

焦作市体育局  
2018 年度部门汇总预算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 焦作市体育局概况

一、主要职能

二、焦作市体育局预算单位构成

## 第二部分 焦作市体育局 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育局 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市体育局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市体育局机关内设 5 个职能科室，分别是办公室、竞赛科（行政事项服务科）、青少年体育科、群众体育科、规划财务科。市体育局机关及归口预算管理单位人员共有编制 198 人，其中行政编制 19 人，事业编制 179 人；在职职工 164 人，离退休人员 65 人。

#### （二）部门职责

1. 贯彻落实国家、省体育工作方针政策，拟定全市体育工作的规范性文件和政策监督实施。

2. 制定并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体质改革，促进多元化体育服务体系建设。

3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 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，协调运动员的社会保障工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

5. 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；制定全市体育竞赛规章制度和计划。

6. 管理全市体育外事工作，开展对外体育合作与交流，参加和承办国内外体育竞赛。

7. 组织体育领域重大科技研究攻关和成果推广。

8. 指导全市体育工作和体育宣传工作；指导直属体育运动学校的管理工作。

9. 拟定全市体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展。

10. 编制、制定太极拳发展规划和政策，指导太极拳的对外交流和挖掘整理工作。

11. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、焦作市体育局预算单位构成**

焦作市体育局下属 5 个归口预算管理单位，本预算为部门汇总预算，纳入体育局 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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 2018 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

焦作市体育局 2018 年收入 3626.44 万元，支出总计 3626.44 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 255.44 万元，下降 6.6%。主要原因：局机关和所属二级单位预算调整。

#### **二、收入预算总体情况说明**

焦作市体育局 2018 年收入合计 3626.44 万元，其中：一般公共预算收入 3562.33 万元；政府性基金预算收入 54 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；专户管理的行政事业性收费 10.11 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

焦作市体育局 2018 年支出合计 3626.44 万元，其中：基本支出 1720.44 万元，占 47.44%；项目支出 1906 万元，占 52.56%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市体育局 2018 年一般公共预算收支预算 3562.33 万元。政府性基金收支预算 54 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 231.5 万元，上升 6.95%，主要原因：人员经费增加，

调增预算；政府性基金收支减少 485 万元，下降 89.98%，主要原因：上年结转结余数减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 3562.33 万元。主要用于以下方面：教育支出 17.76 万元，占 0.5%；文化体育与传媒支出 3139.85 万元，占 88.14%；社会保障和就业支出 201.96 万元，占 5.67%；医疗卫生与计划生育支出 105.44 万元，占 2.96%；住房保障支出 97.32 万元，占 2.73%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育局 2018 年一般公共预算基本支出 1720.44 万元，其中：人员经费 1596.08 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、绩效考核奖金、奖金、养老保险金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 124.36 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、取暖费、劳务费、专用材料费、不可预见费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

焦作市体育局 2018 年“三公”经费预算为 35.05 万元。比 2017 年预算数增加 1.6 万元，上升 4.78%。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.00万元。预算数比2017年减少0.00万元, 下降0.00%, 主要原因: 本单位2017年、2018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28.61万元。其中公务车辆购置费0.00万元, 预算数比2017年减少0.00万元, 下降0.00%, 主要原因: 本单位2017年、2018年预算都未安排公务车辆购置业务。公务用车运行维护费28.61万元, 主要用于公车燃油费、过路过桥费、保险费、公车维修费、验车费等, 预算数比2017年增加3.5万元, 较上年上升13.94%, 主要原因: 焦作市体育场馆管理中心公务用车运行费预算调增。

(三) 公务接待费6.44万元, 主要用于接待来焦考察团, 比2017年预算数减少1.9万元, 下降22.78%, 主要原因严格执行中央八项规定, 力争节约公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市体育局 2018 年政府性基金预算支出 54 万元, 用于全民健身活动场地费和备战省运会购置专用材料费、参赛差旅费。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

焦作市体育局2018年机关运行经费支出预算124.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比2017年增加55.86万元，增长81.55%，主要原因：机关人员增加，局机关和所属二级单位预算调增。

## （二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排406.94万元，其中：政府采购货物预算234.94万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算97万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3626.44万元，其中人员经费支出1596.08万元，公用经费支出124.36万元，支出项目共18个，支出总额1906万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额280万元。

## （四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市体育局固定资产总额8679.05万元，其中，房屋建筑物2882.82万元，车辆257.57万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2018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、文化体育与传媒支出：是指市级财政在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等。

九、上年结转结余：上年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年年度按有关规定继续使用的资金。

附件：焦作市体育局2018年度部门预算表

2018年10月15日

# 一、2018年收支预算总表

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	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转 结余	政府 性基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财 政拨款				
一、一般公共预算收入	3,562.33	一、基本支出	1,720.44			1,720.44	1,720.44				
财政拨款	2,615.44	人员支出	1,596.08			1,596.08	1,596.08				
非税收入	846.89	公用支出	124.36			124.36	124.36				
上级专项转移支付收入	100.00	二、项目支出	1,906.00		54.00	1,841.89	895.00		10.11		
二、政府性基金预算		部门支出	1,084.00			1,073.89	227.00		10.11		
三、专户管理的行政事业性收费	10.11	专项支出	822.00		54.00	768.00	668.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	3,572.44										
六、上年结转结余	54.00										
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余	54.00										
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	3,626.44	支出总计	3,626.44		54.00	3,562.33	2,615.44		10.11		

