

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2020年预算	项目	2020年预算								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转
一、一般公共预算	2,027.25	一、基本支出	938.14	938.14							
二、政府性基金预算	2,183.00	(一) 工资福利支出	729.37	729.37							
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	64.80	64.80							
四、纳入财政专户管理收费		(三) 对个人和家庭的补助	143.97	143.97							
五、单位其他收入		二、项目支出	5,511.67	1,089.11	2,183.00				15.99	2,223.57	
本年收入合计	4,210.25	本年支出合计	6,449.81	2,027.25	2,183.00				15.99	2,223.57	
加：上年结余	2,239.56										
一般公共预算结余结转	15.99										
政府性基金预算结余结转	2,223.57										
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收入总计	6,449.81	支出总计	6,449.81	2,027.25	2,183.00				15.99	2,223.57	

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	6,449.81
一、本年收入合计	4,210.25
(一) 一般公共预算小计	2,027.25
1、财政拨款	2,027.25
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	2,183.00
1、政府性基金收入	1,583.00
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	600.00
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	2,239.56
(一) 一般公共预算结余	15.99
(二) 政府性基金预算结余结转	2,223.57
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2020年部门支出总体情况表

单位: 万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						6,449.81	729.37	64.80	143.97	3,226.91		2,284.76	
				新乡市体育局小计		6,449.81	729.37	64.80	143.97	3,226.91		2,284.76	
201	29	99	203	新乡市体育局	2012999 其他群众团体事务支出	10.00				10.00			
207	03	01	203	新乡市体育局	2070301 行政运行	330.27	238.02	36.94		55.31			
207	03	06	203	新乡市体育局	2070306 体育训练	413.64	387.62	24.22		1.80			
207	03	07	203	新乡市体育局	2070307 体育场馆	1,037.99				1,037.99			
208	05	01	203	新乡市体育局	2080501 行政单位离退休	106.57		2.55	104.02				
208	05	02	203	新乡市体育局	2080502 事业单位离退休	38.79		1.09	37.70				
208	05	05	203	新乡市体育局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35						
208	08	01	203	新乡市体育局	2080801 死亡抚恤	2.25			2.25				
208	99	01	203	新乡市体育局	2089901 其他社会保障和就业支出	3.92	3.92						
210	11	01	203	新乡市体育局	2101101 行政单位医疗	10.58	10.58						
210	11	02	203	新乡市体育局	2101102 事业单位医疗	13.24	13.24						
210	11	03	203	新乡市体育局	2101103 公务员医疗补助	28.64	28.64						
229	60	03	203	新乡市体育局	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	4,406.57				2,121.81		2,284.76	

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2020年预算	项目	2020年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,027.25	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算	2,183.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,765.91	1,765.91		
		八、社会保障和就业支出	198.88	198.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.46	52.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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、国士海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出	2,183.00		2,183.00	
		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				
收入总计	4,210.25	支出总计	4,210.25	2,027.25	2,183.00	

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,027.25	729.37	64.80	143.97	1,089.11			
				新乡市体育局小计		491.91	281.59	39.49	105.52	65.31			
201	29	99	203001	新乡市体育局	其他群众团体事务支出	10.00				10.00			
207	03	01	203001	新乡市体育局	行政运行	330.27	238.02	36.94		55.31			
208	05	01	203001	新乡市体育局	行政单位离退休	106.57		2.55	104.02				
208	05	05	203001	新乡市体育局	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55						
208	08	01	203001	新乡市体育局	死亡抚恤	1.50			1.50				
208	99	01	203001	新乡市体育局	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210	11	01	203001	新乡市体育局	行政单位医疗	10.58	10.58						
210	11	03	203001	新乡市体育局	公务员医疗补助	10.58	10.58						
				新乡市中心业余体校小计		384.30	328.16	16.49	38.45	1.20			
207	03	06	203003	新乡市中心业余体校	体育训练	289.42	272.82	15.40		1.20			
208	05	02	203003	新乡市中心业余体校	事业单位离退休	38.79		1.09	37.70				
208	05	05	203003	新乡市中心业余体校	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80						
208	08	01	203003	新乡市中心业余体校	死亡抚恤	0.75			0.75				
208	99	01	203003	新乡市中心业余体校	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06						
210	11	02	203003	新乡市中心业余体校	事业单位医疗	13.24	13.24						
210	11	03	203003	新乡市中心业余体校	公务员医疗补助	13.24	13.24						
				新乡市体育中心小计		910.00				910.00			
207	03	07	203004	新乡市体育中心	体育场馆	910.00				910.00			
				新乡市全民健身训练中心小计		112.00				112.00			
207	03	07	203005	新乡市全民健身训练中心	体育场馆	112.00				112.00			
				新乡市重点体育运动学校小计		129.04	119.62	8.82		0.60			
207	03	06	203007	新乡市重点体育运动学校	体育训练	124.22	114.80	8.82		0.60			
210	11	03	203007	新乡市重点体育运动学校	公务员医疗补助	4.82	4.82						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	729.37	303		对个人和家庭的补助支出小计	143.97
301	1	基本工资	231.24	303	1	离休费	59.73
301	2	津贴补贴	80.06	303	2	退休费	81.99
301	3	奖金	73.97	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	168.46	303	5	生活补助	2.25
301	8	机关事业单位基本养老保险	56.04	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.64	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.64	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	57.27	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	0.60
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	64.20	310	2	办公设备购置	0.60
302	1	办公费	0.74	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费	0.20	310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	5.96	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	7.20	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	9.56				
302	29	福利费	11.94				
302	31	公务用车运行维护费	3.90				
302	39	其他交通费用	17.44				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	7.26			基本支出总计	938.14

