

上海市普陀区2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、全民健身项目经费情况说明

上海市普区体育局主要职能

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8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预算是包括上海市普陀区体育局本部以及下属8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8家，具体包括：

1. 上海市普陀区体育局本部
2. 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校
3. 上海市普陀体育馆
4. 上海市普陀区青少年业余足球学校
5. 上海市普陀体育中心
6. 上海市普陀区真如体育场
7. 上海市普陀区少年儿童业余体育学校
8. 上海市普陀区青少年业余军事体育学校
9. 上海市普陀区曹杨游泳池

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市普陀区体育局预算支出总额为9192.97万元，其中：财政拨款支出预算9131.22万元，比2019年预算减少2523.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8131.22万元，比2019年预算减少2523.26万元；政府性基金拨款支出预算1000万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）体育竞赛（项）体育训练（项）体育场馆（项）群众体育（项）其他体育支出（项）”347.05万元，7237.81万元，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。2019年当年预算执行数为8855.83万元，2020年预算安排7237.81万元，比2019年预算执行数减少18.27%。主要原因是：公用经费和项目经费按照厉行节约的原则全部进行压减。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”574.40万元，主要用于行政单位和事业单位离退休费。2019年当年预算执行数为596.46元，2020年预算安排574.40万元，比2019年预算执行数减少3.7%。主要原因是：部分人员经费按实际发生额列支，如离退休人员死亡抚恤金等。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）”187.77万元，主要用于行政单位和事业单位医疗保险费。2019年当年预算执行数为177.57万元，2020年预算安排187.77万元，比2019年预算执行数增加5.52%。主要原因是：人员收入增加医疗保险相应增加。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）”192.99万元，主要用于事业单位住房公积金和行政单位购房补贴。2019年当年预算执行数为184.62万元，2020年预算安排192.99万元，比2019年预算执行数增加4.5%。主要原因是：人员收入增加医疗保险相应增加。

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）”1000万元，主要用于全民健身项目的支出。2019年当年预算执行数为847.11万元，2020年预算安排1000万元，比2019年预算执行数增加18.05%。主要原因是：2019年用彩票公益金支出的项目均为跨年度项目，当年按实结算，其余费用结转至下年支付尾款。

2020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	91312232	一、文化旅游体育与传媒支出	72378155
1. 公共预算资金	81312232	二、社会保障和就业支出	5743970
2. 政府性基金	10000000	三、卫生健康支出	1877728
二、事业收入	0	四、住房保障支出	1929879
三、事业单位经营收入	0	五、其他支出	10000000
四、其他收入	617500		
收入总计	91929732	支出总计	91929732

2020年预算部门收入预算总表

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	72378155	71760655	0	0	617500
207	03		体育	72378155	71760655	0	0	617500
207	03	01	行政运行	3470470	3470470	0	0	0
207	03	05	体育竞赛	7960000	7960000	0	0	0
207	03	06	体育训练	2761000	2428500	0	0	332500
207	03	07	体育场馆	10672438	10672438	0	0	0
207	03	08	群众体育	43671747	43529247	0	0	142500
207	03	99	其他体育支出	3842500	3700000	0	0	142500
208			社会保障和就业支出	5743970	5743970	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	5743970	5743970	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	282156	282156	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	718080	718080	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3162490	3162490	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1581244	1581244	0	0	0
210			卫生健康支出	1877728	1877728	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1877728	1877728	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	140292	140292	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1737436	1737436	0	0	0
221			住房保障支出	1929879	1929879	0	0	0
221	02		住房改革支出	1929879	1929879	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1543479	1543479	0	0	0
221	02	03	购房补贴	386400	386400	0	0	0
229			其他支出	10000000	10000000	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	10000000	10000000	0	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10000000	10000000	0	0	0
			合计	91929732	91312232	0	0	617500

