

焦作市体育局(本级)
2018 年度部门预算

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

第二部门 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

十二、部门预算收支总表

十三、部门预算支出明细表

十四、三公经费预算表

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。

（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，治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，分别是焦作市体育运动学校（含市少年儿童业余体校）、焦作市市业余水上运动学校、焦作市业余篮球学校、焦作市武术运动管理中心、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 602.94 万元，支出总计 602.94 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1372.22 万元，下降 69.47%。主要原因：一、2017 年预算中含有下属单位场馆管理中心免费开放资金；二、上年结转结余数减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育局 2018 年收入合计 602.94 万元，其中：一般公共预算收入 578.94 万元；政府性基金预算收入 24 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 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 602.94 万元，其中：基本支出 287.94 万元，占 47.76%；项目支出 315 万元，占 52.24%。

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 578.94 万元。政府性基金收支预算 24 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 857.22 万元，下降 59.69%，主要原因：2017 年预算中含有下属单位场馆管理中心免费开放资金；政府性基金收支减少 515 万元，下降 95.55%，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 578.94 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.15 万元，占 0.2%；文化体育与传媒支出 505.07 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出 41.8 万元，占 7.22%；医疗卫生与计划生育支出 16.08 万元，占 2.78%；住房保障支出 14.84 万元，占 2.56%。

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 287.94 万元，其中：**人员经费 239.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；**公用经费 48.38 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、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 11 万元。比 2017 年预算数减少 1.3 万元，下降 10.57%。

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10.5万元。其中公务用车购置费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用车购置业务。公务用车运行维护费10.5万元，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年减少0.00万元，较上年下降0.00%，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0.5万元，主要用于接待来焦考察团，比2017年预算数减少1.3万元，下降72.22%，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 24 万元，用于全民健身活动场地费和备战省运会差旅费。

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48.38万元，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、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、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

0.67万元，增长1.4%，主要原因：机关人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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602.94万元，其中人员经费支出239.56万元，公用经费支出48.38万元，支出项目共10个，支出总额315万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额200万元。

(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5467.14万元，其中，房屋建筑物2455.37万元，车辆182.81万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0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 年部门收支总体情况表

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	政府性基金 结转结余	本年支出		
					一般公共预算		其他 资金
					小 计	其中： 财政 拨款	
一、一般公共预算收入	578.94	一、基本支出	287.94		287.94	287.94	
财政拨款	442.94	人员支 出	239.56		239.56	239.56	
非税收入	36.00	公用支 出	48.38		48.38	48.38	
上级专项转移支付收入	100.00	二、项目支出	315.00	24.00	291.00	155.00	
二、政府性基金预算		部门支 出	91.00		91.00	55.00	
三、专户管理的行政事业性收 费		专项支 出	224.00	24.00	200.00	100.00	
四、国有资本经营预算收入							
五、其他资金							
当年收入合计	578.94						
六、上年结转结余	24.00						
一般公共预算结转结余							
政府性基金结转结余	24.00						
国有资本经营预算结转 结余							
收入总计	602.94	支出总计	602.94	24.00	578.94	442.94	

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					上级专 项转移 支付	上年结余 结转	其他资金
					合计	财政拨款		非税收入				
						财拨 (小计)	本级财力	非税(小计)	国有资源资产有偿 使用收入			
类	款	项	**	1	2	3	4	6	10	12	16	18
			合计	602.94	578.94	442.94	442.94	36.00	36.00	100.00	24.00	
			教育支出	1.15	1.15	1.15	1.15					
			进修及培训	1.15	1.15	1.15	1.15					
			培训支出	1.15	1.15	1.15	1.15					
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.15	1.15	1.15	1.15					
			文化体育与传媒支出	505.07	505.07	369.07	369.07	36.00	36.00	100.00		
			体育	405.07	405.07	369.07	369.07	36.00	36.00			
			行政运行	214.07	214.07	214.07	214.07					
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	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	体育产业工作经费	5.00	5.00			5.00	5.00		
207	03	02	聘用人员工资	20.00	20.00			20.00	20.00		
			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				
			群众体育	140.00	140.00	140.00	140.00				
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	老年人体育活动经费	10.00	10.00	10.00	10.00				
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					
			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	41.80	41.80	41.80	41.80					
			行政事业单位离退休	41.80	41.80	41.80	41.80					
			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支出	24.73	24.73	24.73	24.73					
208	05	05	养老金	24.73	24.73	24.73	24.73					
			其他行政事业单位离退休支出	9.69	9.69	9.69	9.69					
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44					
208	05	99	退休人员健康休养费	4.99	4.99	4.99	4.99					
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33	0.33					
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	1.09	1.09	1.09	1.09					
			医疗卫生与计划生育支出	16.08	16.08	16.08	16.08					

