

2026年三门峡市体育局(本级) 预算公开目录

第一部分 三门峡市体育局(本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市体育局(本级) 2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育局(本级) 2026年度预算表

- 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情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市体育局(本级) 概况

一、三门峡市体育局(本级) 主要职责

三门峡市体育局(本级) 的主要职责是:

- 1、贯彻落实党和国家体育工作方针政策, 推进全市体育公共服务和体育体制改革。
- 2、拟定并组织实施全市体育事业发展规划, 拟定全市体育工作规章草案。
- 3、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, 组织参加和承办省级和国家级体育比赛。制定全市体育竞赛计划。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
- 4、组织举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛, 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。
- 5、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。
- 6、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。协调体育彩票的发行工作。
- 7、指导全市体育宣传, 负责体育外事有关工作。
- 8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

行政编制 12 人, 机关工勤 1 人; 退休职工 15 人。体育局机关内设办公室、群众体育科、青少年体育科、竞技体育科、体育产业和经济管理科、党总支 6 个职能科(室)。

三、三门峡市体育局(本级) 预算单位构成情况

本预算为三门峡市体育局(本级) 单位预算

第二部分

三门峡市体育局(本级) 2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年三门峡市体育局(本级) 部门(单位) 收入总计440.03万元, 支出总计440.03万元, 与2025年预算相比, 收入增加46.67万元, 增加11.86%, 主要原因是: 新增人员1人, 职务晋升3人, 工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加; 支出增加46.67万元, 增加11.86%, 主要原因是: 新增人员1人, 职务晋升3人, 工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年三门峡市体育局(本级) 收入合计440.03万元, 其中: 一般公共预算440.03万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年三门峡市体育局(本级) 支出合计440.03万元, 其中: 基本支出436.43万元, 占99.18%; 项目支出3.6万元, 占0.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年三门峡市体育局(本级) 一般公共预算收支预算440.03万元, 政府性基金收支预算0.00万元, 国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2025年相比, 一般公共预算收支预算增加46.67万元, 增加11.86%, 主要原因是: 新增人员1人, 职务晋升3人, 工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年三门峡市体育局(本级) 一般公共预算支出年初预算为440.03 万元。其中基本支出436.43万元, 占99.18%;项目支出3.6 万元, 占 0.82%。主要用于以下方面: 文化体育旅游与传媒支出260.25 万元, 占59.14%; 社会保障和就业支出135.93万元, 占30.89%; 卫生健康支出16.89万元, 占3.84%; 住房保障支出26.96万元, 占6.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年三门峡市体育局(本级) 一般公共预算基本支出年初预算为436.43万元, 其中: 人员经费支出405.23 万元, 占 92.85%; 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费支出 31.2万元, 占 7.15%; 主要包括: 在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求, 从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适 应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2026 年三门峡市体育局(本级)“三公”经费预算为 0.3 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,预算数较 2025 年持平,主要原因是:2026 年无出国(境)工作。

(二)公务接待费 0.3 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。预算数较 2025 年低 0.7 万元,主要原因是:我局将严格规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行节约,压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较 2025 年持平,主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费 0 万元,较 2025 年持平,主要原因是:我局严格规范公务用车管理,严格审批控制,厉行节约,压缩公务用车费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年三门峡市体育局(本级)政府性基金预算支出 0.00 万元,用于:我部门政府性基金收入暂未纳入部门年度预算,政府性基金收入主要是体育彩票公益金。每年按照上级下达的资金分配文件,由市体育局提出项目预算申请,经市财政局审核后与市体育局联合发文下达资金。每年度 6 月底前向社会公告上一年度体育彩票公益金使用情况。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2026 年三门峡市体育局(本级) 机构运行经费支出预算 31.2万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要, 较2025 年增加2.48万元, 增加8.6%, 主要原因: 新增人员1人, 职务晋升3人, 公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年我单位政府采购预算安排 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2026 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目标, 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。

2026年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为440.03万元, 其中人员经费支出405.23万元, 公用经费支出31.2万元, 支出项目共1个, 支出总额 3.6万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个, 支出总额 0.00 万元。2026年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价, 涉及资金3.6万元. 我单位2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末, 我单位共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 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, 其他用车主要是: 无其他用车; 单

价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

三门峡市体育局(本级)负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，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 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、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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市体育局（本级）2026 年度单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	440.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	440.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	260.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.93
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	16.89
		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	26.96
		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	
		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	440.03	本年支出合计	440.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	440.03	支出总计	440.03

2026年部门收入总体情况表

部门名称：市体育局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	440.03	440.03	440.03	440.03														
302	市体育局	440.03	440.03	440.03	440.03														
302001	三门峡市体育局	440.03	440.03	440.03	440.03														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：市体育局

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	440.03	436.43	303.14	102.09	31.20		3.60	3.60	
			302	市体育局	440.03	436.43	303.14	102.09	31.20		3.60	3.60	
207	03	01		行政运行	256.65	256.65	227.78		28.87				
207	03	02		一般行政管理事务	3.60						3.60	3.60	
208	05	01		行政单位离退休	104.42	104.42		102.09	2.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.51	31.51	31.51						
210	11	01		行政单位医疗	16.89	16.89	16.89						
221	02	01		住房公积金	26.96	26.96	26.96						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市体育局

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	440.03	一、本年支出	440.03	440.03	440.03		
（一）一般公共预算拨款	440.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	440.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	260.25	260.25	260.25		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.93	135.93	135.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.89	16.89	16.89		
		（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	26.96	26.96	26.96		
		(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					
		(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:	440.03	支出合计	440.03	440.03	440.03		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市体育局

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	440.03	436.43	303.14	102.09	31.20		3.60	3.60	
			302	市体育局	440.03	436.43	303.14	102.09	31.20		3.60	3.60	
207	03	01		行政运行	256.65	256.65	227.78		28.87				
207	03	02		一般行政管理事务	3.60						3.60	3.60	
208	05	01		行政单位离退休	104.42	104.42		102.09	2.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.51	31.51	31.51						
210	11	01		行政单位医疗	16.89	16.89	16.89						
221	02	01		住房公积金	26.96	26.96	26.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：市体育局

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				436.43	405.24	31.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.14	96.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.09	45.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.15	86.15	
30201	办公费	50201	办公经费	9.15		9.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.67		5.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.36		13.36
30302	退休费	50905	离退休费	102.09	102.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.51	31.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.89	16.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.96	26.96	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：市体育局			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				440.03	440.03	440.03									
302		市体育局				440.03	440.03	440.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.14	96.14	96.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.09	45.09	45.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.15	86.15	86.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.27	9.27	9.27									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.36	13.36	13.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.09	102.09	102.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.51	31.51	31.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	16.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.96	26.96	26.96									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市体育局

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	
0.30					0.30

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市体育局

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
							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									

2026年项目支出表

部门名称：市体育局

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		
			3.60	3.60							
	302	市体育局	3.60	3.60							
其他运转类	全民健身经费（含党建、文明单位创建、平安建设等工作经费）	三门峡市体育局	3.60	3.60							

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市体育局

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
302	市体育局	3.60	3.60										
302001	三门峡市体育局	3.60	3.60										
411200260000000041243	全民健身经费（含党建、文明单位创建、平安建设等工作经费）	3.60	3.60			项目总成本	≤3.6万元	活动开展次数	≥2次	促进体育事业发展	促进	群众满意度	≥90%
								完成年度目标	完成				
								资金支付及时性	及时				