一般公共预算项目支出情况表

单位：万

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2019年预算
类	款	项							
									1089.11
			新乡市体育局 小计						1,089.11
					新乡市体育局小计				65.31
201	29	99	新乡市体育局	203001	新乡市体育局	老年体协差补经费	为推动我市老年体育事业健 康发展，更好地满足老年工 作所需。	满足老年体育协会开展日常工 作所需。	10.00
207	03	01	新乡市体育局	203001	新乡市体育局	运转经费	近年来，随着各项工作的规 范化管理，单位各项开支均 在预算范围内。	保证单位正常运转，保障单位 在预算范围内完成年度工 作。	15.00
					新乡市中心业余体校小计				1.20
207	03	06	新乡市体育局	203003	新乡市中心业余体校	办公场所运行维护	新乡市中心业余体校现有正 副人员21人，办公设备及办公 场所运行维护。	该项目的实施可保障全市群众 体育活动以及正常的日常工作 顺利开展。	1.20
					新乡市体育中心小计				910.00
207	03	07	新乡市体育局	203004	新乡市体育中心	体育中心运转经费	用于体育中心单位运转。	保证人员工资及单位基本运转	910.00
					新乡市全民健身训练中心小计				112.00
207	03	07	新乡市体育局	203005	新乡市全民健身训练中心	全民健身训练中心运转经 费	新建以游泳馆与室内综合球 馆为主，兼顾群众健身的综合健 身馆。	满足群众日益增长的健身需 求，保障场馆正常运营。	102.00
207	03	07	新乡市体育局	203005	新乡市全民健身训练中心	差供单位补贴	新乡市全民健身训练中心是 差供事业单位，市财政每年	保障全民健身训练中心一切工 作正常运转。	10.00
					新乡市重点体育运动学校小计				0.60
207	03	06	新乡市体育局	203007	新乡市重点体育运动学校	办公场所运行维护	包括单位办公场所的水电费 及其他通讯费，需是维修等	该项目的实施可保障单位办公 场所的正常水电维修等。	0.60

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2020年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			6.20		1.30	4.90	
	新乡市体育局小计		3.30		1.00	2.30	
203001	新乡市体育局	公务用车运行补助	1.30			1.30	
203001	新乡市体育局	运转经费	2.00		1.00	1.00	
	新乡市全民健身训练中心小计		0.30		0.30		
203005	新乡市全民健身训练中心	差供单位补贴	0.30		0.30		
	新乡市重点体育运动学校小计		2.60			2.60	
203007	新乡市重点体育运动学校	公务用车运行补助	2.60			2.60	

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,183.00				791.10		1,391.90	
				新乡市体育局小计		281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	203001	新乡市体育局	用于体育事业的彩票公益金支出	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
				新乡市中心业余体校小计		120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	203003	新乡市中心业余体校	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
				新乡市体育中心小计		1,258.90	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	1,056.90	0.00
229	60	03	203004	新乡市体育中心	用于体育事业的彩票公益金支出	1,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.90	0.00
229	60	03	203004	新乡市体育中心	用于体育事业的彩票公益金支出	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
				新乡市全民健身训练中心小计		405.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	335.00	0.00
229	60	03	203005	新乡市全民健身训练中心	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	203005	新乡市全民健身训练中心	用于体育事业的彩票公益金支出	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00
				新乡市重点体育运动学校小计		118.10	0.00	0.00	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
229	60	03	203007	新乡市重点体育运动学校	用于体育事业的彩票公益金支出	118.10	0.00	0.00	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位: 万元

