

焦作市体育局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

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）2025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）2025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）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1555.42万元，支出总计1555.42万元，与上年相比，收、支总计各增加968.97万元，增长165.23%，主要原因：上年结转体彩公益金项目资金纳入2025年预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1555.42万元，其中：一般公共预算收入450.08万元；政府性基金收入1105.34万元；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

2025年支出合计1555.42万元，其中：基本支出308.09万元，占19.81%；项目支出1247.33万元，占80.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算450.08万元，政府性基金收支预算1105.34万元，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136.37万元，下降23.25%，主要原因：本级项目经费较上年减少21.85万元；因填报问题导致2025年

离退休人员经费未纳入本年预算；政府性基金收支预算增加1105.34万元，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

2025年一般公共预算支出年初预算为450.08万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.11万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出380.48万元，占84.54%；社会保障和就业支出30.79万元，占6.84%；卫生健康支出15.71万元，占3.49%；住房保障支出21.99万元，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

2025年一般公共预算基本支出为308.09万元。其中：人员经费263.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、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44.24万元，主要包括：培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1105.34万元，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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神，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：当年未安排因公出国（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，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** 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定精神，三公预算只减不增，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：严格落实中央八项规定精神，三公预算只减不增。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算25.49万元，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1.94万元，下降7.07%，主要原因：在职人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排707.7万元，其中：政府采购货物预算594.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1247.33万元，涉及项目15个。

重点项目一：2025年全民健身及体育惠民工程专项资金项目，年初预算安排60万元，主要用于：购置全民健身器材。重点项目二：2024年全民健身经费项目（上年结转），年初预算安排550万元，主要用于：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1887.12万元，其中，房屋建筑物1406.02万元，车辆14.45万元，办公设备27.09万元，专用设备47.99万元，其他资产391.57万元。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；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

2025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）2025年度单位预算表

预算01表

2025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	450.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	403.28	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	1.11
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	380.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.79
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	15.71
		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	21.99
		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	1,105.34
		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	450.08	本年支出合计	1,555.42
上年结转结余	1,105.34		
收入总计	1,555.42	支出总计	1,555.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,555.42	450.08	1,105.34			450.08	450.08	403.28									1,105.34		1,105.34			
257101	焦作市体育局	1,555.42	450.08	1,105.34			450.08	450.08	403.28									1,105.34		1,105.34			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,555.42	308.09	263.85	259.94	3.91	44.24	44.24		1,247.33	81.99	1,165.34
			257101	焦作市体育局	1,555.42	308.09	263.85	259.94	3.91	44.24	44.24		1,247.33	81.99	1,165.34
205	08	03		培训支出	1.11	1.11				1.11	1.11				
207	03	01		行政运行	238.49	238.49	195.36	195.36		43.13	43.13				
207	03	02		一般行政管理事务	46.80								46.80	46.80	
207	03	08		群众体育	95.19								95.19	35.19	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.88	26.88	26.88	26.88							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	3.91		3.91						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73	8.73							
210	11	03		公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98	6.98							
221	02	01		住房公积金	21.99	21.99	21.99	21.99							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	1,105.34								1,105.34		1,105.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,555.42	支出合计	1,555.42	450.08	403.28		1,105.34			
一、本年收入	450.08	一、本年支出	450.08	450.08	403.28					
（一）一般公共预算拨款	450.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	403.28	（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	1.11	1.11	1.11					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,105.34	（七）文化体育旅游与传媒支出	380.48	380.48	333.68					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.79	30.79	30.79					
（二）政府性基金预算拨款	1,105.34	（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	15.71	15.71	15.71					
（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	21.99	21.99	21.99					
		(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	1,105.34				1,105.34			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	450.08	308.09	259.94	3.91	44.24		141.99	81.99	60.00
			257101	焦作市体育局	450.08	308.09	259.94	3.91	44.24		141.99	81.99	60.00
205	08	03		培训支出	1.11	1.11			1.11				
207	03	01		行政运行	238.49	238.49	195.36		43.13				
207	03	02		一般行政管理事务	46.80						46.80	46.80	
207	03	08		群众体育	95.19						95.19	35.19	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91		3.91					
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	03		公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98						
221	02	01		住房公积金	21.99	21.99	21.99						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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。

