

2026 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	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

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单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 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

2026 年，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位主要任务是：

一、始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持常态化、制度化开展政治理论学习，严格落实“学原文、读原著、悟原理”要求，持续深学细悟党的创新理论精髓要义，在常学常新、常思常悟中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

二、紧扣全省、全市体育领域风腐问题系统整治工作部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，第一时间成立专项工作专班，科学制定整治工作方案，进一步完善党风廉政建设长效机制。聚焦津补贴发放、赛事活动承办、物资采购等重点领域和关键环节，开展全方位、无死角的问题排查与专项廉洁教育，对排查发现的问题逐一制定整改措施、明确责任分工和完成时限，实销号管理、闭环推进。

三、继续以服务体育事业发展为导向，扎实做好龙岩市体育运动学校后勤保障工作，强化物业公司服务质量常态化监督，高效推进各类工程维修改造，全力为运动员营造安全、专业、舒适的训练环境。同时，科学盘活现有场馆资源，积极承接各类体育赛事、驻训服务，确保体操综合训练馆整体运行平稳，场内商户经营秩序规范有序，实现场馆运营效能

与服务保障水平双提升。

四、积极响应市体育局工作部署，充分发挥场馆资源优势，精准对接各类体育服务需求，高质量完成驻训接待、赛事协办等工作任务，助力龙岩体育事业高质量发展。全力护航省运会备战。将龙岩体校训练场维修改造作为服务省运会备战的重点工作，紧扣 2026 年省运会备战时间节点，建立问题反馈、现场核查、快速维修闭环机制。重点优化场地平整度、训练器材安全性等关键指标，为体校提供专业、安全的训练保障，全力助力运动员在省运会上争创佳绩。

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	141.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	175	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	126.6
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.16
		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	4.19
		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	175
		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	316.53	本年支出合计	316.53
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	316.53	支出合计	316.53

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

科目编码		科目名称	小计	一般公共预算收入	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	316.53	141.53	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	126.6	126.6									
20703		体育	126.6	126.6									
2070304		运动项目管理	126.6	126.6									
208		社会保障和就业支出	5.58	5.58									
20805		行政事业单位养老支出	5.58	5.58									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58									
210		卫生健康支出	5.16	5.16									
21011		行政事业单位医疗	5.16	5.16									
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16									
221		住房保障支出	4.19	4.19									
22102		住房改革支出	4.19	4.19									
2210201		住房公积金	4.19	4.19									
229		其他支出	175		175								
22960		彩票公益金安排的支出	175		175								
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	175		175								

单位：万元

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	316.53	94.03	222.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.6	79.1	47.5			
20703	体育	126.6	79.1	47.5			
2070304	运动项目管理	126.6	79.1	47.5			
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58				
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
210	卫生健康支出	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				
229	其他支出	175		175			
22960	彩票公益金安排的支出	175		175			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175		175			

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	141.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	175	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	126.6
		八、社会保障和就业支出	5.58
		九、卫生健康支出	5.16
		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	4.19
		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	175
		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	316.53	支出合计	316.53

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	141.53	94.03	47.50
207	文化旅游体育与传媒支出	126.6	79.1	47.5
20703	体育	126.6	79.1	47.5
2070304	运动项目管理	126.6	79.1	47.5
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

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		175.00	0.00	175.00
229	其他支出	175		175
22960	彩票公益金安排的支出	175		175
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175		175

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	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 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		141.53
301	工资福利支出	89.98
302	商品和服务支出	51.55
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		94.03
301	工资福利支出	89.98
30101	基本工资	22.42
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	4.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	40
302	商品和服务支出	4.05
30201	办公费	1.6
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.06

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.09
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心收入预算为 316.53 万元，比上年减少 57.36 万元，主要原因是：基本业务费（场馆出租收入）减少，以及收入返拨比例减少 10%。其中：一般公共预算拨款收入 141.53 万元、政府性基金预算拨款收入 175 万元。

相应安排支出预算 316.53 万元，比上年减少 57.36 万元，主要原因是：场馆维修维护费用减少。其中：基本支出 94.03 万元、项目支出 222.50 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 141.53 万元，比上年减少 27.36 万元，降低 16.20%，主要原因是：基本业务费（场馆出租收入）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 126.60 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 5.58 万元。主要用于在编人员养老缴费支出。

（三） 2101102-事业单位医疗 5.16 万元。主要用于在

编人员医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 4.19 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算拨款安排的支出 175.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 14.63%，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 175.00 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 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 94.03 万元，其中：

（一）人员经费 89.98 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.3 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 40.00%。主要原因是：公务接待待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理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

体育发展专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		175.00	
	财政拨款:		175.00	
	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

(2026 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		316.53		
	项目支出		222.5		
	基本支出		94.03		
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行，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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位政府采购预算总额 150.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 150.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位共有车辆 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）。

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，海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心单位委托业务费预算总额 12.00 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。