

2024 年度

福州市体育总会

单位决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	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
<b>第二部分</b>	7
2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
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
<b>第三部分</b>	22
2024 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、一般公共预算财政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	26
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	28
九、其他重要事项说明	28
<b>第四部分</b>	30
名词解释	30
<b>第五部分</b>	33
附件	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 0 个内设机构，其中：列入 2024 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
福州市体育总会	参照公务员法管理事业单位	4

## 三、单位主要工作总结

2024 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）提升体育组织管理成效和规范化建设

市体育总会立足发挥市级体育社会组织（以下简称体育组织）行业引导作用，持续发挥中枢纽带功能，努力提升体育组织行业的自我管理，严格抓好体育组织规范化建设。

2024 年在持续走访调研的基础上，重点做好社会调查，多方面了解体育组织存在的问题和发展困难并针对性加强工作指导。同时，对多年不年报的体育组织进行实地调查，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调

研和指导，能够准确掌握体育组织的发展动态。2024 年也进一步加强对体育组织规范开展工作的提醒，通过对临近换届时间和多年不年报（年检）或逾期未换届的体育组织发出提醒函，明确其下一步工作目标，经指导年度共有 6 家协会圆满换届，8 家体育组织因无法开展业务工作，主动申请注销。

## （二）体育组织赛事活动质量日益提升

在抓好体育组织规范化建设的基础上，主要抓好赛事活动的安全保障和品质提升。对体育组织举办的赛事活动，特别是重点、高危赛事活动，在指导做好安全管理和应急保障方案的同时，均下到赛事活动现场做好监督指导；积极打造良好的办赛氛围，通过资金扶持和宣传引导，指导体育组织更高效地做好赛事活动筹备和市场化运作并动员广大市民积极参与，努力推动各类体育赛事活动高品质举办，进一步扩大体育组织社会影响力。据不完全统计，体育组织共开展各类赛事活动约 275 项次，参与人数约 8 万人次，投入资金约 1234 万元（不含政府补助资金），所有赛事均圆满开展，未发生安全事故。

## （三）持续推进体育组织党建工作“两个覆盖”

强化中共福州市体育局社会组织行业委员会的政治引领，通过《关于在体育组织党员中开展党纪学习教育的指导计划》、《在党纪学习教育中开展“七一”系列活动方案》两个文件的印发，推动各党支部党建活动积极开展，各党

支部均能在文件要求的基础上，结合项目特点，开展各具特色的党建活动，党建工作成效进一步提升。持续加强体育组织党建活动场所的完善和规范化建设，鼓励办公面积紧凑的体育组织将办公场所与党建活动室有机结合，以党建促业务工作高效开展。积极动员各党支部参加市委“两新”工委组织的“达标创星”活动、鼓励体育组织吸收党员为会员并将党员发展为工作骨干，在组织赛事活动时积极发挥党组织的先锋模范作用，通过党员带动会员积极参与组织筹备工作。继续要求体育组织在成立的同时，同步成立党支部，目前已成立体育组织党支部 63 家，覆盖 64 家体育组织，在有党员的体育组织中覆盖率达 90%。

#### （四）顺利举办第七届“吴清源杯·福建海峡银行”世界女子围棋公开赛暨 2024 全国女子业余围棋公开赛

作为全世界影响力最大、参赛规模最多、规格最高的围棋赛，第七届“吴清源杯·福建海峡银行”世界女子围棋公开赛暨 2024 全国女子业余围棋公开赛分为两个阶段举办。第一阶段于 9 月 15 日至 24 日在福州贵安举办第七届“吴清源杯·福建海峡银行”世界女子围棋公开赛预选赛暨 2024 全国女子业余围棋公开赛，第二阶段于 11 月 23 日-12 月 1 日在福州郭柏荫故居和吴清源围棋会馆举办第七届“吴清源杯·福建海峡银行”世界女子围棋公开赛总决赛。本届“吴清源杯·福建海峡银行”世界女子围棋赛全新出发，成为全

球首个也是唯一一个世界女子围棋公开赛，参赛选手人数创历史新高。总决赛本赛阶段 24 名棋手激烈角逐，其中中国队二人、韩国队一人、日本队一人晋级四强；决赛中，中国选手唐嘉雯获得亚军，日本选手上野爱咲美获得冠军；首次举办的全国业余女子围棋公开赛也是精彩纷呈，公开赛 A 组前四名及福州本地一位优胜女棋手获得参加本届“吴清源杯”世界女子围棋公开赛预选赛资格，由此衔接了职业赛与业余赛，搭建起职业赛与业余赛贯通的桥梁。

#### （五）完成 2024 年福州市体育组织扶持和评估工作

根据工作安排，市体育总会于 2023 年 12 月启动 2023 年福州市体育组织扶持和评估工作，2024 年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。年度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，累计获等级称号的体育组织共 28 家；评出全省性赛事 1 项，市级赛事 2 项。经核算 2024 年将发放扶持资金 69 万元，较 2023 年增加 9 万余元。同时，计划对扶持办法进行修改，现已将修改后的内容汇总至局办公室修订。

## 第二部分

# 2024年度单位决算表

# 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	94.01	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	63.62
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.38
		九、卫生健康支出	1.66
		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	13.38
		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	94.01	本年支出合计	94.05
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	5.43	年末结转和结余	5.39
总计	99.44	总计	99.44

