

2022 年度
福州市体育总会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2022年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、财政拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）负责全市体育社会组织全局性问题的调查研究，制定全市体育社会组织的发展规划，拟定有关规章、制度和办法，并组织实施；

（二）负责全市体育社会组织的申请成立、注销登记、变更登记、年度检查的初审工作；

（三）负责对全市性体育社会组织的财务、人事、外事等事项进行管理、指导和监督；对体育社会组织的主要领导人选的变动、涉外活动、重要规章制度的制定等重要事项按程序报备市体育局；

（四）负责对全市性体育社会组织党组织进行管理、指导和监督；

（五）组织开展体育社会组织工作骨干的学习、培训和工作交流；联系和指导县（市）、区体育总会业务工作；

（六）举办或与有关部门联办全市性的群众体育竞赛或体育活动；组织协调全市性体育社会组织举办传统性体育活动；

（七）联络港、澳、台同胞及海外侨胞中的体育界人士，开展体育交流；协助有关单位主办的国际体育交流活动，规范体育社会组织对外体育交流行为；

（八）组织开展全市健身气功推广工作；

（九）承办市委、市政府及上级体育部门交办的事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是福州市体育局下属单位，经费来源为财政全额拨款。其中：列入 2022 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
福州市体育总会	全额拨款	5

三、单位主要工作任务

1. 继续开展扶持评估工作，鼓励未参评的体育类社会组织积极参与评估，同时对已获评的体育类社会组织进行复查，确保扶持资金的有效利用；

2. 严格做好第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛的筹备工作，加强对市围棋协会进行业务指导，指导市围棋协会做好相关工作，确保赛事严格筹备的圆满举办；

3. 根据市委“两新”工委《关于持续推进非公企业和社会组织“两个覆盖”工作情况的通报》的文件精神，对党建台账及时进行更新维护，并持续开展“达标创星”活动；

4. 做好 2022 年度体育协会换届工作，严格按照章程开展筹备工作，针对筹备工作的重点及时帮其协调和解决；

5. 进一步推动我市体育社会组织党支部发展壮大，指导已具备条件的体育社会组织成立党支部，同时利用党建专项

经费为新成立党支部打造党员活动室；

6. 组织召开市级体育社会组织党支部书记党建培训班，不断提高市级体育社会组织党支部书记、党务工作者的业务水平；

7. 举办年报培训会议，对体育社会组织严格加强指导，确保其及时做好 2021 年度年报工作；

8. 加大健身气功管理力度，举办一期“国家二级健身气功社会体育指导员培训班”，并适时输送优秀年轻骨干参加更高级别的健身气功培训；

9. 积极推动体育类社会组织赛事活动的开展，认真做好赛事规程、安全和后勤保障方案等审查，保证赛事活动有序开展。

10. 做好体育总会日常工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	113.85	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	83.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	18.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	113.85	支出合计	113.85

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	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			113.85	113.85									
2070304	运动项目管理	76003	83.95	83.95									
2080502	事业单位离退休	76003	2.86	2.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76003	5.66	5.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76003	2.83	2.83									
2210201	住房公积金	76003	8.43	8.43									
2210202	提租补贴	76003	1.70	1.70									
2210203	购房补贴	76003	8.42	8.42									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户、 经营服务收 入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
合计			81.61	21.21	10.18	0.85	113.85	113.85					
2070304	176003	运动项目管理	73.12		9.98	0.85	83.95	83.95					
2080502	176003	事业单位离退休		2.66	0.20		2.86	2.86					
2080505	176003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66				5.66	5.66					
2080506	176003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83				2.83	2.83					
2210201	176003	住房公积金		8.43			8.43	8.43					
2210202	176003	租房补贴		1.70			1.70	1.70					
2210203	176003	购房补贴		8.42			8.42	8.42					

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	113.85	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	83.95
		八、社会保障和就业支出	11.35
		九、卫生健康支出	
		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	18.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	113.85	支出合计	113.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		113.85	113	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	83.95	83.1	
20703	体育	83.95	83.1	
70304	运动项目管理	83.95	83.1	0.85
208	社会保障和就业支出	11.35	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
080502	事业单位离退休	2.86	2.86	
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
221	住房保障支出	18.55	18.55	
22102	住房改革支出	18.55	18.55	
210201	住房公积金	8.43	8.43	
210202	提租补贴	1.7	1.7	
210203	购房补贴	8.42	8.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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：本单位 2022 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

2022 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		113.85
301	工资福利支出	100.16
302	商品和服务支出	11.03
303	对个人和家庭的补助	2.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		113	102.82	10.18
301	工资福利支出	100.16	100.16	
30101	基本工资	16.93	16.93	
30102	津贴补贴	27.17	27.17	
30103	奖金	11.82	11.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	
30109	职业年金缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	8.43	8.43	
30199	其他工资福利支出	21.72	21.72	
302	商品和服务支出	10.18		10.18
30299	其他商品和服务支出	10.18		10.18
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市体育总会收入预算为113.85万元，比上年增加24.22万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入113.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算113.85万元，比上年增加24.22万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出113万元、项目支出0.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出113.85万元，比上年增加24.22万元，增长27.02%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070304-运动项目管理83.95万元。主要用于人员、日常公用等支出。

(二) 2080502-事业单位离退休2.86万元。主要用于离退休人员相关支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.66万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.83万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2210201-住房公积金8.43万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.7 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 8.42 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 113 万元，其中：

（一）人员经费 102.82 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 10.18 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市体育总会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.85万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

体育总会业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.85		
	财政拨款：	0.85		
	其他资金：	0.00		
总体目标	切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设，以党建引领体育社会组织发展壮大，加强裁判员队伍梯队建设，加大健身气功管理的力度，积极推动体育类社会组织赛事活动的开展，同时做好市级体育社会组织扶持和评估工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	成立社会组织	≥5 家
			成立社会组织党支部	≥5 家
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	≥23 家
		时效指标	目标完成率	≥90 百分比
		成本指标	预算执行率	≥90 百分比
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	=1 场
		可持续影响指标	培训二级健身气功社会体育指导员	=1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%

3. 有关情况说明

本单位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

2022 年，福州市体育总会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.18 万元，比上年增加 2 万元，增长 24.44%。主要原因是人员增加，导致相应的运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市体育总会共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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送的支出。

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。