

# 上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022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
- 八、绩效目标

# 上海市普陀区体育局主要职能

## 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）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。

# 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区体育局预算支出总额为10084.03万元，其中：财政拨款支出预算10036.54万元，比2021年预算执行数增加1003.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9036.54万元，比2021年预算执行数增加1003.05万元；政府性基金拨款支出预算1000万元，与2021年预算执行数1000万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）288.53万元，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等；体育竞赛（项）616万元，主要用于大型体育赛事组织管理费；体育场馆（项）1318.33万元，主要用于全区体育场馆的基本运营经费和人员支出等；群众体育（项）5789.28万元，主要用于全区全民健身经费和业余训练学校支出的经费；其他体育支出45万元，主要用于区彩票办彩票发行经费。2021年当年预算执行数为7023.54万元，2022年预算安排8009.64万元，比2021年预算执行数增加14.03%。主要原因是：新增项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.36万元，主要用于行政单位离退休人员费用；事业单位离退休（项）4.13万元，主要用于事业单位退休人员活动经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）360.36万元，主要用于机关事业单位职工养老等社会基本保险金的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）180.18万元，主要用于机关事业单位职工缴纳职业年金支出。2021年当年预算执行数为638.49元，2022年预算安排573.04万元，比2021年预算执行数减少10.25%。主要原因是：2022年事业单位退休人员福利费并入文化旅游体育与传媒支出类核算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.89万元，主要用于行政单位医疗保险经费；事业单位医疗（项）220.59万元，主要用于事业单位医疗保险费。2021年当年预算执行数为216.25万元，2022年预算安排236.49万元，比2021年预算执行数增加9.35%。主要原因是：人员收入增加，医疗保险缴纳数相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.93万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；购房补贴（项）45.44万元，主要用于行政单位购房补贴支出。2021年当年预算执行数为214.59万元，2022年预算安排217.37万元，比2021年预算执行数增加1.29%。主要原因是：人员收入增加住房保障支出相应增加。

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支出。2021年当年预算执行数为491.03万元，2022年预算安排1000万元，比2021年预算执行数增加103%。主要原因是：体育彩票公益金的安排是根据各区彩票销售收入按比例拨付。

## 2022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	100,365,352	一、文化旅游体育与传媒支出	80,571,382
1. 一般公共预算	90,365,352	二、社会保障和就业支出	5,730,355
2. 政府性基金	10,000,000	三、卫生健康支出	2,364,881
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,173,734
二、事业收入		五、其他支出	10,000,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	475,000		
收入总计	100,840,352	支出总计	100,840,352

## 2022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	80,096,382	80,096,382			
207	03		体育	80,571,382	80,096,382			475,000
207	03	01	行政运行	2,885,324	2,885,324			
207	03	05	体育竞赛	6,160,000	6,160,000			
207	03	07	体育场馆	13,183,274	13,183,274			
207	03	08	群众体育	57,892,784	57,417,784			475,000
207	03	99	其他体育支出	450,000	450,000			
208			社会保障和就业支出	5,730,355	5,730,355			
208	05		行政事业单位养老支出	5,730,355	5,730,355			
208	05	01	行政单位离退休	283,576	283,576			
208	05	02	事业单位离退休	41,340	41,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,603,626	3,603,626			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,801,813	1,801,813			
210			卫生健康支出	2,364,881	2,364,881			
210	11		行政事业单位医疗	2,364,881	2,364,881			



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						
210	11	01	行政单位医疗	158,950	158,950			
210	11	02	事业单位医疗	2,205,931	2,205,931			
221			住房保障支出	2,173,734	2,173,734			
221	02		住房改革支出	2,173,734	2,173,734			
221	02	01	住房公积金	1,719,294	1,719,294			
221	02	03	购房补贴	454,440	454,440			
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				100,840,352	100,365,352			475,000

## 2022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	80,571,382	35,526,286	45,045,096
207	03		体育	80,571,382	35,526,286	45,045,096
207	03	01	行政运行	2,885,324	2,885,324	
207	03	05	体育竞赛	6,160,000		6,160,000
207	03	07	体育场馆	13,183,274	10,510,045	2,673,229
207	03	08	群众体育	57,892,784	22,130,917	35,761,867
207	03	99	其他体育支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	5,730,355	5,730,355	
208	05		行政事业单位养老支出	5,730,355	5,730,355	
208	05	01	行政单位离退休	283,576	283,576	
208	05	02	事业单位离退休	41,340	41,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,603,626	3,603,626	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,801,813	1,801,813	
210			卫生健康支出	2,364,881	2,364,881	
210	11		行政事业单位医疗	2,364,881	2,364,881	

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				
210	11	01	行政单位医疗	158,950	158,950	
210	11	02	事业单位医疗	2,205,931	2,205,931	
221			住房保障支出	2,173,734	2,173,734	
221	02		住房改革支出	2,173,734	2,173,734	
221	02	01	住房公积金	1,719,294	1,719,294	
221	02	03	购房补贴	454,440	454,440	
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				100,840,352	45,795,256	55,045,096



