

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市体育局

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）。

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，上海市体育局预算支出总额为88,730万元，其中：财政拨款支出预算87,795万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算77,046万元，政府性基金拨款支出预算10,749万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目76,308万元，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327万元，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107万元，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304万元，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10,749万元，主要用于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	877,950,094	一、文化体育与传媒支出	772,432,146	8,733,824	10,522,640	753,175,682
1、一般公共预算资金	770,460,094	二、社会保障和就业支出	3,265,332	2,940,612		324,720
2、政府性基金	107,490,000	三、医疗卫生与计划生育支出	1,072,464	1,030,464		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,040,152	3,040,152		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	107,490,000			107,490,000
四、其他收入	9,350,000					
收入总计	887,300,094	支出总计	887,300,094	15,745,052	10,522,640	861,032,402

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	772,432,146	763,082,146			9,350,000
207	03		体育	772,432,146	763,082,146			9,350,000
207	03	01	行政运行	19,873,260	19,873,260			
207	03	05	体育竞赛	21,120,000	19,120,000			2,000,000
207	03	06	体育训练	145,753,500	138,403,500			7,350,000
207	03	08	群众体育	6,480,000	6,480,000			
207	03	09	体育交流与合作	4,352,900	4,352,900			
207	03	99	其他体育支出	574,852,486	574,852,486			
208			社会保障和就业支出	3,265,332	3,265,332			
208	05		行政事业单位离退休	3,265,332	3,265,332			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,181,204	1,181,204			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,928	2,060,928			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200	23,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,464	1,072,464			
210	11		行政事业单位医疗	1,030,464	1,030,464			
210	11	01	行政单位医疗	1,030,464	1,030,464			
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	3,040,152	3,040,152			
221	02		住房改革支出	3,040,152	3,040,152			
221	02	01	住房公积金	1,236,552	1,236,552			
221	02	03	购房补贴	1,803,600	1,803,600			
229			其他支出	107,490,000	107,490,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	107,490,000	107,490,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107,490,000	107,490,000			
合计				887,300,094	877,950,094			9,350,000

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	772,432,146	19,256,464	753,175,682
207	03		体育	772,432,146	19,256,464	753,175,682
207	03	01	行政运行	19,873,260	19,256,464	616,796
207	03	05	体育竞赛	21,120,000		21,120,000
207	03	06	体育训练	145,753,500		145,753,500
207	03	08	群众体育	6,480,000		6,480,000
207	03	09	体育交流与合作	4,352,900		4,352,900
207	03	99	其他体育支出	574,852,486		574,852,486
208			社会保障和就业支出	3,265,332	2,940,612	324,720
208	05		行政事业单位离退休	3,265,332	2,940,612	324,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,181,204	879,684	301,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,928	2,060,928	

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200		23,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,072,464	1,030,464	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,030,464	1,030,464	
210	11	01	行政单位医疗	1,030,464	1,030,464	
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	3,040,152	3,040,152	
221	02		住房改革支出	3,040,152	3,040,152	
221	02	01	住房公积金	1,236,552	1,236,552	
221	02	03	购房补贴	1,803,600	1,803,600	
229			其他支出	107,490,000		107,490,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	107,490,000		107,490,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107,490,000		107,490,000
合计				887,300,094	26,267,692	861,032,402

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	763,082,146	19,256,464	743,825,682
207	03		体育	763,082,146	19,256,464	743,825,682
207	03	01	行政运行	19,873,260	19,256,464	616,796
207	03	05	体育竞赛	19,120,000		19,120,000
207	03	06	体育训练	138,403,500		138,403,500
207	03	08	群众体育	6,480,000		6,480,000
207	03	09	体育交流与合作	4,352,900		4,352,900
207	03	99	其他体育支出	574,852,486		574,852,486
208			社会保障和就业支出	3,265,332	2,940,612	324,720
208	05		行政事业单位离退休	3,265,332	2,940,612	324,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,181,204	879,684	301,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,060,928	2,060,928	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,200		23,200

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			医疗卫生与计划生育支出	1,072,464	1,030,464	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,030,464	1,030,464	
210	11	01	行政单位医疗	1,030,464	1,030,464	
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	3,040,152	3,040,152	
221	02		住房改革支出	3,040,152	3,040,152	
221	02	01	住房公积金	1,236,552	1,236,552	
221	02	03	购房补贴	1,803,600	1,803,600	
合计				770,460,094	26,267,692	744,192,402

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	107,490,000		107,490,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	107,490,000		107,490,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107,490,000		107,490,000
合计				107,490,000		107,490,000

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		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,865,368	14,865,368	
301	01	基本工资	2,280,240	2,280,240	
301	02	津贴补贴	7,824,408	7,824,408	
301	03	奖金	200,000	200,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,060,928	2,060,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,030,464	1,030,464	
301	12	其他社会保障缴费	175,176	175,176	
301	13	住房公积金	1,236,552	1,236,552	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	10,472,640		10,472,640
302	01	办公费	734,000		734,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	07	邮电费	486,000		486,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	6,329,280		6,329,280
302	15	会议费	471,000		471,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	209,000		209,000
302	28	工会经费	206,000		206,000
302	29	福利费	207,360		207,360
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
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	879,684	879,684	
303	01	离休费	879,684	879,684	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			26,267,692	15,745,052	10,522,640

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	
234.9	118	86.9	30	0	30	1052.26

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234.9万元，比2017年预算减少41.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费118万元，比2017年预算减少37万元，主要原因是出访团队和人数减少。

（二）公务用车购置及运行费30万元，比2017年预算持平，主要原因是车辆数量不变。

（三）公务接待费86.9万元，比2017年预算减少4.07万元，主要原因是接待人数减少。

二、机关运行经费预算

2018年上海市体育局财政拨款的机关运行经费预算为1,052.26万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算16568.39万元，其中：政府采购货物预算38.89万元、政府采购服务预算16529.5万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金29375.64万元。