

附件1

# 闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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. 2026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、上海市第十八届运动会项目经费情况说明

# 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。

。

# 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区体育局收入预算12,788.46万元，其中：财政拨款收入12,788.46万元，比2025年预算增加3769.32万元；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12,788.46万元，其中：财政拨款支出预算12,788.46万元，比2025年预算增加3769.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,790.18万元，比2025年预算增加3,864.97万元；政府性基金拨款支出预算1,998.28万元，比2025年预算减少95.65万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了闵行区体育馆改造工程2,000万元、上海市社区市民健身中心建设转移支付1,138.11万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目22.13万元，主要用于开展业余训练项目教练员业务培训、社会体育指导员技术等级等级和继续教育培训。
2. “行政运行”科目348.59万元，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”科目42.01万元，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2271.08万元，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”科目3918.66万元，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”科目2421.11万元，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”科目710.78万元，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. “行政单位离退休”科目24.58万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
9. “事业单位离退休”科目81.56万元，主要用于事业单位开始的离退休经费。

10. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目331.89万元，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。

11. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目165.95万元，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。

12. “行政单位医疗”科目13.06万元，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。

13. “事业单位医疗”科目217.09万元，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。

14. “公务员医疗补助”科目4.32万元，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。

15. “住房公积金”科目170.81万元，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。

16. “购房补贴”科目46.56万元，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。

17. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目1998.28万元，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。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：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	127,884,598.71	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	107,901,756.71	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	19,982,842.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	221,300.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	97,122,340.96
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6,039,720.00
		八、卫生健康支出	2,344,709.25
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2,173,686.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	19,982,842.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	127,884,598.71	支出总计	127,884,598.71

2026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	221,300.00	221,300.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	221,300.00	221,300.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	培训支出	221,300.00	221,300.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	97,122,340.96	97,122,340.96	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	97,122,340.96	97,122,340.96	0.00	0.00	0.00
207	03	01	行政运行	3,485,920.21	3,485,920.21	0.00	0.00	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	420,088.00	420,088.00	0.00	0.00	0.00
207	03	06	体育训练	22,710,845.50	22,710,845.50	0.00	0.00	0.00
207	03	07	体育场馆	39,186,558.25	39,186,558.25	0.00	0.00	0.00
207	03	08	群众体育	24,211,100.00	24,211,100.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	7,107,829.00	7,107,829.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位养老支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	245,760.00	245,760.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	815,580.00	815,580.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,318,923.00	3,318,923.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,659,457.00	1,659,457.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	130,637.50	130,637.50	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,170,915.50	2,170,915.50	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	43,156.25	43,156.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,708,086.50	1,708,086.50	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	465,600.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	19,982,842.00	19,982,842.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19,982,842.00	19,982,842.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19,982,842.00	19,982,842.00	0.00	0.00	0.00
合计				127,884,598.71	127,884,598.71	0.00	0.00	0.00

## 2026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	221,300.00	0.00	221,300.00
205	08		进修及培训	221,300.00	0.00	221,300.00
205	08	03	培训支出	221,300.00	0.00	221,300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	97,122,340.96	37,056,102.96	60,066,238.00
207	03		体育	97,122,340.96	37,056,102.96	60,066,238.00
207	03	01	行政运行	3,485,920.21	3,485,920.21	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	420,088.00	0.00	420,088.00
207	03	06	体育训练	22,710,845.50	11,040,845.50	11,670,000.00
207	03	07	体育场馆	39,186,558.25	15,662,104.25	23,524,454.00
207	03	08	群众体育	24,211,100.00	0.00	24,211,100.00
207	03	99	其他体育支出	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
208			社会保障和就业支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00

208	05		行政事业单位养老支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	245,760.00	245,760.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	815,580.00	815,580.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,318,923.00	3,318,923.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,659,457.00	1,659,457.00	0.00
210			卫生健康支出	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00
210	11	01	行政单位医疗	130,637.50	130,637.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,170,915.50	2,170,915.50	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	43,156.25	43,156.25	0.00
221			住房保障支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00
221	02		住房改革支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00
221	02	01	住房公积金	1,708,086.50	1,708,086.50	0.00
221	02	03	购房补贴	465,600.00	465,600.00	0.00
229			其他支出	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00
合计				127,884,598.71	47,614,218.71	80,270,380.00

## 2026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	107,901,756.71	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	19,982,842.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	221,300.00	221,300.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	97,122,340.96	97,122,340.96	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、住房保障支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00	0.00
收入总计	127,884,598.71	支出总计	127,884,598.71	107,901,756.71	19,982,842.00	0.00

## 2026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	221,300.00	0.00	221,300.00
205	08		进修及培训	221,300.00	0.00	221,300.00
205	08	03	培训支出	221,300.00	0.00	221,300.00
207			文化旅游体育与传媒支出	97,122,340.96	37,056,102.96	60,066,238.00
207	03		体育	97,122,340.96	37,056,102.96	60,066,238.00
207	03	01	行政运行	3,485,920.21	3,485,920.21	0.00
207	03	02	一般行政管理事务	420,088.00	0.00	420,088.00
207	03	06	体育训练	22,710,845.50	11,040,845.50	11,670,000.00
207	03	07	体育场馆	39,186,558.25	15,662,104.25	23,524,454.00
207	03	08	群众体育	24,211,100.00	0.00	24,211,100.00
207	03	99	其他体育支出	7,107,829.00	6,867,233.00	240,596.00
208			社会保障和就业支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00

