

上海市普陀体育中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

普陀体育中心主要职能

主要职能包括：

1. 体育、文化娱乐等服务工作。

普陀体育中心机构设置

普陀体育中心设3个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室。

普陀体育中心2017年部门预算编制说明

2017年，普陀体育中心预算支出总额为266.84万元，其中：财政拨款支出预算266.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算266.84万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “群众体育”科目220.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

2. “事业单位离退休”科目6.56万元，主要用于退休费。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.82万元，主要用于基本养老保险缴费。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.13万元，主要用于职业年金缴费。

5. “事业单位医疗”科目8.91万元，主要用于社会保障缴费。

6. “住房公积金”科目6.24万元，主要用于住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀体育中心

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	2,668,389	一、文化体育与传媒支出	409,131,762
1. 一般公共预算资金	2,668,389	二、社会保障和就业支出	315,135
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	89,113
二、事业收入		四、住房保障支出	62,379
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	406,930,000		
收入总计	409,598,389	支出总计	409,598,389

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀体育中心

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			文化体育与传媒支出	409,131,762	2,201,762	0	0	406,930,000
207	03		体育	409,131,762	2,201,762	0	0	406,930,000
207	03	07	体育场馆	2,201,762	2,201,762	0	0	0
207	03	99	其他体育支出	406,930,000	0	0	0	406,930,000
208			社会保障和就业支出	315,135	315,135	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	315,135	315,135	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	65,620	65,620	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,225	178,225	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,290	71,290	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	89,113	89,113	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	89,113	89,113	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	89,113	89,113	0	0	0

221			住房保障支出	62,379	62,379	0	0	0
221	02		住房改革支出	62,379	62,379	0	0	0
221	02	01	住房公积金	62,379	62,379	0	0	0
合计				409,598,389	2,668,389	0	0	406,930,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀体育中心

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			文化体育与传媒支出	409,131,762	2,201,762	406,930,000
207	03		体育	409,131,762	2,201,762	406,930,000
207	03	07	体育场馆	2,201,762	2,201,762	0
207	03	99	其他体育支出	406,930,000	0	406,930,000
208			社会保障和就业支出	315,135	315,135	0
208	05		行政事业单位离退休	315,135	315,135	0
208	05	02	事业单位离退休	65,620	65,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,225	178,225	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,290	71,290	0
210			医疗卫生与计划生育支出	89,113	89,113	0
210	11		行政事业单位医疗	89,113	89,113	0
210	11	02	事业单位医疗	89,113	89,113	0

221			住房保障支出	62,379	62,379	0
221	02		住房改革支出	62,379	62,379	0
221	02	01	住房公积金	62,379	62,379	0
合计				409,598,389	2,668,389	406,930,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀体育中心

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			文化体育与传媒支出	2,201,762	2,201,762	
207	03		体育	2,201,762	2,201,762	
207	03	07	体育场馆	2,201,762	2,201,762	
208			社会保障和就业支出	315,135	315,135	
208	05		行政事业单位离退休	315,135	315,135	
208	05	02	事业单位离退休	65,620	65,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,225	178,225	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,290	71,290	
210			医疗卫生与计划生育支出	89,113	89,113	
210	11		行政事业单位医疗	89,113	89,113	
210	11	02	事业单位医疗	89,113	89,113	
221			住房保障支出	62,379	62,379	
221	02		住房改革支出	62,379	62,379	

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				
221	02	01	住房公积金	62,379	62,379	
合计				2,668,389	2,668,389	

2017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：普陀体育中心

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				
合计						

注：普陀体育中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：普陀体育中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	2,107,670	2,107,670	0
301	01	基本工资	260,532	260,532	0
301	02	津贴补贴	417,001	417,001	0
301	04	社会保障缴费	377,124	377,124	0
301	07	绩效工资	629,802	629,802	0
301	99	其他工资福利支出	423,211	423,211	0
302		商品和服务支出	402,000	0	402,000
302	01	办公费	8,000	0	8,000
302	02	印刷费	1,000	0	1,000
302	03	咨询费	50,000	0	50,000
302	04	手续费	500	0	500
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	50,000	0	50,000

302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	13	维修（护）费	70,000	0	70,000
302	16	培训费	1,000	0	1,000
302	18	专用材料费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	12,900	0	12,900
302	28	工会经费	21,600	0	21,600
302	29	福利费	32,400	0	32,400
302	99	其他商品和服务支出	129,600	0	129,600
303		对个人和家庭的补助	128,719	128,719	0
303	02	退休费	65,620	65,620	0
303	09	奖励金	720	720	0
303	11	住房公积金	62,379	62,379	0
310		其他资本性支出	30,000	0	30,000
310	02	办公设备购置	30,000	0	30,000
合计			2,668,389	2,236,389	432,000

2017年普陀体育中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	

注：普陀体育中心2017年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀体育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。

公务接待费预算0万元，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预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，普陀体育中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

注：2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，故本表无数据。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

注：2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，故本表无数据。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）				项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

注：2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，故本表无数据。