

焦作市体育局
2019 年度部门汇总预算

二〇一九年三月

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成

第二部门 焦作市体育局 2019 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 2019 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 196 人，其中行政编制 17 人，事业编制 179 人；在职职工 178 人，离退休人员 67 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，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，本预算为部门汇总预算，纳入体育局 2019 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 2019 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 2019 年收入 8330.89 万元,支出总计 8330.89 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 4704.45 万元,增长 129.73%。主要原因:上级专项转移支付资金(体彩公益金)2019 年度列入年度预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育局 2019 年收入合计 8330.89 万元,其中:一般公共预算收入 4077.92 万元;政府性基金预算收入 4243.70 万元;专户管理的行政事业性收费 9.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2019 年支出合计 8330.89 万元,其中:基本支出 1930.58 万元,占 23.17%;项目支出 6400.31 万元,占 76.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育局 2019 年一般公共预算收支预算 4077.92 万元,政府性基金收支预算 4243.7 万元,专户管理的行政事业性收费 9.27 万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 515.59 万元,增长 14.47%,主要原因:人员经费增加,调增预算;政府性基金收支增加 4189.70 万元,增长 7758.7%,主要原因:上级专项转移支付资金(体彩公益金)2019 年度列入年度预算;专户管理的行政事业性收费收支预算减少

0.84 万元，下降 8.3%，主要原因：调减预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4077.92 万元。主要用于以下方面：教育支出 37.43 万元，占 0.92%；文化旅游体育与传媒支出 3545.62 万元，占 86.95%；社会保障和就业支出 270.34 万元，占 6.63%；卫生健康支出 116.76 万元，占 2.86%；住房保障支出 107.77 万元，占 2.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育局 2019 年一般公共预算基本支出 1930.58 万元，其中：**人员经费 1833.89 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 96.69 万元**，主要包括：办公费、水电费、印刷费、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、租赁费、公务用车运行维护费、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 2019 年“三公”经费预算为 34.95 万元。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 0.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2018 年减少

0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位2018年、2019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28.51万元**。其中公务用车购置费0.00万元，预算数比2018年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：本单位2018年、2019年预算都未安排公务用车购置业务。公务用车运行维护费28.51万元，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2018年减少0.1万元，较上年下降0.29%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务用车运行维护费。

（三）**公务接待费6.44万元**，主要用于接待来焦考察团，比2018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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市体育局2019年政府性基金预算支出4243.70万元，主要用于全市改善体育设施、全民健身活动、青少年体育训练、县市区扶持经费等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019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2019年机关运行经费支出预算84.84万元，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、

邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，比2018年减少39.52万元，下降31.78%，主要原因：1.机关运行经费中不含公务交通补贴 2.压减了一般性支出预算。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1788.6万元，其中：政府采购货物预算610万元、政府采购工程预算954万元、政府采购服务预算224.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金733.4万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8330.89万元，其中人员经费支出1833.89万元，公用经费支出96.69万元，支出项目共38个，支出总额6400.31万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1237万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市体育局固定资产总额9599.17万元，其中，房屋建筑物2870.41万元；通用设备2126.61万元，含车辆265.76万元，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4台（套）；专用设备3917.38万元，单位价值100万元以上专用设备4台（套）；家具用具217.3万元。

（五）关于预算部门构成说明

2019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。本预算为部门汇总预算。

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2019年度部门预算表

2019年3月20日

一、2019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	国有资 本经营 预算结 余结转	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	当年 收入	上级专项转移 支付（基金）				
一、一般公共预算收入	4,077.92	一、基本支出	1,930.58				1,930.58	1,930.58						
财政拨款	3,013.58	人员支出	1,833.89				1,833.89	1,833.89						
非税收入	1,064.34	公用支出	96.69				96.69	96.69						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,400.31				2,147.34	1,083.00		4,243.70	9.27			
二、政府性基金预算	4,243.70	部门支出	5,532.31				1,279.34	215.00		4,243.70	9.27			
当年收入		专项支出	868.00				868.00	868.00						
上级专项转移支付（基金）	4,243.70													
三、专户管理的行政事业性收费	9.27													
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	8,330.89													
六、上年结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	8,330.89	支出总计	8,330.89				4,077.92	3,013.58		4,243.70	9.27			

