

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区体育局

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. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区体育局主要职能

上海市宝山区体育局是宝山区人民政府工作部门。

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；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施。做好有关行政审批工作，承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

2. 制定本区体育工作发展战略目标，指导和推进体育体制改革；加强对体育产业政策的贯彻落实，培育发展体育市场，规范体育经营活动。

3. 推进实施全民健身计划，组织、指导国民体质监测和体育职业技能鉴定工作；协同有关部门做好体育场地设施规划、建设和综合监管工作；对社会体育组织进行行业指导，支持体育协会、社区体育组织及其他社会团体向市民提供体育健身服务。

4. 制定青少年业余训练规划和有关制度，加强体教结合工作，做好运动项目设置与布局，指导、协调、推进青少年业余训练，做好优秀青少年体育后备人才的培养输送工作；组织开展体育科研、体育教育工作，协调指导和管理本区青少年体育国际间以及与港、澳、台之间交流比赛工作；指导和协调体育竞赛工作；负责组织实施本区重大体育竞赛活动。

上海市宝山区体育局部门机构设置

上海市宝山区体育局 2022 部门预算是包括宝山区体育局本部以及下属 4 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 4 家，具体包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1 | 宝山区体育局（本级） | |
| 2 | 宝山区体育事业管理中心 | |
| 3 | 宝山区少年儿童业余体育学校 | |
| 4 | 宝山区第二青少年业余体育学校 | |
| 5 | 宝山区少年儿童业余游泳学校 | |

名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 79511765.13 元，比上年预算增加 5774949.21 元，增长 7.83%，其中：财政拨款收入 77313765.13 元，比上年预算增加 5766949.21 元，增长 8.06%，主要原因是公共财政预算资金和政府性基金收入的增加。支出预算总计为 79511765.13 元，比上年预算增加 5774949.21 元，增长 7.83%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 56236136.81 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、群众体育及其他体育支出等，比上年预算增加 2588923.09 元，增长 4.83%，主要原因是项目支出增加。社会保障和就业支出 5212612.08 元、主要用于离退休人员费用、养老保险及职业年金缴费等，比上年预算增加 340772.88 元，增长 6.99%，主要原因是人员变动等。卫生健康支出 2028116.16 元，主要用于行政及事业单位的医疗保险等，比上年预算增加 137410.8 元，增长 7.27%，主要原因是人员变动等。住房保障支出 1856650.08 元，主要用于住房公积金缴费及购房补贴等，比上年预算增加 180814.44 元，增长 10.79%，主要原因是人员变动。其他支出 14178250 元主要用于社区健身苑点日常运行管理、品牌赛事活动、科学健身配送服务、全民健身系列赛、体质监测以及曹乒校补贴等项目支出，比上年预算增加 2527028 元，增长 21.69%，主要原因是项目支出增加。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 79511765.13 元，其中：财政拨款收入 77313765.13 元，占 97.24%；其他收入 2198000 元，占 2.76%。本部门预算收入比上年预算增加 5774949.21 元，增长 7.83%，主要原因是公共财政预算资金和政府性基金收入的增加。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 63135515.13，其中：基本支出为 35221300.13 元，占 55.79%；项目支出为 27914215 元，占 44.21%。比上年预算增加 3239921.21 元，增长 5.41%，主要原因是运动员编制费等项目支出增加。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 77313765.13 元。收入主要包括：一般公共预算收入 63135515.13 元、政府性基金收入 14178250 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 54038136.81 元、社会保障和就业支出 5212612.08 元、卫生健康支出 2028116.16 元、住房保障支出 1856650.08 元、其他支出 14178250 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 63135515.13 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 支出 54038136.81 元，其中：行政运行(项) 2773791.75 元，主要用于行政人员工资福利支出；一般行政管理事务(项) 5276600 元，主要用于项目支出；群众体育(项) 29311233.1 元，主要用于运动员编制费支出。其他体育支出(项) 16676511.96 元，主要用于各项体育赛事、竞训业务、公共体育设施建设与补贴等支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 5212612.08 元，其中：行政单位离退休(项) 183568 元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；事业单位离退休(项) 451880 元，主要用于事业单位退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3051442.8 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1525721.28 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2028116.16元，其中：行政单位医疗（项）134435.76元，主要用于行政人员医疗补助支出；事业单位医疗（项）1868073.6元，主要用于事业人员医疗补助支出；公务员医疗补助（项）25606.8元，主要用于行政人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）1856650.08元，其中：住房公积金（项）1526650.08元，购房补贴（项）330000元。

