2023 年郑州市体育局单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2023 年郑州市体育局单位预算表

- 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 郑州市体育局概况

一、郑州市体育局主要职责

- (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、郑州市体育局所属预算单位构成情况

郑州市体育局单位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。

郑州市体育局所属单位预算包括:

1.郑州市体育局本级

第二部分 2023 年郑州市体育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育局本级 2023 年收入总计 4085.88 万元,支出总计 4085.88 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 1905.22 万元,减少 31.8%。主要原因:设施投入总规模减少;支出减少 1905.22 万元,减少 31.8%。主要原因:设施投入总规模减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育局本级 2023 年收入合计 4085.88 万元, 其中: 一般公共预算 1449.63 万元; 政府性基金预算 2636.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育局本级 2023 年支出合计 4085.88 万元, 其中: 基本支出 744.63 万元, 占 18.22%; 项目支出 3341.25 万元, 占 81.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育局本级 2023 年一般公共预算收支预算 1449.63 万元,政府性基金收支预算 2636.25 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 40.13 万元,增加 2.84%,主要原因:正常增加部分运行经费;政府性基金收支预算减少 1945.45 万元,减少 42.46%,主要原因:设施投入总规模减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1449.63 万元。其中:基本支出 744.63 万元,占 51.36%;项目支出 705 万元,占 48.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育局本级 2023 年一般公共预算基本支出年初 预算为 744.63 万元。其中:人员经费支出 651.34 万元,占 87.47%;公用经费支出 93.29 万元,占 12.53%。

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 2023 年"三公"经费支出预算为 1.5 万元。2023 年"三公"经费支出预算数比 2022 年减少 2.5 万元。具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,与2022年预算持平。
- (二)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0.5万元。主要原因:严控公务接待费。
- (三)公务用车购置及运行费1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1万元,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与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少2万元,主要原因:严控公务用车费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育局本级 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2636.25 万元。其中:基本支出 0 万元;项目支出 2636.25 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 2023 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 2023 年机构运行经费支出预算 93.29 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2023年政府采购预算安排1513万元, 其中:政府采购货物预算980万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算533万元。

(三) 绩效目标设置情况

郑州市体育局本级2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成

本控制要求。

(四)国有资产占用情况

2022年期末,郑州市体育局本级共有车辆3辆,其中: 一般公务用车3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2023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:

2023 年郑州市体育局单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称:

郑州市体育局机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1449. 63	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1449. 63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2636. 25	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	15. 00
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	1246. 71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84. 19
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	23. 15
		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	80. 58
		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	2636. 25
		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	4085.88	本年支出合计	4085.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4085.88	支 出 总 计	4085.88

2023年单位收入总体情况表

单位名称: 郑州市体育局机关

								本	年收入								上年	结转结余		
	单位代码	单位名称	总计	合计		共预算 其中: 财政 拨款	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
		合计	4085.88	4085.88	1449.63	1449.63	2636. 25													
0	60001	郑州市体育局机	4085.88	4085.88	1449.63	1449.63	2636. 25													

2023年单位支出总体情况表

	四石水	٠٠١.	7h/11/11/14	4月月11元									平世: 刀儿
1	斗目编 ³	LTI						基本支出				项目支出	
1	斗日 细′	吗	单位代	V 0	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4085. 88	744. 63	644. 02	7. 32	93. 29		3341.25	464.00	2877. 25
			060001	郑州市体育局机关	4085.88	744. 63	644.02	7. 32	93. 29		3341.25	464.00	2877. 25
205	08	03		培训支出	15.00						15.00	15.00	
207	03	01		行政运行	726. 71	556. 71	461. 26	2. 16	93. 29		170.00	170.00	
207	03	05		体育竞赛	10.00						10.00		10.00
207	03	07		体育场馆	506.00						506.00	279.00	227. 00
207	03	08		群众体育	4.00						4.00		4. 00
208	05	01		行政单位离退休	9. 70	9. 70	4.54	5. 16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74. 03	74. 03	74. 03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46						
210	11	01		行政单位医疗	23. 15	23. 15	23. 15						
221	02	01		住房公积金	80. 58	80. 58	80. 58						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	2636. 25						2636. 25		2636. 25