## 二、2018 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出								纳入财政专户管理的行政事业性收费	
					合计	财政拨款			非税收入		上级专项转移支付	上年结余结转		
						财拨 (小计)	本级财力	一般转移支付	非税 (小计)	行政事业性收费				国有资产有偿使用收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	17
			合计	3,626.44	3,562.33	2,615.44	2,260.44	355.00	846.89	0.53	846.36	100.00	54.00	10.11
			教育支出	17.76	17.76	17.76	17.76							
			职业教育	14.91	14.91	14.91	14.91							
			中专教育	14.91	14.91	14.91	14.91							
205	03	02	学校生均经费（中职春季生均经费）	14.91	14.91	14.91	14.91							
			进修及培训	2.85	2.85	2.85	2.85							
			培训支出	2.85	2.85	2.85	2.85							
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.85	2.85	2.85	2.85							
			文化体育与传媒支出	3,149.96	3,139.85	2,192.96	1,837.96	355.00	846.89	0.53	846.36	100.00		10.11
			体育	3,049.96	3,039.85	2,192.96	1,837.96	355.00	846.89	0.53	846.36			10.11
			行政运行	214.07	214.07	214.07	214.07							
207	03	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	114.15	114.15	114.15	114.15							

207	03	01	年终一次性 奖金(绩效考核奖 金)	9.51	9.51	9.51	9.51							
207	03	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25							
207	03	01	生育保险费	0.62	0.62	0.62	0.62							
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.42	3.42	3.42	3.42							
207	03	01	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51	9.51							
207	03	01	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07							
207	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53	0.53							
207	03	01	工会经费	2.61	2.61	2.61	2.61							
207	03	01	福利费	3.26	3.26	3.26	3.26							
207	03	01	在职人员定 额公用经费	28.28	28.28	28.28	28.28							
207	03	01	在职人员公用经 费(公务交通补贴)	16.42	16.42	16.42	16.42							
207	03	01	在职人员公用经 费(手机话费补助)	1.44	1.44	1.44	1.44							
			一般行政管理事务	36.00	36.00				36.00		36.00			
207	03	02	省运动会备战资金	11.00	11.00				11.00		11.00			
207	03	02	聘用人员工资	20.00	20.00				20.00		20.00			
207	03	02	体育产业工作经费	5.00	5.00				5.00		5.00			
			运动项目管理	45.40	45.40	45.40	45.40							
207	03	04	事业人员及 事业技术工人年基 本工资	13.87	13.87	13.87	13.87							
207	03	04	国家保留津 贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19							

207	03	04	70%基础性 绩效工资	5.89	5.89	5.89	5.89							
207	03	04	30%奖励性 绩效工资	3.68	3.68	3.68	3.68							
207	03	04	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17							
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05							
207	03	04	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12							
207	03	04	在职人员采 暖补贴	0.69	0.69	0.69	0.69							
207	03	04	年度目标考 核奖	1.87	1.87	1.87	1.87							
207	03	04	月度目标考 核奖	5.66	5.66	5.66	5.66							
207	03	04	特岗津贴	0.01	0.01	0.01	0.01							
207	03	04	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47							
207	03	04	福利费	0.59	0.59	0.59	0.59							
207	03	04	在职人员定 额公用经费	2.14	2.14	2.14	2.14							
207	03	04	备战省运会 经费（原市体育局 预算）	10.00	10.00	10.00	10.00							
			体育竞赛	15.00	15.00	15.00	15.00							
207	03	05	竞赛活动经 费	15.00	15.00	15.00	15.00							
			体育训练	1,151.99	1,141.88	1,140.99	1,140.99		0.89	0.53	0.36			10.11
207	03	06	事业人员及 事业技术工人年基 本工资	401.50	401.50	401.50	401.50							

207	03	06	国家保留津贴(事业)	5.24	5.24	5.24	5.24								
207	03	06	70%基础性绩效工资	156.16	156.16	156.16	156.16								
207	03	06	30%奖励性绩效工资	100.39	100.39	100.39	100.39								
207	03	06	失业保险金	1.15	1.15	1.15	1.15								
207	03	06	工伤保险费	1.33	1.33	1.33	1.33								
207	03	06	生育保险费	3.32	3.32	3.32	3.32								
207	03	06	在职人员采暖补贴	18.38	18.38	18.38	18.38								
207	03	06	年度目标考核奖	52.49	52.49	52.49	52.49								
207	03	06	月度目标考核奖	154.35	154.35	154.35	154.35								
207	03	06	特岗津贴	0.40	0.40	0.40	0.40								
207	03	06	工会经费	13.27	13.27	13.27	13.27								
207	03	06	福利费	16.59	16.59	16.59	16.59								
207	03	06	在职人员定额公用经费	26.52	26.52	26.52	26.52								
207	03	06	学校生均经费	27.90	27.90	27.90	27.90								
207	03	06	不可预见费	11.00	0.89				0.89	0.53	0.36				10.11
207	03	06	业余训练扶持经费	10.00	10.00	10.00	10.00								
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00								
207	03	06	教练员、运	70.00	70.00	70.00	70.00								

