

焦作市武术运动管理中心 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市武术运动管理中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市武术运动管理中心 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市武术运动管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市武术运动管理中心是焦作市体育局下属二级机构。共有编制数 7 人，在职事业人员 6 人，退休人员 3 人。

（二）部门职责

发展武术事业，增强人民群众身体素质。武术辅导，业余武术代表队训练，武术比赛组织。

二、焦作市武术运动管理中心预算单位构成

本预算由焦作市武术运动管理中心本级构成。

第二部分

焦作市武术运动管理中心 2021 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年收入 61.86 万元，支出总计 61.86 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 6.48 万元，增长 11.7%。主要原因：人员增加，相应本级财政的投入增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年收入合计 61.86 万元，

其中：一般公共预算收入 61.86 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年支出合计 61.86 万元，其中：基本支出 61.86 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 61.86 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.48 万元，增加 11.7%，主要原因：人员增加相应本级财政的投入增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 61.86 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.25 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 45.47 万元，占 73.50%；社会保障和就业支出 9.06 万元，占 14.65%；卫生健康支出 3.75 万元，占 6.06%；住房保障支出 3.33 万元，占 5.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 61.86 万元，其中：人员经费 59.02 万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.84 万元，主要包括：在职人员公用经费（培训费）、在职人员定额公用经费、离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市武术运动管理中心 2021 年“三公”经费预算为 1.30 万元。同 2020 年预算数相等，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于主要用于参加以下国际会议、出国谈判、工作磋商支出、境外业务培训等。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因：未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，主要用于公车购置支出,比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因：同 2020 年相同,未安排公车购

置费用；公务用车运行维护费1.30万元，主要用于公务用车的日常使用和维修（护），比2020年减少0.00元，下降0.00%。主要原因：与2020年相同，财政安排公用经费一样。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于外宾接待支出、其他国内公务接待支出等，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因未安排公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市武术运动管理中心2021年机关运行经费支出预算2.84万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.02万元，增长0.71%，主要原因：培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0.00万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为61.86万元,其中人员经费支出59.02万元,公用经费支出2.84万元,支出项目共0个,支出总额0.00万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市武术运动管理中心固定资产总额59.35万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆9.88万元，办公设备20.99万元，专用设备20.13万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：焦作市武术运动管理中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

210	11	02	医疗保险金	2.08	2.08	2.08	2.08																	
			公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67	1.67																	
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67	1.67																	
			住房保障支出	3.33	3.33	3.33	3.33																	
			住房改革支出	3.33	3.33	3.33	3.33																	
			住房公积金	3.33	3.33	3.33	3.33																	
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	3.33	3.33																	

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	61.86	61.86	61.86	59.02	2.84			
205			教育支出	0.25	0.25	0.25		0.25			
	08		进修及培训	0.25	0.25	0.25		0.25			
		03	培训支出	0.25	0.25	0.25		0.25			
205	08	03	在职人员公用经费（ 培训费 ）	0.25	0.25	0.25		0.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.47	45.47	45.47	43.12	2.35			
	03		体育	45.47	45.47	45.47	43.12	2.35			
		04	运动项目管理	45.47	45.47	45.47	43.12	2.35			
207	03	04	工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56				
207	03	04	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	03	04	年度目标考核奖	3.02	3.02	3.02	3.02				
207	03	04	其他特岗津贴补贴	0.17	0.17	0.17	0.17				

207	03	04	在职人员采暖补贴	0.78	0.78	0.78	0.78			
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.25	0.25	0.25	0.25			
207	03	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	16.64	16.64	16.64	16.64			
207	03	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06			
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98	0.98			
207	03	04	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88			
207	03	04	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69			
207	03	04	30%奖励性绩效工资	4.24	4.24	4.24	4.24			
207	03	04	70%基础性绩效工资	6.66	6.66	6.66	6.66			
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.35	2.35	2.35		2.35		
208			社会保障和就业支出	9.06	9.06	9.06	8.82	0.24		
	05		行政事业单位养老支出	9.06	9.06	9.06	8.82	0.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44	4.44			
208	05	05	养老保险金	4.44	4.44	4.44	4.44			
		99	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	4.62	4.38	0.24		
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.56	1.56	1.56	1.56			
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06	0.06			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.24		0.24		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.56	1.56	1.56	1.56			
210			卫生健康支出	3.75	3.75	3.75	3.75			
	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75	3.75			
		02	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08	2.08			
210	11	02	医疗保险金	2.08	2.08	2.08	2.08			
		03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67	1.67			
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67	1.67			

