

# 2022 年郑州市体育分会单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市体育分会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年郑州市体育分会单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2022 年郑州市体育分会单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市体育分会概况

### 一、郑州市体育分会主要职责

(一) 宣传执行《体育法》和体育事业发展的方针、政策，不断增强人民体质，提高全市人民的身体素质。

(二) 落实全民健身计划纲要、指导全民健身活动，指导全市开展群众性的各项体育活动，促进体育事业发展。

(三) 群众体育活动举办、体育交流和各单项运动协会工作指导与协调。

(四) 培养、输送优秀体育后备人才。

(五) 组队代表郑州市参加省、全国、国际体育比赛。

### 二、郑州市体育分会预算单位构成情况

郑州市体育分会本单位预算包括：办公室、老年人体育协会、足球协会、篮球协会、网球协会、棋牌协会、信鸽协会、羽毛球协会、钓鱼协会和武术协会的预算。

郑州市体育分会单位预算包括：

1、郑州市体育分会

## 第二部分

### 2022年郑州市体育分会单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育分会 2022 年收入总计 1168.5 万元，支出总计 1168.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 13.04 万元，

下降 1.12%。主要原因：受疫情影响赛事减少，全民健身活动经费减少；支出减少 13.04 万元，下降 1.12%。主要原因：受疫情影响赛事减少，全民健身活动经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市体育分会 2022 年收入合计 1168.5 万元，其中：一般公共预算 467.3 万元；政府性基金预算 701.2 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市体育分会 2022 年支出合计 1168.5 万元，其中：基本支出 372.3 万元，占 31.86%；项目支出 796.2 万元，占 68.14%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育分会 2022 年一般公共预算收支预算 467.3 万元，政府性基金收支预算 701.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.66 万元，增长 3.01%，主要原因：社保基数上调，在职人员经费增加；退休人员增加，离退休费增加；政府性基金收支预算减少 26.7 万元，下降 3.67%，主要原因：受疫情影响赛事减少，全民健身活动经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育分会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 467.3 万元。其中：基本支出 372.3 万元，占 79.67%；项目支出 95 万元，占 20.33%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育分会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 372.3 万元。其中：人员经费支出 345.7 万元，占 92.86%；公用经费支出 26.6 万元，占 7.14%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育分会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元。与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2021 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育分会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 701.2 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 701.2 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育分会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市体育分会 2022 年机构运行经费支出预算 26.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市体育分会 2022 年政府采购预算安排 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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）绩效目标设置情况**

郑州市体育分会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，郑州市体育分会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市体育分会 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

### **2022 年郑州市体育分会单位预算表**

## 2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市体育分会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	467.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	467.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	701.2	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	363.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.5
		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	701.2
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,168.5	本年支出合计	1,168.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,168.5	支出总计	1,168.5



## 2022 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市体育分会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,168.5	1,168.5	467.3	467.3	701.2													
060007	郑州市体育分会	1,168.5	1,168.5	467.3	467.3	701.2													

## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市体育分会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,168.5	372.3	337.7	8.0	26.6		796.2	796.2
			060007	郑州市体育分会	1,168.5	372.3	337.7	8.0	26.6		796.2	796.2
207	03	08		群众体育	363.2		240.6	1.1	26.6		95.0	95.0
208	05	02		事业单位离退休	7.0			7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.6		33.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2		0.2					
210	11	02		事业单位医疗	17.8		17.8					
221	02	01		住房公积金	45.5		45.5					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	701.2						701.2	701.2

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市体育分会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,168.5	一、本年支出	1,168.5	467.3	467.3	701.2	
（一）一般公共预算拨款	467.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	467.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	701.2	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	363.2	363.2	363.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.8	40.8	40.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.8	17.8	17.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	45.5	45.5	45.5		
		(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	701.2			701.2	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,168.5	支出合计	1,168.5	467.3	467.3	701.2	

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育分会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	467.3	372.3	337.7	8.0	26.6		95.0	95.0
			060007	郑州市体育分会	467.3	372.3	337.7	8.0	26.6		95.0	95.0
207	03	08		群众体育	363.2	268.2	240.6	1.1	26.6		95.0	95.0
208	05	02		事业单位离退休	7.0	7.0		7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.6	33.6	33.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	17.8	17.8	17.8					
221	02	01		住房公积金	45.5	45.5	45.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市体育分会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				372.3	345.7	26.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.1	239.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.7		19.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	33.6	33.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.5	45.5	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市体育分会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				1,168.5	467.3	467.3	701.2								
060007		郑州市体育分会				1,168.5	467.3	467.3	701.2								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	1.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.1	239.1	239.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.9									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	154.3	21.8	21.8	132.5								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	95.3	47.2	47.2	48.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	123.1	19.2	19.2	103.9								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	199.2	21.1	21.1	178.1								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.0	2.0	2.0	5.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	180.7	3.5	3.5	177.2								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.4	1.0	1.0	30.4								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.0	7.0	7.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	33.6	33.6	33.6									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.8	16.8	16.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.5	45.5	45.5								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.0			5.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.0			21.0							



## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：                    郑州市体育分会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育分会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	701.2					701.2		701.2
			060007	郑州市体育分会	701.2					701.2		701.2
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	701.2					701.2		701.2

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育分会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								
			060007	郑州市体育分会								
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

## 2022 年项目支出表

单位名称： 郑州市体育分会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			796.2	95.0	701.2						
	060007	郑州市体育分会	796.2	95.0	701.2						
特定目标类	全民健身经费	郑州市体育分会	95.0	95.0							
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育分会	73.2		73.2						
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市体育分会	517.0		517.0						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育分会	90.0		90.0						
特定目标类	场馆维修等保障经费	郑州市体育分会	21.0		21.0						

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市体育分会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060		796.2	796.2										
060007	郑州市体育分会	796.2	796.2										
410100220000000004509	全民健身活动经费	517.0	517.0					主办及参与赛事活动次数	≥83 次	参与群众人次	≥17800 人	参与群众满意度	≥95%
								赛事活动计划完成率	≥95%				
								赛事活动举办及时性	及时				
410100220000000004514	青少年训练经费	90.0	90.0					下拨器材、进行训练活动计划完成率	≥95%	网球足球器材下拨学站点校	1		
								下拨器材、进行训练活动及时性	及时				
								涉及项类别目	足球、网球				
410100220000000004517	场馆维修等保障经费	21.0	21.0					维护维修场馆面积	1336 m <sup>2</sup>	保障运动员正常训练使用率	≥95%	使用场馆的运动员满意度	≥95%
								维修后正常使用率	≥95%				
								场馆维修地面及	及时				

								时性					
41010022000000004522	全民健身经费	95.0	95.0					项目赛事举办次数	≥13次	参与群众人次	≥9000人	参与群众满意度	≥95%
								赛事活动计划完成率	≥95%				
								赛事活动举办及时性	及时				
410100220000000042314	河南省第十四届运动会专项经费	73.2	73.2					参与备战集训人数	≥350人	参与集训运动员水平得到提升	提升		
								备战集训计划完成率	≥95%				