六、关于2022年部门政府性基金预算支出情况说明

2022年，本部门政府性基金财政拨款支出预算为14178250元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）14178250元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出（项）14178250元，主要用于社区健身苑点日常运行管理、品牌赛事活动、科学健身配送服务、全民健身系列运动赛事、体质监测以及曹乒校补贴等项目支出。

七、关于2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为35221300.13元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）29570105.04元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）5066867.09元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费

（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、税金及附加（款）以及其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）584328 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）以及其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 1.5 万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1.5 万元，与上年预算持平。

1、2022 年部门财务收支预算总表

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 | 77,313,765.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1、公共财政预算资金 | 63,135,515.13 | 二、国防支出 | |
| 2、政府性基金 | 14,178,250.00 | 三、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 三、其他收入 | 2,198,000.00 | 五、科学技术支出 | |
| 四、结余资金收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 56,236,136.81 |
| 1、公共财政预算结余 | | 七、社会保障和就业支出 | 5,212,612.08 |
| 2、政府性基金结余 | | 八、卫生健康支出 | 2,028,116.16 |
| 3、国有资本经营结余结转 | | 九、节能环保支出 | |
| 4、非财政拨款结余 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | 1,856,650.08 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十九、其他支出 | 14,178,250.00 |
| 收入总计 | 79,511,765.13 | 支出总计 | 79,511,765.13 |

2、2022 年部门收入预算总表

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 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 结余结转收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 56,236,136.81 | 54,038,136.81 | | 2,198,000.00 | |
| 207 | 03 | | 体育 | 56,236,136.81 | 54,038,136.81 | | 2,198,000.00 | |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,773,791.75 | 2,773,791.75 | | | |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,276,600.00 | 5,276,600.00 | | | |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 29,809,233.10 | 29,311,233.10 | | 498,000.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 18,376,511.96 | 16,676,511.96 | | 1,700,000.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,212,612.08 | 5,212,612.08 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,212,612.08 | 5,212,612.08 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 183,568.00 | 183,568.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 451,880.00 | 451,880.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,051,442.80 | 3,051,442.80 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,525,721.28 | 1,525,721.28 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 134,435.76 | 134,435.76 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,868,073.60 | 1,868,073.60 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25,606.80 | 25,606.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------------|---------------|--|--------------|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,526,650.08 | 1,526,650.08 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 330,000.00 | 330,000.00 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 14,178,250.00 | 14,178,250.00 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 14,178,250.00 | 14,178,250.00 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14,178,250.00 | 14,178,250.00 | | | |
| 合计 | | | | 79,511,765.13 | 77,313,765.13 | | 2,198,000.00 | |

3、2022 年部门支出预算总表

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 | 56,236,136.81 | 27,521,621.81 | 28,714,515.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 56,236,136.81 | 27,521,621.81 | 28,714,515.00 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,773,791.75 | 2,773,791.75 | |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,276,600.00 | | 5,276,600.00 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 29,809,233.10 | 12,051,568.10 | 17,757,665.00 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 18,376,511.96 | 12,696,261.96 | 5,680,250.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,212,612.08 | 5,123,612.08 | 89,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,212,612.08 | 5,123,612.08 | 89,000.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 183,568.00 | 173,568.00 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 451,880.00 | 372,880.00 | 79,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,051,442.80 | 3,051,442.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,525,721.28 | 1,525,721.28 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 134,435.76 | 134,435.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,868,073.60 | 1,868,073.60 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25,606.80 | 25,606.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,526,650.08 | 1,526,650.08 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |
| 合计 | | | | 79,511,765.13 | 36,530,000.13 | 42,981,765.00 |

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

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 | 63,135,515.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | 14,178,250.00 | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 54,038,136.81 | 54,038,136.81 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 5,212,612.08 | 5,212,612.08 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 十九、其他支出 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 | |
| 收入总计 | 77,313,765.13 | 支出总计 | 77,313,765.13 | 63,135,515.13 | 14,178,250.00 | |

