

2025 年度
海峡两岸（龙岩）体育交
流基地管理中心
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 2025 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 2025 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	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心的主要职责是：海峡两岸(龙岩)体育交流基地建设和管理日常事务工作。

(一) 承接国际级和国家级的高水平体育训练人才交流及体育赛事。

(二) 承接国内大型体育，娱乐活动，负责开展全民健身活动。

(三) 负责海峡两岸(龙岩)体育交流基地综合训练馆、全民健身服务中心、全民健身培训基地及室内、外泳池的日常运营及管理工作。

(四) 负责龙岩体育运动学校训练队伍的日常训练后勤服务保障等工作。

(五) 完成市体育局交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心包括 1 个科室，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心

三、单位主要工作任务

2025 年，海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心主要任务是：各场馆的日常运营及管理工作。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

（一）中心将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神为指引，全面加强作风建设，确保工作纪律的严格执行，进一步提升工作效率与质量。建立健全监督机制，强化对工作全过程的监测与评估，确保问题能够及时发现、迅速解决。同时，加强宣传教育手段，树立正确的世界观、人生观和价值观，以更加饱满的热情、更加坚定的决心、更加务实的行动推动思想道德与作风建设专项治理工作实现新跨越。

（二）优化服务效能，保障训练需求。随着 2026 年省运会的日益临近，我中心将围绕备战省运会，深化场馆管理、运营等工作的服务品质提升，确保后勤工作高效有序运行。通过开展定期的检查发现和迅速响应和安排，力求消除潜在的安全隐患，确保龙岩体育运动学校训练队伍的日常训练需求得到充分满足，营造一个安心、舒适的训练空间，为龙岩体育运动学校训练队伍提供坚实保障。

（三）对海峡基地及龙岩市体操综合训练馆等关键设施，我中心将进一步加强设施设备的维护与运营管理。建立健全安全管理制度，细化安全检查流程，加大安全检查力度，确保各类安全隐患能够及时发现并得到有效处理。同时，注重提升设备的维护与保养水平，延长使用寿命，提高使用效率，为运动员们提供更加安全、可靠的训练环境，助力其在赛场上取得更加优异的成绩。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	168.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	205.00	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	155.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.63
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	3.75
		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	205.00
		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	373.89	支出合计	373.89

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

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	373.89	168.89	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	155.50	155.50	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	5.01	5.01	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.75	3.75	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

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						
2070304		运动项目管理	373.89	91.89	282.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.50	78.50	77.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	168.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	205.00	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	155.50
		八、社会保障和就业支出	5.01
		九、卫生健康支出	4.63
		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	3.75
		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	205.00
		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	373.89	支出合计	373.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		168.89	91.89	77.00
2070304	运动项目管理	155.50	78.50	77.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		205.00	0.00	205.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	205.00	0.00	205.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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：本单位 2025 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

2025 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		168.89
301	工资福利支出	87.84
302	商品和服务支出	78.85
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	2.20
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

2025 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		91.89
301	工资福利支出	87.84
30101	基本工资	19.14
30107	绩效工资	12.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	3.75
30199	其他工资福利支出	43.00
302	商品和服务支出	4.05
30201	办公费	1.00
30228	工会经费	2.96
30229	福利费	0.09

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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

2025 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。2025 年，海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心单位收入预算为 373.89 万元，比上年增加 26.59 万元，主要原因是基本业务费（场馆出租收入）的增加。其中：一般公共预算拨款收入 168.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 205.00 万元。

相应安排支出预算 373.89 万元，比上年增加 26.59 万元，主要原因是场馆日常维修费的增加。其中：基本支出 91.89 万元、项目支出 282.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 168.89 万元，比上年增加 31.59 万元，增长 23.01%，主要原因是：基本业务费（场馆出租收入）的增加。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，同时合理保障了在职人员经费支出，场馆日常维修维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 155.50 万元。主要用于人员及公用经费、专项经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.01 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.63 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 3.75 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 205.00 万元,比上年减少 5.00 万元,降低 2.38%,主要原因是:减少场馆运行经费。同时合理保障了物业管理服务支出及场馆维修费用等工作的支出需求,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 205.00 万元。主要用于物业管理服务及场馆维修费用支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 91.89 万元,其中:

（一）人员经费 87.84 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 4.05 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年一致。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心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。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体育发展专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		205.00	
	财政拨款:		205.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保体育运动学校及海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心日常工作正常运作，为运动学校教学训练及全民健身活动提供优质服务。			
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	资金支出进度	≥90%
	产出指标	数量指标	物业管理服务时长	≥360 天
		质量指标	物业管理考核合格率	≥100%
		时效指标	场馆维修及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	体育场馆年累计惠及人数	≥8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理优质服务满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位) 名称		海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心	单位预算编码	404005
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		378.89	
	项目支出		282.00	
	基本支出		91.89	

年度 总体 目标	确保体育运动学校及海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心日常工作正常运作,为运动学校教学训练及全民健身活动提供优质服务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥90%
	产出指标	数量指标	物业管理服务时长	≥360 天
		质量指标	物业管理考核合格率	=100%
		时效指标	场馆维修及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	体育场馆年累计惠及人数	≥8 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理优质服务满意度	≥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

2025 年,海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理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,与上年一致。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年海峡两岸(龙岩)体育交流基地管理中心政府采购预算总额 164.62 万元,其中:政府采购货物预算 2.47 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 162.15

万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心共有车辆 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）。

2025 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。