			动员生活补助										
207	03	06	备战省运会 经费（原市体育局 预算）	26.00	26.00	26.00	26.00						
207	03	06	竞赛费	10.00	10.00	10.00	10.00						
207	03	06	备战省运会 经费（原体育局预 算）	44.00	44.00	44.00	44.00						
			体育场馆	1,447.50	1,447.50	637.50	282.50	355.00	810.00		810.00		
207	03	07	失业保险金	3.50	3.50	3.50	3.50						
207	03	07	差供定向补 助	66.00	66.00	66.00	66.00						
207	03	07	焦作市体育 场馆管理中心人员 经费	359.60	359.60				359.60		359.60		
207	03	07	焦作市体育 场馆管理中心免 费、低收费开放经 费	370.40	370.40				370.40		370.40		
207	03	07	焦作市体育 场馆管理中心赛事 活动经费	80.00	80.00				80.00		80.00		
207	03	07	提前下达 2018年体育场馆免 费低收费中央补助 资金（焦财预 【2017】414号，豫 财科【2017】211号	355.00	355.00	355.00		355.00					

207	03	07	体育场馆免费开放资金	213.00	213.00	213.00	213.00							
			群众体育	140.00	140.00	140.00	140.00							
207	03	08	全民健身活动经费	10.00	10.00	10.00	10.00							
207	03	08	老年人体育活动经费	10.00	10.00	10.00	10.00							
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	20.00	20.00	20.00	20.00							
207	03	08	全民健身及体育惠民工程	100.00	100.00	100.00	100.00							
			其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00							100.00		
			其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00							100.00		
207	99	99	提前下达2018年行政村农村体育健身工程中央资金（焦财预【2017】521号，豫财科【2017】221号）	100.00	100.00							100.00		
			社会保障和就业支出	201.96	201.96	201.96	201.96							
			行政事业单位离退休	201.96	201.96	201.96	201.96							
			未归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	7.38	7.38							
208	05	04	离休费	7.38	7.38	7.38	7.38							
			机关事业单位基本养老保险缴费	162.20	162.20	162.20	162.20							

			支出											
208	05	05	养老金	162.20	162.20	162.20	162.20							
			其他行政事业 单位离退休支出	32.38	32.38	32.38	32.38							
208	05	99	退休人员采 暖补贴	8.69	8.69	8.69	8.69							
208	05	99	退休人员健 康休养费	17.93	17.93	17.93	17.93							
208	05	99	退休干部活 动费	1.02	1.02	1.02	1.02							
208	05	99	离休人员采 暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22							
208	05	99	离休人员健 康休养费	0.62	0.62	0.62	0.62							
208	05	99	离退休人员 公用经费	3.90	3.90	3.90	3.90							
			医疗卫生与计划生 育支出	105.44	105.44	105.44	105.44							
			行政事业单位医 疗	105.44	105.44	105.44	105.44							
			行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	8.66							
210	11	01	医疗保险金	8.66	8.66	8.66	8.66							
			事业单位医疗	48.12	48.12	48.12	48.12							
210	11	02	医疗保险金	48.12	48.12	48.12	48.12							
			公务员医疗补 助	48.66	48.66	48.66	48.66							
210	11	03	公务员医疗 补助	48.66	48.66	48.66	48.66							



### 三、2018 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,626.44	3,626.44	1,720.44	1,596.08	124.36	1,906.00	1,084.00	822.00
205			教育支出	17.76	17.76	17.76		17.76			
	03		职业教育	14.91	14.91	14.91		14.91			
		02	中专教育	14.91	14.91	14.91		14.91			
205	03	02	学校生均经费（中职春季生均经费）	14.91	14.91	14.91		14.91			
	08		进修及培训	2.85	2.85	2.85		2.85			
		03	培训支出	2.85	2.85	2.85		2.85			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.85	2.85	2.85		2.85			
207			文化体育与传媒支出	3,149.96	3,149.96	1,297.96	1,195.26	102.70	1,852.00	1,084.00	768.00
	03		体育	3,049.96	3,049.96	1,297.96	1,195.26	102.70	1,752.00	1,084.00	668.00
		01	行政运行	214.07	214.07	214.07	167.93	46.14			
207	03	01	福利费	3.26	3.26	3.26	3.26				
207	03	01	在职人员定额公用经费	28.28	28.28	28.28		28.28			
207	03	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	114.15	114.15	114.15	114.15				
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.42	3.42	3.42	3.42				

207	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	03	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	1.44	1.44	1.44		1.44			
207	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	9.51	9.51	9.51	9.51				
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	16.42	16.42	16.42		16.42			
207	03	01	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07				
207	03	01	工会经费	2.61	2.61	2.61	2.61				
207	03	01	生育保险费	0.62	0.62	0.62	0.62				
207	03	01	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51	9.51				
		02	一般行政管理事务	36.00	36.00				36.00	36.00	
207	03	02	体育产业工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	省运动会备战资金	11.00	11.00				11.00	11.00	
207	03	02	聘用人员工资	20.00	20.00				20.00	20.00	
		04	运动项目管理	45.40	45.40	35.40	33.26	2.14	10.00	10.00	
207	03	04	年度目标考核奖	1.87	1.87	1.87	1.87				
207	03	04	备战省运会经费(原市体育局预算)	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.87	13.87	13.87	13.87				
207	03	04	失业保险金	0.17	0.17	0.17	0.17				
207	03	04	特岗津贴	0.01	0.01	0.01	0.01				
207	03	04	70%基础性绩效工资	5.89	5.89	5.89	5.89				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.69	0.69	0.69	0.69				
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	03	04	30%奖励性绩效工资	3.68	3.68	3.68	3.68				
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				

