

2022 年郑州市体育局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育局机关概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市体育局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市体育局机关预算表

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、单位整体绩效目标表

十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市体育局机关概况

一、郑州市体育局机关主要职责

(一) 贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(三) 制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

(四) 研究平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

(五) 组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

(六) 拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

(七) 开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

(八) 负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市体育局机关所属预算单位构成情况

郑州市体育局机关预算包括局机关本级预算。

郑州市体育局机关本级预算包括：办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育设施管理处、计划财务处、人事处、机关党委、体育产业处。

第二部分

2022 年郑州市体育局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育局本级 2022 年收入总计 5991.1 万元，支出总计 5991.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 667.2 万元，增长 12.5%。主要原因：今年参加省十四届运动会；支出增加 667.2 万元，增长 12.5%。主要原因：今年参加省十四届运动会。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育局本级 2022 年收入合计 5991.1 万元，其中：一般公共预算 1409.5 万元；政府性基金预算 4581.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育局本级 2022 年支出合计 5991.1 万元，其中：基本支出 681.9 万元，占 11.4%；项目支出 5309.2 万元，占 88.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育局本级 2022 年一般公共预算收支预算 1409.5 万元，政府性基金收支预算 4581.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 51.8 万元，下降 3.5%，主要原因：核减部分运行经费；政府性基金收支预算增加 719.14 万元，增长 18.6%，主要原因：今年参加省十四届运动会。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1409.5 万元。其中：基本支出 681.9 万元，占 48.4%；项目支出 727.6 万元，占 51.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育局本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 681.9 万元。其中：人员经费支出 580.7 万元，占 85.2%；公用经费支出 101.2 万元，占 14.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育局本级 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年预算持平。主要原因：无因公出国经费支出。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算持平。主要原因：公务接待费用无增加支出。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育局本级2022年政府性基金预算支出年初预算为4581.7万元。其中：基本支出0万元；项目支出4581.7万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育局本级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

郑州市体育局本级2022年机构运行经费支出预算101.2万元，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

郑州市体育局本级2022年政府采购预算安排1986.8万元，其中：政府采购货物预算1505万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算481.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市体育局本级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，郑州市体育局本级共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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（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

郑州市体育局本级负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：全民健身设施补短板工程扶持经费项目520万元、青少年训练扶持经费项目470万元、全民健身经费项目212万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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年郑州市体育局机关预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市体育局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,409.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,266.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,581.7	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	1,224.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.8
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	26.6
		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	79.6
		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	4,581.7
		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	5,991.1	本年支出合计	5,991.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,991.1	支出总计	5,991.1

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市体育局机关

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	特定目标类
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	5,991.1	681.9	552.3	28.4	101.2		5,309.2	438.6	4,870.7
			060001	郑州市体育局机关	5,991.1	681.9	552.3	28.4	101.2		5,309.2	438.6	4,870.7
207	03	01		行政运行	656.3		395.7		101.2		159.4	159.4	
207	03	05		体育竞赛	38.0						38.0		38.0
207	03	07		体育场馆	506.2						506.2	279.2	227.0
207	03	08		群众体育	24.0						24.0		24.0
208	05	01		行政单位离退休	28.4			28.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.1		50.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3						
210	11	01		行政单位医疗	26.6		26.6						
221	02	01		住房公积金	79.6		79.6						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	4,581.7						4,581.7		4,581.7

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市体育局机关

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	5,991.1	一、本年支出	5,991.1	1,409.5	1,266.0	4,581.7	
（一）一般公共预算拨款	1,409.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,266.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,581.7	（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	1,224.5	1,224.5	1,081.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.8	78.8	78.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.6	26.6	26.6		
		（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	79.6	79.6	79.6		
		（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	4,581.7			4,581.7	
		（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:	5,991.1	支出合计	5,991.1	1,409.5	1,266.0	4,581.7	

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市体育局机关

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,409.5	681.9	552.3	28.4	101.2		727.6	438.6	289.0
			060001	郑州市体育局机关	1,409.5	681.9	552.3	28.4	101.2		727.6	438.6	289.0
207	03	01		行政运行	656.3	496.9	395.7		101.2		159.4	159.4	
207	03	05		体育竞赛	38.0						38.0		38.0
207	03	07		体育场馆	506.2						506.2	279.2	227.0
207	03	08		群众体育	24.0						24.0		24.0
208	05	01		行政单位离退休	28.4	28.4		28.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.1	50.1	50.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	26.6	26.6	26.6						
221	02	01		住房公积金	79.6	79.6	79.6						