## 2022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	80,096,382	35,526,286	44,570,096
207	03		体育	80,096,382	35,526,286	44,570,096
207	03	01	行政运行	2,885,324	2,885,324	
207	03	05	体育竞赛	6,160,000		6,160,000
207	03	07	体育场馆	13,183,274	10,510,045	2,673,229
207	03	08	群众体育	57,417,784	22,130,917	35,286,867
207	03	99	其他体育支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	5,730,355	5,730,355	
208	05		行政事业单位养老支出	5,730,355	5,730,355	
208	05	01	行政单位离退休	283,576	283,576	
208	05	02	事业单位离退休	41,340	41,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,603,626	3,603,626	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,801,813	1,801,813	
210			卫生健康支出	2,364,881	2,364,881	
210	11		行政事业单位医疗	2,364,881	2,364,881	

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	11	01	行政单位医疗	158,950	158,950	
210	11	02	事业单位医疗	2,205,931	2,205,931	
221			住房保障支出	2,173,734	2,173,734	
221	02		住房改革支出	2,173,734	2,173,734	
221	02	01	住房公积金	1,719,294	1,719,294	
221	02	03	购房补贴	454,440	454,440	
合计				90,365,352	45,795,256	44,570,096

## 2022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	10,000,000		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

## 2022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			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				0	0	0

注：本部门/单位2022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。



## 2022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	38,231,444	38,231,444	
301	01	基本工资	5,519,292	5,519,292	
301	02	津贴补贴	5,785,552	5,785,552	
301	03	奖金	49,052	49,052	
301	07	绩效工资	16,068,864	16,068,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,603,626	3,603,626	
301	09	职业年金缴费	1,801,813	1,801,813	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,364,881	2,364,881	
301	12	其他社会保障缴费	484,155	484,155	
301	13	住房公积金	1,719,294	1,719,294	
301	99	其他工资福利支出	834,915	834,915	
302		商品和服务支出	6,255,216		6,255,216
302	01	办公费	338,000		338,000
302	02	印刷费	3,600		3,600

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	310,000		310,000
302	04	手续费	4,300		4,300
302	05	水费	25,500		25,500
302	06	电费	145,000		145,000
302	07	邮电费	46,000		46,000
302	09	物业管理费	1,269,434		1,269,434
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	456,001		456,001
302	15	会议费	6,000		6,000
302	16	培训费	34,258		34,258
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	140,000		140,000
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	55,400		55,400
302	27	委托业务费	1,303,135		1,303,135
302	28	工会经费	461,624		461,624
302	29	福利费	574,560		574,560
302	31	公务用车运行维护费	60,800		60,800

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	39	其他交通费用	135,080		135,080
302	99	其他商品和服务支出	774,524		774,524
303		对个人和家庭的补助	1,022,596	1,022,596	
303	01	离休费	242,356	242,356	
303	02	退休费	769,440	769,440	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
310		资本性支出	286,000		286,000
310	02	办公设备购置	236,000		236,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			45,795,256	39,254,040	6,541,216

## 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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
7.28		1.20	6.08		6.08	43.61

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.28万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费6.08万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.08万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区体育局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为43.61万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算2247.57万元，其中：政府采购货物预算311.80万元、政府采购工程预算1009.77万元、政府采购服务预算926万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2000万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金5309.23万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产2462.03万元。固定资产25840.98万元，其中：房屋26463.42平方米；车辆3辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1737台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产135.14万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 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2022年1月1日至2022年12月31日，实施内容包括1、科学健身指导服务；2、学校体育场地开放；3、承办全国比赛；4、上海国际十公里精英赛；5、社会组织管理经费；6、全民健身整体宣传推广；7、体育赛事活动组织；8、百姓实事工程；9、体育行业管理；10、主承办上海城市业余联赛等。

## 五、实施周期

项目计划开展时间为2022年1月1日至2022年12月31日

## 六、年度预算安排

2022年项目总预算2341万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	全民健身项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23410000	年度资金申请总额	23410000
	其中：财政资金	23410000	其中：当年财政拨款	23410000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<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>		<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>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=100%
			赛事举办场次达标率	=100%
		质量指标	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成率	=100%
			社会体育指导员团队指导率	=100%
		时效指标	工程项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人数比	=100%
			安全事故发生数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场地设施满意度	=100%
赛事承办满意度			=100%	
体育培训满意度			=100%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	龙舟赛赛事经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15780000.00	年度资金申请总额	5260000
	其中：财政资金	15780000	其中：当年财政拨款	5260000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参赛队伍数	≥10%
		质量指标	赛事品牌影响力	良好
			赛事举办成功率	=100%
		时效指标	赛事按时举办	按时
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	=100%
			参赛队伍满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赛群众满意度	=100%



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青少年运动员综合保障基地装修项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区体育局	实施单位	上海市普陀区体育局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6573228.00	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	6573228	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果		满足住宿运动员学习需求并提供有效的后勤保障，加强科研工作对运动员的医务监督，重点检查运动员选材、训练竞赛服务的情况和效果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	=100%
		质量指标	装修工程合格率	=100%
		时效指标	装修工程完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	训练保障改善情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	=100%