

**2023 年度**  
**福建省三明市体育局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(二) 推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(三) 拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(四) 研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(五) 开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(六) 指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

(七) 培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(八)规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(九)负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市体育局包括4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市体育局	财政核拨机关	10
三明市老年人体育协会	财政核拨事业	4
三明市少年儿童业余体育学校	财政核拨事业	31
三明市体育活动中心	财政拨补事业	2
三明市体育场馆服务中心	自收自支事业	5

## 三、部门主要工作任务

2023年，三明市体育局主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真落实《体育强国建设纲要》《全民健身计划》等，始终坚持以人民为中心，以满足人民对美好生活的向往为目标，切实增进民生福祉，不断满足群众日益提升的体育健身需求，不断推进三明体育事业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)提升群众体育服务能力。一是推进为民办实事工

程项目建设。积极向省上争取 2023 年省全民健身场地设施建设项目，进一步破解群众健身难问题。二是开展全民健身赛事活动。面向群众举办形式多样的全民健身运动会，全市全年不少于 200 场。三是构建更高水平全民健身公共服务体系。加强市级体育社会组织监督和管理，充分发挥社会体育指导员作用，加强群众身边健身指导。

（二）提升竞技体育综合实力。一是认真筹办三明市第八届运动会。全力办好 2023 年三明市第八届运动会，为备战十八届省运会选拔培养优秀体育后备人才打好基础。二是统筹做好承办十八届省运会前期工作。制定筹办十八届省运会工作实施方案，进一步细化明确比赛项目布局，场馆配套设施建设规划布局，以及比赛器材配置标准方案。三是谋划新周期人才培养。制定出台相关激励政策和管理办法，扩大选材范围，打通输送渠道，加强体育后备人才的培养输送。

（三）提升体育产业生机活力。一是深化“体育+”融合驱动。深化体育与文化、旅游、医疗、康养、乡村振兴等领域深度融合，持续推进体育消费机制创新、政策创新、模式创新、产品创新。二是推动绿色体育经济发展。发展户外运动产业，持续打造“山水陆空 运动绿都”户外运动品牌，培育精品户外赛事活动，积极建设户外运动重点项目，做好体育旅游精品线路的推广。三是推进“大招商 招好商”活动。根据三明体育产业九大重点招商领域，补齐补全产业链，重点引进户外运动开发经营企业、体育经纪和营销企业，鼓励赛事由专业运营公司策划、主导。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,039.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	63.52	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	3.69	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,919.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	155.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2,106.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,106.66</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年结 转结余
合计		2,106.66	2,039.45				63.52	3.69				
2070301	行政运行	226.50	226.50									
2070304	运动项目管理	177.42	110.21				63.52	3.69				
2070307	体育场馆	115.50	115.50									
2070308	群众体育	1,296.48	1,296.48									
2070399	其他体育支出	103.51	103.51									
2080501	行政单位离退 休	17.20	17.20									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	92.34	92.34									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	46.18	46.18									

	支出											
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27									
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,106.66	1,966.45	110.21		30	
2070301	行政运行	226.50	219.00	7.50			
2070304	运动项目管理	177.42	146.52	0.90		30	
2070307	体育场馆	115.50	115.50				
2070308	群众体育	1,296.48	1,241.67	54.81			
2070399	其他体育支出	103.51	56.51	47.00			
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,039.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,852.20
		八、社会保障和就业支出	155.72
		九、卫生健康支出	31.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	2,039.45	<b>支出合计</b>	2,039.45

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,039.45	1,929.24	110.21
2070301	行政运行	226.50	219.00	7.50
2070304	运动项目管理	110.21	109.31	0.90
2070307	体育场馆	115.50	115.50	
2070308	群众体育	1,296.48	1,241.67	54.81
2070399	其他体育支出	103.51	56.51	47.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.34	92.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.18	46.18	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,039.45
301	工资福利支出	1,156.80
302	商品和服务支出	180.12
303	对个人和家庭的补助	702.53