2023年财政拨款收支总体情况表

收入				支出			
- -	74 A	-75 FI	A 21	一般公	·共预算	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	国有资本经营预
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	算
一、本年收入	4085. 88	一、本年支出	4085.88	1449.63	1449. 63	2636. 25	
(一) 一般公共预算拨款	1449. 63	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1449. 63	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	2636. 25	(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	15.00	15. 00	15. 00		
(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	1246.71	1246.71	1246. 71		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	84. 19	84. 19	84. 19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	23. 15	23. 15	23. 15		
		(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	80. 58	80. 58	80. 58		
		(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	2636. 25			2636. 25	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4085. 88	支出合计	4085.88	1449.63	1449. 63	2636. 25	

2023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

目编码												
	Ц.						基本支出				项目支出	
→ -/m r-	7	单位代	V D (ALE LAL)	4.31		人员	经费	公用	经费			
款	项	码	里位(科目名称) 	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	1, 449. 63	744. 63	644. 02	7.32	93. 29		705.00	464.00	241.00
		060001	郑州市体育局机关	1, 449. 63	744.63	644. 02	7.32	93. 29		705.00	464.00	241.00
8	03		培训支出	15. 00						15.00	15. 00	
3	01		行政运行	726. 71	556.71	461. 26	2.16	93. 29		170.00	170.00	
3	05		体育竞赛	10.00						10.00		10.00
3	07		体育场馆	506.00						506.00	279.00	227.00
3	08		群众体育	4.00						4. 00		4.00
5 (01		行政单位离退休	9. 70	9.70	4.54	5. 16					
5 (05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 03	74. 03	74. 03						
9	99		其他社会保障和就业支出	0. 46	0.46	0.46				_		
1	01		行政单位医疗	23. 15	23. 15	23. 15						
2	01		住房公积金	80. 58	80. 58	80. 58						
	33 33 33 33 33 55 55	3 03 3 01 3 05 3 07 3 08 5 01 5 05 9 99 1 01 2 01	款 项 码	款 项 060001 郑州市体育局机关 3 03 培训支出 3 01 行政运行 3 05 体育竞赛 3 08 群众体育 5 01 行政单位离退休 6 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 其他社会保障和就业支出 1 01 行政单位医疗 2 01	古子 古子 古子 古子 古子 古子 古子 古子	款 项 码 中位(科目名称) 合计 小计 合计 1,449.63 744.63 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 3 03 培训支出 15.00 3 01 行政运行 726.71 556.71 3 05 体育竞赛 10.00 3 07 体育场馆 506.00 3 08 群众体育 4.00 5 01 行政单位离退休 9.70 9.70 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 6 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.46 0.46 1 01 行政单位医疗 23.15 23.15 2 01 住房公积金 80.58 80.58	軟 項 单位(科目名称) 合计 小计 工资福利支出 6计 1,449.63 744.63 644.02 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 3 03 培训支出 15.00 3 01 行政运行 726.71 556.71 461.26 3 05 体育竞赛 10.00 3 08 群众体育 4.00 5 01 行政单位离退休 9.70 9.70 4.54 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 6 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 9 99 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 1 01 行政单位医疗 23.15 23.15 23.15 2 01 住房公积金 80.58 80.58 80.58	款 项 码 单位 (科目名称) 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 6计 1,449.63 744.63 644.02 7.32 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 7.32 3 03 培训支出 15.00 3 01 行政运行 726.71 556.71 461.26 2.16 3 05 体育竞赛 10.00 3 07 体育场馆 506.00 3 08 群众体育 4.00 5 01 行政单位离退休 9.70 9.70 4.54 5.16 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 6 99 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 1 01 行政单位医疗 23.15 23.15 23.15 23.15	軟 項 単位(科目名称) 合计 小计 工资福利支 股的补助 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 7.32 93.29 3 03 培训支出 15.00 3.29 3 01 行政运行 726.71 556.71 461.26 2.16 93.29 3 05 体育竞赛 10.00 3.29 3 08 群众体育 4.00 4.54 5.16 5 01 行政单位离退休 9.70 9.70 4.54 5.16 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 6 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 6 05 机关事业单位医疗 23.15 23.15 23.15 0 01 行政单位医疗 23.15 23.15 23.15 0 01 住房公积金 80.58 80.58 80.58	軟 項 単位(科目名称) 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务 度的补助 资本性支出 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 7.32 93.29 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 7.32 93.29 3 03 培训支出 15.00 93.29 3 05 体育竞赛 10.00 93.29 3 07 体育场馆 506.00 3 08 群众体育 4.00 5 01 行政单位离退休 9.70 9.70 4.54 5.16 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 6 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.46 0.46 0.46 0 99 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 0 10 行政单位医疗 23.15 23.15 23.15 2 01 住房公积金 80.58 80.58 80.58	款 项 单位(科目名称) 合计 小计 工资福利支 炭的补助 对个人和家 庭的补助 资本性支出 小计 060001 第州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 7.32 93.29 705.00 3 03 培训支出 15.00 15.00 15.00 93.29 170.00 3 05 体育竞赛 10.00 461.26 2.16 93.29 170.00 3 07 体育场馆 506.00 506.00 506.00 506.00 3 08 群众体育 4.00 4.54 5.16 4.00 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.03 74.03 74.03 74.03 6 09 其他社会保障和就业支出 0.46 0.46 0.46 0.46 1 01 行政单位医疗 23.15 23.15 23.15 23.15 2 01 住房公积金 80.58 80.58 80.58 80.58	款 項 单位(科目名称) 合计 小计 工资福利支 度的补助 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 其他运转类 庭的补助 0 6计 1,449.63 744.63 644.02 7.32 93.29 705.00 464.00 0 060001 郑州市体育局机关 1,449.63 744.63 644.02 7.32 93.29 705.00 464.00 3 03 培训支出 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 170.00

