

2024 年度
福建省体育局后勤服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省体育局后勤服务中心的主要职责是：根据省委编办《关于调整省体育局所属事业单位机构编制事项的批复》（闽委编〔2022〕8号，省体育局后勤服务中心主要职责是：承担统筹、规划省体育局机关及所属事业单位后勤服务保障、场馆运维工作相关事务性、辅助性工作；具体承担省体育局综合大楼、福建体育职业技术学院院内办公单位后勤保障工作（场馆、公寓及门卫管理，应急保障，餐饮服务，基础设施维修改造、保洁绿化等）。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省体育局后勤服务中心包括6个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省体育局后勤服务中心	财政核补	22

三、单位主要工作任务

2024年，福建省体育局后勤服务中心主要任务是：2024年，在局党组的坚强领导下，后勤中心扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实党的二十大精神，以党的政治建设为统领，紧紧围绕省体育局主要工作，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，把“四下基层”作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践，不断开展调查研究，推进后勤服务工作，在服务大局中，切实发挥体育后勤作用。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）坚持不懈抓紧党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的新思想新理论武装头脑，积极贯彻落实党的二十大精神，加强党支部和党员队伍建设，争创星级达标支部；深入开展党建品牌创建活动，发挥党员先锋岗的作用，推动模范机关建设和文明单位创建取得更大成效。

（二）增强综合保障服务水平。强化对职责划转后新时期中心职责业务特点的研究探索，不断创新招法、探索中心发展模式，在体育发展大局中进一步发挥后勤的优势和作用；坚持在防台防汛防疫等急难险重的任务面前站得出来、豁得出去、啃得下“硬骨头”，以“高效优质”为标准、高质量发展为落脚点，提高主动服务意识和精细化标准，引领体育后勤工作高质量发展。

（三）加大力度建设人才队伍。根据新的岗位设置方案建立中层干部后备人才培养机制，培养和选拔年轻中层干部，提高管理能力和水平，形成梯队；加大优秀党员培训力度，努力提升新招录人员业务素质、工作能力和工作积极性，为中心各项事业发展提供人才保障。

（四）优化强化单位内部管理。健全完善中心规章制度，建立健全廉政监督机制，加大监督管理力度，确保政策制度贯彻执行。加强财务管理和资产管理，抓紧安全管理和合同管理，落实工作责任，确保中心业务规范、安全、有序运行。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	618.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1437.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3540.99	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5278.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.88
九、其他收入	73.46	九、卫生健康支出	15.83
十、上年结转结余	1232.33	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	37.01
		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	1530.20
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	6902.57	支出合计	6902.57

二、收入预算总表

2024 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		6902.57	618.09	1437.70	0.00	0.00	3540.99	0.00	0.00	0.00	73.46	1232.33
207	文化旅游体育与传媒支出	5278.65	548.24	0.00	0.00	0.00	3540.99	0.00	0.00	0.00	50.20	1139.22
20703	体育	5278.65	548.24	0.00	0.00	0.00	3540.99	0.00	0.00	0.00	50.20	1139.22
2070303	机关服务	5278.65	548.24	0.00	0.00	0.00	3540.99	0.00	0.00	0.00	50.20	1139.22
208	社会保障和就业支出	40.88	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.61
20805	行政事业单位养老支出	40.88	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.61
2080502	事业单位离退休	13.49	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94	0.00
210	卫生健康支出	15.83	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00
221	住房保障支出	37.01	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73	0.00
22102	住房改革支出	37.01	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.73	0.00
2210201	住房公积金	28.45	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00
2210202	提租补贴	8.56	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00
229	其他支出	1530.20	0.00	1437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
22960	彩票公益金安排的支出	1530.20	0.00	1437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1530.20	0.00	1437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50

三、支出预算总表

2024 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		6902.57	815.36	6087.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5278.65	722.25	4556.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5278.65	722.25	4556.40	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	5278.65	722.25	4556.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.88	40.27	0.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.27	0.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.49	12.88	0.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1530.20	0.00	1530.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1530.20	0.00	1530.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1530.20	0.00	1530.20	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	618.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1437.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	548.24
		八、社会保障和就业支出	32.33
		九、卫生健康支出	11.24
		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	26.28
		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	1437.70
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2055.79	支出合计	2055.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		618.09	233.20	384.89
207	文化旅游体育与传媒支出	548.24	163.35	384.89
20703	体育	548.24	163.35	384.89
2070303	机关服务	548.24	163.35	384.89
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00
2210202	提租补贴	6.08	6.08	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	1437.70	0.00	1437.70
229	其他支出	1437.70	0.00	1437.70
22960	彩票公益金安排的支出	1437.70	0.00	1437.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1437.70	0.00	1437.70

