

许昌市体育局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市体育局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市体育局2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市体育局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，推进全市体育公共服务和体育体制改革；

（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，拟订全市体育工作的规范性文件；

（三）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，组织管理省内外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；

（四）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；

（五）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；

（六）拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调服务体育彩票发行管理工作；

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作；

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市体育局内设4个科室，主要是：办公室、群众体育科、青少年体育与竞赛训练科、体育产业发展科。

许昌市体育局下设1个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：许昌市体育运动中心和许昌市体育场馆设施管理中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市体育局（本级）；
2. 许昌市体育场馆设施管理中心；
3. 许昌市体育运动中心。

第二部分 许昌市体育局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市体育局2026年度收入总计6367.5万元，支出总计6367.5万元，收入、支出总计与上年相比，增加495.88万元，增长8.45%，主要原因是本部门新增体彩公益金项目资金，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市体育局2026年度收入合计6367.5万元，其中：一般公共预算收入2089.19万元，政府性基金预算收入548.49万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3729.82万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市体育局2026年度支出合计6367.5万元，其中：基本支出1831.93万元，占28.77%；项目支出4535.57万元，占71.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市体育局2026年度一般公共预算拨款收支2089.19万元，政府性基金预算拨款收支4278.31万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少40.55万元，下降1.9%，主要原因是存在退休人员导致人员经费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加536.43万元，增长14.34%，主要原因是项目经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市体育局2026年一般公共预算支出年初预算为2089.19万元。其中：基本支出1831.93万元，占87.69%；项目支出257.26万元，占12.31%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1491.25万元，占71.38%；社会保障和就业支出415.92万元，占19.91%；卫生健康支出65.67万元，占3.14%；住房保障支出116.36万元，占5.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市体育局2026年度一般公共预算基本支出1831.93万元，其中：人员经费1719.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费112.1万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、其他交通费用、电费、委托业务费、水费。

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。许昌市体育局《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

许昌市体育局2026年度“三公”经费预算5.5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费5.5万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费5.5万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市体育局2026年度政府性基金预算支出年初预算

为548.49万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出548.49万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市体育局2026年度机关运行经费支出预算112.1万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市体育局2026年度政府采购预算安排1123万元，其中：政府采购货物预算590万元、政府采购工程预算533万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市体育局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为6367.5万元，其中：基本支出1831.93万元，项目支出4535.57万元，支出项目24个。选取乡镇（街道）全民健身设施补短板提升项目作为部门重点项目。

许昌市体育局2026年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市体育局2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市体育局2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2089.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2028.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	548.49	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	1491.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	415.92
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	65.67
		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	116.36
		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	4278.31
		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	2637.68	本年支出合计	6367.50
上年结转结余	3729.82	年终结转结余	
收入总计	6367.50	支出总计	6367.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市体育局

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	6367.50	2637.68	2089.19	2028.19	548.49								3729.82		3729.82			
108	许昌市体育局	6367.50	2637.68	2089.19	2028.19	548.49								3729.82		3729.82			
108001	许昌市体育局	2018.14	527.35	527.35	466.35									1490.79		1490.79			
108002	许昌市体育场馆设施管理中心	212.57	212.57	212.57	212.57														
108003	许昌市体育运动中心	4136.79	1897.76	1349.27	1349.27	548.49								2239.03		2239.03			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市体育局

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			
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	6367.50	1831.93	1448.16	271.67	112.10	4535.57	196.26	4339.31	
			108	许昌市体育局	6367.50	1831.93	1448.16	271.67	112.10	4535.57	196.26	4339.31	
207	01	01		行政运行	61.00					61.00		61.00	
207	03	01		行政运行	307.85	278.10	226.16	7.16	44.79	29.75	29.75		
208	05	01		行政单位离退休	107.95	107.95		107.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	114.47	114.47			16.55	16.55		
210	11	01		行政单位医疗	9.90	9.90	9.90						
210	11	03		公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66						
221	02	01		住房公积金	116.36	99.81	99.81			16.55	16.55		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4278.31					4278.31		4278.31	
207	03	07		体育场馆	149.25	46.06	46.06			103.19	103.19		
208	05	02		事业单位离退休	168.68	152.93		152.93		15.75	15.75		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27					8.27	8.27		
210	11	02		事业单位医疗	45.11	38.90	38.90			6.21	6.21		
207	03	06		体育训练	973.15	973.15	902.21	3.63	67.31				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市体育局

