

2022 年度
福州市体育总会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

体育总会的主要职责是：负责管理全市体育社会组织。

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 负责对全市性体育社会组织党组织进行管理、指导和监督；

5. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 组织开展全市健身气功推广工作；
9. 承办市委、市政府及上级体育部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
市体育总会	财政核拨参照公务员法管理事业单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，体育总会主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大和党的二十大精神，坚持学习习近平总书记关于体育的重要论述，积极开展调研检查，指导市级体育社会组织（以下简称：体育组织）开展赛事活动、参与疫情防控志愿活动并抓好各项工作的落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻落实两个《条例》，抓好体育组织的巩固发展

根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位

登记管理暂行条例》及相关部门的要求，进一步加强对体育组织的业务指导力度，在工作中，继续注重抓指导，抓督办，抓交流，稳步推动体育组织的规范化、专业化、实体化发展；积极开展走访、检查，督促和规范体育组织日常工作。本年度指导4家协会圆满完成换届，通过指导换届进一步加强领导班子建设并完善规章制度建设。按照市民政部门要求，积极指导体育组织参加年报，完成84家体育组织的年报初审工作，在正常开展业务活动的体育组织中，本年度年报参与率达80%以上，为近年新高；针对两年以上未年报的体育组织，做到点对点通知，对于继续不参加年报的体育组织指导其注销登记，本年度注销1家体育协会；对于不进行注销登记的僵尸组织，分批次报送市民政部门进行撤销登记；对于体育组织的信访诉求，主动与属地部门联系情况，分管领导多次带队下到体育组织实地进行座谈调研，日常主动联系相关负责人了解信访人员的思想情况和动态，定期下到体育组织实地与信访人员进行沟通交流，做好情绪疏导和思想工作，较好地做好信访安抚工作，未发生继续上访的事件。

（二）体育组织数量持续增加，社会赛事活动蓬勃发展

目前，我市共有市级体育组织128家，正常开展业务活动的市级体育组织107家，其中体育协会56家、体育俱乐部51家，本年度新组建市级体育协会1家、市级体育俱

乐部 6 家，市级体育组织数量日益壮大，继续走在全省前列。

在体育组织举办的各项大型赛事活动中，继续做好赛前指导、赛中跟踪、赛后总结工作，做到在赛事活动一线指导开展工作，在确保赛事活动安全有序开展的基础上，提升了体育组织对举办赛事活动的组织领导能力。同时，对体育组织的管理继续常抓不懈，积极发挥引导职能，坚持市场导向，探索向体育组织“购买公共服务”，稳步推动体育组织独立的规范化运作，逐步实现体育组织实体化、社会化、产业化，推动各类体育赛事活动高品质举办，打造有影响力的品牌赛事，动员广大市民积极参与，进一步扩大在社会面的影响力。本年度因疫情影响，体育组织赛事活动举办较少，共开展各类赛事活动约 80 项次，参与各类赛事活动的体育健身爱好者约 5000 人次，总体做到月月有赛事。

（三）发挥体育组织公益属性，为我市疫情防控工作助力

贯彻落实市委、市政府以及市疫情防控指挥部对疫情防控工作的有关部署，做好疫情防控各项工作，有序推进市体育社会组织对举办赛事活动等的各项防疫措施，落实、落细到位。特别是在疫情形势严峻复杂的关键时期，市体育局社会组织行业党委、市体育总会坚决贯彻上级工

作部署，积极号召体育组织及党组织以高度政治自觉和责任担当，结合体育组织工作实际积极参与我市各项疫情防控工作，得到了广大体育组织的积极响应。体育组织组织党员、志愿者奔赴多个社区便民采样点支援防疫工作，动员会员按照疫情防控要求做好各项工作，支持防疫工作；筹集物资支援抗疫一线，以实际行动汇聚起众志成城、团结奋斗、共克时艰的磅礴力量。据不完全统计有 30 家体育组织共计 200 多人次分别通过捐赠防疫物资、参加志愿服务等形式助力疫情防控工作，并通过视频等向广大市民宣传家庭健身方法，鼓励群众通过安全、合理的健身锻炼方式来增加自身免疫力，得到了一致好评，充分发挥了体育组织的公益属性，为福州疫情防控贡献一份力量。

