

上海市体育局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

上海市体育局主要职能

上海市体育局是上海市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；2. 制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；3. 推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；4. 统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；5. 制定青少年业余训练规划和政策指导；6. 制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；7. 协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

上海市体育局机构设置

上海市体育局设7个内设机构，包括：办公室（法规处、外事处）、人事处、计划财务处（体育产业处）、群众体育处、竞技体育处（青少年体育处）、竞赛处、科教处；按有关规定设置纪检监察机构和机关党委（与党委办公室合署办公）。

上海市体育局2017年预算编制说明

2017年，上海市体育局预算支出总额为62,862万元，其中：财政拨款支出预算55,805万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,886万元，政府性基金拨款支出预算9,919万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目45,100万元，主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛等专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目350万元，主要用于上海市体育局离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目113万元，主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。
4. “住房保障支出”科目324万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金支出。
5. “其他支出”科目9,919万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市体育局

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	558,050,794	一、文化体育与传媒支出	521,570,266
1. 一般公共预算资金	458,858,294	二、社会保障和就业支出	3,497,652
2. 政府性基金	99,192,500	三、医疗卫生与计划生育支出	1,125,672
二、事业收入		四、住房保障支出	3,237,204
三、事业单位经营收入		五、其他支出	99,192,500
四、其他收入	70,572,500		
收入总计	628,623,294	支出总计	628,623,294

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市体育局

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			文化体育与传媒支出	521,570,266	450,997,766			70,572,500
207	03		体育	521,570,266	450,997,766			70,572,500
207	03	01	行政运行	18,818,003	18,818,003			
207	03	05	体育竞赛	35,340,000	33,340,000			2,000,000
207	03	06	体育训练	177,946,000	165,626,000			12,320,000
207	03	08	群众体育	80,032,500	59,500,000			20,532,500
207	03	99	其他体育支出	209,433,763	173,713,763			35,720,000

208			社会保障和就业支出	3,497,652	3,497,652			
208	05		行政事业单位离退休	3,497,652	3,497,652			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,205,508	1,205,508			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167,344	2,167,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000	100,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	24,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,125,672	1,125,672			
210	11		行政事业单位医疗	1,083,672	1,083,672			
210	11	01	行政单位医疗	1,083,672	1,083,672			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	3,237,204	3,237,204			
221	02		住房改革支出	3,237,204	3,237,204			
221	02	01	住房公积金	1,300,404	1,300,404			
221	02	03	购房补贴	1,936,800	1,936,800			

229			其他支出	99,192,500	99,192,500			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99,192,500	99,192,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99,192,500	99,192,500			
合计				628,623,294	558,050,794			70,572,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市体育局

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			文化体育与传媒支出	521,570,266	18,727,549	502,842,717
207	03		体育	521,570,266	18,727,549	502,842,717
207	03	01	行政运行	18,818,003	18,727,549	90,454
207	03	05	体育竞赛	35,340,000		35,340,000
207	03	06	体育训练	177,946,000		177,946,000
207	03	08	群众体育	80,032,500		80,032,500
207	03	99	其他体育支出	209,433,763		209,433,763
208			社会保障和就业支出	3,497,652	3,149,652	348,000

208	05		行政事业单位离退休	3,497,652	3,149,652	348,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,205,508	982,308	223,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167,344	2,167,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000		100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,125,672	1,083,672	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,083,672	1,083,672	
210	11	01	行政单位医疗	1,083,672	1,083,672	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,237,204	3,237,204	
221	02		住房改革支出	3,237,204	3,237,204	
221	02	01	住房公积金	1,300,404	1,300,404	
221	02	03	购房补贴	1,936,800	1,936,800	
229			其他支出	99,192,500		99,192,500

229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99,192,500		99,192,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99,192,500		99,192,500
合计				628,623,294	26,198,077	602,425,217

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市体育局

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	458,858,294	一、文化体育与传媒支出	450,997,766	450,997,766	
二、 政府性基金	99,192,500	二、社会保障和就业支出	3,497,652	3,497,652	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,125,672	1,125,672	
		四、住房保障支出	3,237,204	3,237,204	
		五、其他支出	99,192,500		99,192,500
收入总计	558,050,794	支出总计	558,050,794	458,858,294	99,192,500

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			文化体育与传媒支出	450,997,766	18,727,549	432,270,217
207	03		体育	450,997,766	18,727,549	432,270,217
207	03	01	行政运行	18,818,003	18,727,549	90,454
207	03	05	体育竞赛	33,340,000		33,340,000
207	03	06	体育训练	165,626,000		165,626,000
207	03	08	群众体育	59,500,000		59,500,000
207	03	99	其他体育支出	173,713,763		173,713,763
208			社会保障和就业支出	3,497,652	3,149,652	348,000
208	05		行政事业单位离退休	3,497,652	3,149,652	348,000

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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,205,508	982,308	223,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167,344	2,167,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000		100,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,125,672	1,083,672	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,083,672	1,083,672	
210	11	01	行政单位医疗	1,083,672	1,083,672	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,237,204	3,237,204	
221	02		住房改革支出	3,237,204	3,237,204	
221	02	01	住房公积金	1,300,404	1,300,404	
221	02	03	购房补贴	1,936,800	1,936,800	
合计				458,858,294	26,198,077	432,660,217

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	99,192,500		99,192,500
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99,192,500		99,192,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99,192,500		99,192,500
合计				99,192,500		99,192,500

