

2026 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 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
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	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市体育总会的主要职责是：制定全市体育社会组织发展规划，管理、监督、指导市级体育社会组织按规定开展业务工作。

（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，福州市体育总会包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市体育总会

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市体育总会主要任务是：推动市级体育社会组织快速、健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续强化党组织建设工作

根据市委社工部工作要求，市体育局社会组织行业党委将组建妇委会和团委会，努力团结妇女会员、职工参与体育社会组织建设与发展，团结、教育、引导青年会员、职工，为党组织培养和输送后备力量。努力补齐党建短板，重点指导党组织建立健全运行机制，推动体育社会组织党建工作从有形覆盖走向有效覆盖。持续推进党组织覆盖，针对无党员的体育社会组织，鼓励其在吸收会员、增补理（监）事、聘用工作人员时，优先吸收党员同志。同时，市体育局社会组织行业党委将不定期召开党支部书记（或党务工作者），提升有关人员的党建工作业务水平；也将适时邀请优秀党务

工作者到党建工作开展薄弱的党组织进行指导，推动后进赶先进，促进各党组织党建工作均衡发展。

（二）强化体育协会建设质量和壮大规模

对于指导后仍然无法正常运转和 2 年未参加年报（年检）的体育社会组织将指导其注销，对于不配合的将报市民政局进行撤销。在做好注销、撤销软弱涣散体育社会组织的同时，将继续把工作重心转向推动体育协会高质量建设和壮大体育协会规模两方面。将指导体育协会进一步加强实体化、规范化、社会化进程，通过各种赛事、公益活动等方式努力扩大自身影响力，争取吸收更多的高品质会员并夯实会员基础，让更多的有志之士能够为体育协会发挥力量。推动国家正式开展的体育项目尽早成立单项体育协会，指导非正式开展的体育项目或新兴体育项目先行成立体育类民办非企业单位，待时机成熟后再鼓励相关人群成立体育协会。

（三）推动体育社会组织赛事活动高质量举办

指导体育社会组织充分利用专业性、行业性等有利条件组织精品赛事活动，并着重做好宣传曝光，力争能够引入赞助商，缓解资金不足的问题。指导围绕全民健身需求，打造赛事联赛、特色 IP 赛事活动，努力从“赛事开展”向“品质服务”转型。指导主动对接政府部门、企业、媒体等多方力量，整合资金、场地、宣传资源，形成“政府引导、社会参与、市场运作”的协同发展格局。推动赛事活动的及时准确报备，对高危赛事活动主动掌握动态，要求严格提前备

案，同时指导做好赛事活动筹备工作，严格制定赛事规程、安全和应急保障方案等，确保赛事活动符合要求和赛事主旨，保证赛事活动安全有序开展。

（四）提高“吴清源杯”世界女子围棋公开赛宣传成效

加强宣传工作力度和提高宣传成效，努力做到权威媒体、行业媒体全覆盖，充分利用抖音、小红书、微博等自媒体资源展开宣传，邀请围棋网络名人“战鹰”等进行现场活动和讲棋直播，提升活动曝光，在吸引围棋爱好者的同时也努力抓住非围棋爱好者眼球。在赛前发起话题挑战、赛中实时直播关键环节、赛后公布选手故事，让围棋爱好者能够从赛事观众变为赛事参与者，进一步提升赛事传播黏性。指导执行单位进一步打造传播爆点，提炼赛事独特亮点并制作短视频、海报等轻量化内容，并通过各自媒体平台传播，引发用户自发分享。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	110.02	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	75.06
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.30
九、其他收入		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	15.66
		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	
本年收入合计	110.02	本年支出合计	110.02
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	110.02	支出合计	110.02

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市体育总会	110.02	110.02									

三、支出预算总表

2026 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		110.02	109.17	0.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.06	74.21	0.85			
20703	体育	75.06	74.21	0.85			
2070304	运动项目管理	75.06	74.21	0.85			
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30				
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30				
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
221	住房保障支出	15.66	15.66				
22102	住房改革支出	15.66	15.66				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				
2210202	提租补贴	1.31	1.31				
2210203	购房补贴	6.49	6.49				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	110.02	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	75.06
		八、社会保障和就业支出	19.30
		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	15.66
		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	
收入合计	110.02	支出合计	110.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		110.02	109.17	0.85
207	文化旅游体育与传媒支出	75.06	74.21	0.85
20703	体育	75.06	74.21	0.85
2070304	运动项目管理	75.06	74.21	0.85
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	15.66	15.66	
22102	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	
2210202	提租补贴	1.31	1.31	
2210203	购房补贴	6.49	6.49	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

2026 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		110.02
301	工资福利支出	94.72
302	商品和服务支出	8.67
303	对个人和家庭的补助	6.63
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

2026 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		109.17
301	工资福利支出	94.72
30101	基本工资	17.69
30102	津贴补贴	24.85
30103	奖金	25.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31
30109	职业年金缴费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91
30111	公务员医疗补助缴费	2.34
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	7.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.96
302	商品和服务支出	7.82
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.54
303	对个人和家庭的补助	6.63
30301	离休费	
30302	退休费	0.73
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 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。2026年，福州市体育总会收入预算为110.02万元，比上年增加3.43万元，增长3.22%，主要原因是运动项目管理收入增加。其中：一般公共预算拨款收入110.02万元。

相应安排支出预算110.02万元，比上年增加3.43万元，增长3.22%，主要原因是运动项目管理支出增加。其中：基本支出109.17万元、项目支出0.85万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出110.02万元，比上年增加3.43万元，增长3.22%，主要原因是运动项目管理支出增加。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了总会日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理75.06万元。主要用于人员与日常公用支出。

（二）2080501-行政单位离退休6.83万元。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8.31万元。主要用于单位养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.16

万元。主要用于单位职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金 7.86 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.31 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 6.49 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 109.17 万元，其中：

（一）人员经费 101.35 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 7.82 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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

2026 年，福州市体育总会按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体育总会业务经费项目绩效目标表				
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	
专项资金情况(万元)	资金总额	0.85		
	财政拨款	0.85		
	其他资金	0.00		
年度目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	成立社会组织	≥1家
		质量指标	市级体育社会组织年报初审率	≥85%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	主、承办或指导体育赛事活动	≥5场
	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满意度	≥90%
备注				

2. 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

2026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7.82万元，比上年减少0.36万元，下降4.40%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年，福州市体育总会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市体育总会共有车辆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（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市体育总会委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。