207	03	04	在职人员定额公用经费	2.14	2.14	2.14		2.14		
207	03	04	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47			
207	03	04	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12			
207	03	04	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66	5.66			
207	03	04	福利费	0.59	0.59	0.59	0.59			
		05	体育竞赛	15.00	15.00				15.00	15.00
207	03	05	竞赛活动经费	15.00	15.00				15.00	15.00
		06	体育训练	1,151.99	1,151.99	978.99	924.57	54.42	173.00	173.00
207	03	06	业余训练扶持经费	10.00	10.00				10.00	10.00
207	03	06	70%基础性绩效工资	156.16	156.16	156.16	156.16			
207	03	06	教练员、运动员生活补助	70.00	70.00				70.00	70.00
207	03	06	在职人员定额公用经费	26.52	26.52	26.52		26.52		
207	03	06	月度目标考核奖	154.35	154.35	154.35	154.35			
207	03	06	学校生均经费	27.90	27.90	27.90		27.90		
207	03	06	不可预见费	11.00	11.00				11.00	11.00
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00				2.00	2.00
207	03	06	国家保留津贴(事业)	5.24	5.24	5.24	5.24			
207	03	06	福利费	16.59	16.59	16.59	16.59			
207	03	06	工伤保险费	1.33	1.33	1.33	1.33			
207	03	06	事业人员及事业技术人员年基本工资	401.50	401.50	401.50	401.50			
207	03	06	备战省运会经费(原市体育局预算)	26.00	26.00				26.00	26.00
207	03	06	备战省运会经费(原体育局预算)	44.00	44.00				44.00	44.00
207	03	06	年度目标考核奖	52.49	52.49	52.49	52.49			

207	03	06	特岗津贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	100.39	100.39	100.39	100.39				
207	03	06	工会经费	13.27	13.27	13.27	13.27				
207	03	06	生育保险费	3.32	3.32	3.32	3.32				
207	03	06	在职人员采暖补贴	18.38	18.38	18.38	18.38				
207	03	06	竞赛费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	06	失业保险金	1.15	1.15	1.15	1.15				
		07	体育场馆	1,447.50	1,447.50	69.50	69.50		1,378.00	810.00	568.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	359.60	359.60				359.60	359.60	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心免费、低收费开放经费	370.40	370.40				370.40	370.40	
207	03	07	失业保险金	3.50	3.50	3.50	3.50				
207	03	07	提前下达2018年体育场馆免费低收费中央补助资金(焦财预【2017】414号,豫财科【2017】211号)	355.00	355.00				355.00		355.00
207	03	07	差供定向补助	66.00	66.00	66.00	66.00				
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心赛事活动经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	03	07	体育场馆免费开放资金	213.00	213.00				213.00		213.00
		08	群众体育	140.00	140.00				140.00	40.00	100.00
207	03	08	全民健身活动经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	08	全民健身及体育惠民工程	100.00	100.00				100.00		100.00
207	03	08	老年人体育活动经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
	99		其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00				100.00		100.00
		99	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00				100.00		100.00

207	99	99	提前下达 2018 年行政村农村体育健身工程中央资金（焦财预【2017】521 号，豫财科【2017】221 号）	100.00	100.00				100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	201.96	201.96	201.96	198.06	3.90			
	05		行政事业单位离退休	201.96	201.96	201.96	198.06	3.90			
		04	未归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	7.38	7.38				
208	05	04	离休费	7.38	7.38	7.38	7.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	162.20	162.20				
208	05	05	养老保险金	162.20	162.20	162.20	162.20				
		99	其他行政事业单位离退休支出	32.38	32.38	32.38	28.48	3.90			
208	05	99	离退休人员公用经费	3.90	3.90	3.90		3.90			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.62	0.62	0.62	0.62				
208	05	99	退休人员健康休养费	17.93	17.93	17.93	17.93				
208	05	99	退休干部活动费	1.02	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.69	8.69	8.69	8.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	105.44	105.44	105.44	105.44				
	11		行政事业单位医疗	105.44	105.44	105.44	105.44				
		01	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	8.66				
210	11	01	医疗保险金	8.66	8.66	8.66	8.66				
		02	事业单位医疗	48.12	48.12	48.12	48.12				
210	11	02	医疗保险金	48.12	48.12	48.12	48.12				
		03	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66	48.66				
210	11	03	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66	48.66				
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32	97.32				
	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32	97.32				

		01	住房公积金	97.32	97.32	97.32	97.32				
221	02	01	住房公积金	97.32	97.32	97.32	97.32				
229			其他支出	54.00	54.00				54.00		54.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.00	54.00				54.00		54.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	54.00	54.00				54.00		54.00
229	60	03	室内全民健身及省运会等专项经费	24.00	24.00				24.00		24.00
229	60	03	室内全民健身及省运会专项经费	30.00	30.00				30.00		30.00



		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	97.32		97.32	97.32	
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出	54.00	54.00			
当年收入合计	3,572.44	三十、转移性支出					
六、上年结转结余	54.00	三十一、债务还本支出					
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出					
基金结转结余	54.00	三十三、债务发行费用支出					
收入合计	3,626.44	支出合计	3,626.44	54.00	3,562.33	2,615.44	10.11

