

2026 年度
福建省社会体育指导中心
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 2026 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 2026 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	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省社会体育指导中心的主要职责是：根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省体育局所属事业单位的清理整顿方案的批复》（闽编办〔2011〕40号）批复正式更名，承担我省体育文化推广、对外体育交流和《海峡体育》杂志的编辑发行等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省社会体育指导中心列入2026年单位预算编制范围的包括5个（科）室，无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，省社会体育指导中心单位主要任务是：继续围绕体育事业发展大局，聚焦重点任务、强化攻坚克难，推动各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力品牌塑造，打造群众体育精品赛事

做大做强“运动健身进万家”品牌，计划开展8—10场农村、社区、学校、企事业专场活动，深化“体育+”融合发展，丰富活动形式与内容，提升群众参与感与获得感。优化2026年“全民健身‘益’起来”志愿服务系列活动，带动全省开展不少于100场志愿服务，推动科学健身指导向基层延伸，力争群众参与率同比增长5%以上。高标准办好第二届全国全民健身大赛及四级联办特色赛事，完善赛事体系，提升办赛品质，打造具有福建特色的群众体育赛事品牌。

（二）聚焦备战攻坚，提升竞技体育综合实力

全力推进竞技体育备战工作，围绕闽台棒垒球区域发展中心职能，持续深化全省棒垒球推广普及，加强闽台棒垒球队组队、训练及参赛工作，推动项目区域协同发展。扎实推进第十八届省运会棒球、攀岩、高尔夫球项目备战，强化运动员训练管理、教练员队伍建设与后勤保障，力争在省运会及更高层级赛事中取得优异成绩，持续提升我省竞技体育新增项目综合实力。

（三）深化协同联动，拓展资源整合与对外交流

加强与相关部门及社会组织的协作配合，建立常态化沟通协调机制，整合各方资源，形成体育事业发展合力。积极开展体育对外交流，计划举办“一带一路”及港澳地区群众体育赛事活动6项，深化区域体育合作，促进体育文化互鉴与民心相通，推动福建体育文化交流走深走实，进一步提升福建体育的区域影响力与辐射力。

（四）提升赛事管理质效，筑牢安全办赛底线

持续加强赛事管理队伍建设，提升业务能力与实战水平，进一步细化赛事从策划、筹备到执行的全流程工作标准，强化对赛事关键环节和细节的精准把控。完善应急预案体系，健全风险防控机制，做到风险早识别、隐患早处置，切实保障各项赛事活动安全、规范、有序、高效开展，为体育事业高质量发展筑牢安全防线。

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	495.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	950	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	465.79
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.98
		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	32.45
		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	1509.89
		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	1445.31	本年支出合计	2038.82
上年结转结余	593.51	结转下年支出	0
收入合计	2038.82	支出合计	2038.82

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	2038.82	495.31	950	0	0	0	0	0	0	0	593.51
福建省社会体育指导中心	2038.82	495.31	950	0	0	0	0	0	0	0	593.51

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	2038.82	528.93	1509.89	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	465.79	465.79		0	0	0
20703	体育	465.79	465.79		0	0	0
2070308	群众体育	465.79	465.79		0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68		0	0	0
210	卫生健康支出	9.98	9.98		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98		0	0	0
221	住房保障支出	32.45	32.45		0	0	0
22102	住房改革支出	32.45	32.45		0	0	0
2210201	住房公积金	26.62	26.62		0	0	0
2210202	提租补贴	5.83	5.83		0	0	0
229	其他支出	1509.89		1509.89	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1509.89		1509.89	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1509.89		1509.89	0	0	0

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	495.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	950	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	433.8
		八、社会保障和就业支出	19.08
		九、卫生健康支出	9.98
		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	32.45
		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	950
		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	1445.31	支出合计	1445.31

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	495.31	495.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	433.8	433.8	
20703	体育	433.8	433.8	
2070308	群众体育	433.8	433.8	
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.68	18.68	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	
2210202	提租补贴	5.83	5.83	

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	950		950
229	其他支出	950		950
22960	彩票公益金安排的支出	950		950
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	950		950

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	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 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		495.31
301	工资福利支出	460.62
302	商品和服务支出	21.89
303	对个人和家庭的补助	9.9
310	资本性支出	2.9

