

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区体育局

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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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
- 七、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设3个内设机构，包括办公室、群体科、竞训科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区体育局收入预算3767.09万元，其中：财政拨款收入3767.09万元，比2023年预算增加552.45万元；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3767.09万元，其中：财政拨款支出预算3767.09万元，比2023年预算增加552.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2075.5万元，比2023年预算增加455.11万元；政府性基金拨款支出预算1691.59万元，比2023年预算增加97.34万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加联办网球女队专项250万元、健步嘉年华经费140万元、上海市第四届市民运动会经费110万元、社会力量兴办青少年体育训练40万元等。

财政拨款支出主要内容如下。

1. “培训支出”科目3万元，主要用于开展体教结合工作教练员业务培训。
2. “行政运行”科目319.13万元，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. “一般行政管理实务”科目39.87万元，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”科目660万元，主要用于区青少年体育运动学校正常运转的基本支出，包括职工工资、社会保障缴费等方面的人员支出和日常办公费用、电话邮寄费、日常维修维护费等方面的公用支出，以及保障运动员训练比赛方面的项目支出。
5. “体育场馆”科目9.71万元，主要用于保障区体育馆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支出和日常办公费用、日常维修维护费用、电话邮寄费等公用经费方面的支出，以及设施设备维修维护方面的项目支出。
6. “群众体育”科目861.02万元，主要用于开展党建引领下基层公共体育配送、开展体教结合、服务保障重大赛事等方面的项目支出。
7. “行政单位离退休”科目29.99万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
8. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目30.64万元，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养老保险缴费。
9. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.32万元，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职业年金。
10. “行政单位医疗”科目13.01万元，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. “公务员医疗补助”科目7.66万元，主要用于区体育局机关人员在医疗补助方面的支出。
12. “住房公积金”科目42.64万元，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。
13. “购房补贴”科目43.5万元，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。
14. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目1691.59万元，主要用于开展区级品牌赛事活动、区级主题赛事活动、参加国家、市两级群

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	37,670,934	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	20,755,042	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	16,915,892	三、公共安全支出	0	0	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	30,000	0	0	30,000
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	18,897,310	2,753,459	437,825	15,706,026
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	759,590	759,590	0	0
		八、卫生健康支出	206,755	206,755	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	861,387	861,387	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	16,915,892	0	0	16,915,892
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	37,670,934	支出总计	37,670,934	4,581,191	437,825	32,651,918

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：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	30000.00	30000.00	0	0	0
205	08		进修及培训	30000.00	30000.00	0	0	0
205	08	03	培训支出	30000.00	30000.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	18897309.89	18897309.89	0	0	0
207	03		体育	18897309.89	18897309.89	0	0	0
207	03	01	行政运行	3191284.09	3191284.09	0	0	0
207	03	02	一般行政管理事务	398734.00	398734.00	0	0	0
207	03	06	体育训练	6600000.00	6600000.00	0	0	0
207	03	07	体育场馆	97051.80	97051.80	0	0	0
207	03	08	群众体育	8610240.00	8610240.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	759590.00	759590.00	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	759590.00	759590.00	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	299910.00	299910.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306449.00	306449.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153231.00	153231.00	0	0	0
210			卫生健康支出	206755.25	206755.25	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	206755.25	206755.25	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	130143.00	130143.00	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	76612.25	76612.25	0	0	0
221			住房保障支出	861387.00	861387.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	861387.00	861387.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	426387.00	426387.00	0	0	0
221	02	03	购房补贴	435000.00	435000.00	0	0	0
229			其他支出	16915892.00	16915892.00	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	16915892.00	16915892.00	0	0	0
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16915892.00	16915892.00	0	0	0
合计				37670934.14	37670934.14	0	0	0

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：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	30000.00	0	30000.00
205	08		进修及培训	30000.00	0	30000.00
205	08	03	培训支出	30000.00	0	30000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18897309.89	3191284.09	15706025.80
207	03		体育	18897309.89	3191284.09	15706025.80
207	03	01	行政运行	3191284.09	3191284.09	
207	03	02	一般行政管理事务	398734.00	0	398734.00
207	03	06	体育训练	6600000.00	0	6600000.00
207	03	07	体育场馆	97051.80	0	97051.80
207	03	08	群众体育	8610240.00	0	8610240.00
208			社会保障和就业支出	759590.00	759590.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	759590.00	759590.00	0
208	05	01	行政单位离退休	299910.00	299910.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306449.00	306449.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153231.00	153231.00	0
210			卫生健康支出	206755.25	206755.25	0
210	11		行政事业单位医疗	206755.25	206755.25	0
210	11	01	行政单位医疗	130143.00	130143.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	76612.25	76612.25	0
221			住房保障支出	861387.00	861387.00	0
221	02		住房改革支出	861387.00	861387.00	0
221	02	01	住房公积金	426387.00	426387.00	0
221	02	03	购房补贴	435000.00	435000.00	0
229			其他支出	16915892.00	0	16915892.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16915892.00	0	16915892.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16915892.00	0	16915892.00
合计				37670934.14	5019016.34	32651917.80