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

平压和物:	パープロード 日 プログレンへ					平位: 7770
部门到	页 算支出经济分类科目	政府预算支出	出经济分类科目编码	7	4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				744. 63	651.34	93. 29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439. 99	439. 99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10. 35	10. 35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 16	2. 16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26. 59		26. 59
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5. 06	5. 06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12. 22	12. 22	
30228	工会经费	50201	办公经费	12. 79		12. 79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	50. 61		50. 61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	5. 16	5. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74. 03	74. 03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 78	21. 78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80. 58	80. 58	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 郑州市体育局机关

		单位名称:	郑州口	1) 体育	局机关												单位: 万元
	部	门预算经济分类		政	府预算经济分类		一般公	共预算		国有资本经	上年结转结	财政专户管		上级补助收	附属单位上	事业单位经	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	入	缴收入	营收入	其他收入
		合计				4085.88	1449. 63	1449. 63	2636. 25								
0600 01		郑州市体育局机关				4085. 88	1449.63	1449. 63	2636. 25								
302	16	培训费	502	03	培训费	15. 00	15. 00	15. 00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	439. 99	439. 99	439. 99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10. 35	10. 35	10. 35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2. 16	2. 16	2. 16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26. 59	26. 59	26. 59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 06	5. 06	5. 06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12. 22	12. 22	12. 22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12. 79	12.79	12. 79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1. 00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1. 80	1.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50. 61	50. 61	50. 61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	932. 44	219.00	219. 00	713. 44								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2013. 71	231.00	231.00	1782.71								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5. 16	5. 16	5. 16									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	74. 03	74. 03	74. 03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21. 78	21. 78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80. 58	80. 58	80. 58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140. 10			140. 10								

2023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
二公 经货行日	四公田国(現)货	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
1. 50		1. 00		1.00	0.50

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

	122 H		747414	1 17/19/10/20									1 12. /4/0
1	斗目编	Til .						基本支出				项目支出	
个	斗日 细′	11与	单位代				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2636. 25						2636. 25		2636. 25
			060001	郑州市体育局机关	2636. 25						2636. 25		2636. 25
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	2636. 25						2636. 25		2636. 25

2023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

	1 122	111/1/1	•	Nobel Lila L	P F /51/11/C									中世: 万九
	4) E	目編码	Ti Ti						基本支出				项目支出	
	件上	1 /用1	与	单位代				人员	经费	公用	经费			
类		款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
					合计									