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：郑州市体育局机关

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				681.9	580.7	101.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393.5	393.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30201	办公费	50201	办公经费	47.7		47.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.1		35.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50201	办公经费	12.3		12.3
30302	退休费	50905	离退休费	28.4	28.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.1	50.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.0	25.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.6	79.6	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市体育局机关

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	
4.0	0.0	3.0		3.0	1.0

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： 郑州市体育局机关

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	4,581.7					4,581.7		4,581.7	
			060001	郑州市体育局机关	4,581.7					4,581.7		4,581.7	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4,581.7					4,581.7		4,581.7	

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育局机关

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									
			060001	郑州市体育局机关									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：郑州市体育局机关

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		
			5,309.2	727.6	4,581.7						
	060001	郑州市体育局机关	5,309.2	727.6	4,581.7						
其他运转类	体育工作经费	郑州市体育局机关	143.5	143.5							
其他运转类	体育局培训经费	郑州市体育局机关	15.9	15.9							
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育局机关	38.0	38.0							
其他运转类	西区体育中心人员及运转经费	郑州市体育局机关	279.2	279.2							
特定目标类	体育场馆拆迁补偿经费	郑州市体育局机关	227.0	227.0							
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市体育局机关	24.0	24.0							
特定目标类	全民健身经费	郑州市体育局机关	1,289.3		1,289.3						
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育局机关	483.0		483.0						
特定目标类	大型体育场馆免费低收费开放补助经费	郑州市体育局机关	30.0		30.0						
特定目标类	青少年训练扶持经费	郑州市体育局机关	538.0		538.0						
特定目标类	市级全民健身工程经费	郑州市体育局机关	1,565.0		1,565.0						
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市体育局机关	156.4		156.4						
特定目标类	全民健身设施补短板工程扶持经费	郑州市体育局机关	520.0		520.0						

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市体育局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		5,309.2	5,309.2										
060001	郑州市体育局机关	5,309.2	5,309.2										
410100220000000004539	体育工作经费	143.5	143.5		预算资金到位	是	保障人数	≥34人	资金使用合规	合规	对象满意度	>90%	
					保证机关正常运转	是	保障机关运行	保障	资金使用规范性	规范			
					资金支出环保	是	项目完成及时性	及时	监控有效性	有效			
410100220000000004551	体育局培训经费	15.9	15.9				培训人数	≥55人	提高干部职工的素质和能力	提高	职工满意度	≥85%	
							培训天数	≥5天					
							项目完成及时性	及时					
410100220000000004554	西区体育中心人员及运转经费	279.2	279.2				保障工资人数	≥9人	保障活动人数	>400000	活动人员满意度	>85%	
							保障西区正常开放	保障					
							项目完成及时性	及时					
410100220000000004484	青少年训练扶持经费	538.0	538.0				省级俱乐部配套	≥7个	发展提高青少年运动	提高			
							补助基地	≥50个					
							补助传校	≥90个					
410100220000000004519	大型体育场馆免费低收费开放补助经费	30.0	30.0				完成全民健身任务	≥10次	保持对外免费低收费	保障			
							保障场馆运行	保障					
410100220000000004524	体育场馆拆迁补偿经费	227.0	227.0				保障工资人数	≥60人	保障职工工资稳定	保障	职工满意度	≥90%	
							保障按时发放	按时					
410100220000000004527	青少年训练经费	38.0	38.0				外训时间	≥6月	提高训练水平	提高	运动员满意度	≥90%	
							保障运动员训练	保障					
410100220000000004533	全民健身活动经费	24.0	24.0				调查体育产业全面	全面	提高体育产业数据完整度	提高			
							调查样本	≥1500个					
410100220000000004534	全民健身经费	1,289.3	1,289.3				县级比赛	100项	提高市民健身意识	提高	参与群众满意度	≥85%	
							举办市级比赛	≥50项					
							参与群众	≥1000000					
							项目完成及时性	及时					
410100220000000004536	全民健身设施补短板工程扶持经费	520.0	520.0				冰雪项目	≥2个	健全公共体育网络	健全	参于人员满意度	≥85%	
							体育公园	≥2个					
410100220000000004545	青少年训练培训经费	156.4	156.4				项目质量达标	达标					
							保障人员数量	≥30人	促进体育事业发展	促进	运动员满意度	≥90%	
410100220000000004548	市级全民健身工程经费	1,565.0	1,565.0		预算到位率	≥90%	社区活动中心	≥20个	构建完善健身设施网	完善	使用者服务满意	≥85%	
							社区多功能运动场	≥20个					
							体质测试一体机	≥4台					
							质量合格	合格					
4101002200000000032316	河南省第十四届运动会专项经费	483.0	483.0				项目完成及时性	及时					
							参与项目	≥22项	展示郑州运动形象	良好			
							金牌、奖牌、总分	第一					