二、2019 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							政府性基金支出	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入					
类	款	项			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	国有资源资产有偿使用收入				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	10	18	19	20
			合计	8,330.89	4,077.92	3,013.58	2,658.58	355.00	1,064.34	0.48	1,063.86	4,243.70	9.27	
			教育支出	37.43	37.43	37.43	37.43							
			职业教育	34.40	34.40	34.40	34.40							
			中专教育	34.40	34.40	34.40	34.40							
205	03	02	学校生均经费	34.40	34.40	34.40	34.40							
			进修及培训	3.03	3.03	3.03	3.03							
			培训支出	3.03	3.03	3.03	3.03							
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.03	3.03	3.03	3.03							
			文化旅游体育与传媒支出	3,554.89	3,545.62	2,481.28	2,126.28	355.00	1,064.34	0.48	1,063.86		9.27	

			体育	3,554.89	3,545.62	2,481.28	2,126.28	355.00	1,064.34	0.48	1,063.86		9.27	
			行政运行	228.78	228.78	228.78	228.78							
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	107.70	107.70	107.70	107.70							
207	03	01	年终一次性奖金	12.84	12.84	12.84	12.84							
207	03	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24	0.24							
207	03	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61	0.61							
207	03	01	在职人员文明奖	10.20	10.20	10.20	10.20							
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.32	3.32	3.32	3.32							
207	03	01	年度目标考核奖	12.84	12.84	12.84	12.84							
207	03	01	月度目标考核奖	26.11	26.11	26.11	26.11							
207	03	01	其他特岗津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53							
207	03	01	工会经费	2.58	2.58	2.58	2.58							
207	03	01	福利费	3.23	3.23	3.23	3.23							
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.68	3.68	3.68	3.68							
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.80	2.80	2.80	2.80							
207	03	01	在职人员定额公用经费	27.65	27.65	27.65	27.65							
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.45	14.45	14.45	14.45							
			一般行政管理事务	101.00	101.00				101.00		101.00			

207	03	02	聘用人员工资	35.00	35.00				35.00		35.00		
207	03	02	综合治理工作经费	8.00	8.00				8.00		8.00		
207	03	02	法律顾问费用	5.00	5.00				5.00		5.00		
207	03	02	四城联创工作经费	22.00	22.00				22.00		22.00		
207	03	02	网络维护费	1.00	1.00				1.00		1.00		
207	03	02	体育产业工作经费	4.00	4.00				4.00		4.00		
207	03	02	党建经费	10.00	10.00				10.00		10.00		
207	03	02	设备购置经费	6.00	6.00				6.00		6.00		
207	03	02	扶贫经费	10.00	10.00				10.00		10.00		
			运动项目管理	45.90	45.90	45.90	45.90						
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.18	14.18	14.18	14.18						
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.20	0.20	0.20	0.20						
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	3.71	3.71	3.71	3.71						
207	03	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18						
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05						
207	03	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13						
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	2.60	2.60	2.60	2.60						

