

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）主要职能

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

一是贯彻落实本市全民健身实施计划和体育竞赛规划，二是组织实施全民健身活动、推动体育社会组织发展，三是统筹指导全市重大体育赛事、组织开展体育赛事评估，四是负责体育健身行业和高危险性体育项目的监督管理，五是开展公共体育和赛事活动的指导服务，六是加强体育竞赛裁判管理工作，七是承担市体育局交办的其他工作。

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）机构设置

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）设7个内设机构，包括：赛事活动部、基层指导部、培训推广部、规划发展部、市场监管部、综合办公室、高危项目部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）收入预算4,169万元，其中：财政拨款收入3,869万元，比2022年预算增加6万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算4,169万元，其中：财政拨款支出预算3,869万元，比2022年预算增加6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,668万元，比2022年预算增加110万元；政府性基金拨款支出预算201万元，比2022年预算减少104万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,266万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目244万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）在职人员住房公积金支出。
5. “其他支出”科目201万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）体育事业的彩票公益金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	38,687,454	一、文化旅游体育与传媒支出	35,654,510	9,225,610	4,246,800	22,182,100
1、一般预算资金	36,674,454	二、社会保障和就业支出	2,441,409	2,271,889	169,520	
2、政府性资金	2,013,000	三、卫生健康支出	947,121	947,121		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	631,414	631,414		
二、事业收入		五、其他支出	2,013,000			2,013,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	41,687,454	支出总计	41,687,454	13,076,034	4,416,320	24,195,100

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	35,654,510	32,654,510			3,000,000
207	03		体育	35,654,510	32,654,510			3,000,000
207	03	99	其他体育支出	35,654,510	32,654,510			3,000,000
208			社会保障和就业支出	2,441,409	2,441,409			
208	05		行政事业单位养老支出	2,441,409	2,441,409			
208	05	02	事业单位离退休	262,560	262,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,233	1,443,233			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,616	721,616			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	947,121	947,121			
210	11		行政事业单位医疗	947,121	947,121			
210	11	02	事业单位医疗	947,121	947,121			
221			住房保障支出	631,414	631,414			
221	02		住房改革支出	631,414	631,414			
221	02	01	住房公积金	631,414	631,414			
229			其他支出	2,013,000	2,013,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,013,000	2,013,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,013,000	2,013,000			
合计				41,687,454	38,687,454			3,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	35,654,510	13,472,410	22,182,100
207	03		体育	35,654,510	13,472,410	22,182,100
207	03	99	其他体育支出	35,654,510	13,472,410	22,182,100
208			社会保障和就业支出	2,441,409	2,441,409	
208	05		行政事业单位养老支出	2,441,409	2,441,409	
208	05	02	事业单位离退休	262,560	262,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,233	1,443,233	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,616	721,616	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	947,121	947,121	
210	11		行政事业单位医疗	947,121	947,121	
210	11	02	事业单位医疗	947,121	947,121	
221			住房保障支出	631,414	631,414	
221	02		住房改革支出	631,414	631,414	
221	02	01	住房公积金	631,414	631,414	
229			其他支出	2,013,000		2,013,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,013,000		2,013,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,013,000		2,013,000
合计				41,687,454	17,492,354	24,195,100

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	36,674,454	一、文化旅游体育与传媒支出	32,654,510	32,654,510		
二、政府性基金	2,013,000	二、社会保障和就业支出	2,441,409	2,441,409		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	947,121	947,121		
		四、住房保障支出	631,414	631,414		
		五、其他支出	2,013,000		2,013,000	
收入总计	38,687,454	支出总计	38,687,454	36,674,454	2,013,000	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	32,654,510	13,472,410	19,182,100
207	03		体育	32,654,510	13,472,410	19,182,100
207	03	99	其他体育支出	32,654,510	13,472,410	19,182,100
208			社会保障和就业支出	2,441,409	2,441,409	
208	05		行政事业单位养老支出	2,441,409	2,441,409	
208	05	02	事业单位离退休	262,560	262,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,233	1,443,233	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,616	721,616	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	947,121	947,121	
210	11		行政事业单位医疗	947,121	947,121	
210	11	02	事业单位医疗	947,121	947,121	
221			住房保障支出	631,414	631,414	
221	02		住房改革支出	631,414	631,414	
221	02	01	住房公积金	631,414	631,414	
合计				36,674,454	17,492,354	19,182,100

2023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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	2,013,000		2,013,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,013,000		2,013,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,013,000		2,013,000
合计				2,013,000		2,013,000

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12,968,994	12,968,994	
301	01	基本工资	1,760,808	1,760,808	
301	02	津贴补贴	237,600	237,600	
301	07	绩效工资	7,020,000	7,020,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,443,233	1,443,233	
301	09	职业年金缴费	721,616	721,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	947,121	947,121	
301	12	其他社会保障缴费	90,202	90,202	
301	13	住房公积金	631,414	631,414	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	4,280,320		4,280,320
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	2,480,000		2,480,000
302	15	会议费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	363,500		363,500
302	28	工会经费	180,400		180,400
302	29	福利费	349,920		349,920
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	446,000		446,000
303		对个人和家庭的补助	107,040	107,040	
303	01	离休费	107,040	107,040	
310		资本性支出	136,000		136,000
310	02	办公设备购置	136,000		136,000
合计			17,492,354	13,076,034	4,416,320

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
10.20	5.00	2.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.20万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算529.90万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算520.10万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金2409.51万元。