（四）完成 2022 年福州市体育社会组织扶持和评估工作

根据《福州市体育局 福州市财政局关于印发〈福州市体育社会组织扶持办法〉》（榕体综〔2020〕79 号）和《福州市体育局关于印发〈福州市体育社会组织评估管理办法〉的通知》（榕体综〔2020〕80 号）的文件精神，于 2021 年年底启动 2022 年体育社会组织扶持和评估工作，3 月通过询价采购的方式比选出第三方评估机构“福建省海峡非营利组织发展促进中心”委托其开展评估工作，4 月至 9 月通过资料收集、培训宣讲、查看原始档案材料、实地调

查、评审委员会评审等完成了评估工作，并形成最终评估结果报市体育局党组研究同意，9月23日至30日在市体育局网站进行公示，公示期间，未收到入选名单有违法、违规、虚假申报或有其他争议的投诉举报。经测算，2022年支出福州市体育社会组织扶持和评估专项经费63.1929万元（其中2021年度扶持奖励费用16.9529万元，2020年度扶持奖励费用43万元，第三方评估机构评估经费3.15万元、制作牌匾和证书费用900元）。

（五）强化党建引领，助推体育组织党支部健康发展

持续加强体育组织党支部实体化建设，为有党员活动室的体育组织添置相关党建设备及资料，鼓励未配置党员活动室的体育组织将日常办公点与党员活动室结合起来，促进日常工作和党建工作规范有序地开展。要求新成立体育组织在成立的同时，同步成立党组织，对符合建立党组织条件但没有建立的体育组织，积极动员建立党支部，对党员人数不足的体育组织协调相关体育组织成立联合党支部。目前已成立体育组织党支部74家，覆盖76家体育组织，在有党员的体育组织中覆盖率达91%。

（六）加大宣传工作力度，提升体育组织影响力

为进一步提高我市体育组织社会影响力，市体育总会积极为体育组织提供和联系展示工作、赛事活动信息的平台，大力加强和指导体育组织开展宣传工作。对体育组织

的重要赛事活动，及时在市体育局网站及福州体育公众号予以宣传发布；对于重大的体育赛事活动，如“吴清源杯”世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛，在之前注重专业媒体、广泛媒体宣传矩阵上，着重增强与福州日报社的深度合作，加强本地的深入报道，并利用融媒体手段和多样的形式，全方位、多角度、多层次地对赛事进行报道，以达到更好的宣传效果。

（七）举办第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨 2022 世界人工智能围棋大赛

由中国围棋协会、福州市人民政府主办，福州市体育局、鼓楼区人民政府、长乐区人民政府、福州市围棋协会承办，日本棋院、韩国棋院、欧洲围棋联盟、美国围棋协会、台湾棋院、福建省围棋协会协办的第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛本赛暨 2022 世界人工智能围棋大赛因疫情影响，本届比赛仍采用线上线下相结合的方式进行。同时，继续分成本赛和决赛两阶段进行，本赛阶段于 7 月 29 日至 8 月 1 日在福州长乐滨海新城举行，决赛阶段于 9 月 25 日至 9 月 29 日在福州市鼓楼区举行，决赛三番棋中，韩国选手吴侑珍九段以 2:0 的成绩获得了冠军，中国选手王晨星五段获得亚军。

在主体赛事之余，组委会相继举办了新闻发布会、开闭幕式、2022 中国作家围棋邀请赛、围棋名人见面会暨指

导棋活动、围棋名人进文化馆（图书馆）的讲棋活动、围棋名人进校园（含中学和大学）指导棋活动、围棋名人和作家走访福道和三坊七巷活动、围棋名人和作家座谈会、赛事闭幕式等活动，丰富充实的活动内容，受到世界各地的围棋爱好者的极大关注。不同于往届，本次比赛新增举办的“2022 中国作家围棋邀请赛”，作为本次赛事的重要配套活动之一，将围棋与文学融合，进一步提升了福州围棋文化的影响力。来自全国各地 8 位知名作家与 8 位围棋名家，采用作家和围棋名人搭档联棋的模式进行比赛，名家云集的作家邀请赛也将福州围棋氛围提升至一个新的高度；同时多名作家参加采风活动走访了芙蓉园、叶向高故居、严复故居等地，领略福州古厝的建筑之美，以围棋赛事为平台，结合福州深厚的文化底蕴，知名作家聚集福州，提升了赛事的文化格局，宣传了福州的人文历史，组委会也力争将该赛事打造成为继女子赛、人工智能赛后又一个在棋界和文化圈的跨界中举足轻重的赛事。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	140.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	104.48
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	140.27	本年支出合计	140.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.44	年末结转和结余	5.44
总计	145.70	总计	145.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管 理	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