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	2637.68	一、本年支出	6367.50	2089.19	2028.19	4278.31	
（一）一般公共预算拨款	2089.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2028.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	548.49	（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	3729.82	（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	3729.82	（七）文化体育旅游与传媒支出	1491.25	1491.25	1430.25		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	415.92	415.92	415.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.67	65.67	65.67		
		（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	116.36	116.36	116.36		
		（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	4278.31			4278.31	
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市体育局

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		
收入合计：	6367.50	支出合计	6367.50	2089.19	2028.19	4278.31	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市体育局

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			
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	2089.19	1831.93	1448.16	271.67	112.10	257.26	196.26	61.00	
			108	许昌市体育局	2089.19	1831.93	1448.16	271.67	112.10	257.26	196.26	61.00	
207	01	01		行政运行	61.00					61.00		61.00	
207	03	01		行政运行	307.85	278.10	226.16	7.16	44.79	29.75	29.75		
208	05	01		行政单位离退休	107.95	107.95		107.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.01	114.47	114.47			16.55	16.55		
210	11	01		行政单位医疗	9.90	9.90	9.90						
210	11	03		公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66						
221	02	01		住房公积金	116.36	99.81	99.81			16.55	16.55		
207	03	07		体育场馆	149.25	46.06	46.06			103.19	103.19		
208	05	02		事业单位离退休	168.68	152.93		152.93		15.75	15.75		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27					8.27	8.27		
210	11	02		事业单位医疗	45.11	38.90	38.90			6.21	6.21		
207	03	06		体育训练	973.15	973.15	902.21	3.63	67.31				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市体育局

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				1831.93	1719.83	112.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.47	50.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.91	81.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.79	10.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.05	93.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.38		16.38
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.73		6.73
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	9.28		9.28
30302	退休费	50905	离退休费	260.88	260.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.74	31.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.32	36.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.94	400.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.96	158.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	343.89	343.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.68		18.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.30		24.30

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市体育局

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.72	82.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.90	38.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.82	71.82	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市体育局

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				6367.50	2089.19	2028.19	548.49		3729.82						
108		许昌市体育局				6367.50	2089.19	2028.19	548.49		3729.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.28	72.28	11.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.61	55.61	55.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.58	121.58	121.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.79	10.79	10.79									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.39	34.39	34.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.05	93.05	93.05									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87	1.87	1.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38	16.38	16.38									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.20	9.20	9.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.73	6.73	6.73									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.63	276.63	276.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.29	48.29	48.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.11	16.11	16.11									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.66	10.66	10.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.54	44.54	44.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4283.72	19.68	19.68	548.49		3715.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.02	35.75	35.75			14.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.94	400.94	400.94									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市体育局

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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.72	164.72	164.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.80	3.80	3.80									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	8.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.89	343.89	343.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	24.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.72	82.72	82.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.90	38.90	38.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.82	71.82	71.82									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市体育局

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	
5.50		5.50		5.50	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市体育局

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
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	548.49					548.49		548.49
			108	许昌市体育局	548.49					548.49		548.49
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	548.49					548.49		548.49

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市体育局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌市体育局

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		
			4535.57	257.26	548.49			3729.82			
	108	许昌市体育局	4535.57	257.26	548.49			3729.82			
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市体育局	61.00	61.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级体彩公益金-全民健身经费	许昌市体育局	240.00					240.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第一批）-全民健身经费	许昌市体育局	102.43					102.43			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第二批）-全民健身经费	许昌市体育局	215.00					215.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2	许昌市体育局	99.49					99.49			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第一批）-全民健身经费 2	许昌市体育局	14.27					14.27			
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级体彩公益金-返还市县体彩公益金	许昌市体育局	100.00					100.00			
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级体育彩票公益金 2	许昌市体育局	14.60					14.60			
特定目标类	【统筹上级】2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	许昌市体育局	350.00					350.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金-返还市县体彩公益金	许昌市体育局	355.00					355.00			
其他运转类	【基本运转】差供人员经费	许昌市体育场馆设施管理中心	148.92	148.92							
其他运转类	【基本运转】单位运转经费	许昌市体育场馆设施管理中心	17.59	17.59							
其他运转类	【基本运转】市体育中心运转经费	许昌市体育运动中心	29.75	29.75							
特定目标类	【统筹本级】青少年体育比赛、训练及选拔经费	许昌市体育运动中心	283.49		283.49						
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第二批）-青少年体育训练经费	许昌市体育运动中心	400.00					400.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第二批）-体育事业发展专项经费	许昌市体育运动中心	300.00					300.00			
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金--返还市县体彩公益金	许昌市体育运动中心	790.00					790.00			
特定目标类	【统筹本级】训练场地维修维护经	许昌市体育运动中心	233.00		233.00						