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2020年预算
类	款	项							
									20.00
			新乡市体育局合计						20.00
					新乡市体育局小计				20.00
229	60	03	新乡市体育局	203001	新乡市体育局	青少年体育训练及活动经 费	根据河南省体育局关于命名新周期 河南省青少年体育后备人才基地	根据省局文件要求，为省级青少年 体育后备人才基地	20.00

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	52.76
302 2	印刷费	5.00
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	7.26
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	22.10
302 13	维修（护）费	1.00
302 15	会议费	1.00
302 18	专用材料费	169.52
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	
302 29	福利费	4.41
302 31	公务用车运行维护费	2.30
302 99	其他商品和服务支出	54.69
	机关运行经费总计	320.04

政府采购及资产购置情况表

单位 : 万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2020年预算	其中: 财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
		合计				851.52	
	新乡市体育局小计					60.00	
203001	新乡市体育局	国民体质测试经费	体育设备	其他体育设备	公开招标	60.00	
	新乡市中心业余体校小计					99.00	
203003	新乡市中心业余体校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	篮球设备	竞争性谈判	30.00	
203003	新乡市中心业余体校	现有体育训练设施及体育活动场地维护维修	工程类	非资产购置项目	竞争性谈判	15.00	
203003	新乡市中心业余体校	提前下达2019年体育彩票公益金(青少年体育训练经费)(2010年结转)	货物类	床类	协议供货、定点采购	3.00	
203003	新乡市中心业余体校	下达体育彩票公益金(2019年结转)	视频设备	非资产购置项目	协议供货、定点采购	5.00	
203003	新乡市中心业余体校	现有体育训练设施及体育活动场地维护维修	装修、装饰、拆除(修缮工程)	非资产购置项目	协议供货、定点采购	15.00	
203003	新乡市中心业余体校	外聘人员工资	物业管理服务	非资产购置项目	协议供货、定点采购	13.00	
203003	新乡市中心业余体校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	非资产购置项目	协议供货、定点采购	10.00	
203003	新乡市中心业余体校	青少年体育训练及活动经费	空调机	制冷电器	协议供货、定点采购	8.00	
	新乡市体育中心小计					531.98	
203004	新乡市体育中心	新乡市体育中心改造提升项目	视频会议系统设备	扩音设备	公开招标	89.01	
203004	新乡市体育中心	东北角室外场地(青少年校外体育活动中心)改造项目(一期)	货物类	其他体育设备	公开招标	311.98	
203004	新乡市体育中心	新乡市体育中心改造提升项目	工程类	其他体育设备	公开招标	110.99	
203004	新乡市体育中心	现有体育训练设施及体育活动场地维护维修	货物类	其他商业及服务用房	询价	20.00	
	新乡市全民健身训练中心小计					130.54	
203005	新乡市全民健身训练中心	现有体育训练设施及体育活动场地维护维修	工程类	其他房屋附属设施	询价	35.00	
203005	新乡市全民健身训练中心	新乡市全民健身训练中心项目(基金)	货物类	健身设备	询价	20.70	
203005	新乡市全民健身训练中心	青少年体育训练及活动经费	货物类	射击设备	单一来源	25.00	
203005	新乡市全民健身训练中心	新乡市全民健身训练中心项目(基金)	工程类	其他草地	竞争性磋商	39.84	
203005	新乡市全民健身训练中心	青少年体育训练及活动经费	服务类	其他安全、检查、监	其他	10.00	
	新乡市重点体育运动学校小计					30.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	体育运动辅助设备	竞争性谈判	6.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	摔跤、柔道设备	竞争性谈判	6.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	自行车运动设备	竞争性谈判	6.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	水上运动设备	竞争性谈判	7.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	体育设备	拳击、跆拳道设备	竞争性谈判	5.00	

新乡市2020年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2020年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计					87.75	
	新乡市体育局小计						65.00	0.00
203001	新乡市体育局	全民健身活动经费	公益性体育活动的组织及承办	2020年	2020年	询价	30.00	0.00
203001	新乡市体育局	青少年体育训练及活动经费	青少年体育活动(含竞赛)组织	2020年	2020年	询价	25.00	0.00
203001	新乡市体育局	国民体质测试经费	科学健身指导	2020年	2020年	询价	10.00	0.00
	新乡市体育中心小计						22.75	0.00
203004	新乡市体育中心	大型体育场馆免费低收费开放配套经费	体育场馆设施维护服务	2019年	2020年	公开招标	22.75	0.00