207	03	04	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14	6.14							
207	03	04	工会经费	0.51	0.51	0.51	0.51							
207	03	04	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64							
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84	0.84							
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.14	2.14	2.14	2.14							
207	03	04	备战省运动会经费	8.00	8.00	8.00	8.00							
			体育竞赛	12.00	12.00	12.00	12.00							
207	03	05	竞赛活动经费	12.00	12.00	12.00	12.00							
			体育训练	1,359.51	1,350.24	1,349.40	1,349.40		0.84	0.48	0.36		9.27	
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	426.62	426.62	426.62	426.62							
207	03	06	国家保留津贴(事业)	5.89	5.89	5.89	5.89							
207	03	06	70%基础性绩效工资	169.10	169.10	169.10	169.10							
207	03	06	30%奖励性绩效工资	108.02	108.02	108.02	108.02							
207	03	06	失业保险金	5.25	5.25	5.25	5.25							
207	03	06	工伤保险费	1.50	1.50	1.50	1.50							
207	03	06	生育保险费	3.75	3.75	3.75	3.75							
207	03	06	在职人员采暖补贴	19.39	19.39	19.39	19.39							
207	03	06	年度目标考核奖	76.19	76.19	76.19	76.19							
207	03	06	月度目标考核奖	175.10	175.10	175.10	175.10							

207	03	06	工会经费	15.01	15.01	15.01	15.01							
207	03	06	福利费	18.76	18.76	18.76	18.76							
207	03	06	在职人员物业服务补贴	23.80	23.80	23.80	23.80							
207	03	06	在职人员定额公用经费	11.02	11.02	11.02	11.02							
207	03	06	教练员、运动员服装、伙食补 助	25.00	25.00	25.00	25.00							
207	03	06	不可预见费	10.11	0.84				0.84	0.48	0.36		9.27	
207	03	06	竞赛费	8.00	8.00	8.00	8.00							
207	03	06	备战省运会经费	60.00	60.00	60.00	60.00							
207	03	06	备战省运会经费	12.00	12.00	12.00	12.00							
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
207	03	06	业余训练扶持经费	8.00	8.00	8.00	8.00							
207	03	06	教练员、运动员生活补助	45.00	45.00	45.00	45.00							
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服 装费	130.00	130.00	130.00	130.00							
			体育场馆	1,602.70	1,602.70	640.20	285.20	355.00	962.50		962.50			
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20							
207	03	07	体育场馆运行经费	574.50	574.50				574.50		574.50			
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员 经费	328.00	328.00				328.00		328.00			
207	03	07	改善体育设施经费	60.00	60.00				60.00		60.00			

207	03	07	体育场馆免费开放市级配套经费	213.00	213.00	213.00	213.00							
207	03	07	提前下达 2019 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金(焦财预【2018】425 号)	355.00	355.00	355.00		355.00						
			群众体育	135.00	135.00	135.00	135.00							
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	15.00	15.00	15.00	15.00							
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							
			体育交流与合作	70.00	70.00	70.00	70.00							
207	03	09	省十三届老运会和太极拳协会经费	70.00	70.00	70.00	70.00							
			社会保障和就业支出	270.34	270.34	270.34	270.34							
			行政事业单位离退休	270.34	270.34	270.34	270.34							
			未归口管理的行政单位离退休	9.54	9.54	9.54	9.54							
208	05	04	离休费	9.54	9.54	9.54	9.54							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.62	179.62	179.62	179.62							
208	05	05	养老保险金	179.62	179.62	179.62	179.62							
			其他行政事业单位离退休支出	81.18	81.18	81.18	81.18							

208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40							
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.05	9.05	9.05	9.05							
208	05	99	退休人员年健康休养费	22.52	22.52	22.52	22.52							
208	05	99	退休干部活动费	1.05	1.05	1.05	1.05							
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60	0.60							
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22							
208	05	99	离休人员年健康休养费	0.97	0.97	0.97	0.97							
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.64	10.64	10.64	10.64							
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24							
208	05	99	退休人员平时健康休养费	22.52	22.52	22.52	22.52							
208	05	99	离休人员平时健康休养费	0.97	0.97	0.97	0.97							
208	05	99	离退休人员公用经费	4.00	4.00	4.00	4.00							
			卫生健康支出	116.76	116.76	116.76	116.76							
			行政事业单位医疗	116.76	116.76	116.76	116.76							
			行政单位医疗	8.57	8.57	8.57	8.57							
210	11	01	医疗保险金	8.57	8.57	8.57	8.57							
			事业单位医疗	54.30	54.30	54.30	54.30							
210	11	02	医疗保险金	54.30	54.30	54.30	54.30							
			公务员医疗补助	53.89	53.89	53.89	53.89							

