

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区体育局

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区体育局主要职能

上海市宝山区体育局主要职能包括：

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机构设置

上海市宝山区体育局设 2 个内设机构，包括：办公室、业务科。

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 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 9312551.67 元，比上年预算增加 747205.83 元，增长 8.72%，其中：财政拨款收入 9312551.67 元，比上年预算增加 747205.83 元，增长 8.72%，主要原因是人员经费的增加。支出预算总计为 9312551.67 元，比上年预算增加 747205.38 元，增长 8.72%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 8050391.75 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务，比上年预算增加 566784.43 元，增长 7.57%，主要原因是人员变动。社会保障和就业支出 490849.6，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 59181.44 元，增长 13.71%，主要原因是人员变动等。卫生健康支出 160042.56 元，主要用于行政单位的医疗保险等，比上年预算增加 19219.56 元，增长 13.65%，主要原因是人员变动等。住房保障支出 611267.76 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 102020.4 元，增长 20.03%，主要原因是人员变动。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 9312551.67 元，其中：一般公共预算收入 9312551.67 元，占 100%。比上年预算增加 747205.83 元，增长 8.72%，主要原因是人员变动。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 9312551.67 元，其中：基本支出为 4025951.67 元，占 43.23%；项目支出为 5286600 元，占 56.77%。比上年预算增加 747205.83 元，增长 8.72%，主要原因是人员变动。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为9312551.67元。收入主要包括：一般公共预算资金9312551.67元；支出包括文化旅游体育与传媒支出8050391.75元、社会保障支出490849.6元、卫生健康支出160042.56元、住房保障支出611267.76元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为9312551.67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8050391.75元，其中：行政运行（项）2773791.75元，主要用于行政工作人员工资福利支出；一般行政管理事务（项）5276600元，主要用于项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）490849.6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；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204854.4元，主要用于行政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）102427.2元，主要用于行政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）160042.56元，其中：行政单位医疗（项）134435.76元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；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）611267.76元，其中：住房公积金（项）281267.76元，主要用于行政人员基本和补充公积金支出；购房补贴（项）330000元，主要用于行政人员购房补贴支出。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为 4025951.67 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3443225.72 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）407637.95 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、差旅费（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）以及其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）175088 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 0.4 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 0.4 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	9,312,551.67	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	9,312,551.67	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	8,050,391.75
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	490,849.60
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	160,042.56
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	611,267.76
		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	
收入总计	9,312,551.67	支出总计	9,312,551.67

2、2022 年单位收入预算总表

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	8,050,391.75	8,050,391.75			
207	03		体育	8,050,391.75	8,050,391.75			
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			
208			社会保障和就业支出	490,849.60	490,849.60			
208	05		行政事业单位养老支出	490,849.60	490,849.60			
208	05	01	行政单位离退休	183,568.00	183,568.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,854.40	204,854.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,427.20	102,427.20			
210			卫生健康支出	160,042.56	160,042.56			
210	11		行政事业单位医疗	160,042.56	160,042.56			
210	11	01	行政单位医疗	134,435.76	134,435.76			
210	11	03	公务员医疗补助	25,606.80	25,606.80			
221			住房保障支出	611,267.76	611,267.76			
221	02		住房改革支出	611,267.76	611,267.76			
221	02	01	住房公积金	281,267.76	281,267.76			
221	02	03	购房补贴	330,000.00	330,000.00			
合计				9,312,551.67	9,312,551.67			

3、2022 年单位支出预算总表

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	8,050,391.75	2,773,791.75	5,276,600.00
207	03		体育	8,050,391.75	2,773,791.75	5,276,600.00
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
208			社会保障和就业支出	490,849.60	480,849.60	10,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	490,849.60	480,849.60	10,000.00
208	05	01	行政单位离退休	183,568.00	173,568.00	10,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,854.40	204,854.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,427.20	102,427.20	
210			卫生健康支出	160,042.56	160,042.56	
210	11		行政事业单位医疗	160,042.56	160,042.56	
210	11	01	行政单位医疗	134,435.76	134,435.76	
210	11	03	公务员医疗补助	25,606.80	25,606.80	
221			住房保障支出	611,267.76	611,267.76	
221	02		住房改革支出	611,267.76	611,267.76	
221	02	01	住房公积金	281,267.76	281,267.76	
221	02	03	购房补贴	330,000.00	330,000.00	
合计				9,312,551.67	4,025,951.67	5,286,600.00

4、2022 年单位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	9,312,551.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	8,050,391.75	8,050,391.75		
		七、社会保障和就业支出	490,849.60	490,849.60		
		八、卫生健康支出	160,042.56	160,042.56		
		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	611,267.76	611,267.76		
		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				
收入总计	9,312,551.67	支出总计	9,312,551.67	9,312,551.67		

5、2022 年单位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	8,050,391.75	2,773,791.75	5,276,600.00
207	03		体育	8,050,391.75	2,773,791.75	5,276,600.00
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
208			社会保障和就业支出	490,849.60	480,849.60	10,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	490,849.60	480,849.60	10,000.00
208	05	01	行政单位离退休	183,568.00	173,568.00	10,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,854.40	204,854.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,427.20	102,427.20	
210			卫生健康支出	160,042.56	160,042.56	
210	11		行政事业单位医疗	160,042.56	160,042.56	
210	11	01	行政单位医疗	134,435.76	134,435.76	
210	11	03	公务员医疗补助	25,606.80	25,606.80	
221			住房保障支出	611,267.76	611,267.76	
221	02		住房改革支出	611,267.76	611,267.76	
221	02	01	住房公积金	281,267.76	281,267.76	
221	02	03	购房补贴	330,000.00	330,000.00	
合计				9,312,551.67	4,025,951.67	5,286,600.00

8、2022 年单位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	3,443,225.72	3,443,225.72	
301	01	基本工资	356,148.	356,148.	
301	02	津贴补贴	1,012,428.	1,012,428.	
301	03	奖金	1,305,321.44	1,305,321.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204,854.4	204,854.4	
301	09	职业年金缴费	102,427.2	102,427.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,435.76	134,435.76	
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	20,736.36	20,736.36	
301	13	住房公积金	281,267.76	281,267.76	
302		商品和服务支出	407,637.95		407,637.95
302	01	办公费	39,900.		39,900.
302	04	手续费	3,000.		3,000.
302	07	邮电费	48,000.		48,000.
302	11	差旅费	10,000.		10,000.
302	16	培训费	16,000.		16,000.
302	17	公务接待费	4,000.		4,000.
302	28	工会经费	46,877.95		46,877.95
302	29	福利费	30,240.		30,240.

302	39	其他交通费用	73,320.		73,320.
302	99	其他商品和服务支出	136,300.		136,300.
303		对个人和家庭的补助	175,088.	175,088.	
303	01	离休费	125,368.	125,368.	
303	02	退休费	47,200.	47,200.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.	2,520.	
合计			4,025,951.67	3,618,313.72	407,637.95

9、2022 年单位“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	
0.4	0	0.4	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，本单位政府采购预算总额为5.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.39万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.39万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年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，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金528.66万元。

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）

财政项目支出绩效目标申报表

(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
		质量指标	扶持补贴准确率	=100%
	时效指标	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	>=1500 人	
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%	