2020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	72378155	35506055	36872100
207	03		体育	72378155	35506055	36872100
207	03	01	行政运行	3470470	3470470	0
207	03	05	体育竞赛	7960000	0	7960000
207	03	06	体育训练	2761000	0	2761000
207	03	07	体育场馆	10672438	9584838	1087600
207	03	08	群众体育	43671747	22450747	21221000
207	03	99	其他体育支出	3842500	0	3842500
208			社会保障和就业支出	5743970	5743970	0
208	05		行政事业单位离退休	5743970	5743970	0
208	05	01	行政单位离退休	282156	282156	0
208	05	02	事业单位离退休	718080	718080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3162490	3162490	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1581244	1581244	0
210			卫生健康支出	1877728	1877728	0
210	11		行政事业单位医疗	1877728	1877728	0
210	11	01	行政单位医疗	140292	140292	0
210	11	02	事业单位医疗	1737436	1737436	0
221			住房保障支出	1929879	1929879	0
221	02		住房改革支出	1929879	1929879	0
221	02	01	住房公积金	1543479	1543479	0
221	02	03	购房补贴	386400	386400	0
229			其他支出	10000000	0	10000000
229	60		彩票公益金安排的支出	10000000	0	10000000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10000000	0	10000000
			合计	91929732	45057632	46872100

2020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
一、一般公共预算资金	81312232	一、文化旅游体育与传媒支出	71760655	71760655	
二、政府性基金	10000000	二、社会保障和就业支出	5743970	5743970	
		三、卫生健康支出	1877728	1877728	
		四、住房保障支出	1929879	1929879	
		五、其他支出	10000000		10000000
收入总计	91312232	支出总计	91312232	81312232	10000000

2020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	71,760,655	35,506,055	36,254,600
207	03		体育	71,760,655	35,506,055	36,254,600
207	03	01	行政运行	3,470,470	3,470,470	0
207	03	05	体育竞赛	7,960,000	0	7,960,000
207	03	06	体育训练	2,428,500	0	2,428,500
207	03	07	体育场馆	10,672,438	9,584,838	1,087,600
207	03	08	群众体育	43,529,247	22,450,747	21,078,500
207	03	99	其他体育支出	3,700,000	0	3,700,000
208			社会保障和就业支出	5,743,970	5,743,970	0
208	05		行政事业单位离退休	5,743,970	5,743,970	0
208	05	01	行政单位离退休	282,156	282,156	0
208	05	02	事业单位离退休	718,080	718,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,162,490	3,162,490	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,581,244	1,581,244	0
210			卫生健康支出	1,877,728	1,877,728	0
210	11		行政事业单位医疗	1,877,728	1,877,728	0
210	11	01	行政单位医疗	140,292	140,292	0
210	11	02	事业单位医疗	1,737,436	1,737,436	0
221			住房保障支出	1,929,879	1,929,879	0
221	02		住房改革支出	1,929,879	1,929,879	0
221	02	01	住房公积金	1,543,479	1,543,479	0
221	02	03	购房补贴	386,400	386,400	0
			合计	81,312,232	45,057,632	36,254,600

2020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	10000000	0	10000000
229	60		彩票公益金安排的支出	10000000	0	10000000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10000000	0	10000000
			合计	10000000	0	10000000
合计						

2020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

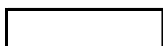
项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					类
301		工资福利支出	37,969,287	37,969,287	0
301	01	基本工资	5,611,956	5,611,956	0
301	02	津贴补贴	5,505,843	5,505,843	0
301	03	奖金	113,541	113,541	0
301	07	绩效工资	13,221,936	13,221,936	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,162,490	3,162,490	0
301	09	职业年金缴费	1,581,244	1,581,244	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,877,728	1,877,728	0
301	12	其他社会保障缴费	692,827	692,827	0
301	13	住房公积金	1,543,479	1,543,479	0
301	99	其他工资福利支出	4,658,243	4,658,243	0
302		商品和服务支出	5,611,629	0	5,611,629
302	01	办公费	237,504	0	237,504
302	02	印刷费	3,000	0	3,000
302	03	咨询费	899,032	0	899,032
302	04	手续费	4,257	0	4,257
302	05	水费	33,400	0	33,400
302	06	电费	147,000	0	147,000
302	07	邮电费	77,040	0	77,040
302	09	物业管理费	927,948	0	927,948
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	192,574	0	192,574
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	25,200	0	25,200
302	17	公务接待费	11,000	0	11,000
302	18	专用材料费	67,500	0	67,500
302	26	劳务费	203,400	0	203,400
302	27	委托业务费	342,057	0	342,057
302	28	工会经费	409,654	0	409,654
302	29	福利费	587,520	0	587,520
302	31	公务用车运行维护费	121,600	0	121,600
302	39	其他交通费用	116,080	0	116,080
302	99	其他商品和服务支出	1,180,863	0	1,180,863
303		对个人和家庭的补助	1,006,716	1,006,716	0
303	01	离休费	232,756	232,756	0
303	02	退休费	767,480	767,480	0
303	09	奖励金	6,480	6,480	0
310		资本性支出	470,000	0	470,000
310	02	办公设备购置	190,000	0	190,000
310	03	专用设备购置	280,000	0	280,000
		合计	45,057,632	38,976,003	6,081,629

