

上海市普陀区体育局本部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

上海市普陀区体育局本部主要职能

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本部机构设置

普陀区体育局本部设3个内设机构，包括：办公室、群体科、竞体科。

上海市普陀区体育局本部2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区体育局本部预算支出总额为8737.25万元，其中：财政拨款支出预算8737.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7833.25万元，政府性基金拨款支出预算904万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出” 7705.56万元，其中：

“体育” 7705.56万元，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及房屋建筑物购建、大型修缮等其他资本性支出。

2. “社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 53.16万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 23.86万元，主要用于：离退休人员活动经费支出

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 26.29万元，主要用于：职工按规定比例缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 3.01元，主要用于：职工按规定比例缴纳的职业年金支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗” 15.78万元，其中：

“行政单位医疗” 15.78万元，主要用于：职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出住房改革支出” 58.75万元，其中：

“住房公积金” 20.35万元，主要用于：职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

“购房补贴” 38.40万元，主要用于：职工购房补贴。

5. “其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 904万元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出” 904万元，主要用于普陀区游泳学校大修项目支出。

2017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本部

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	87,372,456	一、文化体育与传媒支出	77,055,649
1. 一般公共预算资金	78,332,456	二、社会保障和就业支出	531,549
2. 政府性基金	9,040,000	三、医疗卫生与计划生育支出	157,744
二、事业收入		四、住房保障支出	587,514
三、事业单位经营收入		五、其他支出	9,040,000
四、其他收入			
收入总计	87,372,456	支出总计	87,372,456

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局本部

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	77,055,649	77,055,649			
207	03		体育	77,055,649	77,055,649			
207	03	01	行政运行	2,805,649	2,805,649			
207	03	05	体育竞赛	5,600,000	5,600,000			
207	03	07	体育场馆	40,000,000	40,000,000			
207	03	08	群众体育	26,000,000	26,000,000			
207	03	99	其他体育支出	2,650,000	2,650,000			
208			社会保障和就业支出	531,549	531,549			
208	05		行政事业单位离退休	531,549	531,549			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536	238,536			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,906	262,906			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,107	30,107			

210			医疗卫生与计划生育支出	157,744	157,744			
210	11		行政事业单位医疗	157,744	157,744			
210	11	01	行政单位医疗	157,744	157,744			
221			住房保障支出	587,514	587,514			
221	02		住房改革支出	587,514	587,514			
221	02	01	住房公积金	203,514	203,514			
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000			
229			其他支出	9,040,000	9,040,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	9,040,000	9,040,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	9,040,000			
合计				87,372,456	87,372,456			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区体育局本部

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	77,055,649	2,805,649	74,250,000
207	03		体育	77,055,649	2,805,649	74,250,000
207	03	01	行政运行	2,805,649	2,805,649	0
207	03	05	体育竞赛	5,600,000	0	5,600,000
207	03	07	体育场馆	40,000,000	0	40,000,000
207	03	08	群众体育	26,000,000	0	26,000,000
207	03	99	其他体育支出	2,650,000	0	2,650,000
208			社会保障和就业支出	531,549	531,549	0
208	05		行政事业单位离退休	531,549	531,549	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536	238,536	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,906	262,906	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,107	30,107	0
210			医疗卫生与计划生育支出	157,744	157,744	0
210	11		行政事业单位医疗	157,744	157,744	0
210	11	01	行政单位医疗	157,744	157,744	0
221			住房保障支出	587,514	587,514	0
221	02		住房改革支出	587,514	587,514	0
221	02	01	住房公积金	203,514	203,514	0
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000	0
229			其他支出	9,040,000	0	9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000	0	9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	0	9,040,000
合计				87,372,456	4,082,456	83,290,000

