2026年度

龙岩市体育局

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 3
三、部门主要工作任务 4
第二部分 2026 年度部门预算表 7
一、收支预算总表 8
二、收入预算总表 9
三、支出预算总表 10
四、财政拨款收支预算总表 12
五、一般公共预算拨款支出预算表 13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 21
一、预算收支总体情况 22
二、一般公共预算拨款支出情况 22

三、政府性基金预算拨款支出情况 24
四、国有资本经营预算拨款支出情况 24
五、一般公共预算拨款基本支出情况 25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 25
七、预算绩效目标情况 27
八、其他重要事项说明 33
第四部分 名词解释 34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市委、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市“科教兴市”“依法治市”的战略决策，结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划，并监督实施；根据国家颁布和我省制定的体育法规，依法治理体育。

（二）指导和推动全市体育体制改革，制订本市体育事业改革方案、发展战略；编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划，协调区域体育发展。

（三）推行、实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

（四）实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略；研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程；审批、指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动；根据全省竞赛计划，指导、审批运动队参加各项比赛；组织参加全省运动会。

（五）研究拟定体育产业和经营活动的政策措施；制定体育经营活动从业条件和管理办法，贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

（六）规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

（七）研究和指导运动队的建设和业余训练工作；拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准；协同有关部门做好教练员系列职称评审工作；指导和检查直属单位的行政管理和思想政治教育工作；组织开展反兴奋剂工作。

（八）贯彻中央和省有关涉外方针政策；指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；迎接来访团队。

（九）加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

（十）根据国家体育总局的规定，审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员；颁布全市各运动项目的最高纪录。

（十一）负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

（十二）抓好市区（龙岩城区）群众体育工作，为全市群体工作做出表率。

（十三）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市体育局包括5个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2026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	龙岩市体育局
2	龙岩市体育中心

3	福建省龙岩体育运动学校
4	龙岩市老年人体育协会
5	海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心
6	龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心

三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市体育局主要任务是：

紧紧抓住国家体育总局、省体育局与我市合作共建“国家奥运后备人才梯队”重要契机，以开展体育领域“深化治理年”为突破口，抓紧抓实体育各项工作，为“十五五”时期体育强市建设开好局、起好步。

（一）提质扩容，构建更高水平的全民健身公共服务体系。一是扩大群众身边健身场地供给。将全民健身场地设施建设纳入年度为民办实事项目，新建改建青少年运动健身中心，建设户外运动场地、足球运动场。做好“国球两进”等工作，用好老城区、人口密集区“金角银边”，建设室内外相结合的小型运动场地，实现群众身边体育运动空间扩容。**二是办好群众体育赛事活动。**办好“十大群众体育赛事”，支持乡村、社区等基层群众体育赛事，打造更多“村”字头和区域性的全民健身精品赛事。强化“办赛就是办城”理念，重点办好“龙 BA”“龙超”等赛事，全力备战“闽超”。**三是发挥体育社会组织功能。**加强市属体育类社会组织管理，

组织社会体育指导员开展志愿服务，深入推动体育进社区、进家庭、进学校、进企业。

（二）固优培新，建设更强实力的竞技体育后备人才。一是推进“国家奥运后备人才梯队”建设。组建工作专班，制定共建实施方案及“8+3”重点项目子方案，实施20项重点任务，制定或修订促进竞技体育高质量发展等7项配套性政策文件，确保共建工作扎实推进、取得实效。**二是推进市县体校改革振兴。**推进县级少体校标准化建设，支持基层体校教练员开展对外交流和培训提升，探索基层体校“开门办体育”，组织体校与协会、俱乐部等社会力量合作开展竞技人才培养。推动“三大球”振兴发展，支持“一县一特色”运动特色县发展。**三是提升各级赛事备战质效。**抓好名古屋亚运会、第十八届省运会训练备战工作，组织各级训练单位参加高水平对抗赛、邀请赛，强化反兴奋剂宣传教育和赛风赛纪管理。

（三）协同育才，筑牢更多配合的体教融合共育英才基础。一是推进校园体育阵地建设。推进学校设置教练员岗位工作，引导优秀退役运动员进校任教。解决重点项目运动员义务教育阶段和高中段学校就读需求，积极探索实施“3+4”升学模式，畅通运动员入学升学通道。**二是搭建综合性青少年赛事体系。**办好青少年体育锦标赛和中小学生联赛，举办“奔跑吧·少年”等主题赛事20场以上。鼓励县里承办省级及以上青少年赛事，带动县域青少年特色项目普及发展。