	费										
特定目标类	【统筹上级】2025年省级体彩公益金-全民健身经费	许昌市体育运动中心	6.00					6.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年省级体彩公益金-青少年体育训练经费	许昌市体育运动中心	25.00					25.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年省级返还市县体彩公益金	许昌市体育运动中心	460.00					460.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	许昌市体育运动中心	58.03					58.03			
特定目标类	【基金支出】第十五届全国运动会获奖运动员奖励资金	许昌市体育运动中心	32.00		32.00						
特定目标类	【统筹上级】2025年省级体彩公益金-返还市县体彩公益金	许昌市体育运动中心	200.00					200.00			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市体育局					
年度履职目标	<p>贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，加快推进体育强国建设。加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展社会体育指导员培训，开展国家体育锻炼标准达标测试活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。改善训练基地场地设施条件。开展青少年运动技能普及和体育赛事活动，资助国家高水平体育后备人才基地，依托体育运动中心建立青训中心。</p> <p>目标 1：培养各项目、各阶段的体育后备人才，向省、国家输送优秀运动员和教练员。</p> <p>目标 2：组织、参加多项目、多级别的体育赛事，为许昌体育事业的发展贡献更多力量。</p> <p>目标 3：参加全国比赛、观摩，外出选拔运动员，提升我市竞技体育水平和核心竞争力。</p> <p>目标 4：组织、参加各级体育培训，增加我市体育专项人才规模，更好的服务广大人民群众。</p> <p>目标 5：支持公共体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务，支持全国全民运动健身模范市全民健身设施建设，支持开展群众体育赛事活动，不断提升全民健身公共服务水平。</p> <p>目标 6：：各市县全民健身活动稳步推进；体育设施、设备基本满足周边群众健身需求；体育精品赛事影响力不断扩大，辐射带动作用逐步提升。</p>				
	任务名称		主要内容		
	年度主要任务		备战河南省第十五届运动会 组织、参加十五运资格赛、锦标赛等比赛。		
	年度主要任务		筹备举办许昌市第十届运动会 组织、参加各项赛事		
	预算情况		部门预算总额（万元）		
	1、资金来源：		（1）政府预算资金		6367.50
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
2、资金结构：		（1）基本支出		1831.93	
		（2）项目支出		4535.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤20%		

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	备战河南省第十五届运动会	12月底前	
		筹备举办许昌市第十届运动会	12月底前	
	履职目标实现	赛事和活动完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	公共体育服务水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市体育局

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							
		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
108	许昌市体育局	4535.57	4535.57										
108001	许昌市体育局	1551.79	1551.79										
41100025000000182325	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金-返还市县级体彩公益金	355.00	355.00			指标 1：全民健身设施建设经费总额	≤50 万	指标 1：新增全民健身场地面积	≥150 平方米	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
						指标 2：观摩、考察赛事经费总额	≤20 万	指标 2：观摩、考察赛事数量	≥2 场				
						指标 3：发放消费券总额	≤10 万	指标 1：新增全民健身场地验收合格率	≥95%				
						指标 4：编制规划、场地普查、档案工作等其他经费总额	≤275 万	指标 2：观摩、考察赛事活动完成率	≥90%				
						指标 5：群众滑冰场建设成本	≤3333 元/m ²	各项目的完成时间	12 月底前				
						指标 6：发放消费券单位成本平均面值	≤400 元	指标 3：发放消费券数量	≥250 张				
								指标 3：消费券发放成功率	≥90%				
41100025000000182327	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第二批）-全民健身经费	215.00	215.00			指标 1：器材设备购置费用	≤215 万	指标 1：更新健身路径数量	≥4 批	全民健身公共服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
						指标 2：每批器材设备单位成本	≤53.75 万/批	指标 2：覆盖县/区数量	≥4 个				
								器材设备验收合格率	≥95%				
								购置安装完成时间	12 月底前				
41100025000000182328	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第一批）-全民健身经费	102.43	102.43			各类活动、设施建设所需经费	≤107 万	指标 1：支持赛事活动数量	≥2 场	公共体育服务水平提升负面影响率	≤10%	受益群众满意度	≥90%
								指标 2：支持全民健身场地设施数量	≥1 个				
								指标 2：场地设施竣工验收不合格率	≤5%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市体育局

