

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区体育局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、体教结合项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区体育局主要职能

闵行区体育局是主管本区体育工作的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，研究拟订体育工作的地方性政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
- 2.制定本区体育工作的发展战略和发展目标，指导和推进体育制度改革，编制本区体育事业的发展规划、计划，并组织实施。
- 3.组织指导本区国民体质监测与干预工作，支持和发展群众体育、竞技体育。指导、监督、服务本区体育工作，全面贯彻实施全民健身国家战略，推进全民健身计划。
- 4.组织和开展各类体育赛事活动，指导基层做好群众体育、青少年体育工作，组织参加和承办各级各类体育赛事活动。
- 5.统筹规划本区竞技运动项目的设置和布局。抓好教练员队伍的建设和管理，开展业务体育训练，培育优秀体育后备人才。会同教育部门实行国家体育锻炼标准，开展体教结合工作，推动阳光体育运动广泛开展。协同相关部门开展优秀运动员的吸收和安置，做好体育特长生招生工作。落实体育运动中的反兴奋剂工作。
- 6.负责有关经营高危险性体育项目审批，社会体育指导员技术等级审批，设立健身气功站点及举办健身气功活动审批，公共体育场所拆迁或改变其功能、用途的审批，等级运动员审批及推荐申报工作。做好体育类行政审批事中事后监管。
- 7.指导、监督本区体育行业社会组织开展工作。
- 8.协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；指导监督公共体育设施向社会开放工作，加强体育系统的安全生产监管，依法管理体育市场。
- 9.研究制定本区体育产业的发展规划，开发和培育体育市场，发展体育产业。监管本区体育彩票网点运营工作，引进优质体育品牌赛事，做好重大赛事的服务保障工作。
- 10.协调、指导和管理本区体育对外交往工作，开展国家和地区间的体育合作与交流。
- 11.完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区体育局机构设置

上海市闵行区体育局部门预算是包括上海市闵行区体育局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区体育局（本级）
2. 上海市闵行区体育管理服务中心
3. 上海市闵行区体育场馆管理中心
4. 上海市闵行区青少年体育运动学校

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区体育局收入预算8311.51万元，其中：财政拨款收入8311.51万元，比2022年预算减少1243.85万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8311.51万元，其中：财政拨款支出预算8311.51万元，比2022年预算减少1243.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6531.45万元，比2022年预算减少1439.67万元；政府性基金拨款支出预算1780.06万元，比2022年预算增加195.82万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目15.2万元，主要用于开展体教结合工作教练员业务培训、社会体育指导员等级和继续教育培训、区级群众健身项目培训。
2. “行政运行”科目301.25万元，主要用于保障区体育局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费等人员经费，以及日常办公费用、日常维修维护费用、电话邮寄费等公用经费方面的支出。
3. “一般行政管理事务”39.49万元，主要用于完成一般性日常行政管理事务方面的支出，包括法律顾问费、党组工作经费、等项目支出。
4. “体育训练”1684.88万元，主要用于保障区青少年体育运动学校正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费等人员经费和日常办公费用、日常维修维护费用、水电费等公用经费方面的支出，以及保障该校运动员训练比赛方面的项目支出。
5. “体育场馆”2345.46万元，主要用于保障区属场馆（区体育场、区体育馆、区游泳池）正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费等人员经费和日常办公费用、日常维修维护费用、水电费等公用经费方面的支出，以及对外开放、设施设备运行维护与管理方面的项目支出。
6. “群众体育”1351.1万元，主要用于开展党建引领下基层公共体育配送、社会体育管理、开展体教结合、服务保障重大赛事等方面的项目支出。
7. “其他体育支出”30.59万元，主要用于保障区社会体育管理中心、区体育产业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、社会保障缴费等人员经费，以及日常办公费用、日常维修维护费用、电话邮寄费等公用经费方面的支出。

8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目243.84万元，主要用于按照国家政策规定为区体育局机关、所属事业单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费。

9. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目121.92万元，主要用于按照国家政策规定为区体育局机关、所属事业单位在职人员缴纳的职业年金。

10. “行政单位医疗”科目14.89万元，主要用于按照国家政策规定为区体育局机关在职人员缴纳的基本医疗保险。

11. “事业单位医疗”科目200.42万元，主要用于按照国家政策规定为所属事业单位在职人员缴纳的基本医疗保险。

12. “公务员医疗补助”5.67万元，主要用于区体育局机关及所属事业单位人员在医疗补助方面的支出。

13. “住房公积金”科目134.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

14. “购房补贴”科目42万元，主要用于按照本市房改政策规定向符合条件的在职人员发放的用于购买住房方面的支出。

15. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目1780.06万元，主要用于开展市区两级群众体育赛事及活动、青少年体育赛事及活动及社区公共体育设施建设补贴等方面的支出，有用于体育事业的彩票公益金支出1个项级科目。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区体育局闵行区体育局

