

2024 年郑州市体育局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024 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： 2024 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、郑州市体育局机关预算单位构成情况

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、体育产业处的预算。

郑州市体育局机关预算包括：

1.郑州市体育局本级

第二部分

2024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

郑州市体育局机关 2024 年收入总计 3479.2 万元，支出总计 3479.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 606.7 万元，下降 14.8%。主要原因：体彩公益金预算下调；支出减少 606.7 万元，下降 14.8%。主要原因：体彩公益金预算下调。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育局机关 2024 年收入合计 3479.2 万元，其中：一般公共预算 1316.4 万元；政府性基金预算 2162.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育局机关 2024 年支出合计 3479.2 万元，其中：基本支出 854.4 万元，占 24.6%；项目支出 2624.7 万元，占 75.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育局机关 2024 年一般公共预算收支预算

1316.4 万元，政府性基金收支预算 2162.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 133.2 万元，下降 9.2%，主要原因：正常减少部分运行经费；政府性基金收支预算减少 473.6 万元，下降 18%，主要原因：体彩公益金预算下调。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育局机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1316.4 万元。其中：基本支出 854.4 万元，占 64.9%；项目支出 462 万元，占 35.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育局机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 854.4 万元。其中：人员经费支出 787 万元，占 92.1%；公用经费支出 67.4 万元，占 7.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育局机关 2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 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。预算数与 2023 年预算持平。

（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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育局机关 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 2162.7 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元；项目支出 2162.7 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育局机关 2024 年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市体育局机关 2024 年机构运转经费支出预算 67.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市体育局机关 2024 年政府采购预算安排 862 万元，其中：政府采购货物预算 383 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 479 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市体育局机关 2024 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2624.7 万元，共 10 个项目，无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市体育局机关共有车辆 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50万元以上的设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市体育局机关负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：市级全民健身工程经费项目320万元、全民健身设施补短板工程扶持经费项目100万元；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：

2024 年郑州市体育局机关预算表

2024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	1,316.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,316.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,162.7	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	28.0
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	1,067.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.5
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	43.1
		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	82.9
		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	2,162.7
		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	3,479.2	本年支出合计	3,479.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,479.2	支出总计	3,479.2

2024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	3,479.2	854.4	771.0	16.0	67.4		2,624.7	170.0	2,454.7
			060001	郑州市体育局机关	3,479.2	854.4	771.0	16.0	67.4		2,624.7	170.0	2,454.7
205	08	03		培训支出	28.0						28.0		28.0
207	03	01		行政运行	803.0	633.0	563.4	2.2	67.4		170.0	170.0	
207	03	07		体育场馆	264.0						264.0		264.0
208	05	01		行政单位离退休	13.8	13.8		13.8					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	81.1	81.1	81.1						
208	99	99		其他社会保障和就业	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	43.1	43.1	43.1						
221	02	01		住房公积金	82.9	82.9	82.9						
229	60	03		用于体育事业的彩票 公益金支出	2,162.7						2,162.7		2,162.7

2024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	3,479.2	一、本年支出	3,479.2	1,316.4	1,316.4	2,162.7	
（一）一般公共预算拨款	1,316.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,316.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,162.7	（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	28.0	28.0	28.0		
（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	1,067.0	1,067.0	1,067.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.5	95.5	95.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.1	43.1	43.1		
		（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	82.9	82.9	82.9		
		（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	2,162.7			2,162.7	
		（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:	3,479.2	支出合计	3,479.2	1,316.4	1,316.4	2,162.7	

2024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	1,316.4	854.4	771.0	16.0	67.4		462.0	170.0	292.0
			060001	郑州市体育局机关	1,316.4	854.4	771.0	16.0	67.4		462.0	170.0	292.0
205	08	03		培训支出	28.0						28.0		28.0
207	03	01		行政运行	803.0	633.0	563.4	2.2	67.4		170.0	170.0	
207	03	07		体育场馆	264.0						264.0		264.0
208	05	01		行政单位离退休	13.8	13.8		13.8					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.1	81.1	81.1						
208	99	99		其他社会保障和就	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	43.1	43.1	43.1						
221	02	01		住房公积金	82.9	82.9	82.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				854.4	787.0	67.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.1	32.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	507.0	507.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	15.8		15.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.6		47.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	13.8	13.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.1	81.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.6	40.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.9	82.9	

2024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	
1.5		1.0		1.0	0.5

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。

2024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		
						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	2,162.7					2,162.7		2,162.7
			060001	郑州市体育局机关	2,162.7					2,162.7		2,162.7
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,162.7					2,162.7		2,162.7