三是推广青少年棒垒球运动。制定全市棒垒球运动推广工程规划，新增不少于12所棒垒球联动学校，参与棒垒球运动青少年超过5000人。深化省“1+4+10”闽台棒垒球交流服务体系建设，举办海峡两岸青少年棒垒球邀请赛等两岸赛事活动，积极承接国家级、省级来岩集训或比赛。

（四）融合破题，培育更具活力的体育生产消费市场主体。一是壮大体育生产经营主体。开展体育领域招商引资，拓展棒垒球产品产业集群，做大龙岩体育产业。释放公共体育场馆动能，提升运营效益。**二是拓宽“体育+”融合发展路径。**促进体育与文旅、教育、商贸、乡村振兴、康养等产业融合，发展户外运动产业，争创全国高质量户外目的地，加强体育产业示范创建。**三是引导“赛事+”发展促进消费。**培育马拉松、越野、篮球、徒步、舞龙舞狮等特色赛事，打造影响力大、社会效益好、标杆性强的赛事品牌。借鉴“苏超”“莆超”经验做法，深化“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”等品牌活动。完善赛事“票根福利”，让赛事流量沉淀为“消费留量”，转化为“经济增量”。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	2662.45	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入	2087.3	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	10	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1468.41
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	1123.18
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	241.09
九、其他收入	100.83	九、卫生健康支出	22.82
		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	27.78
		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	2283.12
		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	**4860.58**	**本年支出合计**	**5167.90**
上年结转结余	307.32	结转下年支出	0
收入合计	**5167.90**	**支出合计**	**5167.90**

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	5167.90	2662.45	2087.30	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.83	307.32
龙岩市体育中心	720.83	391.4	150							100.83	78.6
海峡两岸（龙岩）体育交流基地管理中心	316.53	141.53	175								
龙岩市青少年水上运动训练基地管理中心	280.41	108.41	127								45
龙岩市体育局	1933.11	475.81	1365.3								92
福建省龙岩体育运动学校	1800.13	1458.41	270		10						61.72
龙岩市老年人体育协会	116.89	86.89									30

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		5167.90	1845.59	3322.31	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	1.5		1.5			
20136	**其他共产党事务支出**	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
205	**教育支出**	1468.41	1017.96	450.45			
20502	**普通教育**	30.57	14.4	16.17			
2050202	小学教育	3	3				
2050203	初中教育	11.4	11.4				
2050299	其他普通教育支出	16.17		16.17			
20503	**职业教育**	1437.84	1003.56	434.28			
2050302	中等职业教育	1437.84	1003.56	434.28			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	1123.18	626.99	496.19			
20703	**体育**	1123.18	626.99	496.19			
2070301	行政运行	225.28	225.28				
2070304	运动项目管理	126.6	79.1	47.5			
2070306	体育训练	101.31	21.81	79.5			
2070307	体育场馆	514.03	300.8	213.23			
2070308	群众体育	1.28		1.28			
2070399	其他体育支出	154.68		154.68			

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
208	**社会保障和就业支出**	241.09	150.04	91.05			
20805	**行政事业单位养老支出**	241.09	150.04	91.05			
2080501	行政单位离退休	53.6	53.6				
2080502	事业单位离退休	49.67	49.67				
2080503	离退休人员管理机构	103.44	12.39	91.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
210	**卫生健康支出**	22.82	22.82				
21011	**行政事业单位医疗**	22.82	22.82				
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
221	**住房保障支出**	27.78	27.78				
22102	**住房改革支出**	27.78	27.78				
2210201	住房公积金	27.78	27.78				
229	**其他支出**	2283.12		2283.12			
22960	**彩票公益金安排的支出**	2283.12		2283.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2283.12		2283.12			

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	2662.45	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入	2087.3	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	1458.41
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	940.85
		八、社会保障和就业支出	211.09
		九、卫生健康支出	22.82
		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	27.78
		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	2087.3
		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	**4749.75**	**支出合计**	**4749.75**