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,929.24
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,156.80
30101	基本工资	275.89
30102	津贴补贴	38.61
30103	奖金	283.33
30107	绩效工资	128.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.03
30109	职业年金缴费	51.15
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45
30112	其他社会保障缴费	10.99
30113	住房公积金	65.61
30199	其他工资福利支出	163.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.91
30201	办公费	16.12
30205	水费	0.80
30206	电费	0.71
30207	邮电费	5.30
30211	差旅费	5.35
30213	维修(护)费	7.50
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	3.46
30227	委托业务费	3.37
30228	工会经费	5.59
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	11.21
30299	其他商品和服务支出	0.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	702.53

30301	离休费	13.17
30302	退休费	1.08
30305	生活补助	30.07
30308	助学金	657.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	4.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.60

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市体育局收入预算为2106.66万元，比上年增加325.36万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2039.45万元、事业收入63.52万元、事业单位经营收入3.69万元。

相应安排支出预算2106.66万元，比上年增加325.36万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1966.45万元、项目支出110.21万元、上缴上级支出30万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2039.45万元，比上年增加458.15万元，增长28.97%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了经常性业务费，同时合理保障了人员经费、公用经费、专项业务费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070301—行政运行（体育）226.5万元。主要用于市体育局人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

（二）2070304—运动项目管理110.21万元。主要用于市体育活动中心人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

（三）2070307—体育场馆115.5万元。主要用于市体

育场馆服务中心人员支出、商品和服务支出。

（四）2070308—群众体育 1296.48 万元。主要用于市少体校人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

（五）2070399—其他体育支出 103.51 万元。主要用于市体育场馆服务中心商品和服务支出、市老年人体育协会人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

（六）2080501—行政单位离退休 17.2 万元。主要用于市体育局离休人员工资。

（七）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.34 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（八）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 46.18 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（九）2101101—行政单位医疗 7.27 万元。主要用于市体育局医疗保险支出。

（十）2101102—事业单位医疗 24.26 万元。主要用于三明市老体协、少体校等事业单位医疗保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1929.24 万元，其中：

（一）人员经费 1859.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无出国预算。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，节约接待费用。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.6 万元，其中：公务用车运行费 4.6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无购置安排，严格执行中央八项规定精神，节约用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市体育局共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 110.21 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 全民健身活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7.5		
	财政拨款:	7.5		
	其他资金:			
总体目标	为了进一步落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，不断提高经常参加体育锻炼人数的比率，推动体育强市建设，完成一期由 200 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动费	≤ 7.5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	国家体育锻炼标准达标赛组别数	=3 个	

		质量指标	测试完成率	≥90%
		时效指标	全民健身活动完成时限	2023年12月前完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达标测试赛受益群众	≥200人
			经常参加体育锻炼人数比率	≥40%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	达标测试人员满意度调查	≥90%	

## 老体协专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		47	
	财政拨款:		47	
	其他资金:			
总体目标	贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干，以保证老年体育活动的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤ 47 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	辅导员培训数	≥100 人
			体育赛事项目数	≥4 次
		质量指标	辅导员培训合格率	≥100%
			赛事活动完成质量	≥90%
时效指标		工作完成时限	12 月 31 日前	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参加体育活动老年人口覆盖率	≥60%
			参加活动增长率	≥90%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动人员满意度		≥95%

## 免学杂费补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		54.81	
	财政拨款:		54.81	
	其他资金:			
总体目标	保证学校教学工作进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	免学杂费补助资金	≤ 54.81 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥544 人
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%
		时效指标	资金支出及时率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生安全保障率	≥95%
			向上输送优秀运动员的持续性	≥15 人
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥92%

## 全民健身活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.9	
	财政拨款:		0.9	
	其他资金:			
总体目标	场馆一年两次免费对外开放, 全民健身经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费	$\leq 0.9$ 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传全民健身的次数	$\geq 2$ 次
		质量指标	参加全民健身运动人数比例	$\geq 50\%$
		时效指标	活动完成时效	$\geq 2$ 次
	效益指标	经济效益指标	全年收益	$\geq 151$ 万元
		社会效益指标	参加全民健身人数的增长率	$\geq 10\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意率	$\geq 95\%$

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.9万元，比上年减少0.14万元，降低0.64%。主要原因是离休人员减少（死亡1人），对应安排的离休人员公务费、特需费支出减少。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市体育局政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市体育局共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**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：**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、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。