5、2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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 | 54,038,136.81 | 26,212,921.81 | 27,825,215.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 54,038,136.81 | 26,212,921.81 | 27,825,215.00 |
| 207 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,773,791.75 | 2,773,791.75 | |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 5,276,600.00 | | 5,276,600.00 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 29,311,233.10 | 12,043,568.10 | 17,267,665.00 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 16,676,511.96 | 11,395,561.96 | 5,280,950.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,212,612.08 | 5,123,612.08 | 89,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,212,612.08 | 5,123,612.08 | 89,000.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 183,568.00 | 173,568.00 | 10,000.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 451,880.00 | 372,880.00 | 79,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 3,051,442.80 | 3,051,442.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 1,525,721.28 | 1,525,721.28 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,028,116.16 | 2,028,116.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 134,435.76 | 134,435.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,868,073.60 | 1,868,073.60 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25,606.80 | 25,606.80 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,856,650.08 | 1,856,650.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,526,650.08 | 1,526,650.08 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 合计 | | | | 63,135,515.13 | 35,221,300.13 | 27,914,215.00 |

6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 14,178,250.00 | | 14,178,250.00 |

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | 29,570,105.04 | 29,570,105.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,522,056. | 4,522,056. | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,555,176. | 1,555,176. | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,305,321.44 | 1,305,321.44 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 13,615,801. | 13,615,801. | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,051,442.8 | 3,051,442.8 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,525,721.28 | 1,525,721.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,002,509.36 | 2,002,509.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25,606.8 | 25,606.8 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 439,820.28 | 439,820.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,526,650.08 | 1,526,650.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,066,867.09 | | 5,066,867.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 753,440. | | 753,440. |
| 302 | 02 | 印刷费 | 18,000. | | 18,000. |
| 302 | 03 | 咨询费 | 70,000. | | 70,000. |
| 302 | 04 | 手续费 | 17,000. | | 17,000. |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 118,000. | | 118,000. |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,148,820. | | 1,148,820. |
| 302 | 11 | 差旅费 | 125,000. | | 125,000. |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 240,000. | | 240,000. |
| 302 | 15 | 会议费 | 2,000. | | 2,000. |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 16 | 培训费 | 86,000. | | 86,000. |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15,000. | | 15,000. |
| 302 | 26 | 劳务费 | 105,000. | | 105,000. |
| 302 | 28 | 工会经费 | 413,367.09 | | 413,367.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 466,560. | | 466,560. |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 73,320. | | 73,320. |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 8,000. | | 8,000. |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,407,360. | | 1,407,360. |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 584,328. | 584,328. | |
| 303 | 01 | 离休费 | 125,368. | 125,368. | |
| 303 | 02 | 退休费 | 420,080. | 420,080. | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 38,880. | 38,880. | |
| 310 | | 资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 合计 | | | 35,221,300.13 | 30,154,433.04 | 5,066,867.09 |

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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 | |
| 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40.76 |

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算40.76万元，比上年预算减少3.52万元，主要原因是人员变动。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为603.22万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算301.82万元、政府采购服务预算292.8万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额301.4万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.6万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备5台（套），单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2022年本部门未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门5个预算单位开展了2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目86个，涉及项目预算资金4298.18万元。

WCBA 女篮扶持补贴经费项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区在“体育强区”创建中，作为一区一品特色项目的宝山“篮球城”建设是一项重要内容，2014年7月，在区委、区政府的支持下，区体育局与上海体育职业学院、大华集团共同组建成立了上海宝山大华女篮职业俱乐部，主场落户宝山体育中心篮球馆，上海女篮正式步入职业化进程。在奠定良好合作的基础上，2017年三方续签了第二轮合作协议。经过六年的发展，上海宝山大华女篮取得了有目共睹的进步。项目内容：宝山区财政予以每年500万元的扶持奖励，用以保障上海宝山大华女篮的日常运营。项目范围：上海宝山大华女子篮球俱乐部。组织框架：宝山区体育事业管理中心社体部。

二、立项依据

宝府办2013【135】号文件精神及2014年7月签署的三方合作协议中的三方职责任务。2020年7月，上海宝山大华女子篮球俱乐部新一轮合作签约仪式在宝山区人民政府进行，上海市竞技体育训练管理中心（原上海体育职业学院）、宝山区体育局、大华集团三方签署新一轮三年合作协议（2020年-2023年）。

三、实施主体

上海市宝山区体育局。

四、实施方案

资金使用以每年度WCBA联赛赛季为周期，分上下半年两次支付。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金预算安排500万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表1）

