

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区体育局

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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

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）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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区体育局收入预算6,096万元，其中：财政拨款收入6,096万元，比2023年预算增加686万元；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。支出预算6,096万元，其中：财政拨款支出预算6,096万元，比2023年预算增加686万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,096万元，比2023年预算增加986万元；政府性基金拨款支出预算1,000万元，比2023年预算减少300万元；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4,885万元，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95万元，主要用于行政单位离退休人员补贴及福利费支出，行政单位职工养老等社会基本保险金支出，行政单位职工缴纳职业年金支出等。

3.“卫生健康支出”科目24万元，主要用于行政单位医疗保险经费支出。

4.“住房保障支出”科目92万元，主要用于行政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1,000万元，主要用于全民健身等项目支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	60,955,896	一、文化旅游体育与传媒支出	48,847,156	3,253,285	413,921	45,179,950
1、一般公共预算资金	50,955,896	二、社会保障和就业支出	946,019	891,579	54,440	
2、政府性基金	10,000,000	三、卫生健康支出	241,526	241,526		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	921,195	921,195		
二、事业收入		五、其他支出	10,000,000			10,000,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,955,896	支出总计	60,955,896	5,307,585	468,361	55,179,950

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	48,847,156	48,847,156			
207	03		体育	48,847,156	48,847,156			
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	7,082,400	7,082,400			
207	03	08	群众体育	26,841,801	26,841,801			
207	03	99	其他体育支出	550,000	550,000			
208			社会保障和就业支出	946,019	946,019			
208	05		行政事业单位养老支出	946,019	946,019			
208	05	01	行政单位离退休	391,360	391,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,039	368,039			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,020	184,020			

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	2,600	2,600			
210			卫生健康支出	241,526	241,526			
210	11		行政事业单位医疗	241,526	241,526			
210	11	01	行政单位医疗	241,526	241,526			
221			住房保障支出	921,195	921,195			
221	02		住房改革支出	921,195	921,195			
221	02	01	住房公积金	445,995	445,995			
221	02	03	购房补贴	475,200	475,200			
229			其他支出	10,000,000	10,000,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000,000	10,000,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000,000	10,000,000			
合计				60,955,896	60,955,896			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	48,847,156	3,667,206	45,179,950
207	03		体育	48,847,156	3,667,206	45,179,950
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	7,082,400		7,082,400
207	03	08	群众体育	26,841,801		26,841,801
207	03	99	其他体育支出	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	946,019	946,019	
208	05		行政事业单位养老支出	946,019	946,019	
208	05	01	行政单位离退休	391,360	391,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,039	368,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,020	184,020	

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	2,600	2,600	
210			卫生健康支出	241,526	241,526	
210	11		行政事业单位医疗	241,526	241,526	
210	11	01	行政单位医疗	241,526	241,526	
221			住房保障支出	921,195	921,195	
221	02		住房改革支出	921,195	921,195	
221	02	01	住房公积金	445,995	445,995	
221	02	03	购房补贴	475,200	475,200	
229			其他支出	10,000,000		10,000,000
229	60		彩票公益金安排的支出	10,000,000		10,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10,000,000		10,000,000
合计				60,955,896	5,775,946	55,179,950

2024年预算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

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
	60,955,896		60,955,896	50,955,896	10,000,000	
一、一般公共预算资	50,955,896	一、文化旅游体育与传媒支出	48,847,156	48,847,156		
二、政府性基金	10,000,000	二、社会保障和就业支出	946,019	946,019		
三、国有资本经营预		三、卫生健康支出	241,526	241,526		
算		四、住房保障支出	921,195	921,195		
		五、其他支出	10,000,000		10,000,000	
收入总计	60,955,896	支出总计	60,955,896	50,955,896	10,000,000	

2024年预算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

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	48,847,156	3,667,206	45,179,950
207	03		体育	48,847,156	3,667,206	45,179,950
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	7,082,400		7,082,400
207	03	08	群众体育	26,841,801		26,841,801
207	03	99	其他体育支出	550,000		550,000
208			社会保障和就业支出	946,019	946,019	
208	05		行政事业单位养老支出	946,019	946,019	
208	05	01	行政单位离退休	391,360	391,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,039	368,039	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,020	184,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	

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	241,526	241,526	
210	11		行政事业单位医疗	241,526	241,526	
210	11	01	行政单位医疗	241,526	241,526	
221			住房保障支出	921,195	921,195	
221	02		住房改革支出	921,195	921,195	
221	02	01	住房公积金	445,995	445,995	
221	02	03	购房补贴	475,200	475,200	
合计				50,955,896	5,775,946	45,179,950

2024年预算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

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

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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：本单位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年预算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

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	4,968,065	4,968,065	
301	01	基本工资	606,048	606,048	
301	02	津贴补贴	2,665,246	2,665,246	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368,039	368,039	
301	09	职业年金缴费	184,020	184,020	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241,526	241,526	
301	12	其他社会保障缴费	11,501	11,501	
301	13	住房公积金	445,995	445,995	
301	99	其他工资福利支出	445,690	445,690	
302		商品和服务支出	453,361		453,361
302	01	办公费	42,600		42,600
302	02	印刷费	3,600		3,600
302	04	手续费	800		800

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	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	2,000		2,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	2,000		2,000
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	55,921		55,921
302	29	福利费	95,040		95,040
302	39	其他交通费用	110,800		110,800
302	99	其他商品和服务支出	32,600		32,600
303		对个人和家庭的补助	339,520	339,520	
303	01	离休费	107,440	107,440	
303	02	退休费	232,080	232,080	
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			5,775,946	5,307,585	468,361

2024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

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	
1.20		1.20				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1.20万元，与2023年预算持平。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0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，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年度本单位政府采购预算3,151.86万元，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1,320.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金5,512.42万元。

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）。

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）。