费（事业）	3.59	3.59								

		福利费（事业）	4.49	4.49								
		退休干部活动费（事业）	0.15	0.15								
		离退休人员公用经费（事业）	0.80	0.80								
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	114.68	114.68								
		国家保留津贴（事业）	1.28	1.28								
		70%基础性绩效工资	37.93	37.93								
		30%奖励性绩效工资	25.81	25.81								
		失业保险金	1.26	1.26								
		工伤保险费（事业）	0.36	0.36								
		在职人员采暖补贴（事业）	4.35	4.35								
		年度目标考核奖（事业）	18.47	18.47								
		月度目标考核奖（事业）	46.18	46.18								
		在职人员全国文明城市奖（事业）	18.47	18.47								
		其他特岗津贴补贴（事业）	3.24	3.24								
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.30	5.30								
		养老保险金（事业）	28.75	28.75								
		退休人员采暖补贴（事业）	1.82	1.82								
		退休人员年健康休养费（事业）	5.13	5.13								
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.13	5.13								
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.13	5.13								
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.21	2.21								
		医疗保险金（事业）	13.48	13.48								
		公务员医疗补助（事业）	10.78	10.78								
住房公积金（事业）	21.56	21.56										
焦作市业 余水上运 动学校	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.92	0.92								
		在职人员定额公用经费（事业）	4.30	4.30								
		工会经费（事业）	1.87	1.87								

		福利费（事业）	2.33	2.33							
人员类		事业人员及事业技术工人年基本工资	61.18	61.18							
		国家保留津贴（事业）	0.60	0.60							
		70%基础性绩效工资	18.48	18.48							
		30%奖励性绩效工资	13.02	13.02							
		失业保险金	0.65	0.65							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.11	2.11							
		年度目标考核奖（事业）	9.34	9.34							
		月度目标考核奖（事业）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.34	9.34							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.93	1.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.53	2.53							
		养老保险金（事业）	14.93	14.93							
		医疗保险金（事业）	7.00	7.00							
		公务员医疗补助（事业）	5.60	5.60							
		住房公积金（事业）	11.19	11.19							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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	
18.60		17.30		17.30	1.30

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 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：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		
			1590.43	1579.43					11.00		
	257	体育局	1590.43	1579.43					11.00		
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							
其他运转类	体育场馆运行经费	焦作市体育场馆管理中心	607.20	607.20							
其他运转类	焦作市体育场馆管理中心人员经费	焦作市体育场馆管理中心	442.80	442.80							
其他运转类	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	焦作市体育场馆管理中心	100.00	100.00							

其他运转类	备战省运会经费	焦作市体育运动学校	29.16	29.16							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市体育运动学校	45.00	45.00							
其他运转类	竞赛费	焦作市体育运动学校	5.00	5.00							
其他运转类	教练员、运动员生活补助	焦作市体育运动学校	70.00	70.00							
其他运转类	业余训练扶持经费	焦作市体育运动学校	1.88	1.88							
其他运转类	不可预见费	焦作市体育运动学校	11.00							11.00	
其他运转类	备战省运会经费	焦作市业余篮球学校	17.50	17.50							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余篮球学校	20.00	20.00							
其他运转类	备战省运动会经费	焦作市业余水上运动学校	20.30	20.30							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余水上运动学校	25.00	25.00							
其他运转类	训练场地房屋租赁费	焦作市业余水上运动学校	2.00	2.00							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：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		92.84
30201	办公费	15.16
30202	印刷费	2.70
30205	水费	5.00
30206	电费	6.76
30207	邮电费	3.70
30209	物业管理费	16.26
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	1.20
30216	培训费	4.27
30217	公务接待费	1.30
30226	劳务费	4.10
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	17.30
30299	其他商品和服务支出	8.09