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
13.26	0	1.1	12.16	0	12.16	42.68



其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为13.26万元，比2019年预算减少0.74万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置费0万元，与2019年持平。公务用车运行费12.16万元，比2019年预算减少0.64万元。主要原因是压缩公车运行费厉行节约。

（三）公务接待费1.1万元。比2019年预算减少0.1万元。主要原因是公务接待严格按照文件要求执行厉行节约。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区体育局下属1家机关和8家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为42.68万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1856万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1606万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额820万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为500万元。

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9个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金4687.21万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，上海市普陀区体育局共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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；于2016年6月23日发布了《关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕37号），要求各地方政府全面落实全民健身国家战略，进一步提高人民群众的身体素质和生活质量。

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〕）

《关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕37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〕）

《关于印发〈上海市全民健身实施计划（2016-2020年）〉的通知》（沪府发〔2016〕96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

全民健身项目由普陀区体育局具体实施。

四、实施方案

项目实施方案包括1、市民健身频道、球场翻新、新建；2、市民健身房器材更新；3、市民健身苑点器材更新；4、社区公共体育设施巡查、管理；5、上海市市民运动会；6、科学健身指导服务；7、学校体育场地开放；8、承办全国比赛；9、十公里精英赛；10、社会组织管理经费

五、实施周期

项目计划开展时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

项目当年预算为2337万元。

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区体育局			
项目名称*:	全民健身经费	项目类别*:	延续性项目
计划开始日期*:	2020年1月1日	计划完成日期*:	2020年12月31日
是否含有政府购买服务:	是	绩效类型:	业务类
项目概况*:	<p>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；于2016年6月23日发布了《关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕37号），要求各地方政府全面落实全民健身国家战略，进一步提高人民群众的身体素质和生活质量。</p>		
立项依据*:	<p>《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令〔第560号〕） 《关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕37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〕） 《关于印发〈上海市全民健身实施计划（2016-2020年）〉的通知》（沪府发〔2016〕96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）</p>		
项目设立的必要性*:	<p>1、提升健身素养、提供设施保障、丰富办赛形式、转变服务方式、推动体医融合、促进体育消费，统筹建设符合区域发展特色的公共体育服务体系。 2、满足群众日益增长的多元化健身需求。 3、根本目的：增强人民群众体质、提高全民健康水平、提升区域百姓幸福指数。</p>		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>《全民健身条例》（中华人民共和国国务院令〔第560号〕） 《关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕37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〕） 《关于印发〈上海市全民健身实施计划（2016-2020年）〉的通知》（沪府发〔2016〕96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）</p>		
项目实施计划*:	<p>项目计划开展时间为2020年1月1日至2020年12月31日，包括1、市民健身频道、球场翻新、新建；2、市民健身房器材更新；3、市民健身苑点器材更新；4、社区公共体育设施巡查、管理；5、上海市市民运动会；6、科学健身指导服务；7、学校体育场地开放；8、承办全国比赛；9、十公里精英赛；10、社会组织管理经费</p>		
总目标及阶段性目标:	<p>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。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	23370000	项目当年预算（元）：	23370000
同名项目上年预算额（元）：	23097900	同名项目上年预算执行数（元）：	18676078.3
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		工作计划执行有效性	有效
产出目标	数量	工程项目完成工程项目完	=100%
		赛事举办场次达标率	=100%
	质量	全民健身人均经费	=23元
		学校体育场地开放率	=100%
		工程验收合格率	=100%
		社区公共体育设施维护完	=100%
	社会体育指导员团队指导	=100%	
时效	工程项目完工及时率	=100%	
效果目标	社会效益	经常参加体育锻炼的人数	=100%
		安全事故发生次数	0次
	满意度	体育场地设施满意度	=100%
		赛事承办满意度	=100%
影响力目标	长效管理	体育培训满意度	=100%
	其它	工程项目完成率	=100%