三、2019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	2019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	8,330.89	8,330.89	1,930.58	1,833.89	96.69	6,400.31	5,532.31	868.00
205			教育支出	37.43	37.43	37.43		37.43			
	03		职业教育	34.40	34.40	34.40		34.40			
		02	中专教育	34.40	34.40	34.40		34.40			
205	03	02	学校生均经费	34.40	34.40	34.40		34.40			
	08		进修及培训	3.03	3.03	3.03		3.03			
		03	培训支出	3.03	3.03	3.03		3.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.03	3.03	3.03		3.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,554.89	3,554.89	1,398.28	1,343.02	55.26	2,156.61	1,288.61	868.00
	03		体育	3,554.89	3,554.89	1,398.28	1,343.02	55.26	2,156.61	1,288.61	868.00
		01	行政运行	228.78	228.78	228.78	186.68	42.10			
207	03	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61	0.61				
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	107.70	107.70	107.70	107.70				

207	03	01	工会经费	2.58	2.58	2.58	2.58				
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.32	3.32	3.32	3.32				
207	03	01	其他特岗津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	03	01	年度目标考核奖	12.84	12.84	12.84	12.84				
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	14.45	14.45	14.45		14.45			
207	03	01	在职人员文明奖	10.20	10.20	10.20	10.20				
207	03	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.80	2.80	2.80	2.80				
207	03	01	年终一次性奖金	12.84	12.84	12.84	12.84				
207	03	01	在职人员定额公用经费	27.65	27.65	27.65		27.65			
207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.68	3.68	3.68	3.68				
207	03	01	月度目标考核奖	26.11	26.11	26.11	26.11				
207	03	01	福利费	3.23	3.23	3.23	3.23				
		02	一般行政管理事务	101.00	101.00				101.00	101.00	
207	03	02	设备购置经费	6.00	6.00				6.00	6.00	
207	03	02	综合治理工作经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	03	02	网络维护费	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	03	02	法律顾问费用	5.00	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	四城联创工作经费	22.00	22.00				22.00	22.00	

207	03	02	体育产业工作经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	03	02	党建经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	02	聘用人员工资	35.00	35.00				35.00	35.00	
207	03	02	扶贫经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		04	运动项目管理	45.90	45.90	37.90	35.76	2.14	8.00	8.00	
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84	0.84				
207	03	04	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64				
207	03	04	年度考核奖	2.60	2.60	2.60	2.60				
207	03	04	30%奖励性绩效工资	3.71	3.71	3.71	3.71				
207	03	04	工会经费	0.51	0.51	0.51	0.51				
207	03	04	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14	6.14				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.69	0.69	0.69	0.69				
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.18	14.18	14.18	14.18				
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.14	2.14	2.14		2.14			
207	03	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
207	03	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	03	04	备战省运动会经费	8.00	8.00				8.00	8.00	

207	03	04	70%基础性绩效工资	5.89	5.89	5.89	5.89				
		05	体育竞赛	12.00	12.00				12.00	12.00	
207	03	05	竞赛活动经费	12.00	12.00				12.00	12.00	
		06	体育训练	1,359.51	1,359.51	1,059.40	1,048.38	11.02	300.11	170.11	130.00
207	03	06	在职人员采暖补贴	19.39	19.39	19.39	19.39				
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	426.62	426.62	426.62	426.62				
207	03	06	不可预见费	10.11	10.11				10.11	10.11	
207	03	06	30%奖励性绩效工资	108.02	108.02	108.02	108.02				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	23.80	23.80	23.80	23.80				
207	03	06	业余训练扶持经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	月度目标考核奖	175.10	175.10	175.10	175.10				
207	03	06	在职人员定额公用经费	11.02	11.02	11.02		11.02			
207	03	06	工会经费	15.01	15.01	15.01	15.01				
207	03	06	竞赛费	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	备战省运会经费	72.00	72.00				72.00	72.00	
207	03	06	国家保留津贴(事业)	5.89	5.89	5.89	5.89				
207	03	06	失业保险金	5.25	5.25	5.25	5.25				
207	03	06	工伤保险费	1.50	1.50	1.50	1.50				
207	03	06	福利费	18.76	18.76	18.76	18.76				

