

新乡市体育局
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市体育局2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市体育局 2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、预算单位项目绩效目标表

第一部分

概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市体育局本级预算，新乡市体育局单位内设机构如下：

1. 办公室（政策法规科技科）
2. 竞技体育科
3. 青少年体育科
4. 群众体育科
5. 人事教育科
6. 体育经济管理科

（二）单位职责

新乡市体育局机关主要职责是：贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革；拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育

活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；拟定全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作；指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

新乡市体育局

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2022 年收入总计 1004.65 万元，支出总计 1004.65 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 974.65 万元，下降 49.24%。主要原因：政府性基金预算年初结转结余减少，体彩销量减少；支出减少 974.65 万元，下降 49.24%。主要原因：政府性基金预算年初结转结余减少，体彩销量减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市体育局 2022 年收入合计 1004.65 万元，其中：一般公共预算 422.65 万元；政府性基金收入 582 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市体育局 2022 年支出合计 1004.65 万元，其中：基本支出 407.65 万元，占 40.58%；项目支出 597 万元，占 59.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育局 2022 年一般公共预算收支预算 422.65 万元，政府性基金收支预算 582 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.37 万元，下降 3.07%，主要原因：新乡市体育局信息创新项目已完工，今年不再安排信息创新

项目资金；政府性基金收支预算减少 306.6 万元，减少 34.50%。主要原因：体彩销量下降，体彩公益金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 422.65 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 282.98 万元，占 66.95%；社会保障和就业支出 119.72 万元，占 28.33%；卫生健康支出 19.95 万元，占 4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市体育局 2022 年一般公共预算基本支出 407.65 万元，其中：人员经费支出 370.63 万元，占 90.92%；公用经费支出 37.02 万元，占 9.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比保持一致。

（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 2021 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比保持一致。公务用车运行维护费与2021年相比一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 582 万元。支出具体情况如下：其他支出一用于体育事业的彩票公益金支出一项目支出 582 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市体育局2022年机构运转经费支出预算37.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

我局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。我局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆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）。

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；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、政府性基金预算收入：是指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府基金收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

十一、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：

新乡市体育局 2022 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	422.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	422.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	582.00	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	282.98
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.72
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	19.95
		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	
		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	582.00
		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	1,004.65	本年支出合计	1,004.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,004.65	支出总计	1,004.65

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：万元

[illegible]

三、

单位支出预算表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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	1,004.65	407.65	272.83	97.80	37.02		597.00	15.00	582.00
			203001	新乡市体育局	1,004.65	407.65	272.83	97.80	37.02		597.00	15.00	582.00
207	03	01		行政运行	282.98	267.98	233.13		34.85		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	98.27	98.27		96.10	2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	10.20	10.20	10.20						
210	11	03		公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	582.00						582.00		582.00

四、

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：

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	1,004.65	一、本年支出	1,004.65	422.65	422.65	582.00	
（一）一般公共预算拨款	422.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	422.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	582.00	（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	282.98	282.98	282.98		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.72	119.72	119.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.95	19.95	19.95		
		（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					
		（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	582.00			582.00	
		（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：	1,004.65	支出合计	1,004.65	422.65	422.65	582.00	

五、

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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	422.65	407.65	272.83	97.80	37.02		15.00	15.00	
			203001	新乡市体育局	422.65	407.65	272.83	97.80	37.02		15.00	15.00	
207	03	01		行政运行	282.98	267.98	233.13		34.85		15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	98.27	98.27		96.10	2.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	10.20	10.20	10.20						
210	11	03		公务员医疗补助	9.75	9.75	9.75						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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				407.65	370.63	37.02
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.53	83.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.50	53.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.61	76.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.05		16.05
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	4.48		4.48
30302	退休费	50905	离退休费	74.61	74.61	
30301	离休费	50905	离退休费	21.49	21.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.62	19.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	

支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市体育局（本级）

单位：万

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				1,004.65	422.65	422.65	582.00								
203		新乡市体育局				1,004.65	422.65	422.65	582.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.53	83.53	83.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.49	19.49	19.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.50	53.50	53.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.61	76.61	76.61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	115.00	6.50	6.50	108.50								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.05	16.05	16.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.48	7.48	7.48	5.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	198.67	8.17	8.17	190.50								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.20	0.20	0.20	20.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.61	74.61	74.61									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.49	21.49	21.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.62	19.62	19.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	10.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	9.75									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00			20.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00			2.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	33.00			33.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.70			112.70								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.30			10.30								
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00			20.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	60.00			60.00								

八、

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市体育局（本级）

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	
2.30		1.80		1.80	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。

九、

政府性基金支出预算支出情况表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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	582.00					582.00		582.00
			203001	新乡市体育局	582.00					582.00		582.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	582.00					582.00		582.00

十、

项目支出预算表

单位名称：新乡市体育局（本级）

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		
			597.00	15.00	582.00						
	203001	新乡市体育局	597.00	15.00	582.00						
其他运转类	运转经费	新乡市体育局	15.00	15.00							
特定目标类	青少年体育训练经费（预留待分配）	新乡市体育局	80.00		80.00						
特定目标类	体育事业发展专项经费	新乡市体育局	27.00		27.00						
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市体育局	146.70		146.70						
特定目标类	全民健身经费	新乡市体育局	90.30		90.30						
特定目标类	参加省十四运会经费	新乡市体育局	238.00		238.00						

预算单位项目绩效目标表

单位名称：新乡市体育局（本级）						单位：万元							
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
203		597.00	597.00										
203001	新乡市体育局	597.00	597.00										
410700220000000011667	运转经费	15.00	15.00			全年单位正常运转成本	≤15万元	全年单位正常运转	正常运转	体育赛事活动社会效益	提高知名度，扩大影响力，促进		
								经费支付及时，单位运转正常	及时				
								保障全年单位正常运转	12月				
410700220000000019202	全民健身经费	90.30	90.30			健身经费控制情况	≤90.3万元	比赛活动执行率	≥95%	器材与设施绿色环保率	100%	群众对健身器材服务满	≥90%
								年度开展培训人数	≥600人	建设投入与产出比	≥3%	群众对活动	≥90%
								各类比赛完成及时性	及时	公共体育服务质量	提高		
								年度开展比赛数	≥30次				
410700220000000019313	青少年体育训练经费	146.70	146.70			训练经费控制	≤146.7万元	举办青少年比赛完成	≥80%	青少年体育项目普	≥85%	参与人员满	≥95%
								新注册运动员数量	≥950人				
								省级青少年体育俱乐部配套个数	≥5个				
410700220000000019319	参加省十四运会经费	238.00	238.00			项目总额	≤238万元	参加省十四运比赛项	≥38项	扩大体育赛事影响	扩大	运动员赛事	≥90%
								参加省十四运奖牌数	≥50枚				
								及时参加省十四运比赛	及时按规程参加				
410700220000000029345	体育事业发展专项经费	27.00	27.00			项目成本	≤27万元	顺利举办消费节及产业大会	顺利	提高我市体育知名度，促进我市体育	提高	市民对消费节满意度	≥95%
								参加消费节省份数	≥13省	促进我市体育消费	促进		
								参加产业大会人数	≥300人				
								消费节按时举行	按时				
410700220000000029689	青少年体育训练经费（预留待分配）	80.00	80.00			项目经济成本	≤80万元	配套及时率	≥90%	提升青少年社会组织建设水平	提升	配套单位满意度	≥90%
								配套省级青少年俱乐部数量	5个				
								配套完成率	100%				
								配套省级后备人才基地数量	2个				
								配套学校数量	8个				