

2024 年度
泉州市体育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	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 年度部门预算情况说明	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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策，制定我市体育工作的规范性文件，发展规划，并监督实施。

（二）协调全市区域性体育发展，推动体育服务体系建设，推进体制改革。

（三）规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织协调重大体育竞赛。

（五）统筹规划全市青少年体育发展。

（六）拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

（七）指导、管理全市体育外事有关工作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市体育局包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市体育场馆管理服务中心
2	福建省泉州体育运动学校
3	泉州市体工队
4	泉州市体育局

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市体育局主要任务是：实施“十四五”规划、加快推进体育强市建设、全力推动体育事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）推进公共体育服务体系建设。
- （二）提升竞技体育综合实力。
- （三）加快体育产业转型升级。
- （四）推进青少年体育优先发展。
- （五）持续提高体育行业治理能力。

第二部分

2024 年度部门预算表

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	9399.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	3696.54
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	4357.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	696.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	175.47
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	472.82
		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	75.00
		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	9474.37	支出合计	9474.37

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	小计	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		9474.37	9399.37	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3696.54	3696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2967.60	2967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.06	112.06	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	223.63	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.20	7.20	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	75.00	0.00	75.00	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	小计	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		9474.37	8874.13	600.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3696.54	3598.30	98.24	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	429.93	429.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2967.60	2817.60	150.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.63	223.63	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	361.28	361.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00	0.00	75.00	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	9399.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	3696.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4357.57
		八、社会保障和就业支出	696.97
		九、卫生健康支出	175.47
		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	472.82
		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	75.00
		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	9474.37	支出合计	9474.37

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9399.37	8874.13	525.24
2050302	中等职业教育	3696.54	3598.30	98.24
2070301	行政运行	429.93	429.93	0.00
2070302	一般行政管理事务	77.00	0.00	77.00
2070304	运动项目管理	2967.60	2817.60	150.00
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00
2070399	其他体育支出	683.04	683.04	0.00
2080501	行政单位离退休	112.06	112.06	0.00
2080502	事业单位离退休	223.63	223.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.28	361.28	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	100.13	100.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.52	60.52	0.00
2210201	住房公积金	331.80	331.80	0.00
2210202	提租补贴	133.82	133.82	0.00
2210203	购房补贴	7.20	7.20	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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		75.00	0.00	75.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00	0.00	75.00

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

备注：本部门 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		9399.37
301	工资福利支出	5617.50
302	商品和服务支出	3439.37
303	对个人和家庭的补助	342.50
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	0.00
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		8874.13
301	工资福利支出	5617.50
30101	基本工资	806.50
30102	津贴补贴	525.92
30103	奖金	1109.56
30107	绩效工资	249.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.28
30109	职业年金缴费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.77
30111	公务员医疗补助缴费	60.52
30112	其他社会保障缴费	93.93
30113	住房公积金	331.80
30199	其他工资福利支出	1937.62
302	商品和服务支出	2914.13
30201	办公费	64.60
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	33.50
30206	电费	75.00
30207	邮电费	41.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修(护)费	47.00
30214	租赁费	1.20
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	29.84
30231	公务用车运行维护费	23.20
30239	其他交通费用	23.36
30299	其他商品和服务支出	2542.23
303	对个人和家庭的补助	342.50
30301	离休费	4.54
30305	生活补助	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	330.65

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	26.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	23.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	23.20

第三部分

2024 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。2024 年，泉州市体育局部门收入预算为 9474.37 万元，比上年增加 1011.41 万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 9399.37 万元、政府性基金预算财政拨款收入 75.00 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 0.00 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 9474.37 万元，比上年增加 1011.41 万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出 8874.13 万元、项目支出 600.24 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 9399.37 万元，比上年增加 1868.22 万元，增长 24.81%，主要原因是：人员工资福利增加。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支出，同时合理保障了正常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 3696.54 万元。主要用于体校基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、其他保障缴费、综合定额公用经费、福利费、工会经费、其他公用支出。

（二）2070301-行政运行 429.93 万元。主要用于泉州市体育局机关的基本支出。

（三）2070302-一般行政管理事务 77.00 万元。主要用于基本业务项目支出。

（四）2070304-运动项目管理 2967.60 万元。主要用于体工队人员及公用经费、专项经费支出。

（五）2070306-体育训练 200.00 万元。主要用于体工队体育训练支出。

（六）2070399-其他体育支出 683.04 万元。主要用于体育中心人员工资支出。

（七）2080501-行政单位离退休 112.06 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（八）2080502-事业单位离退休 223.63 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 361.28 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（十）2101101-行政单位医疗 14.82 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 100.13 万元。主要用于

缴交事业单位人员医疗保险支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 60.52 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（十三）2210201-住房公积金 331.80 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

（十四）2210202-提租补贴 133.82 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（十五）2210203-购房补贴 7.20 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 75.00 万元，比上年减少 15.00 万元，降低 16.67%，主要原因是：控制经费支出。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，重点压减了项目赛事支出，同时合理保障了各项目队运动员训练保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 75.00 万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 8874.13 万元，其中：

（一）人员经费 5960.00 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 2914.13 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。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25.00%。主要原因是：压减经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 23.20 万元，其中：公务用车运行费 23.20 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 17.77%；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。主要原因是：单位使用资金变更。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，泉州市体育局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	泉州市体育局	部门预算编码	415	
年度预算安排（万元）	资金总额	9474.37		
	项目支出	600.24		
	基本支出	8874.13		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的二十大精神，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦中国式现代化体育发展，深入实施省委、市委“深学争优、敢为争先，实干争效”行动，持续深化体育领域工作改革，各项工作取得较好成效			
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	社会成本指标	社会成本指标	=100%
	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
			资金完成率	=100%
		数量指标	建设和提升全民健身场地设施	≥100%
			打造体育产业智造聚集区	≥100%
		质量指标	进一步完善竞技体育项目布局，做好参加第十八届省运会新一轮的备战工作	=100%
			推进青少年体育	≥100%

			优先发展	
	效益指标	社会效益指标	推动全民参与全民健身的热情	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泉州市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 83.44 万元，比上年减少 0.84 万元，降低 1.00%。主要原因是：坚持习惯性“过紧”日子，压减办公开支。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市体育局政府采购预算总额 1313.50 万元，其中：政府采购货物预算 1268.50 万元、政府采购工程预算 45.00 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，泉州市体育局共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。