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	83115130.26	一、一般公共服务支出	0
1、一般公共预算资金	65314489.26	二、国防支出	0
2、政府性基金	17800641.00	三、公共安全支出	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	152000.00
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	57527683.12
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	3657601.53
		八、卫生健康支出	2209787.71
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	1767416.90
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	17800641.00
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	83115130.26	支出总计	83115130.26

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区体育局

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						
205			教育支出	152000.00	152000.00	0	0	0
205	08		进修及培训	152000.00	152000.00	0	0	0
205	08	03	培训支出	152000.00	152000.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	57527683.12	57527683.12	0	0	0
207	03		体育	57527683.12	57527683.12	0	0	0
207	03	01	行政运行	3012478.96	3012478.96	0	0	0
207	03	02	一般行政管理事务	394948.00	394948.00	0	0	0
207	03	06	体育训练	16848781.83	16848781.83	0	0	0
207	03	07	体育场馆	23454585.86	23454585.86	0	0	0
207	03	08	群众体育	13510970.47	13510970.47	0	0	0
207	03	99	其他体育支出	305918.00	305918.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3657601.53	3657601.53	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	3657601.53	3657601.53	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2438379.47	2438379.47	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1219222.06	1219222.06	0	0	0
210			卫生健康支出	2209787.71	2209787.71	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2209787.71	2209787.71	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	148863.60	148863.60	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2004214.51	2004214.51	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	56709.60	56709.60	0	0	0
221			住房保障支出	1767416.90	1767416.90	0	0	0
221	02		住房改革支出	1767416.90	1767416.90	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1347416.90	1347416.90	0	0	0
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	0	0	0
229			其他支出	17800641.00	17800641.00	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	17800641.00	17800641.00	0	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17800641.00	17800641.00	0	0	0
合计				83115130.26	83115130.26	0	0	0

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区体育局

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				
205			教育支出	152000.00	0	152000.00
205	08		进修及培训	152000.00	0	152000.00
205	08	03	培训支出	152000.00	0	152000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	57527683.12	35091292.99	22436390.13
207	03		体育	57527683.12	35091292.99	22436390.13
207	03	01	行政运行	3012478.96	3012478.96	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	394948.00	0	394948.00
207	03	06	体育训练	16848781.83	8266980.83	8581801.00
207	03	07	体育场馆	23454585.86	17185862.73	6268723.13
207	03	08	群众体育	13510970.47	6625970.47	6885000.00
207	03	99	其他体育支出	305918.00		305918.00
208			社会保障和就业支出	3657601.53	3657601.53	0
208	05		行政事业单位养老支出	3657601.53	3657601.53	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2438379.47	2438379.47	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1219222.06	1219222.06	0
210			卫生健康支出	2209787.71	2209787.71	0
210	11		行政事业单位医疗	2209787.71	2209787.71	0
210	11	01	行政单位医疗	148863.60	148863.60	0
210	11	02	事业单位医疗	2004214.51	2004214.51	0
210	11	03	公务员医疗补助	56709.60	56709.60	0
221			住房保障支出	1767416.90	1767416.90	0
221	02		住房改革支出	1767416.90	1767416.90	0
221	02	01	住房公积金	1347416.90	1347416.90	0
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	0
229			其他支出	17800641.00	0	17800641.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17800641.00	0	17800641.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17800641.00	0	17800641.00
合计				83115130.26	42726099.13	40389031.13

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区体育局

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、一般公共预算资金	65314489.26	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	17800641.00	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	152000.00	152000.00	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	57527683.12	57527683.12	0	0
		七、社会保障和就业支出	3657601.53	3657601.53	0	0
		八、卫生健康支出	2209787.71	2209787.71	0	0
		九、节能环保支出	0	0.00	0	0
		十、城乡社区支出	0	0.00	0	0
		十一、农林水支出	0	0.00	0	0
		十二、交通运输支出	0	0.00	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0.00	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0.00	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0.00	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0.00	0	0
		十七、住房保障支出	1767416.90	1767416.90	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	17800641.00	0	17800641.00	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	83115130.26	支出总计	83115130.26	65314489.26	17800641.00	0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区体育局

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				
205			教育支出	152000.00	0	152000.00
205	08		进修及培训	152000.00	0	152000.00
205	08	03	培训支出	152000.00	0	152000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	57527683.12	35091292.99	22436390.13
207	03		体育	57527683.12	35091292.99	22436390.13
207	03	01	行政运行	3012478.96	3012478.96	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	394948.00	0	394948.00
207	03	06	体育训练	16848781.83	8266980.83	8581801.00
207	03	07	体育场馆	23454585.86	17185862.73	6268723.13
207	03	08	群众体育	13510970.47	6625970.47	6885000.00
207	03	99	其他体育支出	305918.00		305918.00
208			社会保障和就业支出	3657601.53	3657601.53	0
208	05		行政事业单位养老支出	3657601.53	3657601.53	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2438379.47	2438379.47	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1219222.06	1219222.06	0
210			卫生健康支出	2209787.71	2209787.71	0
210	11		行政事业单位医疗	2209787.71	2209787.71	0
210	11	01	行政单位医疗	148863.60	148863.60	0
210	11	02	事业单位医疗	2004214.51	2004214.51	0
210	11	03	公务员医疗补助	56709.60	56709.60	0
221			住房保障支出	1767416.90	1767416.90	0
221	02		住房改革支出	1767416.90	1767416.90	0
221	02	01	住房公积金	1347416.90	1347416.90	0
221	02	03	购房补贴	420000.00	420000.00	0
合计				65314489.26	42726099.13	22588390.13

