

# 上海市2023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. 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）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，上海市体育局收入预算68,146万元，其中：财政拨款收入65,646万元，比2022年预算减少3,412万元；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68,146万元，其中：财政拨款支出预算65,646万元，比2022年预算减少3,412万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算46,920万元，比2022年预算减少1,746万元；政府性基金拨款支出预算18,726万元，比2022年预算减少1,666万元；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46,011万元，主要用于上海市体育局体育训练、体育竞赛、青少年体育等专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目278万元，主要用于上海市体育局离退休等支出。
3. “卫生健康支出”科目101万元，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530万元，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18,726万元，主要用于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	656,455,440	一、文化旅游体育与传媒支出	485,106,560	15,065,720	12,590,880	457,449,960
1、一般预算资金	469,197,940	二、社会保障和就业支出	2,775,380	2,470,000	305,380	
2、政府性资金	187,257,500	三、卫生健康支出	1,016,000	980,000		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,300,000	5,300,000		
二、事业收入		五、其他支出	187,257,500			187,257,500
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,000,000					
收入总计	681,455,440	支出总计	681,455,440	23,815,720	12,896,260	644,743,460

## 2023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	485,106,560	460,106,560			25,000,000
207	03		体育	485,106,560	460,106,560			25,000,000
207	03	01	行政运行	28,917,160	28,917,160			
207	03	05	体育竞赛	13,100,000	13,100,000			
207	03	06	体育训练	115,540,000	114,540,000			1,000,000
207	03	08	群众体育	1,600,000	1,600,000			
207	03	09	体育交流与合作	2,107,000	2,107,000			
207	03	99	其他体育支出	323,842,400	299,842,400			24,000,000
208			社会保障和就业支出	2,775,380	2,775,380			
208	05		行政事业单位养老支出	2,775,380	2,775,380			
208	05	01	行政单位离退休	540,580	540,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,000	1,480,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000	730,000			
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	1,016,000	1,016,000			
210	11		行政事业单位医疗	980,000	980,000			
210	11	01	行政单位医疗	980,000	980,000			
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	5,300,000	5,300,000			
221	02		住房改革支出	5,300,000	5,300,000			
221	02	01	住房公积金	2,300,000	2,300,000			



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						
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000			
229			其他支出	187,257,500	187,257,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	187,257,500	187,257,500			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	187,257,500	187,257,500			
合计				681,455,440	656,455,440			25,000,000

## 2023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	485,106,560	27,656,600	457,449,960
207	03		体育	485,106,560	27,656,600	457,449,960
207	03	01	行政运行	28,917,160	27,656,600	1,260,560
207	03	05	体育竞赛	13,100,000		13,100,000
207	03	06	体育训练	115,540,000		115,540,000
207	03	08	群众体育	1,600,000		1,600,000
207	03	09	体育交流与合作	2,107,000		2,107,000
207	03	99	其他体育支出	323,842,400		323,842,400
208			社会保障和就业支出	2,775,380	2,775,380	
208	05		行政事业单位养老支出	2,775,380	2,775,380	
208	05	01	行政单位离退休	540,580	540,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,000	1,480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000	730,000	
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	1,016,000	980,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	980,000	980,000	
210	11	01	行政单位医疗	980,000	980,000	
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	5,300,000	5,300,000	
221	02		住房改革支出	5,300,000	5,300,000	
221	02	01	住房公积金	2,300,000	2,300,000	

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				
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
229			其他支出	187,257,500		187,257,500
229	60		彩票公益金安排的支出	187,257,500		187,257,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	187,257,500		187,257,500
合计				681,455,440	36,711,980	644,743,460

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	469,197,940	一、文化旅游体育与传媒支出	460,106,560	460,106,560		
二、政府性基金	187,257,500	二、社会保障和就业支出	2,775,380	2,775,380		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,016,000	1,016,000		
		四、住房保障支出	5,300,000	5,300,000		
		五、其他支出	187,257,500		187,257,500	
收入总计	656,455,440	支出总计	656,455,440	469,197,940	187,257,500	

## 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	460,106,560	27,656,600	432,449,960
207	03		体育	460,106,560	27,656,600	432,449,960
207	03	01	行政运行	28,917,160	27,656,600	1,260,560
207	03	05	体育竞赛	13,100,000		13,100,000
207	03	06	体育训练	114,540,000		114,540,000
207	03	08	群众体育	1,600,000		1,600,000
207	03	09	体育交流与合作	2,107,000		2,107,000
207	03	99	其他体育支出	299,842,400		299,842,400
208			社会保障和就业支出	2,775,380	2,775,380	
208	05		行政事业单位养老支出	2,775,380	2,775,380	
208	05	01	行政单位离退休	540,580	540,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,000	1,480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000	730,000	
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	1,016,000	980,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	980,000	980,000	
210	11	01	行政单位医疗	980,000	980,000	
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	5,300,000	5,300,000	
221	02		住房改革支出	5,300,000	5,300,000	
221	02	01	住房公积金	2,300,000	2,300,000	

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				
221	02	03	购房补贴	3,000,000	3,000,000	
合计				469,197,940	36,711,980	432,485,960

## 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	187,257,500		187,257,500
229	60		彩票公益金安排的支出	187,257,500		187,257,500
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	187,257,500		187,257,500
合计				187,257,500		187,257,500

## 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						



## 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	23,555,720	23,555,720	
301	01	基本工资	3,320,000	3,320,000	
301	02	津贴补贴	14,448,200	14,448,200	
301	03	奖金	280,000	280,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,480,000	1,480,000	
301	09	职业年金缴费	730,000	730,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	780,000	780,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	200,000	200,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	2,300,000	2,300,000	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	12,876,260		12,876,260
302	01	办公费	780,000		780,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	8,500,000		8,500,000
302	15	会议费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	361,000		361,000

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	29	福利费	531,360		531,360
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	940,000		940,000
302	99	其他商品和服务支出	741,900		741,900
303		对个人和家庭的补助	260,000	260,000	
303	01	离休费	260,000	260,000	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			36,711,980	23,815,720	12,896,260

## 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

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	
226.50	154.00	55.00	17.50		17.50	1,289.63

## 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226.50万元，比2022年预算减少13.30万元其中：

（一）因公出国（境）费154.00万元，比2022年预算减少10.00万元，主要原因是计划出国组团人数减少。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费55.00万元，比2022年预算减少3.30万元，主要原因是公务接待人数预计减少。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市体育局财政拨款的机关运行经费预算为1,289.63万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6,729.38万元，其中：政府采购货物预算1.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6,727.50万元。

### 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11个，涉及预算资金63964.69万元。