

2024 年度
龙岩市体育中心
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	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
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	18
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市体育中心的主要职责是：体育中心场、馆、池的管理、经营；体育产业的创收。

（一）贯彻落实全民健身实施计划，提高全民健身服务水平。

（二）稳健推进体育场馆运营改革，提高体育场馆管理水平。

（三）积极探索体育产业智能化发展战略，发展体育产业。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位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
龙岩市体育中心	财政核补	18

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市体育中心主要任务是：宣传全民健身运动，加强场馆管理，探索智慧体育发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步落实全民健身国家战略。加强对各场馆贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身实施计划》执行情况的督导检查，提高全民健身公共服务的能力和水平。加强群众体育健身场地设施建设和管理，不断满足群众的体育健身需求。继续组织开展丰富多彩的群众体育活动，重点组织好 8 月 8 日全民健身日等全市大型活动，指导体育民间组织、

体育社团开展主题鲜明、特色突出、群众喜闻乐见的各类活动，积极开展国民体质监测体系，为广大市民群众提供更加优良的体育健身服务。

（二）进一步提高体育中心各场馆管理水平。高标准、高质量完成场馆开放及各类后勤保障，稳步推进场馆维护和改造任务。在各场馆（池）相继运营改革后，重点突出对第三方馆（池）运营的监督管理，通过机制创新，为场馆运营注入活力。

（三）紧紧围绕全面建设智慧龙岩的目标，探索体育场馆的智能化发展。做好场馆线上线下技术指导服务，确保“智慧体育平台”系统安全、高效运行。强化赛事管理，扩大平台数据规模。积极探讨将各市（县、区）文化体育和旅游局、各地行业体育协会开展的赛事，组织报名活动对接到“智慧体育平台”，使平台作为各地赛事报名工作的入口之一，通过赛事的报名快速吸纳精准用户。

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	531.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	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	0.00	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	496.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	0.00
		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	170.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	701.00	支出合计	701.00

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	701.00	531.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	701.00	340.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	496.00	305.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	0.00	170.00	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	531.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	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	496.00
		八、社会保障和就业支出	35.00
		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	0.00
		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	170.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	701.00	支出合计	701.00

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	531.00	340.00	191.00
2070307	体育场馆	496.00	305.00	191.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	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	170.00	0.00	170.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.00	0.00	170.00

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		531.00
301	工资福利支出	305.00
302	商品和服务支出	181.00
303	对个人和家庭的补助	35.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		340.00
301	工资福利支出	305.00
30199	其他工资福利支出	305.00
303	对个人和家庭的补助	35.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00

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	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
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

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，龙岩市体育中心单位收入预算为701.00万元，比上年增加105.00万元，主要原因是增加了提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算。其中：一般公共预算拨款收入531.00万元、政府性基金预算财政拨款收入170.00万元。

相应安排支出预算701.00万元，比上年增加105.00万元，主要原因是增加了提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算。其中：基本支出340.00万元、项目支出361.00万元。

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531.00万元，比上年减少25.00万元，降低4.50%，主要原因是：体育中心基本业务费减少。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，重点压减了体育中心基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了各体育场馆基本日常维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070307-体育场馆496.00万元。主要用于体育中心在职人员经费支出、体育场馆运行维护费用支出、大型体育场馆免费低收费开放支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 35.00 万元。主要用于体育中心退休人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 170.00 万元，比上年增加 130.00 万元，增长 325.00%，主要原因是：体育发展专项预算增加。其中：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 170.00 万元。主要用于智慧体育平台 2024 年运行维护支出、体育场馆运营委托管理支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 340.00 万元，其中：

(一) 人员经费 340.00 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 0.00 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%。主要原因是：压减公务接待费预算安排。

（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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年龙岩市体育中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金266.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费 开放中央补助资金预算绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	96.00		
	财政拨款:	96.00		
	其中: 当年财 政拨款:	96.00		
	上年结转结 余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障我市全民健身运动有序开展。			
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	项目支出的相关性	=100%
	产出指标	时效指标	场馆维修及时率	≥99%
		数量指标	体育场馆每天开放时长	≥6 小时
			数据与国家体育平台对接率	≥90%
	质量指标	客流数据的真实性	=100%	
	效益指标	社会效益指 标	免费或低收费开放的全民健身设施 惠及市民总人数	≥35 万人
满意度指标	服务对象满 意度指标	体育健身参与者满意率	≥95%	

体育发展专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	170.00		
	财政拨款：	170.00		
	其中：当年财政拨款：	170.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	项目目标为扩大本市体育场馆开放共享程度，全面落实场馆推广目标，落实体育惠民、便民服务。			
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	考核指标完成率	≥90%
			时效指标	为期一年的服务周期
	产出指标	数量指标	平台新增注册用户数	≥2万人
			合作场馆数	≥80个
			体育场馆每天开放时长	≥6小时
			质量指标	客服接通率
	效益指标	经济效益指标	带动体育场馆产业消费	≥25万元
		社会效益指标	免费或低收费开放的全民健身设施惠及市民总人数	≥35万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度调查平均不低于80分	≥80分

2. 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	龙岩市体育中心	部门预算编码	404002	
年度预算安排(万元)	资金总额	701.00		
	项目支出	361.00		
	基本支出	340.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强体育中心场、馆、池的管理、经营,确保体育中心体育场馆向社会免费或低收费开放有序进行,积极推动我市全民健身运动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	项目支出的相关性	=100%
			龙享动平台考核指标完成率	≥90%
	产出指标	时效指标	场馆维修及时率	≥99%
			龙享动平台为期一年的服务周期	≥1年
		数量指标	数据与国家体育平台对接率	≥90%
			龙享动平台合作场馆数	≥80个
体育场馆每天开放时长			≥6小时	

		质量指标	客流数据的真实性	=100%
			龙享动平台客服接通率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	龙享动平台带动体育场馆产业消费	≥25 万元
			社会效益指标	免费或低收费开放的全民健身设施惠及市民总人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育健身参与者满意率	≥95%
			龙享动平台用户满意度调查平均不低于 80 分	≥80%

3. 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

2024 年，龙岩市体育中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市体育中心政府采购预算总额 154.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 150.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市体育中心共有车辆 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 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。