207	03	06	生育保险费	3.75	3.75	3.75	3.75				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	45.00	45.00				45.00	45.00	
207	03	06	70%基础性绩效工资	169.10	169.10	169.10	169.10				
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	130.00	130.00				130.00		130.00
207	03	06	年度目标考核奖	76.19	76.19	76.19	76.19				
207	03	06	教练员、运动员服装、伙食补助	25.00	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		07	体育场馆	1,602.70	1,602.70	72.20	72.20		1,530.50	962.50	568.00
207	03	07	改善体育设施经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	03	07	体育场馆免费开放市级配套经费	213.00	213.00				213.00		213.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	328.00	328.00				328.00	328.00	
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	提前下达 2019 年公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助资金（焦财预【2018】 425 号)	355.00	355.00				355.00		355.00
207	03	07	体育场馆运行经费	574.50	574.50				574.50	574.50	
		08	群众体育	135.00	135.00				135.00	35.00	100.00
207	03	08	全民健身活动经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	03	08	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	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	03	08	全民健身及体育惠民工程	100.00	100.00				100.00		100.00
		09	体育交流与合作	70.00	70.00				70.00		70.00
207	03	09	省十三届老运会和太极拳协会经费	70.00	70.00				70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	270.34	270.34	270.34	266.34	4.00			
	05		行政事业单位离退休	270.34	270.34	270.34	266.34	4.00			
		04	未归口管理的行政单位离退休	9.54	9.54	9.54	9.54				
208	05	04	离休费	9.54	9.54	9.54	9.54				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.62	179.62	179.62	179.62				
208	05	05	养老金	179.62	179.62	179.62	179.62				
		99	其他行政事业单位离退休支出	81.18	81.18	81.18	77.18	4.00			
208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40	8.40				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	0.97	0.97	0.97	0.97				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.00	4.00	4.00		4.00			
208	05	99	退休人员年健康休养费	22.52	22.52	22.52	22.52				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.05	9.05	9.05	9.05				
208	05	99	退休干部活动费	1.05	1.05	1.05	1.05				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.64	10.64	10.64	10.64				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	离休人员年健康休养费	0.97	0.97	0.97	0.97				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	22.52	22.52	22.52	22.52				
210			卫生健康支出	116.76	116.76	116.76	116.76				
	11		行政事业单位医疗	116.76	116.76	116.76	116.76				
		01	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57	8.57				
210	11	01	医疗保险金	8.57	8.57	8.57	8.57				
		02	事业单位医疗	54.30	54.30	54.30	54.30				
210	11	02	医疗保险金	54.30	54.30	54.30	54.30				
		03	公务员医疗补助	53.89	53.89	53.89	53.89				
210	11	03	公务员医疗补助	53.89	53.89	53.89	53.89				
221			住房保障支出	107.77	107.77	107.77	107.77				
	02		住房改革支出	107.77	107.77	107.77	107.77				
		01	住房公积金	107.77	107.77	107.77	107.77				
221	02	01	住房公积金	107.77	107.77	107.77	107.77				
229			其他支出	4,243.70	4,243.70				4,243.70	4,243.70	

	60		彩票公益金安排的支出	4,243.70	4,243.70				4,243.70	4,243.70	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,243.70	4,243.70				4,243.70	4,243.70	
229	60	03	返还市本级体育彩票公益金	4,243.70	4,243.70				4,243.70	4,243.70	

