

2023 年度
尤溪县体育运动中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	04
一、部门主要职责.....	04
二、部门预算单位构成.....	04
三、部门主要工作任务.....	05
第二部分2023年度部门预算表	07
一、收支预算总表.....	07
二、收入预算总表.....	08
三、支出预算总表.....	09
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.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县体育运动中心的主要职责是：

（一）为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才，为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。

（二）承担“全国青少年体育俱乐部”在本校的工作任务，全面提高青少年儿童身体素质，传授正确先进的专项基本技术。

（三）代表尤溪县参加省、市及其他各级各类重要比赛；建设好“体育后备人才培训基地”，为国家培养高素质运动员。

（四）承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动。

（五）全面负责本单位各种体育场地的维护及保养，体育馆、游泳池、体育器材的配套维修工作。为县大型会议、文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作。

（六）负责县国民体质监测工作的指导实施和组织工作，并直接负责县国民体质监测任务的具体落实。

（七）培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员。

（八）向社会各界提供体育咨询，并指导体育活动场地的规划、修建工作；指导各界的健身活动。

（九）承担部分社会体育指导员的培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县体育运动中心包括 5 个科室

及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
尤溪县体育运动中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2023 年，尤溪县体育运动中心主要任务是：

（一）【群众体育】充分发挥体育职能部门监督、指导、组织的功能，积极配合 20 个体育协会、行政机关、企业事业、老年人、残疾人等有关部门开展丰富多彩的群众性体育活动，动员和号召全社会参与体育健身，增强全民的体育健身意识，养成良好的体育锻炼习惯，在全社会形成崇尚健身、参与健身、追求健康文明生活方式的良好环境和氛围。

（二）【竞技体育】积极与教育局合作，做好体育人才输送工作，加强我县运动员队伍建设，争取在输送优秀运动员和体育后备人才上有更大突破。同时，积极承办 2021-2022 中国初中组男子篮球赛（福建赛区）、2021 年全省大学生跆拳道锦标赛暨全球华人跆拳道公开赛等品牌赛事。

（三）【老年人体育】积极与老体协配合，依托各级协会开展好老年人广场舞、柔力球、门球、健身气功、太极拳、地掷球等体育赛事活动，丰富老年人文体生活，促进我县老年人体育事业发展。

（四）【基础设施建设】加强与省、市和有关部门的沟通、配合与协调，多渠道争取上级部门资金扶持，做好尤溪县全民健身

中心项目的前期工作，争取国家级青少年足球训练基地项目。同时加强公共体育设施建设和对已有设施的维护和保养，让群众更好更安全更便捷地参与体育锻炼。

（五）【体育产业】积极推进国家体育消费城市建设工作，促进我县体育+文化、旅游、森林康养、乡村振兴等产业的快速融合发展，加强与省、市和有关部门的沟通，争取资金与政策支持，促进我县体育产业蓬勃发展。

第二部分2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.01	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入	133.2	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	132.55
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.25
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	12.95
		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	133.2
		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	302.21	支出合计	302.21

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		302.21	169.01	133.2								
2070307	体育场馆	9.28	9.28									
2070399	其他体育支出	123.27	123.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26									
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25									
2210201	住房公积金	12.95	12.95									
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.2		133.2								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		302.21	239.21	63			
2070307	体育场馆	9.28	9.28				
2070399	其他体育支出	123.27	123.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	133.2	70.2	63			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.01	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入	133.2	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	132.55
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.25
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	12.95
		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	133.2
		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	302.21	支出合计	302.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	169.01	169.01	
2070307	体育场馆	9.28	9.28	
2070399	其他体育支出	123.27	123.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.2	70.2	63

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023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：本部门 2023 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

2023 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		169. 01
301	工资福利支出	152. 52
302	商品和服务支出	11. 63
303	对个人和家庭的补助	4. 86
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

2023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		169.01	157.38	11.63
301	工资福利支出	152.52	152.52	
30101	基本工资	52.73	52.73	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	3.75	3.75	
30107	绩效工资	25.37	25.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	12.95	12.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.31	33.31	
302	商品和服务支出	11.63		11.63
30201	办公费	1.35		1.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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	1		1
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	4.86	4.86	
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			
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			
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

2023 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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，尤溪县体育运动中心部门收入预算为 302.21 万元，比上年增加 110.58 万元，主要原因是增加省级体育品牌赛和福建省青少年跆拳道锦标赛。其中：一般公共预算拨款收入 169.01 万元。

相应安排支出预算302.21万元，增加110.58万元，主要原因是增加省级体育品牌赛和福建省青少年跆拳道锦标赛。其中：基本支出239.21万元。

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 169.01 万元，比上年增加 12.61 万元，增长 8.06%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070307-体育场馆维护管理 9.28 万元。主要用于体育场馆水电费、场馆维护及管理人員工资等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.26 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 6.25 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 12.95 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）2070399-其他体育支出 123.27 万元，主要用于人员工资福利、整个部门的商品服务支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出133.2万元，比上年增加98万元，主要原因是增加省级体育品牌赛和福建省青少年跆拳道锦标赛。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出133.2万元。主要用于少体校业务费，体育后备人才培养及教练员经费支出及群众性事业经费，福建初中篮球联赛和福建大学生跆拳道和福建省青少年跆拳道锦标赛支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023年度一般公共预算拨款基本支出169.01万元，其中：

（一）人员经费157.38万元，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11.63万元，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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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

2023 年尤溪县体育运动中心部门共设置 1 个项目绩效目标，福建省青少年跆拳道锦标赛专项资金，共涉及财政拨款

资金 63 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省青少年跆拳道锦标赛专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		63	
	财政拨款:		63	
	其他资金:			
总体 目标	项目概述 进一步增强我县竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才化建设，努力 提高我县竞技体育综合实力。			
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	补助青少年赛事活动 数量	100%
		质量指标	赛事、活动举办完成 率	100%
		时效指标	资金下达后项目启动 时间	100%
		成本指标	补助青少年赛事活动 总金额	100%
	效益指标	经济效益指标	普及学校体育锻炼与 青少年后备人才培养	100%
		社会效益指标	良好的赛事组织能力 增强市民体育获得感	100%
		生态效益指标	提升公共服务水平和 设施利用率	100%
		可持续影响指标	促进青少年身体素质 提高和人的全面发展	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	97%

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，尤溪县体育运动中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尤溪县体育运动中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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。