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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		618.09
301	工资福利支出	407.37
302	商品和服务支出	198.34
303	对个人和家庭的补助	12.38

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		233.20
301	工资福利支出	189.08
30101	基本工资	87.12
30102	津贴补贴	6.08
30107	绩效工资	34.66
30109	职业年金缴费	9.72
30112	其他社会保障缴费	31.30
30113	住房公积金	20.20
302	商品和服务支出	31.74
30201	办公费	8.05
30205	水费	1.00
30206	电费	4.50
30211	差旅费	2.00
30227	委托业务费	1.72
30228	工会经费	5.72
30299	其他商品和服务支出	8.75
303	对个人和家庭的补助	12.38
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 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。2024年，福建省体育局后勤服务中心单位收入预算为6,902.57万元，比上年减少442.33万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入618.09万元、政府性基金预算财政拨款收入1,437.70万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入3,540.99万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入73.46万元、上年结转结余1,232.33万元。

相应安排支出预算6,902.57万元，比上年减少442.33万元，主要原因是事业支出减少。其中：基本支出815.36万元、项目支出6,087.21万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出618.09万元，比上年减少231.51万元，降低27.25%，主要原因是：减少旧体委大院租赁合同纠纷赔偿款。按照党中央、国务院和省委、省政府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，同时合理保障了运动员、教练员食堂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）2070303-机关服务548.24万元。主要用于省体育

局后勤服务中心人员的基本工资、绩效工资、社会保障等人员开支及业务费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 12.88 万元。主要用于省体育局后勤服务中心退休人员经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.45 万元。主要用于省体育局后勤服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 11.24 万元。主要用于省体育局后勤服务中心人员基本医疗保险缴费支出支出。

(五) 2210201-住房公积金 20.20 万元。主要用于省体育局后勤服务中心缴纳的住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 6.08 万元。主要用于省体育局后勤服务中心提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 1,437.70 万元，比上年增加 205.96 万元，增长 16.72%，主要原因是：新增体育场馆消防设备更新等项目。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了训练场馆正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）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1,437.70 万元。主要用于体育场馆的运转（能源消耗支出、小型修缮支出、

物业管理支出）、体育场馆（地）维修维护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 233.20 万元，其中：

（一）人员经费 201.46 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 31.74 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 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

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年公务用车运行费由事业收入预算安排支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年福建省体育局后勤服务中心共设置 1 个整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金 2055.79 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省体育局后勤服务中心	部门预算编码	315608	
年度预算安排 (万元)	资金总额	6902.57		
	项目支出	6087.21		
	基本支出	815.36		
	其他资金	0.00		
总体目标	承担省体育局综合大楼、福建体育职业技术学院内办公单位后勤保障工作主要包括场馆、公寓及门卫管理、应急保障,餐饮服务、物业管理等后勤保障服务,为各保障单位提供优质训练和办公环境。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	承担省体育局综合大楼、福建省体育职业技术学院内办公单位后勤保障工作。	给各保障单位提供优质服务,良好的训练和办公环境,及提供营养美味的餐食	体育业务费	6087.21
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	体育业务费	≥5145.21 万
			时效指标	政府采购完成进度
	产出指标	数量指标	科学合理规划,负责提供每日三餐 服务人数	≥1500 人
			服务各运动员、教练员人数数量	≥1500 人
			保证各运动队场馆的使用率	≥70 百分比
			后勤保障服务有效率	≥85 百分比
	效益指标	社会效益指标	为运动员、教练员、师生及各保障单位工作人员提供后勤保障 供营养餐	≥99 百分比
			保障运动场馆的各项训练条件	≥95 百分比
			加强工作人员消防安全意识	≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意程度	≥85 百分比	

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年福建省体育局后勤服务中心政府采购预算总额2,354.76万元，其中：政府采购货物预算2,354.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省体育局后勤服务中心共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。