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	05		行政事业单位养老支出	6,039,720.00	6,039,720.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	245,760.00	245,760.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	815,580.00	815,580.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,318,923.00	3,318,923.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,659,457.00	1,659,457.00	0.00
210			卫生健康支出	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,344,709.25	2,344,709.25	0.00
210	11	01	行政单位医疗	130,637.50	130,637.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,170,915.50	2,170,915.50	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	43,156.25	43,156.25	0.00
221			住房保障支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00
221	02		住房改革支出	2,173,686.50	2,173,686.50	0.00
221	02	01	住房公积金	1,708,086.50	1,708,086.50	0.00
221	02	03	购房补贴	465,600.00	465,600.00	0.00
合计				107,901,756.71	47,614,218.71	60,287,538.00

## 2026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			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	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19,982,842.00	0.00	19,982,842.00
合计				19,982,842.00	0.00	19,982,842.00

## 2026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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026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	31,236,723.75	31,236,723.75	0.00
301	01	基本工资	4,314,815.00	4,314,815.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,787,890.00	1,787,890.00	0.00
301	03	奖金	1,131,250.00	1,131,250.00	0.00
301	07	绩效工资	12,907,175.00	12,907,175.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,318,923.00	3,318,923.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,659,457.00	1,659,457.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,301,553.00	2,301,553.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	43,156.25	43,156.25	0.00
301	12	其他社会保障缴费	152,918.00	152,918.00	0.00
301	13	住房公积金	1,708,086.50	1,708,086.50	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,911,500.00	1,911,500.00	0.00

302		商品和服务支出	15,150,274.96	0.00	15,150,274.96
302	01	办公费	589,300.00	0.00	589,300.00
302	04	手续费	6,500.00	0.00	6,500.00
302	05	水费	460,000.00	0.00	460,000.00
302	06	电费	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00
302	07	邮电费	90,800.00	0.00	90,800.00
302	09	物业管理费	9,349,971.71	0.00	9,349,971.71
302	11	差旅费	165,000.00	0.00	165,000.00
302	13	维修（护）费	166,100.00	0.00	166,100.00
302	14	租赁费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	16	培训费	159,000.00	0.00	159,000.00
302	17	公务接待费	106,700.00	0.00	106,700.00
302	18	专用材料费	48,000.00	0.00	48,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	28	工会经费	414,863.25	0.00	414,863.25
302	39	其他交通费用	176,480.00	0.00	176,480.00
302	99	其他商品和服务支出	999,560.00	0.00	999,560.00
303		对个人和家庭的补助	1,064,220.00	1,064,220.00	0.00
303	02	退休费	1,061,340.00	1,061,340.00	0.00

303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	0.00
310		资本性支出	97,065,831.25	96,902,831.25	163,000.00
310	02	办公设备购置	64,709,887.50	64,601,887.50	108,000.00
310	03	专用设备购置	32,355,943.75	32,300,943.75	55,000.00
合计			47,614,218.71	32,300,943.75	15,313,274.96

## 2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	47.72

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为10.67万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是我单位无公务车。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费10.67万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026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47.72万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算3816.91万元，其中：政府采购货物预算420万元、政府采购工程预算2000万元、政府采购服务预算1396.91万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2150.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金6688.33万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8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）8台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 上海市第十八届运动会项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市运动会，由上海市体育局、上海市教育委员会每四年发起，为贯彻落实《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于加强新时代体教融合和学校体育工作促进青少年健康发展的实施意见》和《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》等文件精神，围绕上海建设“全球著名体育城市”的目标，全面检验青少年体育、学校体育和体教融合工作成果，动员青少年广泛参与体育运动，选拔优秀体育后备人才，传播海派体育文化。

该项目预算716万元，闵行区主要拟承办：田径比赛、篮球比赛、女子曲棍球比赛、棒球比赛、垒球比赛、冰上项目比赛。同时组织好闵行区代表队参加各项比赛任务，做好赛前训练工作，运动员补贴发放工作，赛时做好各项比赛后勤保障工作，让比赛在有序安全的环境下运行。赛后及时对比赛进行工作总结。

二、立项依据：市体育局、市财政局、市教委关于印发《上海市第十七届运动会经费开支标准和财务管理办法》的通知（沪体财（2022）109号）

三、实施主体：闵行区体育局

## 四、实施方案

1、承办6项赛事，采用购买服务方式，主要用于背景板、裁判员劳务费、水、医疗急救、竞赛用品等购置，具体如下：

- （1）垒球比赛15万元，预计450人参加；
- （2）冰上项目51万元，预计400人参加；
- （3）棒球比赛15万元，预计600人参加；
- （4）女子曲棍球比赛12万元，预计230人参加；
- （5）田径比赛18万元，预计1700人参加；
- （6）篮球比赛24万元，预计650人参加；

2、通过政府采购方式购置闵行区代表团服装2100套。

3、开展上海市第十八届运动会闵行代表团先进事迹报道等宣传活动，主要有短片制作、参加开幕式道旗等道具购置。

4、参照上海市第十七届运动会财务开支标准，向各代表队发放伙食补贴。

五、实施周期：2026年1-11月

六、年度预算安排：年度财政资金预算安排金额716万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）