

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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本级主要职能

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区体育局预算支出总额为5409.21万元，其中：财政拨款支出预算5409.21万元，比2022年预算执行数增加1744.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4109.21万元，比2022年预算执行数增加1367.07万元；政府性基金拨款支出预算1300万元，比2022年预算执行数增加510.75万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数0万元持平。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）427.94万元，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）916.00万元，主要用于大型体育赛事组织管理费；体育场馆（项）489.69万元，主要用于体育场馆的维修改造支出等；群众体育（项）1961.00万元，主要用于全区全民健身经费和青少年体育训练等经费；其他体育支出45.00万元，主要用于区彩票办彩票发行经费。2022年当年预算执行数为2603.86万元，2023年预算安排3839.63万元，比2022年预算执行数增加47.45%。主要原因是：新增项目经费增加。

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）51.77万元，主要用于行政单位离退休人员补贴及福利费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.60万元，主要用于机关事业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）23.80万元，主要用于机关事业单位职工缴纳职业年金支出；其他行政事业单位养老支出0.23万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为132.19元，2023年预算安排123.40万元，比2022年预算执行数减少6.65%。主要原因是：2022年有离休人员抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.23万元，主要用于行政单位医疗保险经费；2022年当年预算执行数为21.48万元，2023年预算安排31.23万元，比2022年预算执行数增加45.39%。主要原因是：人员收入增加，医疗保险缴纳数相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.25万元，主要用于行政单位住房公积金缴费支出；购房补贴（项）61.68万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2022年当年预算执行数为117.70万元，2023年预算安排114.93万元，比2022年预算执行数减少2.35%。主要原因是：人员调动导致公积金减少。

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）1300.00万元，主要用于全民健身项目支出。2022年当年预算执行数为789.25万元，2023年预算安排1300.00万元，比2022年预算执行数增加64.71%。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。

2023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	54,092,123	一、文化旅游体育与传媒支出	38,396,312	3,730,314	549,100	34,116,898
1. 一般公共预算资金	41,092,123	二、社会保障和就业支出	1,234,073	1,184,213	49,860	
2. 政府性基金	13,000,000	三、卫生健康支出	312,383	312,383		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,149,355	1,149,355		
二、事业收入		五、其他支出	13,000,000			13,000,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,092,123	支出总计	54,092,123	6,376,265	598,960	47,116,898

2023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	38,396,312	38,396,312			
207	03		体育	38,396,312	38,396,312			
207	03	01	行政运行	4,279,414	4,279,414			
207	03	05	体育竞赛	9,160,000	9,160,000			
207	03	07	体育场馆	4,896,898	4,896,898			
207	03	08	群众体育	19,610,000	19,610,000			
207	03	99	其他体育支出	450,000	450,000			
208			社会保障和就业支出	1,234,073	1,234,073			
208	05		行政事业单位养老支出	1,234,073	1,234,073			
208	05	01	行政单位离退休	517,716	517,716			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,012	476,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,006	238,006			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340			
210			卫生健康支出	312,383	312,383			
210	11		行政事业单位医疗	312,383	312,383			
210	11	01	行政单位医疗	312,383	312,383			
221			住房保障支出	1,149,355	1,149,355			
221	02		住房改革支出	1,149,355	1,149,355			
221	02	01	住房公积金	532,555	532,555			
221	02	03	购房补贴	616,800	616,800			
229			其他支出	13,000,000	13,000,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	13,000,000	13,000,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	13,000,000	13,000,000			
合计				54,092,123	54,092,123			

2023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	38,396,312	4,279,414	34,116,898
207	03		体育	38,396,312	4,279,414	34,116,898
207	03	01	行政运行	4,279,414	4,279,414	
207	03	05	体育竞赛	9,160,000		9,160,000
207	03	07	体育场馆	4,896,898		4,896,898
207	03	08	群众体育	19,610,000		19,610,000
207	03	99	其他体育支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	1,234,073	1,234,073	
208	05		行政事业单位养老支出	1,234,073	1,234,073	
208	05	01	行政单位离退休	517,716	517,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,012	476,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,006	238,006	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	312,383	312,383	
210	11		行政事业单位医疗	312,383	312,383	
210	11	01	行政单位医疗	312,383	312,383	
221			住房保障支出	1,149,355	1,149,355	
221	02		住房改革支出	1,149,355	1,149,355	
221	02	01	住房公积金	532,555	532,555	
221	02	03	购房补贴	616,800	616,800	
229			其他支出	13,000,000		13,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	13,000,000		13,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	13,000,000		13,000,000
合计				54,092,123	6,975,225	47,116,898

2023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	41,092,123	一、文化旅游体育与传媒支出	38,396,312	38,396,312		
二、政府性基金	13,000,000	二、社会保障和就业支出	1,234,073	1,234,073		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	312,383	312,383		
		四、住房保障支出	1,149,355	1,149,355		
		五、其他支出	13,000,000		13,000,000	
收入总计	54,092,123	支出总计	54,092,123	41,092,123	13,000,000	

2023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			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	38,396,312	4,279,414	34,116,898
207	03		体育	38,396,312	4,279,414	34,116,898
207	03	01	行政运行	4,279,414	4,279,414	
207	03	05	体育竞赛	9,160,000		9,160,000
207	03	07	体育场馆	4,896,898		4,896,898
207	03	08	群众体育	19,610,000		19,610,000
207	03	99	其他体育支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	1,234,073	1,234,073	
208	05		行政事业单位养老支出	1,234,073	1,234,073	
208	05	01	行政单位离退休	517,716	517,716	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,012	476,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,006	238,006	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	