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		495.31
301	工资福利支出	460.62
30101	基本工资	89.16
30102	津贴补贴	5.83
30103	奖金	39.96
30107	绩效工资	28.36
30109	职业年金缴费	9.34
30112	其他社会保障缴费	29.24
30113	住房公积金	26.62
30199	其他工资福利支出	232.11
302	商品和服务支出	21.89
30201	办公费	2.1
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	9
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	1.79
303	对个人和家庭的补助	9.9
30399	其他对个人和家庭的补助	9.9
310	资本性支出	2.9
31002	办公设备购置	0.62
31022	无形资产购置	2.28

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	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，福建省社会体育指导中心收入预算为2038.82万元，比上年减少447.56万元，主要原因是体育事业发展专项资金、群众体育赛事项目支出安排减少。其中：一般公共预算拨款收入495.31万元、政府性基金预算拨款收入950.00万元、上年结转结余593.51万元。

相应安排支出预算2038.82万元，比上年减少447.56万元，主要原因是体育事业发展专项资金、群众体育赛事项目支出安排减少。其中：基本支出528.93万元、项目支出1509.89万元。

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495.31万元，比上年增加27.45万元，增长5.87%，主要原因是人员经费支出增加。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，同时合理保障了人员经费、群众体育赛事等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070308-群众体育433.8万元。主要用于单位人员经费及公用经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休0.4万元。主要用于单

位离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.68 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 9.98 万元。主要用于单位人员基本医疗保险缴费等支出。

（五）2210201-住房公积金 26.62 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 5.83 万元。主要用于单位缴纳的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 950.00 万元，比上年减少 390 万元，降低 29.10%，主要原因是相关赛事活动经费支出安排减少。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 950.00 万元。主要用于棒垒球项目、全国全民健身大会赛事项目、运动健身进万家系列活动等群众体育赛事支出。。

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 495.31 万元，其中：

（一）人员经费 470.52 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 24.79 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 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 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，福建省社会体育指导中心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

棒球推广交流工程绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	850.00		
	财政拨款	850.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	立足省闽台棒球区域发展中心工作职责，落实好“闽台联合组队”福建省棒球队的具体工作，做好闽台棒球推广工程的具体实施工作。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组队参赛队伍数量	≥1个
		质量指标	赛事活动安全率	=100%
		时效指标	赛事活动完成及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人次	≥2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人员满意度	≥90%

群众体育绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		178.16		
	财政拨款		178.16		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>2026年计划开展8-10场面向农村、社区、学校、企事业单位的专场活动，通过扩大举办范围，配套健身指导、国民体质监测，让“体育健身圈”成为“幸福生活圈”。拟举办8站自行车联赛，以整合区域自然文化、旅游和体育资源，推进体育产业联动开展；继续申办海峡两岸暨港澳地区群众系列赛事，完成局交办的福建省“阳光体育”学生竞赛活动，开展福建省一级、国家级社会体育指导员培训并组队参加全国交流展示大赛。2026年计划升级5场清新福建运动之旅生态户外休闲赛系列，打造户外运动嘉年华等全民健身赛事活动。</p>				
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	成本控制率	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标	开展一级社会体育指导员培训		≤ 105 人
			组建参赛队伍数量		≥ 7 个
		质量指标	群众参与人数达标率		$\geq 85\%$
		时效指标	赛事完成及时率		$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	全民健身赛事活动参与人数		≥ 2700 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		$\geq 90\%$

2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福建省社会体育指导中心	部门预算编码	315612
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2038.82	
	项目支出		1509.89	
	基本支出		528.93	
年度总体目标	立足省闽台棒球区域发展中心工作职责,落实好“闽台联合组队”福建省棒球队的具体工作,做好闽台棒球推广工程的具体实施工作。2026年计划开展8-10场面向农村、社区、学校、企事业单位的专场活动,通过扩大举办范围,配套健身指导、国民体质监测,让“体育健身圈”成为“幸福生活圈”。拟举办8站自行车联赛,以整合区域自然文化、旅游和体育资源,推进体育产业联动开展;继续申办海峡两岸暨港澳地区群众系列赛事,完成局交办的福建省“阳光体育”学生竞赛活动,开展福建省一级、国家级社会体育指导员培训并组队参加全国交流展示大赛。2026年计划升级5场清新福建运动之旅生态户外休闲赛系列,打造户外运动嘉年华等全民健身赛事活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组队参赛队伍数量	≥1个
		质量指标	赛事活动安全率	=100%
		时效指标	赛事活动完成及时率	≤100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参与人次	≥2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与赛事活动人员满意度	≥90%

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

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，福建省社会体育指导中心政府采购预算总额 7.38 万元，其中：政府采购货物预算 4.88 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省社会体育指导中心共有车辆 1 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 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、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，福建省社会体育指导中心委托业务费预算总额 6.00 万元。

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。