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		2662.45	1835.59	826.86
201	**一般公共服务支出**	1.5		1.5
20136	**其他共产党事务支出**	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
205	**教育支出**	1458.41	1007.96	450.45
20502	**普通教育**	30.57	14.4	16.17
2050202	小学教育	3	3	
2050203	初中教育	11.4	11.4	
2050299	其他普通教育支出	16.17		16.17
20503	**职业教育**	1427.84	993.56	434.28
2050302	中等职业教育	1427.84	993.56	434.28
207	**文化旅游体育与传媒支出**	940.85	626.99	313.86
20703	**体育**	940.85	626.99	313.86
2070301	行政运行	225.28	225.28	
2070304	运动项目管理	126.6	79.1	47.5
2070306	体育训练	101.31	21.81	79.5
2070307	体育场馆	351.7	300.8	50.9
2070308	群众体育	1.28		1.28
2070399	其他体育支出	134.68		134.68
208	**社会保障和就业支出**	211.09	150.04	61.05
20805	**行政事业单位养老支出**	211.09	150.04	61.05
2080501	行政单位离退休	53.6	53.6	
2080502	事业单位离退休	49.67	49.67	
2080503	离退休人员管理机构	73.44	12.39	61.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
210	**卫生健康支出**	22.82	22.82	
21011	**行政事业单位医疗**	22.82	22.82	
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
221	**住房保障支出**	27.78	27.78	
22102	**住房改革支出**	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	

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		2087.30	0.00	2087.30
229	**其他支出**	2087.3		2087.3
22960	**彩票公益金安排的支出**	2087.3		2087.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2087.3		2087.3

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：本部门 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		2662.45
301	工资福利支出	1519.12
302	商品和服务支出	644.88
303	对个人和家庭的补助	491.15
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	7.3
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		1835.59
301	**工资福利支出**	1519.12
30101	基本工资	385.67
30102	津贴补贴	43.83
30103	奖金	218.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	180.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.42
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.77
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	98.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	371.32
302	**商品和服务支出**	173.02
30201	办公费	11.92
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.88
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.88

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	11.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	110.95
303	**对个人和家庭的补助**	141.15
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
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	139.83
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**	2.3
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.3
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	10.53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.03
3、公务用车购置及运行费	6.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.5

第三部分

2026 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。2026 年，龙岩市体育局收入预算为 5167.90 万元，比上年增加 172.37 万元，主要原因是市体育局增加了省运会参赛备战资金。其中：一般公共预算拨款收入 2662.45 万元、政府性基金预算拨款收入 2087.3 万元、财政专户管理资金收入 10 万元、其他收入 100.83 万元、上年结转结余 307.32 万元。

相应安排支出预算 5167.90 万元，比上年增加 172.37 万元，主要原因是市体育局增加了省运会参赛备战资金。其中：基本支出 1845.59 万元、项目支出 3322.31 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 2662.45 万元，比上年减少 178.88 万元，降低 6.30%，主要原因是：体育运动学校减少了基本业务费支出。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，重点压减了项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行及各类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） 2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元。主要用于党建经费支出。

（二） 2050202-小学教育 3.00 万元。主要用于体育运动学校办学条件改善支出。

（三） 2050203-初中教育 11.40 万元。主要用于体育运动学校办学条件改善支出。

（四） 2050299-其他普通教育支出 16.17 万元。主要用于体育运动学校办学条件改善支出。

（五） 2050302-中等职业教育 1427.84 万元。主要用于体育运动学校人员经费、公用经费、运动员伙食补贴、教练员伙食补贴支出。

（六） 2070301-行政运行 225.28 万元。主要用于市体育局在职人员经费及公用经费支出。

（七） 2070304-运动项目管理 126.60 万元。主要用于海峡基地人员及公用经费、专项经费支出。

（八） 2070306-体育训练 101.31 万元。主要用于水上训练基地教练员、运动员伙食补贴及在职人员工资支出。

（九） 2070307-体育场馆 351.70 万元。主要用于市体育中心在职人员经费、体育中心基本业务费支出。

（十） 2070308-群众体育 1.28 万元。主要用于市体育局基本业务费支出。

（十一） 2070399-其他体育支出 134.68 万元。主要用于市体育局基本业务费支出。

（十二） 2080501-行政单位离退休 53.60 万元。主要用于市体育局退休人员费用支出。

（十三） 2080502-事业单位离退休 49.67 万元。主要用于市体育中心退休人员经费支出。

（十四） 2080503-离退休人员管理机构 73.44 万元。主要用于市老体协人员经费及日常运转支出。

（十五） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.38 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（十六） 2101101-行政单位医疗 15.18 万元。主要用于市体育局在职人员医疗、工伤及生育保险支出。

（十七） 2101102-事业单位医疗 7.64 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（十八） 2210201-住房公积金 27.78 万元。主要用于行政和事业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 2087.30 万元，比上年减少 26.90 万元，降低 1.27%，主要原因是：减少了省级资金。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，重点压减了项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行及各类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） 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2087.30 万元。主要用于全民健身活动、体育人才培养及弥补大型体育运动会比赛经费不足。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 1835.59 万元，其中：