## 五、2018年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	3,562.33	1,720.44	1,596.08	124.36	1,841.89	1,073.89	768.00	
205			教育支出	17.76	17.76		17.76				
	03		职业教育	14.91	14.91		14.91				
		02	中专教育	14.91	14.91		14.91				
205	03	02	学校生均经费（中职春季生均经费）	14.91	14.91		14.91				
	08		进修及培训	2.85	2.85		2.85				
		03	培训支出	2.85	2.85		2.85				
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.85	2.85		2.85				
207			文化体育与传媒支出	3,139.85	1,297.96	1,195.26	102.70	1,841.89	1,073.89	768.00	
	03		体育	3,039.85	1,297.96	1,195.26	102.70	1,741.89	1,073.89	668.00	
		01	行政运行	214.07	214.07	167.93	46.14				
207	03	01	福利费	3.26	3.26	3.26					
207	03	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25					
207	03	01	生育保险费	0.62	0.62	0.62					
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	114.15	114.15	114.15					
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.42	3.42	3.42					
207	03	01	在职人员定额公用经费	28.28	28.28		28.28				
207	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53					
207	03	01	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07					
207	03	01	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51					
207	03	01	在职人员公用经费（手机话费补助）	1.44	1.44		1.44				
207	03	01	年终一次性奖金（绩效考核奖金）	9.51	9.51	9.51					
207	03	01	工会经费	2.61	2.61	2.61					
207	03	01	在职人员公用经费（公务交通补贴）	16.42	16.42		16.42				
		02	一般行政管理事务	36.00				36.00	36.00		

207	03	02	体育产业工作经费	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	省运动会备战资金	11.00				11.00	11.00	
207	03	02	聘用人员工资	20.00				20.00	20.00	
		04	运动项目管理	45.40	35.40	33.26	2.14	10.00	10.00	
207	03	04	备战省运会经费（原市体育局预算）	10.00				10.00	10.00	
207	03	04	工会经费	0.47	0.47	0.47				
207	03	04	福利费	0.59	0.59	0.59				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.14	2.14		2.14			
207	03	04	年度目标考核奖	1.87	1.87	1.87				
207	03	04	30%奖励性绩效工资	3.68	3.68	3.68				
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
207	03	04	70%基础性绩效工资	5.89	5.89	5.89				
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19				
207	03	04	生育保险费	0.12	0.12	0.12				
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.87	13.87	13.87				
207	03	04	失业保险金	0.17	0.17	0.17				
207	03	04	特岗津贴	0.01	0.01	0.01				
207	03	04	月度目标考核奖	5.66	5.66	5.66				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.69	0.69	0.69				
		05	体育竞赛	15.00				15.00	15.00	
207	03	05	竞赛活动经费	15.00				15.00	15.00	
		06	体育训练	1,141.88	978.99	924.57	54.42	162.89	162.89	
207	03	06	在职人员采暖补贴	18.38	18.38	18.38				
207	03	06	工会经费	13.27	13.27	13.27				
207	03	06	备战省运会经费（原体育局预算）	44.00				44.00	44.00	
207	03	06	业余训练扶持经费	10.00				10.00	10.00	
207	03	06	教练员、运动员生活补助	70.00				70.00	70.00	
207	03	06	生育保险费	3.32	3.32	3.32				
207	03	06	月度目标考核奖	154.35	154.35	154.35				
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	不可预见费	0.89				0.89	0.89	
207	03	06	70%基础性绩效工资	156.16	156.16	156.16				
207	03	06	福利费	16.59	16.59	16.59				

207	03	06	工伤保险费	1.33	1.33	1.33				
207	03	06	备战省运会经费(原市体育局预算)	26.00			26.00	26.00		
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	401.50	401.50	401.50				
207	03	06	学校生均经费	27.90	27.90		27.90			
207	03	06	年度目标考核奖	52.49	52.49	52.49				
207	03	06	特岗津贴	0.40	0.40	0.40				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	100.39	100.39	100.39				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	5.24	5.24	5.24				
207	03	06	竞赛费	10.00			10.00	10.00		
207	03	06	失业保险金	1.15	1.15	1.15				
207	03	06	在职人员定额公用经费	26.52	26.52		26.52			
		07	体育场馆	1,447.50	69.50	69.50		1,378.00	810.00	568.00
207	03	07	体育场馆免费开放资金	213.00			213.00		213.00	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	359.60			359.60	359.60		
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心免费、低收费开放经费	370.40			370.40	370.40		
207	03	07	失业保险金	3.50	3.50	3.50				
207	03	07	差供定向补助	66.00	66.00	66.00				
207	03	07	提前下达2018年体育场馆免费低收费中央补助资	355.00			355.00		355.00	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心赛事活动经费	80.00			80.00	80.00		
		08	群众体育	140.00			140.00	40.00	100.00	
207	03	08	老年人体育活动经费	10.00			10.00	10.00		
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	20.00			20.00	20.00		
207	03	08	全民健身活动经费	10.00			10.00	10.00		
207	03	08	全民健身及体育惠民工程	100.00			100.00		100.00	
		99	其他文化体育与传媒支出	100.00			100.00		100.00	
		99	其他文化体育与传媒支出	100.00			100.00		100.00	
207	99	99	提前下达2018年行政村农村体育健身工程中央资	100.00			100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	201.96	201.96	198.06	3.90			
		05	行政事业单位离退休	201.96	201.96	198.06	3.90			
		04	未归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	7.38				
208	05	04	离休费	7.38	7.38	7.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.20	162.20	162.20				
208	05	05	养老保险金	162.20	162.20	162.20				