221			住房保障支出	3.33	3.33	3.33	3.33				
	02		住房改革支出	3.33	3.33	3.33	3.33				
		01	住房公积金	3.33	3.33	3.33	3.33				
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	3.33	3.33				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

[illegible]

		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	3.33				3.33	3.33					
		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											
当年收入合计	61.86	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		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		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	61.86	支出合计	61.86				61.86	61.86					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61.86	61.86	59.02	2.84			
205			教育支出	0.25	0.25		0.25			
	08		进修及培训	0.25	0.25		0.25			
		03	培训支出	0.25	0.25		0.25			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.25	0.25		0.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.47	45.47	43.12	2.35			
	03		体育	45.47	45.47	43.12	2.35			
		04	运动项目管理	45.47	45.47	43.12	2.35			
207	03	04	30%奖励性绩效工资	4.24	4.24	4.24				
207	03	04	年度目标考核奖	3.02	3.02	3.02				
207	03	04	在职人员采暖补贴	0.78	0.78	0.78				
207	03	04	在职人员定额公用经费	2.35	2.35		2.35			
207	03	04	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
207	03	04	福利费	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	16.64	16.64	16.64				
207	03	04	70%基础性绩效工资	6.66	6.66	6.66				

207	03	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
207	03	04	工会经费	0.56	0.56	0.56				
207	03	04	其他特岗津贴补贴	0.17	0.17	0.17				
207	03	04	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88				
207	03	04	国家保留津贴(事业)	0.25	0.25	0.25				
207	03	04	在职人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98				
208			社会保障和就业支出	9.06	9.06	8.82	0.24			
	05		行政事业单位养老支出	9.06	9.06	8.82	0.24			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44				
208	05	05	养老保险金	4.44	4.44	4.44				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62	4.38	0.24			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.56	1.56	1.56				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24		0.24			
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.56	1.56	1.56				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休干部活动费	0.06	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	3.75	3.75	3.75				
	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75				
		02	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08				
210	11	02	医疗保险金	2.08	2.08	2.08				
		03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67				
210	11	03	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67				
221			住房保障支出	3.33	3.33	3.33				
	02		住房改革支出	3.33	3.33	3.33				
		01	住房公积金	3.33	3.33	3.33				
221	02	01	住房公积金	3.33	3.33	3.33				

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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、

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

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	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2.84
30206	电费	1.05
30216	培训费	0.25

30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.24

表十一

2021 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

部门（单位）名称			焦作市武术运动管理中心	
年度履职目标	目标：保障本单位各项人员经费的支出。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	发展武术事业	武术辅导, 业余武术代表队训练, 增强人民群众身体素质。		
	代表焦作市参赛	组织武术比赛		
预算情况	部门预算总额（万元）		61.86 万元	
	1、资金来源：	（1）财政性资金	61.86 万元	
		（2）其他资金	0 万元	
	2、资金结构	（1）基本支出	61.86 万元	
		（2）项目支出	0 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	基本合理	反映年度工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	基本科学	反映工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	基本合理	反映工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；是否与部门年度计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制	完整	反映部门所有收入是否全部纳入部

		完整性		部门预算
		专项资金 细化率	$\geq 80\%$	专项资金细化率=（已细化到具体实施单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%
		预算执行 率	100%	预算执行数=（预算完成/预算数）*100%
		预算调整 率	$\leq 5\%$	预算调整数=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%,预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和
		结转结余 率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数
		“三公经 费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购 执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		决算真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用 合规性	合规	反映本部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用

				预算资金，反映本部门预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	反映是否建立健全的项目（业务）管理制度；制度是否合法合规完整
		预决算信息公开性	及时	反映预决算信息是否在规定时限内及时公开
		资产管理规范性	规范	反映本部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以考核本部门资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	评价结果应用率=（评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数）*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	100%	反映年度重点工作和重点计划的进展情况

		率		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映年度工作目标的完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	带动增加投资	反映通过举办、承办各类体育赛事带动经济发展
		社会效益	明显	反映参与健身者的幸福感提升程度
		生态效益	健身氛围浓厚	反映群众主动健身兴趣提高情况
		可持续影响	健全	反映项目内控制度建立情况
	满意度	社会公众满意度	≥90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度
		服务对象满意度	≥90%	现场采集数,反映社会公众关心的热点问题的等方面的满意程度

表十二

2021 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市武术运动管理中心

单位：万元

项目名称			
主管部门		实施单位	

项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本 级财政 资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年		2022 年		2023 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	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					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益 指标	经济效益指 标					
			社会效益指 标					
			生态效益指					

			标		
			可 持 续影 响指标		
		满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标		

