

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市体育局单位设八个内设机构，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）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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市体育局预算支出总额为68,213万元，其中：财政拨款支出预算67,313万元，比2019年预算减少1,169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,364万元，比2019年预算减少6,346万元；政府性基金拨款支出预算21,949万元，比2019年预算增加5,177万元。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44,632万元，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288万元，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331万元，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21,949万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

2020年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	673,132,600	一、文化旅游体育与传媒支出	455,323,780	10,220,684	11,095,672	434,007,424
1. 一般公共预算资金	453,642,600	二、社会保障和就业支出	2,880,560	2,549,700		330,860
2. 政府性基金	219,490,000	三、卫生健康支出	1,126,872	1,084,872		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	3,311,388	3,311,388		
三、事业单位经营收入		五、其他支出	219,490,000			219,490,000
四、其他收入	9,000,000					
收入总计	682,132,600	支出总计	682,132,600	17,166,644	11,095,672	653,870,284

2020年单位收入预算总表

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	455,323,780	446,323,780			9,000,000
207	03		体育	455,323,780	446,323,780			9,000,000
207	03	01	行政运行	22,172,022	22,172,022			
207	03	05	体育竞赛	12,440,000	12,440,000			
207	03	06	体育训练	86,375,000	86,375,000			
207	03	09	体育交流与合作	3,055,000	3,055,000			
207	03	99	其他体育支出	331,281,758	322,281,758			9,000,000
208			社会保障和就业支出	2,880,560	2,880,560			
208	05		行政事业单位养老支出	2,880,560	2,880,560			
208	05	01	行政单位离退休	1,081,716	1,081,716			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,372	1,509,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,672	264,672			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800			
210			卫生健康支出	1,126,872	1,126,872			
210	11		行政事业单位医疗	1,084,872	1,084,872			
210	11	01	行政单位医疗	1,084,872	1,084,872			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	3,311,388	3,311,388			
221	02		住房改革支出	3,311,388	3,311,388			
221	02	01	住房公积金	1,406,988	1,406,988			
221	02	03	购房补贴	1,904,400	1,904,400			
229			其他支出	219,490,000	219,490,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	219,490,000	219,490,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	219,490,000	219,490,000			
合计				682,132,600	673,132,600			9,000,000

2020年单位支出预算总表

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	455,323,780	21,316,356	434,007,424
207	03		体育	455,323,780	21,316,356	434,007,424
207	03	01	行政运行	22,172,022	21,316,356	855,666
207	03	05	体育竞赛	12,440,000		12,440,000
207	03	06	体育训练	86,375,000		86,375,000
207	03	09	体育交流与合作	3,055,000		3,055,000
207	03	99	其他体育支出	331,281,758		331,281,758
208			社会保障和就业支出	2,880,560	2,549,700	330,860
208	05		行政事业单位养老支出	2,880,560	2,549,700	330,860
208	05	01	行政单位离退休	1,081,716	775,656	306,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,372	1,509,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,672	264,672	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800		24,800
210			卫生健康支出	1,126,872	1,084,872	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,084,872	1,084,872	
210	11	01	行政单位医疗	1,084,872	1,084,872	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,311,388	3,311,388	
221	02		住房改革支出	3,311,388	3,311,388	
221	02	01	住房公积金	1,406,988	1,406,988	
221	02	03	购房补贴	1,904,400	1,904,400	
229			其他支出	219,490,000		219,490,000
229	60		彩票公益金安排的支出	219,490,000		219,490,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	219,490,000		219,490,000
合计				682,132,600	28,262,316	653,870,284

2020年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	453,642,600	一、文化旅游体育与传媒支出	446,323,780	446,323,780	
二、政府性基金	219,490,000	二、社会保障和就业支出	2,880,560	2,880,560	
		三、卫生健康支出	1,126,872	1,126,872	
		四、住房保障支出	3,311,388	3,311,388	
		五、其他支出	219,490,000		219,490,000
收入总计	673,132,600	支出总计	673,132,600	453,642,600	219,490,000

2020年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	446,323,780	21,316,356	425,007,424
207	03		体育	446,323,780	21,316,356	425,007,424
207	03	01	行政运行	22,172,022	21,316,356	855,666
207	03	05	体育竞赛	12,440,000		12,440,000
207	03	06	体育训练	86,375,000		86,375,000
207	03	09	体育交流与合作	3,055,000		3,055,000
207	03	99	其他体育支出	322,281,758		322,281,758
208			社会保障和就业支出	2,880,560	2,549,700	330,860
208	05		行政事业单位养老支出	2,880,560	2,549,700	330,860
208	05	01	行政单位离退休	1,081,716	775,656	306,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,372	1,509,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264,672	264,672	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800		24,800

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			卫生健康支出	1,126,872	1,084,872	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,084,872	1,084,872	
210	11	01	行政单位医疗	1,084,872	1,084,872	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	3,311,388	3,311,388	
221	02		住房改革支出	3,311,388	3,311,388	
221	02	01	住房公积金	1,406,988	1,406,988	
221	02	03	购房补贴	1,904,400	1,904,400	
合计				453,642,600	28,262,316	425,380,284

2020年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	219,490,000		219,490,000
229	60		彩票公益金安排的支出	219,490,000		219,490,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	219,490,000		219,490,000
合计				219,490,000		219,490,000

2020年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	16,390,988	16,390,988	
301	01	基本工资	2,488,392	2,488,392	
301	02	津贴补贴	8,945,200	8,945,200	
301	03	奖金	550,000	550,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509,372	1,509,372	
301	09	职业年金缴费	264,672	264,672	
301	10	职工基本医疗保险缴费	896,196	896,196	
301	11	公务员医疗补助缴费	188,676	188,676	
301	12	其他社会保障缴费	141,492	141,492	
301	13	住房公积金	1,406,988	1,406,988	
302		商品和服务支出	10,830,672		10,830,672
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	65,000		65,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	14	租赁费	7,050,000		7,050,000
302	15	会议费	426,000		426,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	229,672		229,672
302	29	福利费	216,000		216,000
302	31	公务用车运行维护费	250,000		250,000
302	39	其他交通费用	1,100,000		1,100,000
302	99	其他商品和服务支出	379,000		379,000
303		对个人和家庭的补助	775,656	775,656	
303	01	离休费	775,656	775,656	
310		资本性支出	265,000		265,000
310	02	办公设备购置	265,000		265,000
合计			28,262,316	17,166,644	11,095,672

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
254	159	70	25	-	25	1,110

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为254.00万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费159.00万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是出访人数增加。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，比2019年预算增加3万元，主要原因是车辆运行费增加。

（三）公务接待费70.00万元。比2019年预算减少3万元，主要原因是国内接待费减少。

二、机关运行经费预算

2020年上海市体育局财政拨款的机关运行费为1,109.57万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算16,731万元，其中：政府采购服务预算16,731万元。

四、预算绩效情况

2020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64,364.18万元。