2025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	308.09	263.85	44.24
30216	培训费	50203	培训费	1.11		1.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.84	73.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.84	75.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.39		7.39
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.51		13.51
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	
30301	离休费	50905	离退休费	1.19	1.19	
30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.99	21.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	308.09	308.09							
	257101	焦作市体育局	308.09	308.09							
焦作市体育局	公用经费	公用经费项目	44.24	44.24							
	人员类	在职人员基本工资	73.84	73.84							
		在职人员津贴补贴	51.93	51.93							
		公务员绩效奖金	69.36	69.36							
		社保公积金	64.81	64.81							
		离退休人员经费	3.91	3.91							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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				1,555.42	450.08	403.28			1,105.34						
257101		焦作市体育局				1,555.42	450.08	403.28			1,105.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.84	73.84	73.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.45	45.45	45.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.84	75.84	75.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.88	26.88	26.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98									
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	21.99	21.99	21.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.39	13.39	10.39			4.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									

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	20.05	9.00	6.00			11.05						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.30	0.30	0.30			23.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.11	1.11	1.11									
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	717.25	60.00	60.00			657.25						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.46	22.00	2.00			18.46						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	307.20	20.19	18.19			287.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.91	2.91	2.91									
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	21.53	17.51	15.51			4.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.35	24.80	8.00			100.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.19	1.19	1.19									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	2.72									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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。

2025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	1,105.34					1,105.34		1,105.34	
			257101	焦作市体育局	1,105.34					1,105.34		1,105.34	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,105.34					1,105.34		1,105.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	1,247.33	141.99				1,105.34			
	257101	焦作市体育局	1,247.33	141.99				1,105.34			
其他运转类	2025年日常工作经费	焦作市体育局	26.80	26.80							
其他运转类	2025年聘用临时人员劳务费等	焦作市体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年体育事业经费	焦作市体育局	35.19	35.19							
特定目标类	2025年全民健身及体育惠民工程专项资金	焦作市体育局	60.00	60.00							
特定目标类	全民健身经费（国球进公园、社区、群众”三大球“大赛活动（上年结转）”）	焦作市体育局	57.00					57.00			
特定目标类	2024年体育彩票公益金（上年结转）	焦作市体育局	40.72					40.72			
特定目标类	2024年全民健身宣传经费（上年结转）	焦作市体育局	20.61					20.61			

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	2024年全民健身工作经费（上年结转）	焦作市体育局	109.90					109.90			
特定目标类	2024年青少年体育训练经费（上年结转）	焦作市体育局	11.61					11.61			
特定目标类	大型体育赛事活动经费（上年结转）	焦作市体育局	68.46					68.46			
特定目标类	2024年全民健身经费（上年结转）	焦作市体育局	568.04					568.04			
特定目标类	2024年体育事业发展专项经费（上年结转）	焦作市体育局	4.00					4.00			
特定目标类	公共体育设施维修维护经费（上年结转）	焦作市体育局	25.00					25.00			
特定目标类	全民健身工作经费项目（上年结转）	焦作市体育局	130.00					130.00			
特定目标类	大型体育赛事经费（上年结转）	焦作市体育局	70.00					70.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	25.49
30201	办公费	7.39
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	0.30
30216	培训费	1.11
30217	公务接待费	0.30
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	6.50
30299	其他商品和服务支出	3.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		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	1247.32	1247.32											
4108002500 0000003520 6	2025年体育事业经费	35.19	35.19					赛事参与人数	≥3000人次	提高全民健身积极性	提高	参与赛事群众满意度	≥90%	
								赛事任务完成率	100%					
								赛事任务完成及时率	100%					
4108002500 0000003520 7	2025年日常工作经费	26.80	26.80					涉及参与人次	100人次	提高工作效率程度	不断提高	受益人满意度	≥90%	
								工作任务完成率	100%					
								工作任务完成及时率	100%					
4108002500 0000003520 8	2025年聘用临时人员劳务费等	20.00	20.00					全年出勤天数	≥270天	提高社会就业率	提高	临时人员满意度	≥90%	
								分配任务完成率	100%					
								分配任务完成及时率	100%					
4108002500 0000005296 3	2025年全民健身及体育惠民工程专项资金	60.00	60.00				项目成本	≤60万元	购置器材数量	≥500件/副	提高广大群众健身意识	不断提高	健身群众满意度	≥90%
									购置器材验收合格率	100%				
									采购计划完成时间	11月底前				