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：上海市普陀区体育局本部

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	77,055,649	2,805,649	74,250,000
207	03		体育	77,055,649	2,805,649	74,250,000
207	03	01	行政运行	2,805,649	2,805,649	0
207	03	05	体育竞赛	5,600,000	0	5,600,000
207	03	07	体育场馆	40,000,000	0	40,000,000
207	03	08	群众体育	26,000,000	0	26,000,000
207	03	99	其他体育支出	2,650,000	0	2,650,000
208			社会保障和就业支出	531,549	531,549	0
208	05		行政事业单位离退休	531,549	531,549	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238,536	238,536	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,906	262,906	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,107	30,107	0
210			医疗卫生与计划生育支出	157,744	157,744	0
210	11		行政事业单位医疗	157,744	157,744	0
210	11	01	行政单位医疗	157,744	157,744	0
221			住房保障支出	587,514	587,514	0
221	02		住房改革支出	587,514	587,514	0
221	02	01	住房公积金	203,514	203,514	0
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000	0
合计				78,332,456	4,082,456	74,250,000

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：上海市普陀区体育局本部

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	9,040,000	0	9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000	0	9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	0	9,040,000
合计				9,040,000	0	9,040,000

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：上海市普陀区体育局本部

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	3,144,326	3,144,326	0
301	01	基本工资	482,448	482,448	0
301	2	津贴补贴	1,865,848	1,865,848	0
301	3	奖金	40,204	40,204	0
301	04	社会保障缴费	500,710	500,710	0
301	99	其他工资福利支出	255,116	255,116	0
302		商品和服务支出	478,080	0	478,080
302	01	办公费	153,300	0	153,300
302	02	印刷费	3,600	0	3,600
302	04	手续费	800	0	800
302	07	邮电费	6,500	0	6,500
302	13	维修（护）费	6,800	0	6,800
302	15	会议费	12,000	0	12,000

302	17	公务接待费	12,000	0	12,000
302	28	工会经费	24,000	0	24,000
302	29	福利费	36,000	0	36,000
302	39	其他交通费用	106,080	0	106,080
302	99	其他商品和服务支出	117,000	0	117,000
303		对个人和家庭的补助	442,050	442,050	0
303	1	离休费	219,236	219,236	0
303	2	退休费	19,300	19,300	0
303	11	住房公积金	203,514	203,514	0
310		其他资本性支出	18,000	0	18,000
310	7	信息网络及软件购置更新△	18,000	0	18,000
合计			4,082,456	3,586,376	496,080

2017年上海市普陀区体育局本部“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	
1.2	0	1.2	0	0	0	49.61

相关情况说明

(样本)

一、“三公”经费预算

上海市普陀区体育局本部2017年“三公”经费财政拨款预算为1.2万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年减少8万。其

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。比2016年是2017年因公出国（境）费全部由财政直接划拨外事办支出。

公务接待费预算1.2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专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。与2016年预算持平

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），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

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中的日常公用经费支出，上海市普陀区体育局本部2017年度机关运行经费财政拨款

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3924万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购服务预算1754万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额250万元，其中：面向中小企业预留项目预算金额250万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额8329万元。《绩效目标申报表》。

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）上海市普陀区体育局本部

项目名称	全民健身经费		
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	姜潇斐	联系人	吴灏
		联系电话	52564588-7487
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	为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,普陀区政府根据国务院《全民健身条例》和《上海市全民健身实施计划》制定并发布了《普陀区全民健身实施计划》。根据计划试点建设“30分钟体育生活圈,实现百姓健身房、百姓健身步道、社区体质监测站九个街道镇全覆盖;建成1-2个达到国家级或市级标准的普陀区体质监测中心;学校体育场地日间开放率达到100%、夜间开放率达到20%;社会体育指导员占全区常住人口比例达到0.15%等工作要求。		
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[2011]79号）		
项目设立的必要性	近年来,特别是改革开放近30多年来,我国竞技体育得到了长足发展。2008年成功举办奥运会,我国取得金牌总数第一的骄人成绩,赢得了良好的国际声誉。奥运会后,群众健身热情高涨,积极参加各种全民健身活动。为了激励人民群众参与健身活动的积极性,构建亲民、便民、惠民的全民健身服务体系,保障人民的体育权利,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。		
保证项目实施的制度、措施	全民健身条例和全民健身实施计划、十二五规划		
项目总预算（元）	22000000	项目当年预算（元）	22000000
同名项目上年预算额（元）	22000000	同名项目上年预算执行数（元）	22000000
	子项目名称		预算金额（元）
	全民健身宣传		400000
	全民健身实施计划评估		150000