		十四、交通运输							
		十五、资源勘探信息等事务							
		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、自然资源海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	107.77	107.77	107.77				
		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							
	当年收入合计	二十九、其他支出	4,243.70				4,243.70		
六、上年结转结余		三十、转移性支出							
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出							
基金结转结余		三十二、债务付息支出							
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出							
	收 入 合 计	支 出 合 计	8,330.89	4,077.92	3,013.58		4,243.70	9.27	

五、2019 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	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	4	5	6	7
			合计	4,077.92	1,930.58	1,833.89	96.69	2,147.34	1,279.34	868.00
205			教育支出	37.43	37.43		37.43			
	03		职业教育	34.40	34.40		34.40			
		02	中专教育	34.40	34.40		34.40			
205	03	02	学校生均经费	34.40	34.40		34.40			
		08	进修及培训	3.03	3.03		3.03			
		03	培训支出	3.03	3.03		3.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.03	3.03		3.03			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,545.62	1,398.28	1,343.02	55.26	2,147.34	1,279.34	868.00
	03		体育	3,545.62	1,398.28	1,343.02	55.26	2,147.34	1,279.34	868.00
		01	行政运行	228.78	228.78	186.68	42.10			
207	03	01	工会经费	2.58	2.58	2.58				

207	03	01	在职人员物业服务补贴	3.68	3.68	3.68			
207	03	01	其他特岗津贴补贴	0.53	0.53	0.53			
207	03	01	在职人员采暖补贴	3.32	3.32	3.32			
207	03	01	在职人员公用经费(公务交通补 贴)	14.45	14.45		14.45		
207	03	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61			
207	03	01	福利费	3.23	3.23	3.23			
207	03	01	在职人员公务通讯补贴	2.80	2.80	2.80			
207	03	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24			
207	03	01	在职人员文明奖	10.20	10.20	10.20			
207	03	01	月度目标考核奖	26.11	26.11	26.11			
207	03	01	年终一次性奖金	12.84	12.84	12.84			
207	03	01	年度目标考核奖	12.84	12.84	12.84			
207	03	01	行政人员及机关技术工人年工资 总额	107.70	107.70	107.70			
207	03	01	在职人员定额公用经费	27.65	27.65		27.65		
		02	一般行政管理事务	101.00				101.00	101.00
207	03	02	扶贫经费	10.00				10.00	10.00
207	03	02	设备购置经费	6.00				6.00	6.00
207	03	02	体育产业工作经费	4.00				4.00	4.00

207	03	02	党建经费	10.00				10.00	10.00	
207	03	02	四城联创工作经费	22.00				22.00	22.00	
207	03	02	聘用人员工资	35.00				35.00	35.00	
207	03	02	网络维护费	1.00				1.00	1.00	
207	03	02	法律顾问费用	5.00				5.00	5.00	
207	03	02	综合治理工作经费	8.00				8.00	8.00	
		04	运动项目管理	45.90	37.90	35.76	2.14	8.00	8.00	
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.20	0.20	0.20				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.69	0.69	0.69				
207	03	04	工会经费	0.51	0.51	0.51				
207	03	04	福利费	0.64	0.64	0.64				
207	03	04	年度目标考核奖	2.60	2.60	2.60				
207	03	04	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
207	03	04	70%基础性绩效工资	5.89	5.89	5.89				
207	03	04	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.14	2.14		2.14			
207	03	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
207	03	04	失业保险金	0.18	0.18	0.18				
207	03	04	备战省运动会经费	8.00				8.00	8.00	