4108002500 0000005364 5	全民健身经费（国球进公园、社区、群众”三大球“大赛活动（上年结转）”）	57.00	57.00			采购器材数量	≥43件/副	提高全民健身公共服务水平	提高	受益群众满意度	≥90%
						参与篮球赛事活动人数	≥1000人次				
						器材验收合格率	100%				
						赛事活动完成率	100%				
						器材采购计划完成时间	2025年6月底				
						赛事活动完成及时率	100%				
4108002500 0000005364 7	2024年体育彩票公益金（上年结转）	40.72	40.72			支持赛事活动数量	≥2项	对青少年体育可持续发展的影响程度	提升		
						参加赛事服务人次	≥700人次				
						赛事和服务任务完成率	100%				
						赛事和服务任务完成及时率	100%				
4108002500 0000005364 8	2024年全民健身宣传经费（上年结转）	20.61	20.61			媒体宣传报道数量	100版 /篇次	宣传全民健身提高群众关注度	提高	体育爱好者满意度	≥90%
						媒体报道完成率	100%				
						媒体宣传报道及时度	赛事、活动结束				
4108002500 0000005365 0	2024年全民健身工作经费（上年结转）	109.90	109.90			参加活动人次	≥5000人次	全民健身提高群众幸福度	提高	参与者满意度	≥90%
						赛事活动任务完成率	100%				
						赛事活动完成及时率	100%				

4108002500 0000005365 1	2024年青少年体育训练经费（上年结转）	11.61	11.61					举办活动及参加赛事人数	≥300人次	促进青少年体育后备人才培养水平	提高	运动员、教练员满意度	≥90%		
								赛事任务完成率	100%						
								赛事任务完成及时率	100%						
4108002500 0000005365 2	大型体育赛事活动经费（上年结转）	68.46	68.46					预计参与人数	≥3000人次	提高焦作品牌赛事知名度	提高	爱好者满意度	≥90%		
								大型赛事完成率	100%						
								大型赛事完成及时率	100%						
4108002500 0000005365 4	2024年全民健身经费（上年结转）	568.03	568.03					投入项目成本	≤550万元	采购器材数量	≥215套/件	提高全民健身公共服务水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								器材验收合格率	100%						
								器材采购计划完成时间	2025年10月底前						
4108002500 0000005365 9	2024年体育事业发展专项经费（上年结转）	4.00	4.00					人均体育场地面积	≥2.62平方米	促进体育场地开放程度	明显	受益者满意度	≥90%		
								体育场地普查工作完成率	100%						
								体育场地普查及时性	100%						
4108002500 0000005366 1	公共体育设施维修维护经费（上年结转）	25.00	25.00					项目总成本	≤25万元	维修维护面积	≥800平方米/件	全民健身公共服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%						
								资金落实到项目的时限	2025年9月底前						

4108002500 0000005366 2	全民健身工作经费项目（上年结转）	130.00	130.00					维护系统数量	1套	全民健身公共服务水平	提升	赛事参与对象满意度	≥85%
								系统正常运行率	≥90%				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				
								参与赛事活动人数	≥5000人次				
								资助赛事活动任务完成率	≥90%				
4108002500 0000005366 3	大型体育赛事经费（上年结转）	70.00	70.00			采购总成本	≤70万元	购置专用武术比赛地毯数量	2套	提高赛事服务水平	明显	参赛运动员满意度	≥90%
								地毯验收合格率	100%				
								采购时限	2025年9月底				