

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市健身气功管理中心

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市健身气功管理中心主要职能

上海市健身气功管理中心是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1、负责本市健身气功的日常管理工作，制定有关健身气功活动的管理制度，开展宣传工作；2、负责审核、推广科学健康的健身气功功法；3、负责对健身气功辅导人员的业务培训，对健身气功社会体育指导员进行培训指导；4、负责健身气功对外交流工作，负责在本市举办的健身气功活动的审核和组织工作。

## 上海市健身气功管理中心机构设置

上海市健身气功管理中心设2个内设机构，包括：办公室、气功部。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市健身气功管理中心预算支出总额为416万元，其中：财政拨款支出预算416万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算233万元，政府性基金拨款支出预算183万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“文化体育与传媒支出”科目195万元，主要用于上海市健身气功管理中心其他体育支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于上海市健身气功管理中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于上海市健身气功管理中心在职人员医疗保障支出。
- 4、“住房保障支出”科目6万元，主要用于上海市健身气功管理中心在职人员缴纳住房公积金支出。
- 5、“其他支出”科目183万元，主要用于上海市健身气功管理中心体育事业的彩票公益金支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	4,158,400	一、文化体育与传媒支出	1,954,552	1,090,068	193,884	670,600
1. 一般公共预算资金	2,330,400	二、社会保障和就业支出	236,792	235,992		800
2. 政府性基金	1,828,000	三、医疗卫生与计划生育支出	80,064	80,064		
二、事业收入		四、住房保障支出	58,992	58,992		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	1,828,000			1,828,000
四、其他收入						
收入总计	4,158,400	支出总计	4,158,400	1,465,116	193,884	2,499,400

## 2018年单位收入预算总表

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	1,954,552	1,954,552			
207	03		体育	1,954,552	1,954,552			
207	03	99	其他体育支出	1,954,552	1,954,552			
208			社会保障和就业支出	236,792	236,792			
208	05		行政事业单位离退休	236,792	236,792			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,564	168,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,428	67,428			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	80,064	80,064			
210	11		行政事业单位医疗	80,064	80,064			
210	11	02	事业单位医疗	80,064	80,064			
221			住房保障支出	58,992	58,992			
221	02		住房改革支出	58,992	58,992			
221	02	01	住房公积金	58,992	58,992			
229			其他支出	1,828,000	1,828,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,828,000	1,828,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,828,000	1,828,000			
合计				4,158,400	4,158,400			



## 2018年单位支出预算总表

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	1,954,552	1,283,952	670,600
207	03		体育	1,954,552	1,283,952	670,600
207	03	99	其他体育支出	1,954,552	1,283,952	670,600
208			社会保障和就业支出	236,792	235,992	800
208	05		行政事业单位离退休	236,792	235,992	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,564	168,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,428	67,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	80,064	80,064	
210	11		行政事业单位医疗	80,064	80,064	
210	11	02	事业单位医疗	80,064	80,064	
221			住房保障支出	58,992	58,992	
221	02		住房改革支出	58,992	58,992	
221	02	01	住房公积金	58,992	58,992	
229			其他支出	1,828,000		1,828,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,828,000		1,828,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,828,000		1,828,000
合计				4,158,400	1,659,000	2,499,400

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	2,330,400	一、文化体育与传媒支出	1,954,552	1,954,552	
二、 政府性基金	1,828,000	二、社会保障和就业支出	236,792	236,792	
		三、医疗卫生与计划生育支出	80,064	80,064	
		四、住房保障支出	58,992	58,992	
		五、其他支出	1,828,000		1,828,000
收入总计	4,158,400	支出总计	4,158,400	2,330,400	1,828,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,954,552	1,283,952	670,600
207	03		体育	1,954,552	1,283,952	670,600
207	03	99	其他体育支出	1,954,552	1,283,952	670,600
208			社会保障和就业支出	236,792	235,992	800
208	05		行政事业单位离退休	236,792	235,992	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,564	168,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,428	67,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	80,064	80,064	
210	11		行政事业单位医疗	80,064	80,064	
210	11	02	事业单位医疗	80,064	80,064	
221			住房保障支出	58,992	58,992	
221	02		住房改革支出	58,992	58,992	
221	02	01	住房公积金	58,992	58,992	
合计				2,330,400	1,659,000	671,400

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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	1,828,000		1,828,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,828,000		1,828,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,828,000		1,828,000
合计				1,828,000		1,828,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,465,116	1,465,116	
301	01	基本工资	198,228	198,228	
301	02	津贴补贴	33,192	33,192	
301	07	绩效工资	611,400	611,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168,564	168,564	
301	09	职业年金缴费	67,428	67,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80,064	80,064	
301	12	其他社会保障缴费	16,848	16,848	
301	13	住房公积金	58,992	58,992	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	173,184		173,184
302	01	办公费	8,000		8,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	37,000		37,000
302	13	维修（护）费	3,000		3,000
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	18,000		18,000
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	4,264		4,264
310		资本性支出	20,700		20,700
310	02	办公设备购置	20,700		20,700
合计			1,659,000	1,465,116	193,884

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.20			3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，与2017年预算3.2万元持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算3.2万元持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算62万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算60万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金248万元。