

2023 年度
福州市体育总会
单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育总会单位的主要职责是：负责管理全市体育社会组织

（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 2023 年单位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
福州市体育总会	参照公务员法管理事业 单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市体育总会单位主要任务是：完成社会组织管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领作用，助推党支部健康发展。持续加强体育组织党支部实体化建设，继续为有党员活动室的体育组织添置完善党建设备及资料，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；要求体育组织在成立的同时，同步成立党支部，对符合建立党支部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；指导市汽摩协会、市乒乓球协会进一步规范党建工作并动员其参加“市级两新组织党建工作品牌单位”评选活动。目前已成立体育组织党支部 71 家，覆盖 73 家体育组织，在有党员的体育组织中覆盖率约 89%。

（二）严格落实相关法律法规，抓好体育组织规范化建设。根据相关法律法规及相关部门要求，进一步提升走访调研力度，重点抓指导、抓督办，本年累计走访调研约 80 次，为历年最高，对

存在问题和工作开展不够活跃的体育组织基本做到全覆盖走访。指导 7 家协会圆满换届；90 家体育组织参与年报初审，在正常开展业务活动的体育组织中，年报初审率近 90%，为历年最高；撤销登记 27 家非正常开展业务的体育组织，为历年首次进行撤销登记。

（三）体育组织质量稳步提升，社会赛事活动蓬勃发展。本年新增 2 家体育组织，累计登记在册共 96 家，因本年下放县（市）区管理 2 家、撤销登记 27 家、注销登记 1 家，故较 2022 年总数减少 30 家，在总数减少的基础上，保留下来的体育组织基本能够主动开展赛事活动；在体育组织举办的重点、高危赛事活动中，继续做好赛前指导、赛中跟踪、赛后总结工作，必要时下到赛事活动一线监督指导。据不完全统计，体育组织共开展各类赛事活动约 240 项次，参与人数约 4 万人次，投入资金约 900 万元（不含政府补助资金）。

（四）完成 2023 年福州市体育组织扶持和评估工作。根据工作安排，于 3 月启动 2023 年福州市体育组织扶持和评估工作，本年度继续采用询价采购的方式委托第三方评估机构开展评估工作，并于 9 月完成评估工作，11 月完成扶持工作；本年新增获评等级称号的体育组织 3 家，重新申报获评更高等级的体育组织 1 家，经检查取消等级称号的体育组织 4 家，当前获等级称号的体育组织共 25 家，较 2022 年减少 1 家；本年发放扶持资金 60 万元，较 2022 年发放的扶持资金 59.9 万元基本持平。

（五）完成第六届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨 2023 世界人工智能围棋大赛组织工作。赛事本赛阶段于 6 月在长乐举办，决

赛阶段将于11月30日至12月4日在鼓楼举办。本赛阶段在往年组织工作的基础上，重要做好宣传工作的提升，将围棋与福州文化深度融合，从吴清源、福州文旅、女子围棋三个主题进行切入，赛事相关信息全网总传播量超2200万，斩获4个微博同城热搜，宣传片累计收看人次达567万，B站直播观看量48.5万，13.4万人次发布弹幕，各类专业媒体信息总发布条数近300条。配套赛事“第四届福州市中小学生围棋锦标赛”和“第六届福州市业余围棋联赛”参赛人数均打破历史最高值。

（六）开展青少年体育培训机构移交属地管理工作。根据上级工作要求，市体育总会于2023年4月下发《福州市体育总会关于规范市级体育类民办非企业单位业务范围工作的通知》（榕体总〔2023〕8号），结合体育组织年报工作，要求体育组织理清业务范围，并根据业务范围签署不开展青少年培训的承诺书或者移交属地体育部门管理；6月下发《福州市体育局 福州市民政局关于做好市级体育类民办非企业单位下放属地管理的通知》（榕体综〔2023〕57号），计划移交9家体育组织至属地管理，目前1家完成移交，4家正在开展移交工作，4家因业务工作调整拟继续保留在市本级。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市体育总会