			行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08	16.08				
			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				
			公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42	7.42				
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42	7.42				
			住房保障支出	14.84	14.84	14.84	14.84				
			住房改革支出	14.84	14.84	14.84	14.84				
			住房公积金	14.84	14.84	14.84	14.84				
221	02	01	住房公积金	14.84	14.84	14.84	14.84				
			其他支出	24.00						24.00	
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.00						24.00	
			用于体育事业的彩票公益金支出	24.00						24.00	
229	60	03	室内全民健身及省运会等专项经费	24.00						24.00	

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	602.94	602.94	287.94	239.56	48.38	315.00	91.00	224.00
205			教育支出	1.15	1.15	1.15		1.15			
	08		进修及培训	1.15	1.15	1.15		1.15			
		03	培训支出	1.15	1.15	1.15		1.15			
	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.15	1.15	1.15		1.15			
207			文化体育与传媒支出	505.07	505.07	214.07	167.93	46.14	291.00	91.00	200.00
	03		体育	405.07	405.07	214.07	167.93	46.14	191.00	91.00	100.00
		01	行政运行	214.07	214.07	214.07	167.93	46.14			
	03	01	生育保险费	0.62	0.62	0.62	0.62				
	03	01	福利费	3.26	3.26	3.26	3.26				
	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
	03	01	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07				
	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				
	03	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
	03	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	9.51	9.51	9.51	9.51				
	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	16.42	16.42	16.42		16.42			
	03	01	在职人员采暖补贴	3.42	3.42	3.42	3.42				
	03	01	年度目标考核奖	9.51	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		1.44			
207	03	01	在职人员定额公用经费	28.28	28.28	28.28		28.28			
207	03	01	工会经费	2.61	2.61	2.61	2.61				
		02	一般行政管理事务	36.00	36.00				36.00	36.00	
207	03	02	聘用人员工资	20.00	20.00				20.00	20.00	
207	03	02	省运动会备战资金	11.00	11.00				11.00	11.00	
207	03	02	体育产业工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		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	
		08	群众体育	140.00	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	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
	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	41.80	41.80	41.80	40.71	1.09			
	05		行政事业单位离退休	41.80	41.80	41.80	40.71	1.09			
		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	24.73	24.73	24.73	24.73				
208	05	05	养老保险金	24.73	24.73	24.73	24.73				

		99	其他行政事业单位离退休支出	9.69	9.69	9.69	8.60	1.09		
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22			
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44	2.44			
208	05	99	离退休人员公用经费	1.09	1.09	1.09		1.09		
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	4.99	4.99	4.99	4.99			
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33	0.33			
210			医疗卫生与计划生育支出	16.08	16.08	16.08	16.08			
	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08	16.08			
		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			
		03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42	7.42			
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42	7.42			
221			住房保障支出	14.84	14.84	14.84	14.84			
	02		住房改革支出	14.84	14.84	14.84	14.84			
		01	住房公积金	14.84	14.84	14.84	14.84			
221	02	01	住房公积金	14.84	14.84	14.84	14.84			
229			其他支出	24.00	24.00				24.00	24.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00				24.00	24.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00				24.00	24.00
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

四、2018年财政拨款收支总体情况表

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	基金结转结余	本年支出		其他资金
					一般公共预算		
					小 计	其中：财 政拨款	
一、一般公共预算收入	578.94	一、一般公共服务					
财政拨款	442.94	二、外交					
非税收入	36.00	三、国防					
上级专项转移支付收入	100.00	四、公共安全					
二、政府性基金预算		五、教育	1.15		1.15	1.15	
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术					
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒	505.07		505.07	369.07	
五、其他资金		八、社会保障和就业	41.80		41.80	41.80	
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	16.08		16.08	16.08	
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		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	14.84		14.84	14.84	
		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	24.00	24.00			
当年收入合计	578.94	三十、转移性支出					
六、上年结转结余	24.00	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	24.00	三十三、债务发行费用支出					
收入合计	602.94	支出合计	602.94	24.00	578.94	442.94	