财政项目支出绩效目标申报表（1）

（2022 年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | WCBA 女篮扶持补贴经费（群体） | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区体育局 | 实施单位 | 上海市宝山区体育局 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金（万元） | 项目资金总额 | 500 | 年度资金申请总额 | 500 |
| | 其中：财政资金 | 500 | 其中：当年财政拨款 | 0 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022 年） | | 年度总目标 | |
| | 项目总目标:确保上海宝山大华女篮主场赛事安全有序,有效推进宝山“篮球城”建设,让更多地老百姓可以在家门口观赏到女篮比赛。 年度绩效目标:上海宝山大华女篮主场赛事安全无事故,主场观赛人次每场不少于 1500 人。 | | 上海宝山大华女篮主场赛事安全无事故,主场观赛人次每场不少于 1500 人。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持补贴单位数 | =1 家 |
| | | | 扶持补贴准确率 | =100% |
| | | 质量指标 | 扶持补贴及时性 | 及时 |
| | | | 成本指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 每场观众人数 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | =100% |

公共体育设施建设补贴项目经费情况说明

一、项目概述

依据《关于进一步加强宝山区政府投资社区公共体育设施建设的实施意见》，明确社区体育设施建设经费扶持类型与标准、经费管理及拨付程序等相关内容。项目内容：根据实施意见相关要求与标准，对涉及吴淞、张庙、友谊三个街道公共体育设施进行建设实施。

二、立项依据

依据《上海市市民健身条例》等相关规定及《关于进一步加强宝山区政府投资社区公共体育设施建设的实施意见》。

三、实施主体

上海市宝山区体育事业管理中心。

四、实施方案

1-3月完成前期设计、现场勘察、选址；4-6月完成招标、政府采购等相关手续；7-9月施工阶段；10月底项目完工。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金预算安排350万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表2）

财政项目支出绩效目标申报表（2）

（2022 年度）

| | | | | |
|--------------|---|------------|--|--------|
| 项目名称 | 公共体育设施建设补贴*（群体）-基金 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区体育局 | 实施单位 | 上海市宝山区体育事业管理中心 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 350 | | 350 |
| | 其中：财政资金 | 350 | 其中：当年财政拨款 | 0 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022 年- 2022 年) | | 年度总目标 | |
| | 项目总目标:因地制宜、多元参与,以完善综合性体育场馆布局体系为重点,以嵌入式、多样化为重点,推进社区公共运动场与小区健身设施建设,形成体育基础设施建设的合理布局。 | | 及时和准确按项目进度对最高 41 个新建或更新的公共体育设施进行拨付,确保达到预期效果。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育设施新建及更新数量 | <=41 个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 体育设施建设经费拨付准确率 | =100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 按项目进度拨付及时性 | 及时 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 更新公共体育设施数量 | <=41 个 |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | =100% | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | =100% | |

手球项目编制费项目经费情况说明

一、项目概述

宝少体是全额拨款的事业单位，开展击剑、手球、射箭、举重、柔道、武术、空手道、跆拳道、马术、攀岩等运动项目的青少年业余训练，挖掘培养竞技体育优秀后备人才，承办和协办上述项目体育比赛，实践和开展体教结合工作。

二、立项依据

(1) 《上海市体育局关于核定区和学校办二线运动队运动员编制及带训教练员的通知》沪体青【2020】110号。

(2) 《宝山区体育局关于增加业余训练项目及三线运动员编制数的请示》宝体【2018】53号。

(3) 《上海市体育局关于同意宝山区增加业余训练项目及三线运动员编制数的批复》沪体科【2019】10号。

三、实施主体

上海市宝山区少年儿童业余体育学校

四、实施方案

以每四年的上海市运动会为一个培养大周期，每年为一个训练小周期。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员科学制定训练机会，开展运动队业余训练工作，并组队参加上海市、全国青少年组别的锦标赛等重大比赛，通过比赛检测训练，发掘优秀苗子，补充调整运动队。

五、实施周期

2022年1月1日--2022年12月31日

六、年度预算安排：

二线教练员编制费 2.02 万元；三线三集中教练员编制费 2.45 万元；三线三集中运动员编制费 113.85 万元；二线运动员编制费 53.17 万元。财政资金预算安排 171.49 万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表3）

财政项目支出绩效目标申报表(3)

(2022 年度)

| | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------------------------|--------|
| 项目名称 | 手球项目编制费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区体育局 | 实施单位 | 上海市宝山区少年儿童业余体育学校 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 171.49 | | 171.49 |
| | 其中：财政资金 | 171.49 | 其中：当年财政拨款 | 0 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年- 2022 年) | | 年度总目标 | |
| | 2022 年市运会手球比赛 2 个组别获第一名，其余组别力争进入前三，手球总体水平保持在上海市前列。 | | 在本工作周期，我校手球项目向上级训练单位输送运动员 5-6 名。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制费 | =100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 运动员、教练员训练达标率 | =100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 拨付资金及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 输送专业体育人才 | =100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目满意度 | =100% |