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			卫生健康支出	312,383	312,383	
210	11		行政事业单位医疗	312,383	312,383	
210	11	01	行政单位医疗	312,383	312,383	
221			住房保障支出	1,149,355	1,149,355	
221	02		住房改革支出	1,149,355	1,149,355	
221	02	01	住房公积金	532,555	532,555	
221	02	03	购房补贴	616,800	616,800	
合计				41,092,123	6,975,225	34,116,898

2023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	13,000,000		13,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	13,000,000		13,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	13,000,000		13,000,000
合计				13,000,000		13,000,000

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023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。

2023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	5,906,069	5,906,069	
301	01	基本工资	795,240	795,240	
301	02	津贴补贴	3,180,583	3,180,583	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476,012	476,012	
301	09	职业年金缴费	238,006	238,006	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,383	312,383	
301	12	其他社会保障缴费	14,875	14,875	
301	13	住房公积金	532,555	532,555	
301	99	其他工资福利支出	356,416	356,416	
302		商品和服务支出	582,960		582,960
302	01	办公费	77,020		77,020
302	02	印刷费	3,600		3,600
302	04	手续费	800		800
302	11	差旅费	20,000		20,000

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	15,400		15,400
302	15	会议费	6,000		6,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	67,180		67,180
302	29	福利费	103,680		103,680
302	39	其他交通费用	143,500		143,500
302	99	其他商品和服务支出	54,780		54,780
303		对个人和家庭的补助	470,196	470,196	
303	01	离休费	233,716	233,716	
303	02	退休费	236,480	236,480	
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			6,975,225	6,376,265	598,960

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	59.90

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。主要原因：严格控制三公经费预算水平。

（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2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。
主要原因：严格控制三公经费预算水平。

（三）公务接待费1.20万元。与2022年预算持平。主要原因：严格控制三公经费预算水平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区上海市普陀区体育局财政拨款的机关运行经费预算为59.90万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算2595.02万元，其中：政府采购货物预算364.00万元、政府采购工程预算1005.02万元、政府采购服务预算1226.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金4711.69万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产868.82万元。固定资产2548.80万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备5125台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产150。长期投资0项0万元。在建工程1项25.65万元。无形资产0项0万元。

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2023年1月1日至2023年12月31日，实施内容包括1、学校体育场地开放购买第三方管理服务；2、体育赛事活动组织；3、体育赛事活动组织组队参加市级以上赛事；4、主承办市民运动会及区级以上赛事；5、全民健身整体宣传推广；6、科学健身指导服务；7、百姓实事工程；8、体育组织管理；9、承办、参加全国比赛；10、上海国际十公里精英赛。

五、实施周期

项目计划开展时间为2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年项目总预算2341.00万元

七、绩效目标

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

(2023年度)

项目名称	全民健身经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	23,410,000.00	年度资金申请总额	23410000.00	
	其中：财政资金	23,410,000.00	其中：当年财政拨款	23410000.00	
				上年结转资金	
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	<p>以“融合发展、提升品质”为目标，以托底保障为基础，打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目，完善公共服务体系，推动社区全民健身中心全覆盖。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。加强科学健身指导队伍建设，贯彻“运动促进健康”理念，提升全民健身科学化水平，建设人人运动、人人健康的活力城区。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展，实现社区、园区、校区联动，形成全民健身工作大格局。</p>		<p>以“融合发展、提升品质”为目标，以托底保障为基础，打造示范性、引领性、特色化公共体育设施建设、改建项目，完善公共服务体系，推动社区全民健身中心全覆盖。发挥全民健身赛事活动的聚集示范效应、社会扶持效应和产业推动效应。加强科学健身指导队伍建设，贯彻“运动促进健康”理念，提升全民健身科学化水平，建设人人运动、人人健康的活力城区。推动体医融合、体教融合、体科融合等工作深入开展，实现社区、园区、校区联动，形成全民健身工作大格局。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≤100.00(%)
			社区公共体育设施维护达标率		≤100.00(%)
			工程验收合格率		≤100.00(%)
		质量指标	学校体育场地开放考核达标率		≤100.00(%)
			工程项目完工及时率		≤100.00(%)
			赛事活动举办完成及时率		≤100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比例		≤100.00(%)
			全民健身人均经费		=23.00(元)
			社区公共健身设施覆盖情况		≤100.00(%)
			人均体育场地达标率		=2.35(平方米)
			居民体质达标率		=90.00(%)
			全民健身综合指数		251.00
			安全事故发生次数		=0.00(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地设施满意度		≥85.00(%)	
		赛事承办满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	龙舟赛赛事经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5260000.00	年度资金申请总额	5260000.00	
	其中：财政资金	5260000.00	其中：当年财政拨款	5260000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	赛事品牌影响力		良好
		质量指标	赛事举办成功率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	立项依据的充分性		充分
			项目立项的规范性		规范
			长效管理制度建设		制度完善
			人员到位率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	开放群众满意度		≥95.00(%)
参赛队伍满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	青少年运动员综合保障基地装修项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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		7221039.80	年度资金申请总额		6400000.00
	其中：财政资金		7221039.80	其中：当年财政拨款		6400000.00
				上年结转资金		
其他资金		0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	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(/项目)指标值	
			装修面积		=1023.00(平方米)	
	产出指标	质量指标	装修工程合格率		=100.00(%)	
			装修工程完工率		=100.00(%)	
	产出指标	成本指标	项目经费使用情况		≥95.00(%)	
			训练保障改善情况		良好	
满意度指标	服务对象满意	运动员教练员满意度		≥95.00(%)		