207	03	04	30%奖励性绩效工资	3.71	3.71	3.71				
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.18	14.18	14.18				
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.84	0.84	0.84				
		05	体育竞赛	12.00				12.00	12.00	
207	03	05	竞赛活动经费	12.00				12.00	12.00	
		06	体育训练	1,350.24	1,059.40	1,048.38	11.02	290.84	160.84	130.00
207	03	06	教练员、运动员服装、伙食补助	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	运动员、教练员生活补助及服装费	130.00				130.00		130.00
207	03	06	30%奖励性绩效工资	108.02	108.02	108.02				
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	426.62	426.62	426.62				
207	03	06	福利费	18.76	18.76	18.76				
207	03	06	教练员、运动员生活补助	45.00				45.00	45.00	
207	03	06	工会经费	15.01	15.01	15.01				
207	03	06	竞赛费	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	工伤保险费	1.50	1.50	1.50				
207	03	06	在职人员定额公用经费	11.02	11.02		11.02			
207	03	06	备战省运会经费	72.00				72.00	72.00	
207	03	06	失业保险金	5.25	5.25	5.25				

207	03	06	70%基础性绩效工资	169.10	169.10	169.10				
207	03	06	月度目标考核奖	175.10	175.10	175.10				
207	03	06	生育保险费	3.75	3.75	3.75				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	23.80	23.80	23.80				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	5.89	5.89	5.89				
207	03	06	业余训练扶持经费	8.00				8.00	8.00	
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	年度目标考核奖	76.19	76.19	76.19				
207	03	06	在职人员采暖补贴	19.39	19.39	19.39				
207	03	06	不可预见费	0.84				0.84	0.84	
		07	体育场馆	1,602.70	72.20	72.20		1,530.50	962.50	568.00
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	体育场馆免费开放市级配套经费	213.00				213.00		213.00
207	03	07	体育场馆运行经费	574.50				574.50	574.50	
207	03	07	提前下达 2019 年公共体育场馆 向社会免费或低收费开放补助资金（焦 财预【2018】425 号）	355.00				355.00		355.00
207	03	07	改善体育设施经费	60.00				60.00	60.00	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经 费	328.00				328.00	328.00	
		08	群众体育	135.00				135.00	35.00	100.00

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	全民健身活动经费	10.00				10.00	10.00	
207	03	08	篮球城市各类篮球赛经费	15.00				15.00	15.00	
		09	体育交流与合作	70.00				70.00		70.00
207	03	09	省十三届老运会和太极拳协会经费	70.00				70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	270.34	270.34	266.34	4.00			
	05		行政事业单位离退休	270.34	270.34	266.34	4.00			
		04	未归口管理的行政单位离退休	9.54	9.54	9.54				
208	05	04	离休费	9.54	9.54	9.54				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.62	179.62	179.62				
208	05	05	养老金	179.62	179.62	179.62				
		99	其他行政事业单位离退休支出	81.18	81.18	77.18	4.00			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	22.52	22.52	22.52				
208	05	99	离休人员年健康休养费	0.97	0.97	0.97				
208	05	99	退休干部活动费	1.05	1.05	1.05				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.00	4.00		4.00			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	0.97	0.97	0.97				

208	05	99	退休人员年健康休养费	22.52	22.52	22.52			
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.05	9.05	9.05			
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.64	10.64	10.64			
208	05	99	退休人员文明奖	8.40	8.40	8.40			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24			
210			卫生健康支出	116.76	116.76	116.76			
	11		行政事业单位医疗	116.76	116.76	116.76			
		01	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57			
210	11	01	医疗保险金	8.57	8.57	8.57			
		02	事业单位医疗	54.30	54.30	54.30			
210	11	02	医疗保险金	54.30	54.30	54.30			
		03	公务员医疗补助	53.89	53.89	53.89			
210	11	03	公务员医疗补助	53.89	53.89	53.89			
221			住房保障支出	107.77	107.77	107.77			
	02		住房改革支出	107.77	107.77	107.77			
		01	住房公积金	107.77	107.77	107.77			
221	02	01	住房公积金	107.77	107.77	107.77			

七、2019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	2019年“三公”经费预算数
共计	34.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.44
3、公务用车费	28.51
其中：（1）公务用车运行维护费	28.51
（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、2019 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	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	4	5	6	7
			合计	4,243.70				4,243.70	4,243.70	
229			其他支出	4,243.70				4,243.70	4,243.70	
	60		彩票公益金安排的支出	4,243.70				4,243.70	4,243.70	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,243.70				4,243.70	4,243.70	
229	60	03	返还市本级体育彩票公益金	4,243.70				4,243.70	4,243.70	