		99	其他行政事业单位离退休支出	32.38	32.38	28.48	3.90			
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.69	8.69	8.69				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.90	3.90		3.90			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.62	0.62	0.62				
208	05	99	退休人员健康休养费	17.93	17.93	17.93				
208	05	99	退休干部活动费	1.02	1.02	1.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	105.44	105.44	105.44				
	11		行政事业单位医疗	105.44	105.44	105.44				
		01	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66				
210	11	01	医疗保险金	8.66	8.66	8.66				
		02	事业单位医疗	48.12	48.12	48.12				
210	11	02	医疗保险金	48.12	48.12	48.12				
		03	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66				
210	11	03	公务员医疗补助	48.66	48.66	48.66				
221			住房保障支出	97.32	97.32	97.32				
	02		住房改革支出	97.32	97.32	97.32				
		01	住房公积金	97.32	97.32	97.32				
221	02	01	住房公积金	97.32	97.32	97.32				

## 六、2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018年								
						合计	财政拨款		非税收入			上级专项转移支付	上年结余结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费
									小计	行政事业性收费	国有资源资产有偿使用收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付							
		合计				1720.44	1720.44							
		焦作市体育局				287.94	287.94							
		行政人员及机关技术工人年工资总额				114.15	114.15							
		行政人员及机关技术工人年工资总额				114.15	114.15							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.45	72.45							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.70	41.70							
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				9.51	9.51							
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				9.51	9.51							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51							
		养老保险金				24.73	24.73							
		养老保险金				24.73	24.73							

301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	24.73	24.73							
		医疗保险金				8.66	8.66							
		医疗保险金				8.66	8.66							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.66	8.66							
		公务员医疗补助				7.42	7.42							
		公务员医疗补助				7.42	7.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42							
		工伤保险费				0.25	0.25							
		工伤保险费				0.25	0.25							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25							
		生育保险费				0.62	0.62							
		生育保险费				0.62	0.62							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62							
		住房公积金				14.84	14.84							
		住房公积金				14.84	14.84							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.84	14.84							
		在职人员采暖补贴				3.42	3.42							
		在职人员采暖补贴				3.42	3.42							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.42	3.42							
		年度目标考核奖				9.51	9.51							

		年度目标考核奖				9.51	9.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51						
		月度目标考核奖				24.07	24.07						
		月度目标考核奖				24.07	24.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.07	24.07						
		其他特岗津贴补贴				0.53	0.53						
		特岗津贴				0.53	0.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.53	0.53						
		工会经费				2.61	2.61						
		工会经费				2.61	2.61						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61	2.61						
		福利费				3.26	3.26						
		福利费				3.26	3.26						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.26	3.26						
		退休人员采暖补贴				2.44	2.44						
		退休人员采暖补贴				2.44	2.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.44	2.44						
		退休人员健康休养费				4.99	4.99						
		退休人员健康休养费				4.99	4.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.99	4.99						
		退休干部活动费				0.33	0.33						
		退休干部活动费				0.33	0.33						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.33	0.33						
		离休费				7.38	7.38						
		离休费				7.38	7.38						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.38	7.38						
		离休人员采暖补贴				0.22	0.22						
		离休人员采暖补贴				0.22	0.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.22	0.22						
		离休人员健康休养费				0.62	0.62						
		离休人员健康休养费				0.62	0.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.62	0.62						
		在职人员定额公用经费				28.28	28.28						
		在职人员定额公用经费				28.28	28.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.14	8.14						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.04	0.04						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.70	1.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.40	3.40						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50						
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	3.00	3.00						

		支出			支出								
		在职人员公用经费(培 训费)				1.15	1.15						
		在职人员公用经费 (培训费)				1.15	1.15						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.15	1.15						
		在职人员公用经费(公 务交通补贴)				16.42	16.42						
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				16.42	16.42						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.42	16.42						
		在职人员公用经费(手 机话费补助)				1.44	1.44						
		在职人员公用经费 (手机话费补助)				1.44	1.44						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.44	1.44						
		离退休人员公用经费				1.09	1.09						
		离退休人员公用经 费				1.09	1.09						
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	1.09	1.09						
		焦作市体育场馆管理中 心				66.00	66.00						
		差供定向补助				66.00	66.00						
		差供定向补助				66.00	66.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00						
		焦作市体育运动学校				995.26	995.26						

		事业人员及事业技术 工人年基本工资				302.15	302.15						
		事业人员及事业技术 工人年基本工资				302.15	302.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	302.15	302.15						
		国家保留津贴(事业)				3.89	3.89						
		国家保留津贴(事业)				3.89	3.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.89	3.89						
		70%基础性绩效工资				117.57	117.57						
		70%基础性绩效工资				117.57	117.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.57	117.57						
		30%奖励性绩效工资				75.57	75.57						
		30%奖励性绩效工资				75.57	75.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.57	75.57						
		养老金				99.90	99.90						
		养老金				99.90	99.90						
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	99.90	99.90						
		医疗保险金				34.97	34.97						
		医疗保险金				34.97	34.97						
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.97	34.97						
		公务员医疗补助				29.97	29.97						
		公务员医疗补助				29.97	29.97						

301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支出	29.97	29.97							
		失业保险金				3.50	3.50							
		失业保险金				3.50	3.50							
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50							
		工伤保险费				1.00	1.00							
		工伤保险费				1.00	1.00							
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00							
		生育保险费				2.50	2.50							
		生育保险费				2.50	2.50							
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50							
		住房公积金				59.94	59.94							
		住房公积金				59.94	59.94							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.94	59.94							
		在职人员采暖补贴				13.90	13.90							
		在职人员采暖补贴				13.90	13.90							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.90	13.90							
		年度目标考核奖				39.50	39.50							
		年度目标考核奖				39.50	39.50							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.50	39.50							
		月度目标考核奖				114.70	114.70							
		月度目标考核奖				114.70	114.70							