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区体育局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
229			其他支出	17800641.00	0	17800641.00
229	60		彩票公益金安排的支出	17800641.00	0	17800641.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	17800641.00	0	17800641.00
合计				17800641.00	0	17800641.00

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区体育局

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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区体育局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	26485187.37	26485187.37	0
301	01	基本工资	3485793.40	3485793.40	0
301	02	津贴补贴	1241144.00	1241144.00	0
301	03	奖金	1060300.00	1060300.00	0
301	07	绩效工资	11292856.25	11292856.25	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2438379.47	2438379.47	0
301	09	职业年金缴费	1219222.06	1219222.06	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2153078.11	2153078.11	0
301	11	公务员医疗补助缴费	56709.60	56709.60	0
301	12	其他社会保障缴费	109975.18	109975.18	0
301	13	住房公积金	1347416.90	1347416.90	0
301	99	其他工资福利支出	2080312.40	2080312.40	0
302		商品和服务支出	16049791.76	0	16049791.76
302	01	办公费	416600.00	0	416600.00
302	02	印刷费	7000.00	0	7000.00
302	03	咨询费	33000.00	0	33000.00

302	04	手续费	17600.00	0	17600.00
302	05	水费	422000.00	0	422000.00
302	06	电费	4801479.00	0	4801479.00
302	07	邮电费	125000.00	0	125000.00
302	09	物业管理费	7645315.32	0	7645315.32
302	11	差旅费	68600.00	0	68600.00
302	13	维修（护）费	98400.00	0	98400.00
302	14	租赁费	44000.00	0	44000.00
302	16	培训费	41000.00	0	41000.00
302	17	公务接待费	106700.00	0	106700.00
302	18	专用材料费	130000.00	0	130000.00
302	26	劳务费	37300.00	0	37300.00
302	27	委托业务费	110000.00	0	110000.00
302	28	工会经费	304797.44	0	304797.44
302	29	福利费	565920.00	0	565920.00
302	39	其他交通费用	159280.00	0	159280.00
302	99	其他商品和服务支出	915800.00	0	915800.00
303		对个人和家庭的补助	6120.00	6120.00	0
303	09	奖励金	6120.00	6120.00	0
310		资本性支出	185000.00	0	185000.00
310	02	办公设备购置	135000.00	0	135000.00
310	03	专用设备购置	50000.00	0	50000.00
合计			42726099.13	26491307.37	16234791.76

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区体育局

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	
10.67	0	10.67	0	0	0	43.26

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10.67万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费10.67万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区体育局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为43.26万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算873.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算873.16万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额873.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为873.16万元。

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，本部门4个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金4030.54万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

体教结合项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步贯彻《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发[2019]13号）精神，完善我区体育后备人才培养体系建设，提高青少年训练质量和效益，闵行区体育局2021年继续设立体教结合经费专项，根据国家、上海市体教结合工作部署及闵行区体教结合工作开展情况实施项目，促进体育系统和教育系统有效协调、紧密合作。一方面营造良好的青少年体育锻炼氛围，促进区内青少年踊跃参加体育活动，增强体质。另一方面，保障体育传统项目学校业余训练的开展，进一步提升闵行区挖掘、培养和输送优秀体育后备人才的能力。

本项目分为四个内容：裁判员、教练员培训、体教结合专项扶持（三线）、体教结合专项扶持（二线）及外聘教练员配置经费。

二、立项依据

- 1、《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发〔2020〕1号）；
- 2、《上海市人民政府办公厅关于构建本市竞技体育发展新体系的实施意见》（沪府办发[2019]13号）；
- 3、关于印发《闵行区体教结合扶持经费使用办法》的通知（闵体[2016]17号）。

三、实施主体：闵行区体育局

四、实施方案

- 1、开展对二线、三线运动队进行扶持资金发放，发放标准为：
 - （1）二线运动员10470元/年/人；二线教练员3200元/年/人；
 - （2）三线运动员1800元/年/人；三线教练员3200元/年/人。运动员必须在上海市青少年训练管理中心或上海市足球运动管理中心正式注册且运动员代表资格属于闵行区。
- 2、2022年计划外聘教练员70名，平均年薪为5.3万元。定期对教练员开展考核，根据考核结果确定下一年度是否续聘。
- 3、年内计划开展10项培训工作。4-5个项目市级单项协会要求注册教练员参加市级培训。

五、实施周期：2023年全年

六、年度预算安排：年度财政资金预算安排金额898万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）