（一）人员经费 1660.27 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 175.32 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 4.03 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 4.73%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少不必要接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6.5 万元，其中：公务用车运行费 6.5 万元，比上年减少 0.80 万元，降低 10.96%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实过紧日子要求

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市体育局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

城乡义务教育补助经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		16.17	
	财政拨款：		16.17	
	其中：当年财政拨款：		16.17	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2026 年义务教育阶段补助经费主要用于提升义务教育阶段教学水平。			
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	项目成本控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	教师集中培训天数	≥10 天
		质量指标	从事教育事业队伍稳定率	≥100%
		时效指标	教学时长	≥40 周
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%

挂钩帮扶专项项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		3	
	财政拨款：		3	
	其中：当年财政拨款：		3	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为推广和普及全民健身运动，进一步提高市民身体素质。			
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	体育专项补助资金	≤3 万元
	产出指标	数量指标	补助共建单位数量	≥1 个
		质量指标	项目开展及时性	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

省级体育专项资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		39.64	
	财政拨款：		0.00	
	其中：当年财政拨款：		0.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		39.64	
总体目标	进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才化建设。			
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	项目成本控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	新增器材数量	≥1 批

		质量指标	大型赛事取得奖牌数	≥30 枚
		时效指标	训练时间	≥300 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

体育发展专项项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		2468.18	
	财政拨款：		2468.18	
	其中：当年财政拨款：		2312	
	上年结转结余财政拨款：		156.18	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1.贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。2.积极做好体育场馆运营及维修维护，确保体育场馆有序开放。3.落实体育强国刚要，推动竞技体育后备人才的培养，组队参加福建省第十八届运动会。5.贯彻落实市政府提振消费措施，推动体育产业发展。			
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	体育产业发展专项经费	≤58 万元
			预留统筹金额（根据省市要求举办的体育赛事等）	≤300 万元
			竞技体育经费补助标准	≤1453.18 万元
			全民健身活动经费补助标准	≤657 万元
	产出指标	数量指标	参加省运会青少部项次	≥32 项
			举办各种全民健身活动项次	≥15 项
			参加省运会群众组项次	≥13 项

			参加省运会人数	≥1180 人
			在训运动员人数	≥900 人
			奖金奖励人数	≥130 人
			补助棒垒球联动学校数量	≥12 所
		质量指标	向上级输送运动员人数	≥25 人
			物业安全管理运行考核	≥90 分
		时效指标	各赛事按时完成率	≥100
			运动员训练天数	≥300 天
	效益指标	经济效益指标	体育赛事活动带动消费金额	≥100 万元
		社会效益指标	体育场馆开放时长	≥8 小时
			全民健身赛事活动人次	≥40 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2.部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td>福建省龙岩市体育局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td>404</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算安排（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">5395.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td colspan="3">3550.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">1845.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1.贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。2.积极做好体育场馆运营及维修维护，确保体育场馆有序开放。3.落实体育强国刚要，推动竞技体育后备人才的培养，组队参加福建省第十八届运动会。5.贯彻落实市政府提振消费措施，推动体育产业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>参加省运会青少部项次</td><td>≥32 项</td></tr>
<tr><td>参加省运会群众组项次</td><td>≥13 项</td></tr>
<tr><td>省运会参加人数</td><td>≥1180 人</td></tr>
<tr><td>举办各种全民健身活动项次</td><td>≥15 项</td></tr>
<tr><td>在训运动员人数</td><td>≥900 人</td></tr>
<tr><td>奖金奖励人数</td><td>≥130 人</td></tr>
<tr><td>补助棒垒球联动学校数量</td><td>≥12 所</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>向上级输送运动员人数</td><td>≥25 人</td></tr>
<tr><td>物业安全管理运行考核</td><td>≥90 分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>各赛事按时完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>运动员训练天数</td><td>≥300 天</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	竞技体育经费补助标准	≤2015.67万元
			全民健身活动经费补助标准	≤1176.34万元
			预留统筹（根据省市要求举办的赛事活动等）	≤300万元
			体育产业发展专项经费	≤58万元
	效益指标	经济效益指标	体育赛事活动带动消费金额	≥100万元
		社会效益指标	体育场馆每天开放时长	≥8小时
			全民健身赛事活动人次	≥40万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3.有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，龙岩市体育局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.53 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.25%。主要原因是市体育局在职人员增加 1 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市体育局政府采购预算总额 813.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 805.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市体育局共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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，龙岩市体育局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。