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	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.18	0.18	0.00	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		6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.99	4.99	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：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	94.05	93.20	0.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		63.62	62.78	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		63.62	62.78	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		63.62	62.78	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.18	0.18	0.00	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		6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1. 12	1. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4. 99	4. 99	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
一、一般公共预算	94.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	63.62	63.62	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00
		九、卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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	13.38	13.38	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
<b>本年收入合计</b>	94.01	<b>本年支出合计</b>	94.05	94.05	0.00	0.00
年初结转和结余	5.43	年末财政拨款结转和结余	5.39	5.39	0.00	0.00
一、一般公共预算	5.43					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	99.44	总计	99.44	99.44	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	94.05	93.20	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	63.62	62.78	0.84
20703	体育	63.62	62.78	0.84
2070304	运动项目管理	63.62	62.78	0.84
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00
2080501	行政单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.13	6.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.16	3.16	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00
2210201	住房公积金	7.28	7.28	0.00
2210202	提租补贴	1.12	1.12	0.00
2210203	购房补贴	4.99	4.99	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	82.27	302	商品和服务支出	5.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.28	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.31	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	6.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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	1.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.28	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	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.89	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	0.00	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	1.10	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		88.16	公用经费合计			5.04		

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 2024 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
				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 2024 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：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
		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 2024 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

## 2024 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

2024年度本单位收入总计99.44万元，支出总计99.44万元，与上年决算数相比，各减少12.95万元，下降11.53%。主要是人员与公用经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入94.01万元，比上年决算数减少12.94万元，下降12.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入94.01万元。
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

2024年度支出94.05万元，比上年决算数减少12.91万元，下降12.07%，具体情况如下：

1. 基本支出93.20万元。其中，人员支出88.16万元，公用支出5.04万元。
2. 项目支出0.84万元。

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**

2024年度财政拨款收入总计99.44万元，支出总计99.44万元，与上年决算数相比，各减少12.95万元，下降11.53%，主要是：人员与公用经费减少。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算拨款支出 94.05 万元，比上年决算数减少 12.91 万元，下降 12.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 63.62 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，下降 12.79%。主要原因是人员与公用经费减少。

（二）2080501-行政单位离退休 5.91 万元，较上年决算数增加 5.91 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2080502-事业单位离退休 0.18 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 97.11%。主要原因是事业单位离退休经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.13 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 30.26%。主要

原因是养老保险缴费减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.16 万元, 较上年决算数减少 1.31 万元, 下降 29.31%。主要原因是职业年金缴费减少。

(六) 2101103-公务员医疗补助 1.66 万元, 较上年决算数增加 1.66 万元。主要原因是上年无支出。

(七) 2210201-住房公积金 7.28 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 0.82%。主要原因是住房公积金缴费减少。

(八) 2210202-提租补贴 1.12 万元, 较上年决算数减少 0.17 万元, 下降 13.18%。主要原因是提租补贴经费减少。

(九) 2210203-购房补贴 4.99 万元, 较上年决算数减少 0.90 万元, 下降 15.28%。主要原因是购房补贴缴费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.20 万元，其中：

（一）人员经费 88.16 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 5.04 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**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 102.79 万元。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 5.04 万元，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 15.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 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：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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						
(2024 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	0.8 4	10	98.82
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.8 4	—	98.82
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00
年度	预期目标			实际完成情况		

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。					按部署完成各项工作。		
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	≥2 家	1	5	2.5	因成立门槛提高,符合成立条件的申请组织仅一家
		质量指标	完成市级体育社会组织扶持和评估工作	≥15 家	28	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90 百分比	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	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	15	15	
			市级体育社会组织举办赛事活动数量	≥1 场	275	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市级体育社会组织对扶持和评估工作是否满意	≥80%	90	10	10	
			总分					94.5

## 二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		176003 部门整体								
部门 (单位) 名称		福州市体育总会			部门预算编码		176003			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	小计 ③ = ① + ②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤ = ④ / ③	本年度结余金额 ⑥ = ③ - ④	资金结余率(%) ⑦ = ⑥ / ③		
		合计	82.55	20.24	102.79	99.44 96.7 400	3.35	3.2600	10	7
		财政资金小计	82.55	20.24	102.79	99.44 96.7 400	3.35	3.2600		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	82.55	20.24	102.79	99.44	96.7 400	3.35	3.2600	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	预期目标						目标实际完成情况		
年度总体目标	切实抓好市级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,加大健身气功管理力度,积极推动市级体育社会组织赛事活动开展,做好市级体育社会组织扶持和评估工作.						按计划安排完成各项工作。		
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2		
	成本指标	社会成本指标	举办大型赛事活动媒体宣传参与数	≥20 家	25	8	8		
	效益指标	社会效益指	举办大型赛事活动场次	≥1 场	1	30	30		

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级体育社会组织扶持补助对象对补助工作的满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
	数量指标	成立社会组织数量		$\geq 2$ 家	1	10	5	因门槛提高，满足成立条件的申请单位仅一家。
	质量指标	市级体育社会组织扶持补助对象与依据文件吻合度		$=100\%$	100	13	13	
	时效指标	目标完成率		$\geq 98\%$	100	13	13	
	总分						92	