项目当年投入资金构成	科学健身指导服务	2300000
	百姓实事工程	6960000
	市民体育大联赛	3560000
	学校体育场地开放	8630000
项目实施计划	公共体育设施建设与管理、创新开展多样化赛事活动、完善体质监测，提高国民体质健康	
项目总目标	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。	
年度绩效目标	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。	
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	专款专用率	=100
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	全民健身经费	≥80.00%
	三年体育强区	=100%
效果目标	全民健身经费	≥80.00%
	绩效目标的合理性	合理

影响力目标	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：张军 填报人：孙方庆 填报日期：2017-2-8		

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）上海市普陀区体育局本部

项目名称	龙舟赛		
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	钱晓玲	联系人	钱晓玲 联系电话 52564588-7455
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	举行具有海派文化特色的苏州河城市龙舟的景观体育品牌。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	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		
保证项目实施的制度、措施	组织机构设置、安全保障、后勤保障、		
项目总预算（元）	4500000	项目当年预算（元）	4500000
同名项目上年预算额（元）	4500000	同名项目上年预算执行数（元）	4500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	龙舟赛经费	4500000	
项目实施计划	按照赛事规程进行		

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）上海市普陀区体育局本部

项目名称	游泳学校大修				
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 checked="" 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 checked="" 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	刘亦武	联系人	吴昊	联系电话	52564588-7458
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	根据安全要求以及最新标准，游校两个泳池更换独立循环系统、泳池空调、除湿系统、风管更新、锅炉设备更新。				
立项依据	发改委立项审批				
项目设立的必要性	原设备超出安全使用年限，安全标准有所更新。				
保证项目实施的制度、措施	普陀区体育局作为项目建设单位，体育局基建办公室为实施部门负责该项目的具体实施工作并与代建单位等签订合同和履行监督职责等。				
项目总预算（元）	9040000		项目当年预算（元）	9040000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	游泳学校大修项目			9040000	
项目实施计划	2017年1月1日开工，预计2017年12月31日完工。				

项目总目标	通过更换游校两个泳池独立循环系统，泳池空调、除湿系统、风管更新、锅炉设备更新等工作，改善普陀区游泳学校的训练教学环境，满足日常教学培训的需求，以期取得更好的比赛成绩。通过大修工程节能方案设计，能更有效的发挥能源效率，节约资源，降低成本。	
年度绩效目标	通过更换游校两个泳池独立循环系统，泳池空调、除湿系统、风管更新、锅炉设备更新等工作，改善普陀区游泳学校的训练教学环境，满足日常教学培训的需求，以期取得更好的比赛成绩。通过大修工程节能方案设计，能更有效的发挥能源效率，节约资源，降低成本。	
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	中标价格审价差异率	≤10.00%
	财务职能分离性	分离
	区级资金到位率	=100%
	配套资金到位率	=100%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	设备安装一次性验收	合格
	大修工程一次性验收	合格
	设备安装完成率	=100%
	建筑工程大修完成率	=100%
	财政投入乘数	=2
效果目标	学生满意度	≥95.00
	教练满意度	≥95.00
	管理者满意度	≥95.00
	游泳学校安全系数	提高
	教学培训环境改善满意度	=100%
	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理

影响力目标	人员到位率	=100%
	人员流失率	=2
	长效管理主体明确性	明确
	政策知晓度	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：张军 填报人：孙方庆 填报日期：2017-2-8		