预算 14 表

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		体育局
年度履职目标	<p>夯实党建工作基础。紧紧围绕全面学习把握落实党的二十大精神,坚持大抓基层,强化“树标杆、创标准、做标兵”工作意识,打造“干事、干练、干净”人才队伍,实施量化积分考核,推动党建工作和业务工作深度融合,争创省级文明标兵单位,塑造焦作体育精神。</p> <p>巩固青少年体育优势。深化体教融合,加强运动员梯队建设和基层教练员队伍建设,青少年体育后备人才规模达到 4000 人;对标国家高水平体育后备人才基地,强化科学训练,做好备战保障,全面提升备战训练管理水平,确保河南省第十四届运动会第一军团位次。</p> <p>提升公共体育服务水平。对标全国全民运动健身模范市,加快补齐全民健身场地设施短板,广泛开展全民健身活动,加强全民健身组织建设,构建更高水平的全民健身服务体系。</p> <p>促进体育产业高质量发展。争创国家级体育产业基地或国家体育产业示范单位 1 个,中国体育旅游基地、十佳目的地、十佳景区、精品景区、精品赛事、精品线路各 1 个,省级体育产业基地、示范单位、示范项目 1-2 家;选树市级体育产业示范单位 5-10 家。</p> <p>打造焦作特色赛事品牌。办好中国焦作国际太极拳大赛、全国武术锦标赛(太极拳赛区)、“体总杯”中国篮球城市联赛、中国焦作山水户外挑战赛、郑焦黄河自行车公开赛等独具焦作特色的品牌赛事活动。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全力备战省十四运会	围绕“冬训-春训-省运会”训练工作主线,锚定省运会赛会“双三”(金牌前三、总分前三)目标,严格队伍管理,提升训练水平,强化后勤保障,确保省运会第一军团位次。
	突出全国篮球城市特色	积极申办高水平篮球赛,承办好“体总杯”全国篮球城市联赛;办好焦作市篮球文化节,打造市、县、乡、村(社区)层层联动,向基层延伸,覆盖全年龄段,贯穿全年的精品篮球赛事。
	开展丰富多彩体育赛事活动	大力开展节日体育活动,充分利用元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、中秋节、重阳节、国庆节以及全民健身月、全民健身日等时间节点,举办形式多样、群众喜闻乐见的全民健身系列活动。深入开展太极拳“六进”(进机关、进企业、进学校、进乡镇、进社区、进家庭)系列活动,研创太极广场舞,联手河南理工大学体育学院共建高水平太极拳表演队,打造高品质太极拳表演节目。
加强公共体育场地设施建设	补齐城乡空白小区,更新行政村、社区、老旧小区健身设施,对中心城区全民健身步道进行规划设计。指导县(市)区谋划体育公园、体育场、全民健身活动中心项目,推进山阳区黄龙山登山步道建设,博爱县登山步道规划,解放区、中站区登山步道灾后恢复工作。完善公共体育设施开放政策,促进机关企事业单位体育场地设施和学校场馆等各类体育设施向社会开放。	

预算情况	部门预算总额（万元）		4237.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4226.68	
	（2）财政专户管理资金		11.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2647.25	
	（2）项目支出		1590.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生

			不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	开展丰富多彩体育赛事活动；全力备战省十四运会；加强公共体育场地设施建设。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提高公共体育服务程度	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	参与者满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2023 年部门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
		1490.43	1479.43	11.00									
257101	焦作市体育局	93.59	93.59										
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	明显	受益 者满 意度	≥90%	

									提升程 度			
							老年活 动开展 天数	≥50 天				
							活动参 加人数	≥5000 人				
							活动开 展合格 率	>99%				
410800220000000011872	篮球城市各类 篮球赛经费	11.06	11.06				篮球赛 事开展 场次	≥130 次	篮球活 动影响 提升程 度	明显	受益 者满 意度	>90%
							赛事开 展完成 率	>90%				
							赛事完 成及时 率	>95%				
410800220000000011874	竞赛活动经费	9.00	9.00			项目总 成本	9万 元	参与赛 事活动 人数	公共体 育服务 质量提 升	明显	直接 服务 对象 满意 度	≥90%
										提升		
							活动完 成率	100%			服务 对象	≥99%

												满意度	
							活动完成及时率	100%					
410800220000000055460	资产管理费用	12.00	12.00				交纳完成率	100%	国有资产保值增值率	≥10%	服务对象满意度	≥95%	
							缴纳税费种类	≥3项					
410800220000000055469	四城联创经费	6.00	6.00				扶贫完成率	100%	幸福感提升程度	明显	受益者满意度	≥95%	
							对口帮扶单位	≥1个					
							帮扶完成率	100%					
							对口扶贫单位	1个					
410800220000000055558	聘用临时人员劳务费等	31.55	31.55				值班出勤天数	365天	单位正常运转率	≥95%	受益者满意度	≥98%	
							值班出勤率	100%					
							各项工作完成	100%					

