

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区体育局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024年部门“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

上海市普陀区体育局主要职能

上海市普陀区体育局是包括上海市普陀区体育局本部以及下属4家预算单位。

主要职能包括：

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

上海市普陀区体育局部门预算是包括上海市普陀区体育局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区体育局本部
2. 上海市普陀区青少年游泳学校
3. 上海市普陀区青少年足球学校
4. 上海市普陀区青少年体育运动学校
5. 上海市普陀区体育事业管理中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区体育局收入预算12,014.26万元，其中：财政拨款收入11,966.76万元，比2023年预算增加1,035.62万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入47.50万元。

支出预算12,014.26万元，其中：财政拨款支出预算11,966.76万元，比2023年预算增加1,035.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,926.76万元，比2023年预算增加1,295.62万元；政府性基金拨款支出预算1,040.00万元，比2023年预算减少260.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目增加导致项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目9306.49万元，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，大型体育赛事组织管理，全区体育场馆的基本运营经费和人员支出，全区全民健身经费和业余训练学校支出以及区彩票办彩票发行经费等。

2. “社会保障和就业支出”科目1,082.13万元，主要用于行政事业单位离退休人员补贴及福利费支出，行政事业单位职工养老等社会基本保险金支出，行政事业单位职工缴纳职业年金支出等。

3. “卫生健康支出”科目305.77万元，主要用于行政事业单位医疗保险经费支出。

4. “住房保障支出”科目279.87万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出及行政单位购房补贴支出等。

5. “其他支出”科目1,040.00万元，主要用于全民健身等项目支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	119,667,554	一、文化旅游体育与传媒支出	93,064,870
1. 一般公共预算资金	109,267,554	二、社会保障和就业支出	10,821,268
2. 政府性基金	10,400,000	三、卫生健康支出	3,057,743
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,798,673
二、事业收入		五、其他支出	10,400,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	475,000		
收入总计	120,142,554	支出总计	120,142,554

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	93,064,870	92,589,870			475,000
207	03		体育	93,064,870	92,589,870			475,000
207	03	01	行政运行	3,722,955	3,722,955			
207	03	05	体育竞赛	10,650,000	10,650,000			
207	03	07	体育场馆	18,025,609	18,025,609			
207	03	08	群众体育	60,116,307	59,641,307			475,000
207	03	99	其他体育支出	550,000	550,000			
208			社会保障和就业支出	10,821,268	10,821,268			
208	05		行政事业单位养老支出	10,821,268	10,821,268			
208	05	01	行政单位离退休	391,360	391,360			
208	05	02	事业单位离退休	3,397,620	3,397,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,659,419	4,659,419			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,709	2,329,709			

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	43,160	43,160			
210			卫生健康支出	3,057,743	3,057,743			
210	11		行政事业单位医疗	3,057,743	3,057,743			
210	11	01	行政单位医疗	241,526	241,526			
210	11	02	事业单位医疗	2,816,217	2,816,217			
221			住房保障支出	2,798,673	2,798,673			
221	02		住房改革支出	2,798,673	2,798,673			
221	02	01	住房公积金	2,323,473	2,323,473			
221	02	03	购房补贴	475,200	475,200			
229			其他支出	10,400,000	10,400,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	10,400,000	10,400,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,400,000	10,400,000			
合计				120,142,554	119,667,554			475,000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	93,064,870	37,775,467	55,289,403
207	03		体育	93,064,870	37,775,467	55,289,403
207	03	01	行政运行	3,722,955	3,667,206	55,749
207	03	05	体育竞赛	10,650,000		10,650,000
207	03	07	体育场馆	18,025,609	10,867,849	7,157,760
207	03	08	群众体育	60,116,307	23,240,412	36,875,894
207	03	99	其他体育支出	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	10,821,268	10,821,268	
208	05		行政事业单位养老支出	10,821,268	10,821,268	
208	05	01	行政单位离退休	391,360	391,360	
208	05	02	事业单位离退休	3,397,620	3,397,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,659,419	4,659,419	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,709	2,329,709	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,160	43,160	
210			卫生健康支出	3,057,743	3,057,743	
210	11		行政事业单位医疗	3,057,743	3,057,743	
210	11	01	行政单位医疗	241,526	241,526	
210	11	02	事业单位医疗	2,816,217	2,816,217	
221			住房保障支出	2,798,673	2,798,673	
221	02		住房改革支出	2,798,673	2,798,673	
221	02	01	住房公积金	2,323,473	2,323,473	
221	02	03	购房补贴	475,200	475,200	
229			其他支出	10,400,000		10,400,000
229	60		彩票公益金安排的支出	10,400,000		10,400,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,400,000		10,400,000
合计				120,142,554	54,453,151	65,689,403

