

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区体育局本级

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区体育局主要职能

上海市普陀区体育局本级主要职能

1. 贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育体制改革；编制本区体育事业的发展规划；计划并组织实施。
2. 加强体育公共服务职责，监督管理公共体育设施，推动全民健身。指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作；组织和指导社会体育的开展。
3. 统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局；指导协调和推进业余训练工作；制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

上海市普陀区体育局机构设置

普陀区体育局设三个内设机构，包括：办公室、群体科、竞体科

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）彩票公益金：指体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区体育局收入预算4771.91万元，其中：财政拨款收入4771.91万元，比2021年预算增加1609.29万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

预算支出总额为4771.91万元，其中：财政拨款支出预算4771.91万元，比2021年预算执行数增加1609.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3771.91万元，比2021年预算执行数增加1100.33万元；政府性基金拨款支出预算1000万元，比2021年预算执行数增加508.96万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）288.53万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出等；体育竞赛（项）616万元，主要用于大型体育赛事组织管理经费；体育场馆（项）175.01万元，主要用于各体育场馆的维修维护支出；群众体育（项）2496.47万元，主要用于全区全民健身经费；其他体育支出45万元，主要用于区彩票办彩票发行经费。2021年当年预算执行数为2512.58万元，2022年预算安排3621.01万元，比2021年预算执行数增加44.1%。主要原因是：新年增项目较多，增加了项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.36万元，主要用于行政单位离退休人员费用；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.22万元，主要用于机关单位职工养老等社会基本保险金的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.11万元，主要用于机关单位职工缴纳职业年金支出。2021年当年预算执行数为65.21元，2022年预算安排64.69万元，比2021年预算执行数减少0.79%。主要原因是：退休人员和人员收入基本与2021年持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.90万元，主要用于行政单位医疗保险经费。2021年当年预算执行数为16.14万元，2022年预算安排15.90万元，比2021年预算执行数减少1.48%。主要原因是：人员收入与上年基本持平，因此卫生健康类支出预算也与上年基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.87万，主要用于行政单位住房公积金缴费支出；购房补贴（项）45.44万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2021年当年预算执行数为77.65万元，2022年预算安排70.31万元，比2021年预算执行数减少9.45%。主要原因是：人员公积金和购房补贴减少。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1000万元，主要用于全民健身项目支出。2021年当年预算执行数为491.03万元，2022年预算安排1000万元，比2021年预算执行数增加103%。主要原因是：体育彩票公益金的安排是根据各区彩票销售收入按比例拨付。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	47719097.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	37719097.00	二、文化旅游体育与传媒支出	36210143.00		436081.00	35774062.00
2. 政府性基金	10000000.00	三、社会保障和就业支出	646891.00	646891.00		
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	158950.00	158950.00		
二、事业收入		五、住房保障支出	703113.00	703113.00		
三、事业单位经营收入		六、其他支出	10000000.00			10000000.00
四、其他收入						
收入总计	47719097.00	支出总计	47719097.00	1508954.00	436081.00	45774062.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	36210143.00	36210143.00			
207	03		体育	36210143.00	36210143.00			
207	03	01	行政运行	2885324.00	2885324.00			
207	03	05	体育竞赛	6160000.00	6160000.00			
207	03	06	体育场馆	1750129.00	1750129.00			
207	03	08	群众体育	24964690.00	24964690.00			
207	03	99	其他体育支出	450000.00	450000.00			
208			社会保障和就业支出	646891.00	646891.00			
208	05		行政事业单位养老支出	646891.00	646891.00			
208	05	01	行政单位离退休	283576.00	283576.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242210.00	242210.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121105.00	121105.00			
210			卫生健康支出	158950.00	158950.00			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11		行政事业单位医疗	158950.00	158950.00			
210	11	01	行政单位医疗	158950.00	158950.00			
221			住房保障支出	703113.00	703113.00			
221	02		住房改革支出	703113.00	703113.00			
221	02	01	住房公积金	248673.00	248673.00			
221	02	03	购房补贴	454440.00	454440.00			
229			其他支出	10000000.00	10000000.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	10000000.00	10000000.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10000000.00	10000000.00			
合计				47719097.00	47719097.00			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	36210143.00	2885324.00	33324819.00
207	03		体育	36210143.00	2885324.00	33324819.00
207	03	01	行政运行	2885324.00	2885324.00	0.00
207	03	05	体育竞赛	6160000.00	0.00	6160000.00
207	03	07	体育场馆	1750129.00	0.00	1750129.00
207	03	08	群众体育	24964690.00	0.00	24964690.00
207	03	99	其他体育支出	450000.00	0.00	450000.00
208			社会保障和就业支出	646891.00	646891.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	646891.00	646891.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	283576.00	283576.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242210.00	242210.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121105.00	121105.00	0.00