								及时率					
410800220000000055560	党建经费	4.00	4.00					专家授课次数	≥3次	职工整体素质提升程度	提高	受益者满意度	≥95%
								学员出勤率	≥99%				
410800220000000062613	体育产业工作经费	3.00	3.00					参加交流、培训次数	≥4次	提升体育品牌程度	明显	受益人满意度	≥90%
											提升		
										培训合格率	100%		
257301	焦作市体育场馆管理中心	1150.00	1150.00										
410800220000000014141	体育场馆运行经费	607.20	607.20					场馆接待群众人数	≥45000人	参加全民健身人数	明显	受益群众满意度	≥95%
								设备合格率	≥99%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升		
410800220000000014142	焦作市体育场馆管理中心人员经费	442.80	442.80					发放人数	≥50人	对部门的正常运转保障程度	明显	员工对工资发放满	≥99%

												意度	
							发放足 额率	100%					
41080022000000014232	体育场馆免费 低收费开放市 级配套资金	100.00	100.00				场馆接 待群众 人数	≥300000 人	群众参 与程度	≥95%	受益 人群 满意 度	≥98%	
							场馆正 常运行 率	≥95%	对公共 服务水 平的改 善或提 高程度	明显提 升			
257302	焦作市体育运 动学校	162.04	151.04	11.00									
410800220000000038615	备战省运会经 费	29.16	29.16				输送优 秀体育 后备人 才(人)	≥70 人	对人才 输送的 保障程 度	明显	受益 人群 满意 度	≥95%	
							参加国 家、省各 级各类 体育比 赛(人)	≥900 人					
							输送优 秀体育 后备人 才完成	≥90%					

								率					
410800220000000038980	运动员、教练员 生活补助及服 装费	45.00	45.00					输送优 秀体育 后备人 才(人)	≥70 人	对人才 输送的 保障程 度	明显	受益 人群 满意 度	≥95%
								输送优 秀体育 后备人 才完成 率	≥90%				
410800220000000039605	竞赛费	5.00	5.00					参加国 家、省各 级各类 体育比 赛(人)	≥900 人	对竞赛 优异成 绩的提 升程度	明显	运动 员满 意程 度	≥95%
								输送优 秀体育 后备人 才(人)	≥70 人				
410800220000000050003	教练员、运动员 生活补助	70.00	70.00					输送优 秀体育 后备人 才(人)	≥70 人	对人才 输送的 保障程 度	明显	受益 人群 满意 度	≥95%
								输送优 秀体育 后备人	≥90%				

								才完成率					
410800220000000050807	业余训练扶持经费	1.88	1.88					维护设备台数	≥50 个	促进训练水平提升	明显	运动员满意度	≥95%
								设备维护合格率	≥95%				
410800220000000052094	不可预见费	11.00	11.00					受益职工人数	≥130 人	降低突发事件危害程度	明显	受益群众满意情况	≥95%
								突发事件处置率	100%				
257304	焦作市业余篮球学校	37.50	37.50										
410800220000000060600	备战省运会经费	17.50	17.50					备战人数出训率	≥98%	提高招生比率	≥1%	运动员、教练员满意度	≥95%
								备战参赛人数	≥118 人				
								资金使用到位率	≥85%				

410800220000000060801	运动员、教练员生活补助及服装费	20.00	20.00					补助发放准确率	100%	提升我市青少年体育后备人才的培养工作	明显	教练员、运动员的满意度	≥95%
								培养运动员人数	≥60人	提升后备人才积极性	提升		
257305	焦作市业余水上运动学校	47.30	47.30										
410800220000000060603	备战省运动会经费	20.30	20.30					备战参赛人数	100人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥95%
								备战人数出训率	≥98%				
410800220000000060803	运动员、教练员生活补助及服装费	25.00	25.00					食品卫生合格率	100%	提升后备人才积极性	明显	运动员、教练员满意度	≥98%
								运动员人数	100人				
410800220000000061201	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00					租赁场地到位率	≥98%	办公场所使用率	≥98%	运动员、教练员满	≥98%

												意度	
							租赁场地面积数	≥500平方米					
							租赁场地条件达标率	≥98%					
		100.00	100.00										
257101	焦作市体育局	100.00	100.00										
410800220000000094069	全民健身及体育惠民工程专项	100.00	100.00			健身器材单价	2万元/套	购置器材数量	≥50套	人民身体素质提升程度	明显	受益者满意度	≥90%
								购置器材验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	11月底前				