备注: 本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据

2023年项目支出预算表

中区石标:		1									十四. 777
					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	理资金	单位资金
			3341.25	705. 00	2636. 25						
	060001	郑州市体育局机关	3341. 25	705. 00	2636. 25						
其他运转类	体育局培训经费	郑州市体育局机关	15. 00	15. 00							
其他运转类	体育工作经费	郑州市体育局机关	170. 00	170. 00							
特定目标类	青少年训练培训经费	郑州市体育局机关	10.00	10.00							
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. 00	279. 00							
特定目标类	体育场馆拆迁补偿经 费	郑州市体育局机关	227. 00	227. 00							
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市体育局机关	4.00	4. 00							
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	292. 40		292. 40						
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	17. 00		17. 00						
特定目标类	全民健身经费	郑州市体育局机关	859. 17		859. 17						
特定目标类	市级全民健身工程经 费	郑州市体育局机关	770. 10		770. 10						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育局机关	221. 58		221. 58						
特定目标类	青少年训练扶持经费	郑州市体育局机关	221. 00		221. 00						
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	255. 00	-	255. 00						-

2023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

单位名称:	郑州市体育局机关											
			-E II A AE (绩效目标			
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)		项目金额(ア		成本指标	示	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	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		3341. 25	3341. 25									
060001	郑州市体育局机关	3341. 25	3341. 25									
					预算资金到位	是	保障人数	≥34人	资金使用规范性	规范	对象满意度	>90%
410100220000000004539	体育工作经费	170.00	170.00		保证机关正常运	是	保障机关运行	保障	资金使用合规	合规		
					资金支出环保	是	项目完成及时性	及时	监控有效性	有效		
							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%
410100220000000004551	体育局培训经费	15. 00	15. 00				培训天数	≥5天				
							项目完成及时性	及时				
	悪反体をより1月17年						保障工资人数	≥9人	保障活动人数	>4000000人	活动人员满意度	>85%
410100220000000004554	西区体育中心人员及运 转经费	279. 00	279. 00				保障西区正常开放	保障				
	NAZX.						项目完成及时性	及时				
410100220000000004484	青少年训练扶持经费	221. 00	221. 00		预算不超标	预算	体育后备人才单位受补助 个数	≥90个	发展提高青少年运动	提高	补助单位满意度	≥85%
							补助到位	补助				
410100220000000004519	大型体育场馆免费低收	17. 00	17. 00				完成全民健身任务	≥10次	保持对外免费低收费	保障		
41010022000000004319	费开放补助经费	17.00	17.00				保障场馆运行	保障				
410100220000000004524	体育场馆拆迁补偿经费	227. 00	227. 00				保障工资人数	≥60人	保障职工工资稳定	保障	职工满意度	≥90%
410100220000000004324	冲自勿归	221.00	221.00				保障按时发放	按时				
410100220000000004527	青少年训练经费	221. 58	221. 58				比赛	≥10次	提高训练水平	提高	运动员满意度	≥90%
110100220000000001021	日之十列办证员	221.00	221.00				保障运动员训练	保障				
410100220000000004533	全民健身活动经费	4, 00	4, 00				调查体育产业全面性	全面	提高体育产业数据完整度	提高		
							调查次数	≥1次				
							举办市级比赛	≥40项	提高市民健身意识	提高	参与群众满意度	≥85%
410100220000000004534	全民健身经费	859. 17	859. 17				参与群众	≥10000000人				
							项目完成及时性	及时				
410100220000000004536	全民健身设施补短板工	292. 40	292. 40				下拨单位	≥10个	健全公共体育网络	健全	参于人员满意度	≥85%
	程扶持经费						项目质量达标	达标			I be suit s the sales	
410100220000000004545	青少年训练培训经费	10.00	10.00				保障人员数量	≥30人	促进体育事业发展	促进	培训满意度	≥90%
					75 65 51 D. +	> 000	提高专业优势	提高	16 74 22 36 14 15 18 26 E		# EE +/ HE # > ->-	> 050/
4101000000000000000	计 個人口牌点子组织类	550	550		预算到位率	≥90%	全民健身路径	100条	构建完善健身设施网	完善	使用者服务满意度	≥85%
410100220000000004548	市级全民健身工程经费	770. 10	770. 10				质量合格	合格				
							项目完成及时性	及时	尼二州山口之中的名	À 47		1
410100220000000032316	河南省第十四届运动会 专项经费	255. 00	255.00			-	参与项目	≥22项	展示郑州运功形象	良好		1
	专 坝程質					ļ	金牌、奖牌、总分	第一				<u> </u>