

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市体育局主要职能

上海市体育局是市政府直属机构。

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. 拟订体育事业发展规划及全民健身、公共体育设施、体育产业、竞技体育、青少年体育、体育竞赛等专项规划和有关地方标准，并组织实施；
3. 负责体育公共事业发展，落实全民健身计划；
4. 负责竞技体育发展，统筹规划竞技体育项目设置和重点项目布局；
5. 指导、管理青少年体育工作，制定青少年体育训练政策和管理制度；
6. 指导体育产业发展，加强体育产业宏观管理，促进体育产业与相关产业融合发展；
7. 负责培育和发展体育市场，对体育经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范体育市场；
8. 负责制定体育竞赛管理制度，推进体育竞赛体系建设，指导、协调体育竞赛工作，监督、管理体育赛事；
9. 指导、促进体育科学研究和成果推广应用；
10. 会同有关部门指导、协调大型公共体育场馆、设施建设，推进公共场馆、设施向社会开放，监督、管理公共体育场馆、设施的运营；
11. 指导、协调、管理体育对外交往工作，开展与国际和港澳台地区的体育交流与合作；
12. 拟订体育行业人才队伍建设规划，并组织实施；
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市体育局机构设置

上海市体育局设八个内设机构，包括：办公室、规划产业处（法规处）、人事处（外事处）、财务处（设施建设处）、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处（科教处）、竞赛处。按照有关规定设置直属机关党委。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市体育局收入预算71,558万元，其中：财政拨款收入69,058万元，比2021年预算减少7,084万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,500万元。

支出预算71,558万元，其中：财政拨款支出预算69,058万元，比2021年预算减少7,084万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算48,666万元，比2021年预算减少6,547万元；政府性基金拨款支出预算20,392万元，比2021年预算减少537万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是受疫情影响，项目经费减少。

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47,857万元，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259万元，主要用于上海市体育局离退休等经费支出。
3. “卫生健康支出”科目100万元，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450万元，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20,392万元，主要用于上海市体育局体育事业的彩票公益金支出。

2022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 | | | |
| | | | 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 | 690,580,300 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 503,571,367 | 9,970,428 | 12,174,493 | 481,426,446 |
| 1、一般公共预算资金 | 486,662,100 | 二、社会保障和就业支出 | 2,592,840 | 2,270,000 | | 322,840 |
| 2、政府性基金 | 203,918,200 | 三、卫生健康支出 | 997,893 | 961,893 | | 36,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 二、事业收入 | | 五、其他支出 | 203,918,200 | | | 203,918,200 |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 25,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 715,580,300 | 支出总计 | 715,580,300 | 17,702,321 | 12,174,493 | 685,703,486 |

2022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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 503,571,367 | 478,571,367 | | | 25,000,000 |
| 207 | 03 | | 体育 | 503,571,367 | 478,571,367 | | | 25,000,000 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 22,808,941 | 22,808,941 | | | |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 105,930,000 | 105,930,000 | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 48,200,000 | 48,200,000 | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,800,000 | 1,800,000 | | | |
| 207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 2,207,000 | 2,207,000 | | | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 322,625,426 | 297,625,426 | | | 25,000,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,592,840 | 2,592,840 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,592,840 | 2,592,840 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 817,640 | 817,640 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | 715,580,300 | 690,580,300 | | | | 25,000,000 |

2022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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 503,571,367 | 22,144,921 | 481,426,446 |
| 207 | 03 | | 体育 | 503,571,367 | 22,144,921 | 481,426,446 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 22,808,941 | 22,144,921 | 664,020 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 105,930,000 | | 105,930,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 48,200,000 | | 48,200,000 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 2,207,000 | | 2,207,000 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 322,625,426 | | 322,625,426 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,592,840 | 2,270,000 | 322,840 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,592,840 | 2,270,000 | 322,840 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 817,640 | 520,000 | 297,640 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | |

| 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 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000 | 550,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,200 | | 25,200 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 997,893 | 961,893 | 36,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 961,893 | 961,893 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 961,893 | 961,893 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| 229 | | | 其他支出 | 203,918,200 | | 203,918,200 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 203,918,200 | | 203,918,200 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 203,918,200 | | 203,918,200 |
| | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 715,580,300 | 29,876,814 | 685,703,486 |

2022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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 478,571,367 | 22,144,921 | 456,426,446 |
| 207 | 03 | | 体育 | 478,571,367 | 22,144,921 | 456,426,446 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 22,808,941 | 22,144,921 | 664,020 |
| 207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 105,930,000 | | 105,930,000 |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 48,200,000 | | 48,200,000 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 207 | 03 | 09 | 体育交流与合作 | 2,207,000 | | 2,207,000 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 297,625,426 | | 297,625,426 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,592,840 | 2,270,000 | 322,840 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,592,840 | 2,270,000 | 322,840 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 817,640 | 520,000 | 297,640 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000 | 550,000 | |

| 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 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 25,200 | | 25,200 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 997,893 | 961,893 | 36,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 961,893 | 961,893 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 961,893 | 961,893 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 486,662,100 | 29,876,814 | 456,785,286 |

2022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 | 203,918,200 | | 203,918,200 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 203,918,200 | | 203,918,200 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 203,918,200 | | 203,918,200 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 203,918,200 | | 203,918,200 |

2022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：上海市体育局

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

2022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 | | 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 | 17,182,321 | 17,182,321 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,758,044 | 2,758,044 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9,671,584 | 9,671,584 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 230,000 | 230,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 550,000 | 550,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 720,000 | 720,000 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 241,893 | 241,893 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10,800 | 10,800 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11,824,493 | | 11,824,493 |
| 302 | 01 | 办公费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 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 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 400,000 | | 400,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 83,000 | | 83,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 241,893 | | 241,893 |
| 302 | 29 | 福利费 | 237,600 | | 237,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | | 175,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 820,000 | | 820,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 402,000 | | 402,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 520,000 | 520,000 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 520,000 | 520,000 | |

| 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 | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 350,000 | | 350,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 350,000 | | 350,000 |
| 合计 | | | 29,876,814 | 17,702,321 | 12,174,493 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市体育局

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 | |
| 239.80 | 164.00 | 58.30 | 17.50 | | 17.50 | 1,217.45 |

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239.80万元，比2021年预算增加12.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费164.00万元，比2021年预算增加10万元，主要原因是出访人数增加。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，和2021年预算持平。

（三）公务接待费58.30万元。比2021年预算增加2.3万元，主要原因是接待人数增加。

二、机关运行经费预算

2022年上海市体育局财政拨款的机关运行费为1,217.45万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算15407.1万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15404.5万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金67310万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市体育局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。