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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	20755042.14	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	16915892.00	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	30000.00	30000.00	0	0
		五、科学技术支出	0.00	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	18897309.89	18897309.89	0	0
		七、社会保障和就业支出	759590.00	759590.00	0	0
		八、卫生健康支出	206755.25	206755.25	0	0
		九、节能环保支出	0.00	0	0	0
		十、城乡社区支出	0.00	0	0	0
		十一、农林水支出	0.00	0	0	0
		十二、交通运输支出	0.00	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0	0	0
		十七、住房保障支出	861387.00	861387	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0	0	0
		二十一、其他支出	16915892.00	0	16915892	0
		二十二、债务付息支出	0.00	0	0	0
收入总计	37670934.14	支出总计	37670934.14	20755042.14	16915892.00	0

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	30000.00	0	30000.00
205	08		进修及培训	30000.00	0	30000.00
205	08	03	培训支出	30000.00	0	30000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	18897309.89	3191284.09	15706025.80
207	03		体育	18897309.89	3191284.09	15706025.80
207	03	01	行政运行	3191284.09	3191284.09	
207	03	02	一般行政管理事务	398734.00	0	398734.00
207	03	06	体育训练	6600000.00	0	6600000.00
207	03	07	体育场馆	97051.80	0	97051.80
207	03	08	群众体育	8610240.00	0	8610240.00
208			社会保障和就业支出	759590.00	759590.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	759590.00	759590.00	0
208	05	01	行政单位离退休	299910.00	299910.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306449.00	306449.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153231.00	153231.00	0
210			卫生健康支出	206755.25	206755.25	0
210	11		行政事业单位医疗	206755.25	206755.25	0
210	11	01	行政单位医疗	130143.00	130143.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	76612.25	76612.25	0
221			住房保障支出	861387.00	861387.00	0
221	02		住房改革支出	861387.00	861387.00	0
221	02	01	住房公积金	426387.00	426387.00	0
221	02	03	购房补贴	435000.00	435000.00	0
合计				20755042.14	5019016.34	15736025.80

2024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：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	16915892.00	0	16915892.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16915892.00	0	16915892.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	16915892.00	0	16915892.00
合计				16915892.00	0	16915892.00

2024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：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：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：闵行区体育局

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4280921.25	4280921.25	0.00
301	01	基本工资	513474.00	513474.00	0.00
301	02	津贴补贴	1290227.00	1290227.00	0.00
301	03	奖金	1126250.00	1126250.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306449.00	306449.00	0.00
301	09	职业年金缴费	153231.00	153231.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	130143.00	130143.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	76612.25	76612.25	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3068.00	3068.00	0.00
301	13	住房公积金	426387.00	426387.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	255080.00	255080.00	0.00
302		商品和服务支出	429825.09	0.00	429825.09
302	01	办公费	10000.00	0.00	10000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1500.00	0.00	1500.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	16000.00	0.00	16000.00
302	09	物业管理费	13518.96	0.00	13518.96
302	11	差旅费	70000.00	0.00	70000.00
302	13	维修(护)费	4100.00	0.00	4100.00
302	14	租赁费	3000.00	0.00	3000.00
302	16	培训费	2000.00	0.00	2000.00
302	17	公务接待费	72000.00	0.00	72000.00
302	18	专用材料费	15000.00	0.00	15000.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	38306.13	0.00	38306.13
302	29	福利费	86400.00	0.00	86400.00
302	39	其他交通费用	93600.00	0.00	93600.00
302	99	其他商品和服务支出	4400.00	0.00	4400.00
303		对个人和家庭的补助	300270.00	300270.00	0.00
303	02	退休人员生活补贴	299910.00	299910.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	8000.00	0.00	8000.00
310	02	办公设备购置	8000.00	0.00	8000.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
合计			5019016.34	4581191.25	437825.09

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区体育局

单位:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
7.2	0	7.2	0	0	0	43.78

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为7.2万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费7.2万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区体育局财政拨款的机关运行经费预算为43.78万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算266.17万元，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266.17万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金3078.17万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，闵行区体育局共有车辆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）。

2024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）。