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							
		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
								指标 1：赛事和活动未完成率	≤10%				
								赛事和活动完成不及时率	≤10%				
41100025000 0000182329	【统筹上级】2024 年省级体彩公益金-全民健身经费	240.00	240.00			器材设备购置金额	≤240 万	器材设备购置数量	≥1 批	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								器材设备验收合格率	≥95%				
								购置安装完成时间	12 月底前				
41100026000 0000028004	【统筹上级】2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	350.00	350.00			指标 1：小型体育公园、小型体育健身中心所需经费	≤200 万	新增全民健身场地面积	≥150 平方米	全民健身公共服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
						指标 2：群众滑冰场建设成本	≤150 万	场地设施竣工验收合格率	≥95%				
								各项目完成时间	12 月底前				
41100026000 0000028009	【统筹上级】2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 2	99.49	99.49			指标 1：群众体育赛事活动经费	≤85.09 万	指标 1：支持群众体育赛事活动数量	≥2 场	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
						指标 2：青少年体育赛事活动经费	≤14.4 万	指标 2：支持青少年体育赛事活动数量	≥1 场				
								赛事和活动完成率	≥90%				
								赛事和活动按时完成率	≥90%				
41100026000 0000028016	【统筹上级】2023 年省级体彩公益金 2	14.60	14.60			场馆运营补助金额	≤14.6 万	补助公共体育场馆数量	≥1 个	公共体育场馆健身服务水平	提升	群众对公共体育场馆体育服务满意度	≥90%
								公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥90%				
								项目完成时间	12 月底前				
41100026000 0000029654	【统筹上级】2024 年省级体彩公益金-返还	100.00	100.00			器材设备购置金额	≤100 万	器材设备购置数量	≥1 批	场地设施条件提升负面影响率	≤10%	群众满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市体育局

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							
		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
	市县体彩公益金							器材设备验收不合格率	≤5%				
								采购计划完成时间	12月底前				
41100026000000031297	【统筹上级】2025年省级体彩公益金（第一批）-全民健身经费2	14.27	14.27			设施及活动总费用	≤14.274万	支持全民健身场地设施数量	≥1个	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								场地设施竣工验收不合格率	≤5%				
								场地设施竣工完成时间	12月底前				
41100026000000032192	【上级提前】提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	61.00	61.00			资金使用率	≥95%	举办文化活动现场	≥1场	公共服务社会效益	良好	市民满意度	≥95%
								公共文化服务质量	良好				
								公共文化服务及时性	良好				
108002	许昌市体育场馆设施管理中心	166.51	166.51										
41100025000000183547	【基本运转】单位运转经费	17.59	17.59			公车运行费	≤5000元	全年场馆服务人次	≥260000人	市民日常体育锻炼需求满足情况	良好	公众使用场馆满意度	≥90%
						职工福利费	≤10000元	场馆每日开放保障时长	≥8小时/天				
						水电费	≤5035元	设施设备正常运转	≥98%				
						办公费	≤20000元	单位运转时长	≥365天				
						维修维护费	≤38000元						
						工会经费	≤14665元						
						税金及其他	≤8000元						
						委托业务费	≤75200元						
41100026000000031287	【基本运转】差供人员经费	148.92	148.92			事业单位离退休	≤157452元	体育场、体育馆全年开放天数	≥365天	群众使用场馆人次	≥26万/人	职工对工资发放及时性满意度	≥96%
						机关事业单位基本养老保险	≤165494元	场馆设施完好率	≥95%	职工队伍稳定率	保持		
						事业单位医疗保	≤62060元	工资按月发放及	≥98%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市体育局