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.70	114.70						
		其他特岗津贴补贴				0.34	0.34						
		特岗津贴				0.34	0.34						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.34	0.34						
		工会经费				9.99	9.99						
		工会经费				9.99	9.99						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.99	9.99						
		福利费				12.49	12.49						
		福利费				12.49	12.49						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.49	12.49						
		退休人员采暖补贴				3.93	3.93						
		退休人员采暖补贴				3.93	3.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.93	3.93						
		退休人员健康休养费				8.05	8.05						
		退休人员健康休养费				8.05	8.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.05	8.05						
		退休干部活动费				0.48	0.48						
		退休干部活动费				0.48	0.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48						
		在职人员定额公用经费				16.34	16.34						
		在职人员定额公用经费				16.34	16.34						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00						
		离退休人员公用经费				1.77	1.77						
		离退休人员公用经费				1.77	1.77						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77						
		学校生均经费				42.81	42.81						
		学校生均经费				27.90	27.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00						
		学校生均经费(中职春季生均经费)				14.91	14.91						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.91	14.91						
		焦作市武术运动管理中心				48.29	48.29						
		事业人员及事业技术工人年基本工资				13.87	13.87						
		事业人员及事业技术工人年基本工资				13.87	13.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.87	13.87						
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19						
		国家保留津贴(事				0.19	0.19						

		业)												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资				5.89	5.89							
		70%基础性绩效工资				5.89	5.89							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.89	5.89							
		30%奖励性绩效工资				3.68	3.68							
		30%奖励性绩效工资				3.68	3.68							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.68	3.68							
		养老金				4.73	4.73							
		养老金				4.73	4.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	4.73	4.73							
		医疗保险金				1.65	1.65							
		医疗保险金				1.65	1.65							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65							
		公务员医疗补助				1.42	1.42							
		公务员医疗补助				1.42	1.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42							
		失业保险金				0.17	0.17							
		失业保险金				0.17	0.17							
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17							
		工伤保险费				0.05	0.05							

		工伤保险费				0.05	0.05						
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05						
		生育保险费				0.12	0.12						
		生育保险费				0.12	0.12						
301	12	其他社会保障性 缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12						
		住房公积金				2.84	2.84						
		住房公积金				2.84	2.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.84	2.84						
		在职人员采暖补贴				0.69	0.69						
		在职人员采暖补贴				0.69	0.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.69	0.69						
		年度目标考核奖				1.87	1.87						
		年度目标考核奖				1.87	1.87						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.87	1.87						
		月度目标考核奖				5.66	5.66						
		月度目标考核奖				5.66	5.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.66	5.66						
		其他特岗津贴补贴				0.01	0.01						
		特岗津贴				0.01	0.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.01	0.01						
		工会经费				0.47	0.47						
		工会经费				0.47	0.47						

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47						
		福利费				0.59	0.59						
		福利费				0.59	0.59						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59						
		退休人员采暖补贴				0.55	0.55						
		退休人员采暖补贴				0.55	0.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.55	0.55						
		退休人员健康休养费				1.19	1.19						
		退休人员健康休养费				1.19	1.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.19	1.19						
		退休干部活动费				0.06	0.06						
		退休干部活动费				0.06	0.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06						
		在职人员定额公用经费				2.14	2.14						
		在职人员定额公用经费				2.14	2.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30						
		在职人员公用经费(培训费)				0.21	0.21						
		在职人员公用经费(培训费)				0.21	0.21						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21						
		离退休人员公用经费				0.24	0.24						
		离退休人员公用经费				0.24	0.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24						
		焦作市业余篮球学校				187.13	187.13						
		事业人员及事业技术工人年基本工资				57.92	57.92						
		事业人员及事业技术工人年基本工资				57.92	57.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.92	57.92						
		国家保留津贴(事业)				0.77	0.77						
		国家保留津贴(事业)				0.77	0.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.77	0.77						
		70%基础性绩效工资				22.17	22.17						
		70%基础性绩效工资				22.17	22.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.17	22.17						
		30%奖励性绩效工资				14.33	14.33						

		30%奖励性绩效工资				14.33	14.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.33	14.33						
		养老金				19.05	19.05						
		养老金				19.05	19.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	19.05	19.05						
		医疗保险金				6.67	6.67						
		医疗保险金				6.67	6.67						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67						
		公务员医疗补助				5.71	5.71						
		公务员医疗补助				5.71	5.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71						
		失业保险金				0.67	0.67						
		失业保险金				0.67	0.67						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67						
		工伤保险费				0.19	0.19						
		工伤保险费				0.19	0.19						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19						
		生育保险费				0.48	0.48						
		生育保险费				0.48	0.48						
301	12	其他社会保障性	505	01	工资福利支出	0.48	0.48						

		缴费											
		住房公积金				11.43	11.43						
		住房公积金				11.43	11.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.43	11.43						
		在职人员采暖补贴				2.58	2.58						
		在职人员采暖补贴				2.58	2.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.58	2.58						
		年度目标考核奖				7.53	7.53						
		年度目标考核奖				7.53	7.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.53	7.53						
		月度目标考核奖				22.66	22.66						
		月度目标考核奖				22.66	22.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.66	22.66						
		其他特岗津贴补贴				0.04	0.04						
		特岗津贴				0.04	0.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.04	0.04						
		工会经费				1.90	1.90						
		工会经费				1.90	1.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90						
		福利费				2.38	2.38						
		福利费				2.38	2.38						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.38	2.38						
		退休人员采暖补贴				1.77	1.77						