公开 01 表
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	106.96	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	72.96
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.48
		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、资源勘探工业信息等支出	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	14.52
		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	106.96	本年支出合计	106.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	112.39	总计	112.39

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：万元

单位：福州市体育总会

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	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.22	6.22	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	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：万元

单位：福州市体育总会

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					
207			106.96	106.11	0.85	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	72.96	72.11	0.85	0.00	0.00
20703			72.96	72.11	0.85	0.00	0.00	0.00
			体育	72.96	72.11	0.85	0.00	0.00
2070304			72.96	72.11	0.85	0.00	0.00	0.00
			运动项目管理	72.96	72.11	0.85	0.00	0.00
208			19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00
20805			19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00
2080502			6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00
2080505			8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00
2080506			4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
221			14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
22102			14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
2210201			7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00
2210202			1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			提租补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
2210203			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	5.89	5.89	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：万元

单位：福州市体育总会

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	106.96	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	72.96	72.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.48	19.48	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、资源勘探工业信息等支出	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	14.52	14.52	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	106.96	本年支出合计	106.96	106.96	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、一般公共预算财政拨款	5.44					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	112.39	总计	112.39	112.39	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		106.96	106.11	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	72.96	72.11	0.85
20703	体育	72.96	72.11	0.85
2070304	运动项目管理	72.96	72.11	0.85
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.79	8.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.47	4.47	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	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：万元

单位：福州市体育总会

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	94.12	302	商品和服务支出	5.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.29	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.02	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		100.14	公用经费合计					5.96

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：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2023年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市体育总会

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 112.39 万元，支出总计 112.39 万元，与上年决算数相比，各减少 33.31 万元，下降 22.86%，主要是人员公用等经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 106.96 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 23.75%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 106.96 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

2023 年度支出 106.96 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 23.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 106.11 万元。其中，人员支出 100.14 万元，公用支出 5.96 万元。

2. 项目支出 0.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 112.39 万元，支出总计 112.39 万元，与上年决算数相比，各减少 33.31 万元，下降 22.86%，主要是：人员公用等经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 106.96 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 23.75%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 72.96 万元，较上年决算数减少 31.52 万元，下降 30.17%。主要原因：人员公用等经费减少。

（二）2080502-事业单位离退休 6.22 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 28.51%。主要原因：事业单位离退休经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.79 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 67.75%。主要原因：养老保险经费增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.47 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 70.61%。主要原因：职业年金经费增加。

（五）2210201-住房公积金 7.34 万元，较上年决算数减少 1.04

万元，下降 12.41%。主要原因：公积金经费减少。

（六）2210202-提租补贴 1.29 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 17.83%。主要原因：提租补贴经费减少。

（七）2210203-购房补贴 5.89 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 24.68%。主要原因：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

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.10 万元，其中：

（一）人员经费 100.14 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5.96万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度未产生“三公”相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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。主要是：本年度未产生因公出国（境）相关支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。其中:

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年度无购车计划。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 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,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评,分别是体育总会业务经费等项目,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

2023 年度机关运行经费支出 5.96 万元,比上年决算数减少 2.74 万元,下降 31.49%,主要原因是:厉行节约。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政

府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是无其他用车；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、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		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 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	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			各项工作均按计划开展完成。			

体 目 标	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 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90 百 分 比	10 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	=1场	1	3 0	3 0	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	培训对象满意度	≥85%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	成立社会组织	≥5家	2	5	2	因准入门槛提高,多数申请成立的社会组织不符合准入条件,故不予成立
			成立社会组织党支部	≥5家	1	5	1	未成立党支部的社会组织党员数量均达不到3人以上,不符合成立兼合式党支部的要求,故不予成立
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	≥8家	25	1 5	1 5	
时效指标		目标完成率	≥90	95	1	1		

				百分比		5	5	
总分						93		