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区体育局

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
	119,667,554.02		119,667,554.02	109,267,554.02	10,400,000.00	
一、一般公共预算资金	109,267,554	一、文化旅游体育与传媒支出	92,589,870	92,589,870		
二、政府性基金	10,400,000	二、社会保障和就业支出	10,821,268	10,821,268		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,057,743	3,057,743		
		四、住房保障支出	2,798,673	2,798,673		
		五、其他支出	10,400,000		10,400,000	
收入总计	119,667,554	支出总计	119,667,554	109,267,554	10,400,000	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	92,589,870	37,775,467	54,814,403
207	03		体育	92,589,870	37,775,467	54,814,403
207	03	01	行政运行	3,722,955	3,667,206	55,749
207	03	05	体育竞赛	10,650,000		10,650,000
207	03	07	体育场馆	18,025,609	10,867,849	7,157,760
207	03	08	群众体育	59,641,307	23,240,412	36,400,894
207	03	99	其他体育支出	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	10,821,268	10,821,268	
208	05		行政事业单位养老支出	10,821,268	10,821,268	
208	05	01	行政单位离退休	391,360	391,360	
208	05	02	事业单位离退休	3,397,620	3,397,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,659,419	4,659,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,329,709	2,329,709	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,160	43,160	
210			卫生健康支出	3,057,743	3,057,743	
210	11		行政事业单位医疗	3,057,743	3,057,743	
210	11	01	行政单位医疗	241,526	241,526	
210	11	02	事业单位医疗	2,816,217	2,816,217	
221			住房保障支出	2,798,673	2,798,673	
221	02		住房改革支出	2,798,673	2,798,673	
221	02	01	住房公积金	2,323,473	2,323,473	
221	02	03	购房补贴	475,200	475,200	
合计				109,267,554	54,453,151	54,814,403

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

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	10,400,000		10,400,000
229	60		彩票公益金安排的支出	10,400,000		10,400,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,400,000		10,400,000
合计				10,400,000		10,400,000

2024年部门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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出	0	0	0
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
合计						

注：本部门2024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。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	44,972,602	44,972,602	
301	01	基本工资	5,821,908	5,821,908	
301	02	津贴补贴	3,996,574	3,996,574	
301	07	绩效工资	18,873,274	18,873,274	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,659,419	4,659,419	
301	09	职业年金缴费	2,329,709	2,329,709	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,057,743	3,057,743	
301	12	其他社会保障缴费	279,709	279,709	
301	13	住房公积金	2,323,473	2,323,473	
301	99	其他工资福利支出	3,630,793	3,630,793	
302		商品和服务支出	6,329,829		6,329,829
302	01	办公费	210,600		210,600
302	02	印刷费	8,600		8,600

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	4,300		4,300
302	05	水费	72,500		72,500
302	06	电费	95,000		95,000
302	07	邮电费	53,000		53,000
302	09	物业管理费	1,349,178		1,349,178
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	294,033		294,033
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	23,200		23,200
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	67,000		67,000
302	27	委托业务费	1,253,700		1,253,700
302	28	工会经费	549,739		549,739
302	29	福利费	1,278,720		1,278,720

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	60,800		60,800
302	39	其他交通费用	110,800		110,800
302	99	其他商品和服务支出	444,660		444,660
303		对个人和家庭的补助	3,063,220	3,063,220	
303	01	离休费	107,440	107,440	
303	02	退休费	2,955,780	2,955,780	
310		资本性支出	87,500		87,500
310	02	办公设备购置	87,500		87,500
合计			54,453,151	48,035,822	6,417,329

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区体育局

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
7.28		1.20	6.08		6.08	46.84

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.28万元，比2023年预算减少45.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.08万元，比2023年预算减少45.00万元，主要原因2023年事业单位申请公务车更新购置45万元已完成。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少45.00万元，主要原因2023年事业单位申请公务车更新购置45万元已完成；公务用车运行费6.08万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区体育局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为46.84万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算3,330.81万元，其中：政府采购货物预算465.84万元、政府采购工程预算1,366.02万元、政府采购服务预算1,498.95万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,330.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,384.87万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金6,462.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区体育局共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价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2024年1月1日至2024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2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年项目总预算2429.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表