		退休人员采暖补贴				1.77	1.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.77	1.77						
		退休人员健康休养费				3.70	3.70						
		退休人员健康休养费				3.70	3.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.70	3.70						
		退休干部活动费				0.15	0.15						
		退休干部活动费				0.15	0.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15						
		在职人员定额公用经费				3.36	3.36						
		在职人员定额公用经费				3.36	3.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48						
		在职人员公用经费(培训费)				0.87	0.87						
		在职人员公用经费(培训费)				0.87	0.87						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87						
		离退休人员公用经费				0.80	0.80						
		离退休人员公用经费				0.80	0.80						

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80						
		焦作市业余水上运动学校				135.82	135.82						
		事业人员及事业技术工人年基本工资				41.43	41.43						
		事业人员及事业技术工人年基本工资				41.43	41.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.43	41.43						
		国家保留津贴(事业)				0.58	0.58						
		国家保留津贴(事业)				0.58	0.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.58	0.58						
		70%基础性绩效工资				16.42	16.42						
		70%基础性绩效工资				16.42	16.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.42	16.42						
		30%奖励性绩效工资				10.49	10.49						
		30%奖励性绩效工资				10.49	10.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.49	10.49						
		养老金				13.79	13.79						
		养老金				13.79	13.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	13.79	13.79						
		医疗保险金				4.83	4.83						
		医疗保险金				4.83	4.83						

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83						
		公务员医疗补助				4.14	4.14						
		公务员医疗补助				4.14	4.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14						
		失业保险金				0.48	0.48						
		失业保险金				0.48	0.48						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48						
		工伤保险费				0.14	0.14						
		工伤保险费				0.14	0.14						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14						
		生育保险费				0.34	0.34						
		生育保险费				0.34	0.34						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34						
		住房公积金				8.27	8.27						
		住房公积金				8.27	8.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.27	8.27						
		在职人员采暖补贴				1.90	1.90						
		在职人员采暖补贴				1.90	1.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.90	1.90						
		年度目标考核奖				5.46	5.46						

		年度目标考核奖				5.46	5.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.46	5.46						
		月度目标考核奖				16.99	16.99						
		月度目标考核奖				16.99	16.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.99	16.99						
		其他特岗津贴补贴				0.02	0.02						
		特岗津贴				0.02	0.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.02	0.02						
		工会经费				1.38	1.38						
		工会经费				1.38	1.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38						
		福利费				1.72	1.72						
		福利费				1.72	1.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72						
		在职人员定额公用经费				6.82	6.82						
		在职人员定额公用经费				6.82	6.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30							
		在职人员公用经费（培训费）				0.62	0.62							
		在职人员公用经费（培训费）				0.62	0.62							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62							

## 七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:焦作市体育局

单位:万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	35.05
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	6.44
3、公务用车费	28.61
其中:(1)公务用车运行维护费	28.61
(2)公务用车购置	

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、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,包括领导干部专车、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。

## 八、2018 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	项目支出	
类	款	项			小计	专项支出
**	**	**			1	5
			合计	54.00	54.00	54.00
229			其他支出	54.00	54.00	54.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.00	54.00	54.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	54.00	54.00	54.00
229	60	03	室内全民健身及省运会等专项经费	24.00	24.00	24.00
229	60	03	室内全民健身及省运会专项经费	30.00	30.00	30.00

## 九、2018年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 十、2018 年机关运行经费

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		124.36
商品和服务支出		124.36
办公费	办公经费	8.14
办公费	商品和服务支出	6.77
手续费	办公经费	0.04
水费	商品和服务支出	0.76
电费	商品和服务支出	3.52
邮电费	办公经费	3.14
邮电费	商品和服务支出	2.91
取暖费	商品和服务支出	25.48
差旅费	商品和服务支出	9.04
差旅费	办公经费	3.40
维修(护)费	维修(护)费	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.48
培训费	商品和服务支出	1.70
培训费	培训费	1.15
公务接待费	公务接待费	0.50
劳务费	商品和服务支出	14.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	7.60
其他交通费用	办公经费	16.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.09

# 十一、2018年预算支出绩效目标表

单位名称：焦作市体育局

金额单位：万元

项目名称		2018年“健康焦作”体育惠民工程						
主管部门		焦作市体育局		实施单位		焦作市体育局		
项目概况	项目类别		健身器材		项目属性		采购更新安装	
	项目周期		2018年度		项目负责人		成法智	
	资金来源		其中：本 级财政 资金	100	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金		2018年	100	2019年		2020年	
	分年项目预算							
	项目基本概况		本项目2018年安排资金100万元，主要用于更新农民和社区体育健身器材，打造我市“十分钟体育健身圈”。保障健身器材能够安全使用，最大程度的满足群众的健身需求。					
	政策依据		《全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发[2014]46号）					
绩效目标		打造“十分钟体育健身圈”，更新农民和社区体育健身器材，保障群众参加健身的权益，不断提高人民群众身体素质。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值	
		产出 指标	数量指标		器材安装更新数量		≥12套	
		效益 指标	社会效益		提高城市社区、绿地、广场全民健身器材安全率		≥95%	
			可持续影响指标		人民群众身体素质		不断提高	
		满意度 指标	服务对象满意度		各类健身群众满意度		不断提高	

项目负责人：宋国宪

填报人：成法智

联系电话：0391-3935343