乒乓球项目编制费项目经费情况说明

一、项目概述

体育强国建设纲要的战略任务明确提出提升竞技体育综合实力，增强为国争光能力。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则提出要全力发展跳水、乒乓球、射击、体操、羽毛球等优势项目。乒乓球是我校项目之一，在十六届市运会比赛中取得优异成绩。我校致力于二、三线乒乓球运动员选拔和培养，组队参加市级相关比赛，为我区争光添彩。

二、立项依据

《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）、关于印发《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知（沪体竞 2010【563】号）。

三、实施主体

宝山区第二青少年业余体育学校

四、实施方案

根据宝山二少体教学训练大纲考核测试制度。训练处牵头组织，在编在岗教练员拟定训练计划并具体实施。统一组织运动员参加集体训练。经我校“三重一大”会议及局“三重一大”会议决策与曹燕华乒乓培训学校签订合作办训协议。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目内容为教练员及运动员日常训练器材、参赛报名、人身保险、选材测试、运动服装、业务培训、外出比赛（集训）、外聘人员、车辆租赁等各项消耗性支出以及日常学习、训练及比赛中的用餐及必要的营养费支出。财政资金预算安排 156.1 万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表 4）

财政项目支出绩效目标申报表（4）

（2022 年度）

| | | | | |
|----------------|---|--------|---|--------|
| 项目名称 | 乒乓球项目编制费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区体育局 | 实施单位 | 上海市宝山区第二青少年业余体育学校 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 156.1 | | 156.1 |
| | 其中：财政资金 | 156.1 | 其中：当年财政拨款 | 0 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年- 2022 年) | | 年度总目标 | |
| | 按照宝山区二少体年度工作计划开展工作。学校依据周期规律和常年的比赛计划，组织教练员或带训老师开展二、三线运动队训练工作，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。6 月底前完成 40%、11 月底前完成 100%。 | | 组织教练员或带训老师开展二、三线运动队训练工作，参训人数≥180 人、参训率达到 100%，并组队参加市级（含）以上各类比赛，检验训练成效，发掘优秀苗子。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乒乓球参训人数 | ≥180 人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 乒乓球运动员参训率 | =100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 训练开展及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 乒乓球比赛参赛率 | =100% |
| | | | 在训人员运动能力 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | 满意 | |

游泳项目编制费项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区少年儿童业余游泳学校运动员实施一集中的训练模式，实践体教结合的培养模式。运动员参加一周六次业余训练，承担我区对口运动项目组队参加全国比赛的竞技体育任务；与此同时，三线运动队是我校二线运动队的后备梯队和人才基地。

二、立项依据

依据上海市体育局、上海市财政局联合下发的沪竞体 2010【563】号文件，关于印发《上海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出标准管理办法》的通知（沪体竞 2010【563】号）。

三、实施主体

宝山区少年儿童业余游泳学校

四、实施方案

按照学校训练考勤、外出比赛等制度，我校严格执行运动员训练费和伙食费的经费标准。统一组织运动员参加集体训练。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目内容为运动员编制费用于我校日常组织开展业余训练活动、运动员用餐、用车、外出比赛、运动员服装、器械、营养品等支出。财政资金预算安排 185.58 万元。

七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标申报表 5）

财政项目支出绩效目标申报表（5）

（2022 年度）

| | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------|--|--------|
| 项目名称 | 游泳项目编制费 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区体育局 | | 实施单位 | 上海市宝山区少年儿童业余游泳学校 | |
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 185.58 | | | 185.58 |
| | 其中：财政资金 | 185.58 | | 其中：当年财政拨款 | 0 |
| | | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年- 2022 年) | | | 年度总目标 | |
| | 按照宝山区少年儿童业余游泳学校年度工作计划开展工作。组织教练员或带训老师开展三线运动队训练工作，组织参加市青少年精英系列赛等赛事并力争取得好成绩，检验训练成效，发掘优秀苗子。 | | | 游泳参训人数≥80 人、参训率达到 100%，保证训练开展及时性，游泳比赛参赛率达到 100%。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 游泳运动员参训人员 | | ≥80% |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 游泳运动员参训率 | | =100% |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 训练开展及时性 | | 及时 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | 游泳比赛参赛率 | | =100% | |
| | | 在训人员运动能力 | | 改善 | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | | 健全 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | | =100% | |