项目			本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	140.27	139.42	0.85	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	104.48	103.63	0.85	0.00	0.00	0.00
20703			体育	104.48	103.63	0.85	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	104.48	103.63	0.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	140.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.48	104.48	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.03	18.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.77	17.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	140.27	本年支出合计	140.27	140.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.44	年末财政拨款结转和结余	5.44	5.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.44					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	145.70	总计	145.70	145.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		140.27	139.42	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	104.48	103.63	0.85
20703	体育	104.48	103.63	0.85
2070304	运动项目管理	104.48	103.63	0.85
208	社会保障和就业支出	18.02	18.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	17.77	17.77	0.00
22102	住房改革支出	17.77	17.77	0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00
2210202	提租补贴	1.57	1.57	0.00
2210203	购房补贴	7.82	7.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.63	302	商品和服务支出	8.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	130.72		公用经费合计				8.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市体育总会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 145.70 万元，支出总计 145.70 万元，与上年决算数相比，各增加 40.25 万元，增长 38%。主要是相关经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入140.27万元，比上年决算数增加40.26万元，增长40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入140.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出140.27万元，比上年决算数增加40.26万元，增长40%，具体情况如下：

1. 基本支出 139.42 万元。其中，人员支出 130.72 万元，公用支出 8.70 万元。

2. 项目支出 0.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计145.70万元，支出总计145.70万元，与上年决算数相比，各增加40.25万元，增长38%，主要是相关经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出140.27万元，比上年决算数增加40.26万元，增长40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070304-运动项目管理(207-文化旅游体育与传媒支出)104.48万元，较上年决算数增加32.47万元，增长45%。主要原因是相关经费增加。

(二) 2080501-行政单位离退休(208-社会保障和就业支出)5.32万元，较上年决算数增加3.52万元，增加196%。主要原因是行政离退休经费增加。

(三) 2080502-事业单位离退休(208-社会保障和就业支出)4.84万元，较上年决算数增加4.64万元，增长2320%。主要原因是事业离退休经费增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(208-社会保障和就业支出)5.24万元，较上年决算数减少0.26万元，下降5%。主要原因是基本养老保险经费减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(208-社会保障和就业支出)2.62万元，较上年决算数减少0.13万元，下降5%。主要原因是职业年金经费减少。

(六) 2210201-住房公积金 (221-住房保障支出)

8.38 万元, 较上年决算数增加 0.46 万元, 增长 6%。主要原因是住房公积金经费增加。

(七) 2210202-提租补贴 (221-住房保障支出) 1.57

万元, 较上年决算数减少 0.34 万元, 下降 18%。主要原因是提租补贴经费减少。

(八) 2210203-购房补贴 (221-住房保障支出) 7.82

万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 1%。主要原因是购房补贴经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.42 万元, 其中:

（一）人员经费 130.72 万元，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、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。

（二）公用经费 8.70 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元；与上年数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元；与上年数持

平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，项目为体育总会业务经费，涉及财政拨款资金共计 0.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 8.70 万元，比上年决算数增长 1.52%，主要原因是：办公费用等经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	体育总会业务经费							
主管部门	福州市体育局		实施单位		福州市体育总会			
项目概况	体育总会业务经费，用来开支体育总会相关业务费用，资金由财政拨款							
主要成效	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，加大健身气功管理力度，积极推动体育社会组织赛事活动开展，成功举办第五届“							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设，加强对体育社会组织的监管力度，以党建引领体育社会组织发展壮大，加大健身气功管理力度，积极推动体育社会组织赛事活动开展，成功举办第五届“吴清涛杯”世界女子围棋赛暨2022世界人工智能围棋大赛，完成2022年市级体育社会组织扶持和评估工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成立社会组织	>=8家	7	10	8.75	指导成立8家以上体育社会组织，由机关准入1家。
			成立社会组织党支部	>=8家	7	10	8.75	本年仅有7家市级体育社会组织成立党支部，还有1家未成立。
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	>=9家	12	10	10	
		时效指标	目标完成率	>=90百分比	90	10	10	
	成本指标	预算执行率	>=90百分比	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	=1场	1	25	25	
可持续影响指标		培训二级健身气功社会体育指导员	=1场	0	5		本年度因疫情原因，暂停举办福州第一级健身气功	
满意度指标	服务对象满意度	市级体育社会组织对主管单位满意度	>=80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						92.5		
评价等级	优(S≥90)							