五、2018年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			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	1	2	3
			合计	578.94	287.94	239.56	48.38	291.00	91.00	200.00
205			教育支出	1.15	1.15		1.15			
	08		进修及培训	1.15	1.15		1.15			
		03	培训支出	1.15	1.15		1.15			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.15	1.15		1.15			
207			文化体育与传媒支出	505.07	214.07	167.93	46.14	291.00	91.00	200.00
	03		体育	405.07	214.07	167.93	46.14	191.00	91.00	100.00
		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	在职人员采暖补贴	3.42	3.42	3.42				
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	工会经费	2.61	2.61	2.61				
207	03	01	年度目标考核奖	9.51	9.51	9.51				
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				
207	03	01	在职人员定额公用经费	28.28	28.28		28.28			

207	03	01	生育保险费	0.62	0.62	0.62				
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	工伤保险费	0.25	0.25	0.25				
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	16.42	16.42		16.42			
207	03	01	月度目标考核奖	24.07	24.07	24.07				
207	03	01	特岗津贴	0.53	0.53	0.53				
		02	一般行政管理事务	36.00				36.00	36.00	
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	
207	03	02	体育产业工作经费	5.00				5.00	5.00	
		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	
		08	群众体育	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	
207	03	08	老年人体育活动经费	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
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	20.00				20.00	20.00	
	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	100.00				100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	40.71	1.09			
	05		行政事业单位离退休	41.80	41.80	40.71	1.09			
		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	24.73	24.73	24.73				
208	05	05	养老金	24.73	24.73	24.73				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.69	9.69	8.60	1.09			
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.09	1.09		1.09			
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	退休人员采暖补贴	2.44	2.44	2.44				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.99	4.99	4.99				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.08	16.08	16.08				
	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08				
		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				
		03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42				
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42				
221			住房保障支出	14.84	14.84	14.84				
	02		住房改革支出	14.84	14.84	14.84				
		01	住房公积金	14.84	14.84	14.84				
221	02	01	住房公积金	14.84	14.84	14.84				

六、2018 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	其他资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	
		合计				287.94	287.94	
		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				114.15	114.15	
		行政人员及机关技术工人年工资				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	
		养老金				24.73	24.73	
		养老金				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	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	10.50	10.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	3.00	3.00	
		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				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	

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	11.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

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

九、2018 年国有资本经营预算收支情况表

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

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		48.38
商品和服务支出		48.38
办公费	办公经费	8.14
手续费	办公经费	0.04
邮电费	办公经费	3.14
差旅费	办公经费	3.40
维修(护)费	维修(护)费	1.00
培训费	培训费	1.15
公务接待费	公务接待费	0.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50
其他交通费用	办公经费	16.42
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”体育惠民工程费用					
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）					
项目支出绩效目标与指标	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。				
	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 指标	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 指标	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

十二、2018 年部门预算收支总表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	578.94	一、基本支出	287.94
财政拨款	442.94	人员支出	239.56
非税收入	36.00	公用支出	48.38
上级专项转移支付收入	100.00	二、项目支出	291.00
二、政府性基金预算		部门支出	91.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	200.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	578.94	当年支出合计	578.94
五、上年结转结余	24.00	三、上年结转结余支出	24.00
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结 余	
基金结转结余	24.00	基金结转结余	24.00
收入总计	602.94	支出总计	602.94

十三、2018 年部门预算支出明细表

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 本级财力	非税收入		上级专 项转移 支付	上年结 余结转	其他 资金
								小计	国有资源 资产有偿 使用收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称							
		合计				602.94	442.94	36.00	36.00	100.00	24.00	
		焦作市体育局				602.94	442.94	36.00	36.00	100.00	24.00	
		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	0.33	0.33					

					支出							
		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	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00					
		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					
		部门支出				91.00	55.00	36.00	36.00			
		竞赛活动经费				15.00	15.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.10	7.10					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	1.00	1.00					
		篮球城市各类篮球赛 经费				20.00	20.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00					
		老年人体育活动经费				10.00	10.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00					
		聘用人员工资				20.00		20.00	20.00			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00	20.00			
		全民健身活动经费				10.00	10.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00					
		省运动会备战资金				11.00		11.00	11.00			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00	8.00			
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00	2.00			
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00	1.00			

		体育产业工作经费				5.00		5.00	5.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.39		0.39	0.39			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40	0.40			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60		3.60	3.60			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61	0.61			
		专项支出				224.00	100.00			100.00	24.00	
		全民健身及体育惠民工程				100.00	100.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	100.00	100.00					
		室内全民健身及省运会等专项经费				24.00					24.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00					2.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	22.00					22.00	
		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		
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	100.00				100.00		

十四、2018 年“三公”经费预算表

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总 计		11.00
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	10.50
	一般公共预算	10.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	