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：上海市体育局

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	12,437,365	12,437,365	
301	01	基本工资	2,072,664	2,072,664	
301	02	津贴补贴	6,627,085	6,627,085	
301	03	奖金	200,208	200,208	
301	04	其他社会保障缴费	1,322,064	1,322,064	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,167,344	2,167,344	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	9,541,200		9,541,200
302	01	办公费	589,200		589,200
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	350,000		350,000

302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	6,091,200		6,091,200
302	15	会议费	505,568		505,568
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	209,700		209,700
302	28	工会经费	196,932		196,932
302	29	福利费	183,600		183,600
302	31	公务用车运行维护费	300,000		300,000
302	39	其他交通费用	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	4,219,512	4,219,512	
303	01	离休费	982,308	982,308	
303	11	住房公积金	1,300,404	1,300,404	
303	13	购房补贴	1,936,800	1,936,800	
合计			26,198,077	16,656,877	9,541,200

2017年上海市体育局“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	
275.97	155	90.97	30	0	30	954.12

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市体育局2017年“三公”经费财政拨款预算为275.97万元，包括上海市体育局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年预算减少32.69万元。其中：

因公出国（境）费预算155万元，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。比2016年预算减少15万元，主要原因是出国人数略有减少。

公务接待费预算90.97万元，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。比2016年预算减少15万元，主要原因是接待人数略有下降。

公务用车购置及运行费预算30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），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。比2016年预算减少2.69万元，主要原因是进一步控制公务用车运行费。

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，上海市体育局2017年度机关运行经费财政拨款预算954.12万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4043.6万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4033.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额38010.1万元。重点支出项目绩效目标见《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：上海市体育局（盖章）

项目名称	青少年体育训练专项经费		
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 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	胡红	联系人	文静
		联系电话	63275330*805
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	后备人才培养、体教结合、青少年公共服务		
立项依据	1. 中共中央、国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见（中发[2007]7号） 2. 国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见（国发[2014]46号） 3. 中共上海市委、上海市人民政府印发《关于深化本市体教结合工作的意见》的通知（沪委发[2012]3号）		
项目设立的必要性	开展青少年体育训练各项工作，普及青少年体育训练（锻炼），提高青少年的运动能力，培养体育后备力量。		
保证项目实施的制度、措施	完善制度，落实措施，加强监管。		
项目总预算（元）	106236000	项目当年预算（元）	106236000
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	后备人才培养		10315000
	体教结合专项经费		3210000
	青少年体育公共服务		92711000

项目实施计划	按计划进行	
项目总目标	开展青少年体育训练各项工作，普及青少年体育训练（锻炼），提高青少年的运动能力，培养体育后备力量。	
年度绩效目标	开展青少年体育训练各项工作，普及青少年体育训练（锻炼），提高青少年的运动能力，培养体育后备力量。	
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	重点支出安排率	》 80%
	“三公经费”变动率	《10%
	在职人员控制率	100%
产出目标	重点工作办结率	》 80%
	质量达标率	》 80%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	》 80%
	生态效益	》 80%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	人员流失率	0
备注		
填报单位负责人（签名）： 黄永平 填报人：文静 填报日期：2016.12.5		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市体育局（盖章）

项目名称	竞技体育专项业务训练经费		
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 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	曹培中	联系人	周猛 63275330*806
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	委托或联办一线运动队、备战天津全运参赛保障、训练备战经费等。		
立项依据	“十三五” 竞技体育发展规划、奥运争光计划		
项目设立的必要性	全运备战、训练、参赛需要，确保天津全运会获得运动成绩和精神文明双丰收。		
保证项目实施的制度、措施	2016年训练专项经费管理办法		
项目总预算（元）	105640000	项目当年预算（元）	105640000
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	备战训练专项经费		48540000
	天津可全运会参赛保障经费		15000000
	委托或联办一线运动队经费		42100000

项目实施计划	按计划进行	
项目总目标	天津全运会获得运动成绩和精神文明双丰收。	
年度绩效目标	天津全运会获得运动成绩和精神文明双丰收。	
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	重点支出安排率	》 80%
	“三公经费”变动率	《10%
	在职人员控制率	100%
产出目标	重点工作办结率	》 80%
	质量达标率	》 80%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	》 80%
	生态效益	》 80%
影响力目标	人员流失率	0%
	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）：黄永平 填报人：周猛 填报日期：2016.12.5		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市体育局（盖章）

项目名称	全民健身工作经费				
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 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	刘琦	联系人	陈慧	联系电话	63275330*703
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	全民健身设施与管理经费、全民健身赛事活动经费、科学健身指导经费、特殊人群体育发展经费、全民健身宣传调研经费、非奥项目发展经费等。				
立项依据	《全民健身发展纲要》				
项目设立的必要性	发展群众体育，增强群众体质。				
保证项目实施的制度、措施	《全民健身发展纲要》				
项目总预算（元）	168225000		项目当年预算（元）	168225000	
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	全民健身设施建设			61490000	
	场馆公益性开放补贴			3000000	
	全民健身活动经费			103735000	

项目实施计划	按计划进行	
项目总目标	扩大健身人群，增强群众体质，加强健身场馆建设。	
年度绩效目标	扩大健身人群，增强群众体质，加强健身场馆建设。	
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	重点支出安排率	》 80%
	“三公经费”变动率	《10%
	在职人员控制率	100%
产出目标	重点工作办结率	》 80%
	质量达标率	》 80%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	》 80%
	生态效益	》 80%
影响力目标	人员流失率	0%
	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）：黄永平 填报人： 陈慧 填报日期：2016.12.5		