九、2019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	
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、2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		84.84
30201	办公费	19.59
30205	水费	5.36
30206	电费	5.60
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	0.60
30211	差旅费	4.42
30216	培训费	3.03
30217	公务接待费	6.44
30226	劳务费	9.85
30231	公务用车运行维护费	21.51
30299	其他商品和服务支出	7.00

十一、2019年预算支出绩效目标表（1）

单位名称：焦作市体育局

单位：万元

项目名称		2019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		2019年度		项目负责人		宋国宪	
	资金来源		其中：本级 财政资金	100	上级补助	510	其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2019年	610	2020年		2021年	
	项目基本概况		本项目2019年安排资金610万元，主要用于更新城乡体育健身器材，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》、《国务院关于加强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”，更新城乡体育健身器材，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			≥250套	
		效益指标	社会效益指标	提高城乡农村、社区、绿地、广场全民健身器材安全率			≥98%	
			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	

十一、2019 年预算支出绩效目标表（2）

单位名称：焦作市体育局

金额单位：万元

项目名称		焦作市太极体育中心体育主题展示馆项目						
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	多媒体系统		项目属性	采购安装			
	项目周期	2019年度		项目负责人	李卫东			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	414	其他 资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	414	2020年		2021年		
	项目基本概况	焦作太极体育中心占地866亩，总建筑面积13.7万平方米，是目前国内唯一太极文化主题场馆群。焦作体育主题展示馆选址在太极馆一层非遗馆东大厅，面积约650平方米，展示馆主题内容，中外体育发展简史、双奥、体育项目科普体验、河南、焦作体育发展成就等，本项目2019年安排资金414万元。						
政策依据	根据国家从体育大国向体育强国迈进的有关精神，填补河南及焦作市没有体育主题展览馆的空白。							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		宣传焦作体育发展，普及体育知识，传承焦作体育人文，弘扬焦作体育精神。通过丰富多彩的展览活动，塑造焦作城市体育品牌，激发城市活力，促进当地经济社会各项事业的快速发展。					
	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	参观、游览人数		≥100万人次		
		效益指标	社会效益指标	塑造焦作城市体育品牌，激发城市活力，促进当地经济社会各项事业的快速发展。			≥99%	
			可持续影响指标	促进当地经济社会各项事业的快速发展			不断提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	体育爱好者满意度			不断提高	

十一、2019年预算支出绩效目标表（3）

金额单位：万元

项目名称		提前下达2019年体育场馆免费低收费市级补助资金					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	体育场馆		项目属性	常年项目		
	项目周期	2019年度		项目负责人	张军		
	资金来源	其中：本级财政资金	213	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	213	2020年		2021年	
	项目基本概况及资金测算（分配）依据	主要用于场馆正常运营支出，支付临时人员劳务费 100 万元，电费 50 万元，水费 30 万元，物业管理费 33 万元。场馆中心全部场馆实行免费或低收费开放，举办公益体育赛事；免费举办体育讲座、展览；举办其他体育赛事及体育文化活动；举办培训班；接待场馆参观考察；非遗馆免费接待参观群众；进行健身指导；免费为专业训练队提供场地。					
政策依据		《财政部国家体育总局关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教【2014】54号）					
绩效目标		满足正常比赛的同时为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。 目标1：保证场馆及附属设施满足比赛要求； 目标2：推动全民健身发展，使体育锻炼人数逐年增长； 目标3：保障场馆正常运转。					
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	全民健身使用场馆人次		≥850000人次	
		效益指标	社会效益指标	场馆运营对竞技水平提高的促进程度		≥98%	
			可持续影响指标	推动全民健身发展，使体育锻炼人数逐年增长		不断增长	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身人员对场馆满意度		不断提高	