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							
		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
						险	元	时率					
						体育场馆	≤855953元						
						机关事业单位职业年金	≤82747元						
						住房公积金	≤165494元						
108003	许昌市体育运动中心	2817.27	2817.27										
41100025000000183539	【基本运转】市体育中心运转经费	29.75	29.75			市体育中心运转经费	≤29.75万元	场馆、办公楼维修数量	≤2个	场馆、基本设施长效使用率	提升	群众满意度	≥98%
								维修完成率	≥95%				
								维修及时性	及时				
41100025000000182315	【统筹上级】2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	58.03	58.03			维修改造经费	≤56.02万元	维修改造场馆	≥1个	场馆、设施长效使用率	提升	运动员、教练员满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2026年12月前				
41100025000000182727	【统筹上级】2024年省级返还市县体彩公益金	460.00	460.00			各类比赛活动所需经费	≤460万元	重点扶持和储备后备人才数量	≥200人	在体育运动意识上的积极影响力	提升	运动员教练员满意度	≥95%
								各项比赛和活动数量	≥10场次				
								赛事和活动任务完成率	≥90%				
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000000182728	【统筹上级】2025年省级体彩公益金-青少年体育训练经费	25.00	25.00			青少年体育训练经费	≤25万元	重点扶持和储备后备人才数量	100人	提高许昌运动员竞技水平	提高	运动员教练员满意度	≥92%
								运动员竞技水平	提升				
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000000182734	【统筹上级】2025年省级体彩公益金-全民健身经费	6.00	6.00			老年人五动机制活动经费	≤6万元	组织老年人体育活动数量	≥3场次	提高全民健身意识	提升	老年人满意度	≥90%
								活动完成率	≥90%				
								活动完成时效	及时				
41100025000	【统筹上级】2025年	200.00	200.00			举办许昌市青少	≤200万	比赛项目数量	≥8场次	青少年体育锻炼	提升	运动员、教练员	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市体育局

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
0000182737	省级体彩公益金-返还市县体彩公益金					年锦标赛经费	元			意识		、家长满意度	
								赛事完成率	≥95%				
								各项赛事完成时效	及时				
41100025000 0000182739	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金-返还市县体彩公益金	790.00	790.00			各类比赛活动所需经费	≤790 万元	各项比赛和活动数量	≥15 场次	在体育运动意识上的积极影响力	积极	运动员教练员满意度	≥95%
								赛事和活动任务完成率	≥95%	体育后备人才培养体系建设水平	提升		
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000 0000182740	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第二批）-体育事业发展专项经费	300.00	300.00			用于维修改造金额	≤300 万元	维修改造场馆数量	≥1 个	提升运动员训练环境	提升	运动员、教练员满意度	≥96%
								竣工验收合格率	≥98%				
								改造场馆完工时间	2026 年 12 月前				
41100025000 0000182741	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金（第二批）-青少年体育训练经费	400.00	400.00			比赛训练经费	≤400 万	参训运动员	≥300 人	许昌体育竞技水平	提升	运动员、教练员满意度	≥95%
								参加各项比赛数量	≥20 场次				
								参训运动员竞技水平	提高				
								赛事和活动任务完成率	≥90%				
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000 0000182745	【统筹本级】青少年体育比赛、训练及选拔经费	283.49	283.49			青少年体育比赛、训练及选拔经费	≤283.49 万元	各项比赛和活动数量	≥5 场次	体育后备人才培养体系建设水平	提升	运动员教练员满意度	≥95%
								重点扶持和储备后备人才数量	100 人	在体育运动意识上的积极影响力	提升		
								赛事和活动任务完成率	≥90%				
								各项比赛、活动完成时效	及时				
41100025000 0000182746	【统筹本级】训练场地维修维护经费	233.00	233.00			维修改造经费	≤233 万元	青少年训练场地及共建训练单位维修数量	≥3 个	场馆、设施长效使用率	提升	运动员、教练员满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市体育局

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							
		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
								场馆维修验收率	≥95%				
								完工时效	2026 年 12 月前				
41100025000 0000182749	【基金支出】第十五 届全国运动会获奖运 动员奖励资金	32.00	32.00			第十五届全国运 动会获奖运动员 奖励资金	≤32 万元	奖励人数	≥15 人	运动员积极性、 许昌体育影响力	提升	运动员 教练员满意度	≥95%
								奖励工作完成率	100 %				
								工作完成时效	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。