

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心） 2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）主要职能

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心），上海市残疾人体育训练中心为本会直属事业单位（前身为残疾人活动中心）。中心的主要职能是：

1. 市残疾人体育训练中心的运行和管理工作。
2. 残疾人体育活动，开发适合各类残疾人特点的健身康复体育活动项目。
3. 全市残疾人体育活动的组织和指导工作；承担全市残疾人运动员的选拔、集训、参赛等组织工作。
4. 残奥、特奥、聋奥等赛事的组织工作。
5. 残疾人运动员的注册、分级和管理工作。
6. 国际和区域性残疾人体育赛事。
7. 残疾人体育科研工作开展与国内外有关残疾人体育组织的交流与合作。
8. 残疾人体育工作者的培训和管理工作的。
9. 宣传残疾人事业，完成市残联交办的其他工作。

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）机构设置

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）单位设4个内设机构，包括：办公室、训练科、综保科、群体科

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）预算支出总额为5,073万元，其中：财政拨款支出预算5,059万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,059万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,011万元，主要用于残疾人后勤保障等支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32万元，主要用于在职人员医疗保险等经费
3. “住房保障支出”科目16万元，主要用于在职员工住房公积金补贴

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	50,593,100	一、社会保障和就业支出	50,235,476
1. 一般公共预算资金	50,593,100	二、医疗卫生与计划生育支出	330,912
2. 政府性基金		三、住房保障支出	166,884
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	140,172		
收入总计	50,733,272	支出总计	50,733,272

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

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						
208			社会保障和就业支出	50,235,476	50,114,732			120,744
208	05		行政事业单位离退休	668,736	642,828			25,908
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,808	458,304			18,504
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,728	183,324			7,404
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	49,566,740	49,471,904			94,836
208	11	06	残疾人体育	49,566,740	49,471,904			94,836
210			医疗卫生与计划生育支出	330,912	317,964			12,948
210	11		行政事业单位医疗	330,912	317,964			12,948
210	11	02	事业单位医疗	330,912	317,964			12,948
221			住房保障支出	166,884	160,404			6,480
221	02		住房改革支出	166,884	160,404			6,480
221	02	01	住房公积金	166,884	160,404			6,480
合计				50,733,272	50,593,100			140,172

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
208			社会保障和就业支出	50,235,476	5,869,180	44,366,296
208	05		行政事业单位离退休	668,736	667,536	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,808	476,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,728	190,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	49,566,740	5,201,644	44,365,096
208	11	06	残疾人体育	49,566,740	5,201,644	44,365,096
210			医疗卫生与计划生育支出	330,912	330,912	
210	11		行政事业单位医疗	330,912	330,912	
210	11	02	事业单位医疗	330,912	330,912	
221			住房保障支出	166,884	166,884	
221	02		住房改革支出	166,884	166,884	
221	02	01	住房公积金	166,884	166,884	
合计				50,733,272	6,366,976	44,366,296

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

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
一、 一般公共预算资金	50,593,100	一、 社会保障和就业支出	50,114,732	50,114,732	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	317,964	317,964	
		三、 住房保障支出	160,404	160,404	
收入总计	50,593,100	支出总计	50,593,100	50,593,100	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
208			社会保障和就业支出	50,114,732	5,748,436	44,366,296
208	05		行政事业单位离退休	642,828	641,628	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,304	458,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183,324	183,324	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	49,471,904	5,106,808	44,365,096
208	11	06	残疾人体育	49,471,904	5,106,808	44,365,096
210			医疗卫生与计划生育支出	317,964	317,964	
210	11		行政事业单位医疗	317,964	317,964	
210	11	02	事业单位医疗	317,964	317,964	
221			住房保障支出	160,404	160,404	
221	02		住房改革支出	160,404	160,404	
221	02	01	住房公积金	160,404	160,404	
合计				50,593,100	6,226,804	44,366,296

2017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：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

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				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,356,400	3,356,400	
301	01	基本工资	648,108	648,108	
301	02	津贴补贴	1,643,400	1,643,400	
301	04	其他社会保障缴费	375,264	375,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458,304	458,304	
301	09	职业年金缴费	183,324	183,324	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	2,710,000		2,710,000
302	01	办公费	51,000		51,000
302	05	水费	84,000		84,000
302	06	电费	336,923		336,923
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	1,626,000		1,626,000

302	13	维修（护）费	86,400		86,400
302	15	会议费	23,940		23,940
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	25	专用燃料费	96,000		96,000
302	28	工会经费	43,537		43,537
302	29	福利费	61,200		61,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	160,404	160,404	
303	11	住房公积金	160,404	160,404	
合计			6,226,804	3,516,804	2,710,000

2017年上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）
“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
33.6	21.7	5.5	6.4		6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为33.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少5.9万元。其中：

因公出国（境）费预算21.7万元，主要安排单位人员的国际比赛交流、重大比赛的参赛等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少5万元，主要原因是减少了国际比赛工作人员随队出访的人次。

公务接待费预算5.5万元，主要安排外国及外省市比赛交流团接待交流等所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.9万元，主要原因是减少接待交流团的人次。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车运行费6.4万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1325.8万元，其中：政府采购货物预算480.9万元、政府采购工程预算844.9万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1325.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额4436.6万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市残疾人体育训练中心（上海特奥竞赛训练中心）

项目名称	上海市第九届残疾人运动会专项资金				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	柳瑾	联系人	刘华	联系电话	56625744
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	本年度举办上海市第九届残疾人运动会，本届是运会设十三个项目（田径、乒乓、飞镖、黑白棋、抖空竹、特奥滚球、中国象棋、大怪路子、视力残疾人广场舞、羽毛球、第九套广播操、五人制特奥融合足球、阳光韵律操）将有五类残疾人计5000人运动员、工作人员参加这一赛事。本届运动会进行开闭幕式活动。				
立项依据	根据国务院颁发的《十三五加快推进小康进程规划纲要》推进残疾人体育健身广泛开展的要求，依照每四年举办一届市残疾人运动会惯例，将举办上海市第九届残疾人运动会。				
项目设立的必要性	让更多的本市残疾人参与到群众体育活动中来，检阅残疾人参与社区体育健身点活动的成果，让残疾人群众体育项目在社区中普及，积极投身社区健身中。				
保证项目实施的制度、措施	成立市残运会前期工作组，适时成立有市政府分管副市长担任组委会主任的组委会班子。各工作部门开展赛事各项工作。本届运动会各比赛项目和开幕式采取招标投标形式，群体管理部门做好协调监督工作。				
项目总预算（元）		2999510	项目当年预算（元）		2999510
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	开幕式相关经费			583500	
	闭幕式相关经费			108000	
	各项比赛项目经费			2010130	
	部门相关经费			297880	

项目实施计划	本届市残疾人运动会开幕式拟定在五月份开始，十三项比赛安排在本年度五月至十月份完成，闭幕式拟定在十月份。	
项目总目标	办成一届精彩、满意、节俭的市残疾人运动会。	
年度绩效目标	让全体参赛人员享受体育带来的快乐和满意。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目完成率	100%
产出目标	根据“上海市第九届残疾人运动会”规程	2784人
效果目标	让更多的残疾人走出家门，参加群众体育活动	85%
	残疾人对参与群众体育认识度提高	95%
影响力目标	全体参赛运动员、相关人员满意度	85%
备注		
填报单位负责人：柳瑾 填报人：施敏 填报日期：2016年10月30日		