2024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		
						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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024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		
			2,624.7	462.0	2,162.7						
	060001	郑州市体育局机关	2,624.7	462.0	2,162.7						
特定目标类	体育局培训及活动经费	郑州市体育局机关	28.0	28.0							
其他运转类	体育工作经费	郑州市体育局机关	170.0	170.0							
特定目标类	西区体育中心人员及运转经费	郑州市体育局机关	264.0	264.0							
特定目标类	市级全民健身工程经费（全民健身路径）	郑州市体育局机关	320.0		320.0						
特定目标类	全民健身设施补短板工程扶持经费（设施维护更新）	郑州市体育局机关	100.0		100.0						
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	80.0		80.0						
特定目标类	青少年训练扶持经费	郑州市体育局机关	166.0		166.0						
特定目标类	全民健身经费	郑州市体育局机关	863.1		863.1						
特定目标类	市级全民健身工程经费	郑州市体育局机关	457.6		457.6						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育局机关	176.0		176.0						

2024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（项目编号）	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	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		2,204.7	2,204.7											
060001	郑州市体育局机关	2,204.7	2,204.7											
410100240000000034840	体育工作经费	170.0	170.0			保证机关正常运行	保障	保障人数	≥33人	资金使用合规	合规	保障人员满意度	≥90%	
								保障机关正常运行	保障					
								项目完成及时性	及时					
410100240000000034453	市级全民健身工程经费	457.6	457.6			增强融绿效果	增强	健身驿站	≥10个	增强群众智能健身体验	增强	返还单位满意度	≥90%	
								返还质保金	≥7家			健身群众满意度	≥90%	
								符合国家标准	符合					
								按时安装、返还	按时					
410100240000000034471	全民健身设施补短板工程扶持经费	80.0	80.0			改善健身环境	改善	验收区域	8单位	增强群众健身安全性	安全	健身群众满意度	≥90%	
								维护器材	≥15条个					
								符合国家标准	符合					
								按时维护验收	按时					
410100240000000034491	青少年训练扶持经费	166.0	166.0			推动中原特色强省	推动	下拨单位	≥26个	提高郑州青少年竞技水平	提高	运动员满意度	≥85%	
								参与人数	≥2000人					
								扶持运动队争第一	保前三					
								按时扶持	按时					
410100240000000034501	体育局培训及活动经费	28.0	28.0			培训后再培训人数	≥1000人	培训天数	≥5天	训练单位受益人数	受益	培训人员满意度	≥90%	
								培训人数	≥140人					
								达标率	≥90%					
								按时培训	按时					
410100240000000034520	青少年训练经费	176.0	176.0			扩大赛事影响力，提高参与度	影响力扩大	举办比赛	≥8个	建立健全赛事经费体系	健全	参与赛事运动员	≥90%	
								比赛赛风赛纪	≤10次					
								按时举办、培训、执法	及时					
410100240000000034834	全民健身经费	863.1	863.1					举办社会体育指导员班次	≥4次	吸引市民参与健身，促进体育消费	促进	参与活动人员满意度	≥90%	
								组织开展赛事活动次数	≥8次	培养市民健身习惯	良好			
								参加上级比赛活动	≥2次					
								指导员培训合格率	≥90%					
								赛事安全、赛事资料	完善					
								按时完成	按时					
410100240000000034846	西区体育中心人员及运转经费	264.0	264.0			保障西区活动正常开放天数	≥330天	保障工资人数	≥9个	保障西区锻炼群众场地	保障	参与锻炼群众满意度	≥90%	
								保障西区正常开放	正常					
								项目完成及时性	及时					
060		623.0	623.0											
060001	郑州市体育局机关	623.0	623.0											
410100240000000034460	市级全民健身工程经费（全民健身路径）	320.0	320.0			助力创建全民健身	提高	更新或更新健身路径	100条	器材完好率提高	提高	参与群众满意度	>90%	
								符合国标	符合					
								按时完成	完成					
410100240000000034480	全民健身设施补短板工程扶持经费（设施维护更新）	100.0	100.0			逐步完善社区十五分钟健身圈	完善	零星更新器材数量	≥150件	改善群众健身环境	改善	参与群众健身满意度	>90%	
								符合国标	符合					
								按时更新	按时					
410100240000000034518	青少年训练经费	203.0	203.0			扩大赛事影响力，提高参与度	影响力扩大	举办比赛	≥8次	监理健全赛事经费体系	及时	参与赛事运动员	>90%	
								比赛赛风赛纪	≤10次					
								按时办赛、执法、培训	按时					