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	158950.00	158950.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	158950.00	158950.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	158950.00	158950.00	0.00
221			住房保障支出	703113.00	703113.00	0.00
221	02		住房改革支出	703113.00	703113.00	0.00
221	02	01	住房公积金	248673.00	248673.00	0.00
221	02	03	购房补贴	454440.00	454440.00	0.00
229			其他支出	10000000.00	0.00	10000000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10000000.00	0.00	10000000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10000000.00	0.00	10000000.00
合计				47719097.00	4394278.00	43324819.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	37719097.00	一、文化旅游体育与传媒支出	36210143.00	36210143.00	0.00	
二、政府性基金	10000000.00	二、社会保障和就业支出	646891.00	646891.00	0.00	
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	158950.00	158950.00	0.00	
		四、住房保障支出	703113.00	703113.00	0.00	
		五、其他支出	10000000.00	0.00	10000000.00	
收入总计	47719097.00	支出总计	47719097.00	37719097.00	10000000.00	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			36210143.00	2885324.00	33324819.00
207	03		36210143.00	2885324.00	33324819.00
207	03	01	2885324.00	2885324.00	0.00
207	03	05	6160000.00	0.00	6160000.00
207	03	07	1750129.00	0.00	1750129.00
207	03	08	24964690.00	0.00	24964690.00
207	03	99	450000.00	0.00	450000.00
208			646891.00	646891.00	0.00
208	05		646891.00	646891.00	0.00
208	05	01	283576.00	283576.00	0.00
208	05	05	242210.00	242210.00	0.00
208	05	06	121105.00	121105.00	0.00
210			158950.00	158950.00	0.00
210	11		158950.00	158950.00	0.00

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	158950.00	158950.00	0.00
221			住房保障支出	703113.00	703113.00	0.00
221	02		住房改革支出	703113.00	703113.00	0.00
221	02	01	住房公积金	248673.00	248673.00	0.00
221	02	03	购房补贴	454440.00	454440.00	0.00
合计				37719097.00	4394278.00	33324819.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	10000000.00		10000000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10000000.00		10000000.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10000000.00		10000000.00
合计				10000000.00		10000000.00

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局本级

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3671021.00	3671021.00	0.00
301	01	基本工资	588624.00	588624.00	0.00
301	02	津贴补贴	2252317.00	2252317.00	0.00
301	03	奖金	49052.00	49052.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242210.00	242210.00	0.00
301	09	职业年金缴费	121105.00	121105.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	158950.00	158950.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10090.00	10090.00	0.00
301	13	住房公积金	248673.00	248673.00	0.00
302		商品和服务支出	420081.00	0.00	420081.00
302	01	办公费	60000.00	0.00	60000.00
302	02	印刷费	3600.00	0.00	3600.00
302	04	手续费	800.00	0.00	800.00
302	11	差旅费	20000.00	0.00	20000.00

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	7000.00	0.00	7000.00
302	15	会议费	6000.00	0.00	6000.00
302	16	培训费	5000.00	0.00	5000.00
302	17	公务接待费	12000.00	0.00	12000.00
302	26	劳务费	24000.00	0.00	24000.00
302	27	委托业务费	50000.00	0.00	50000.00
302	28	工会经费	41446.00	0.00	41446.00
302	29	福利费	47520.00	0.00	47520.00
302	39	其他交通费用	106080.00	0.00	106080.00
302	99	其他商品和服务支出	36635.00	0.00	36635.00
303		对个人和家庭的补助	287176.00	287176.00	0.00
303	01	离休费	242356.00	242356.00	0.00
303	02	退休费	41220.00	41220.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	0.00
310		资本性支出	16000.00	0.00	16000.00
310	02	办公设备购置	16000.00	0.00	16000.00
总计：			4394278.00	3958197.00	436081.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区体育局本级

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.2	0	1.2	0	0		43.61

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1.20万元，与2021年预算1.20万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算0万元持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算0万元持平。

（三）公务接待费1.2万元。与2021年预算1.2万元持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区体育局本级财政拨款的机关运行经费预算为43.61万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2247.57万元，其中：政府采购货物预算311.80万元、政府采购工程预算1009.77万元、政府采购服务预算926万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金4332.48万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产174.58万元。固定资产23364.90万元，其中：房屋34204.07平方米；车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备188台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产33.39万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

全民健身项目经费情况说明

一、项目概述

全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福，是经济社会发展进步的重要标志，实施全民健身计划是国家的重要发展战略。国务院于2009年8月30日公布了《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令〔第560号〕），自2009年10月1日起施行；

全民健身同样是上海建设全球著名体育城市的核心内容，也是普陀区“建设科创驱动转型实践区、打造宜居宜创宜业生态区”和打造“体育强区”的重要抓手之一。逐步推动全民健身成为促进普陀区体育产业发展的动力源和供给侧结构性改革的新亮点，促进健康中国建设，全面建成小康社会，提供相适应的公共体育服务。上海市最早于2000年12月15日的市十一届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《上海市全民健身条例》；2016年12月9日，普陀区人民政府发布了《关于印发〈普陀区全民健身实施计划〉的通知》（普府〔2016〕151号）。

普陀区体育局认真落实上级机关的工作要求，为了实现市政府和区政府提出的目标，申请设立了“全民健身经费项目”。

二、立项依据

《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令〔第560号〕）

《上海市市民体育健身条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告〔第45号〕）

《普陀区人民政府关于印发〈普陀区全民健身实施计划〉的通知》（普府〔2016〕151号）

三、实施主体

全民健身项目实施主体为普陀区体育局。

四、实施方案

项目计划开展时间为2022年1月1日至2022年12月31日，实施内容包括1、科学健身指导服务；2、学校体育场地开放；3、承办全国比赛；4、上海国际十公里精英赛；5、社会组织管理经费；6、全民健身整体宣传推广；7、体育赛事活动组织；8、百姓实事工程；9、体育行业管理；10、主承办上海城市业余联赛等。

五、实施周期

项目计划开展时间为2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年项目总预算2341万元

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	全民健身项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23410000	年度资金申请总额	23410000
	其中：财政资金	23410000	其中：当年财政拨款	23410000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。</p>		<p>进一步发展区域全民健身事业，广泛深入开展全民健身运动，提高市民身体素质和健康水平。区域百姓体育健身意识进一步增强，经常参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高；公共体育设施建设逐年推进，体育公共服务综合水平稳步提升；初步建成较为完善的亲民、便民、利民的全民健身服务保障体系。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=100%
			赛事举办场次达标率	=100%
		质量指标	全民健身人均经费	=23元
			学校体育场地开放率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			社区公共体育设施维护完成率	=100%
			社会体育指导员团队指导率	=100%
		时效指标	工程项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比例	=100%
			安全事故发生数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地设施满意度	=100%
赛事承办满意度			=100%	
体育培训满意度			=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	龙舟赛赛事经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15780000.00	年度资金申请总额	5260000
	其中：财政资金	15780000	其中：当年财政拨款	5260000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用。		贯彻落实加快发展体育产业促进体育事业发展，弘扬普陀精神，提升我区传统一区一品赛事影响力，发挥普陀城市龙舟赛在全国的示范引领作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参赛队伍数	≥10%
		质量指标	赛事品牌影响力	良好
			赛事举办成功率	=100%
		时效指标	赛事按时举办	按时
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	=100%
			参赛队伍满意度	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	观赛群众满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青少年运动员综合保障基地装修项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6573228.00	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	6573228	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果		满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	=100%
		质量指标	装修工程合格率	=100%
		时效指标	装修工程完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	训练保障改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	=100%