

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

# 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部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

## 上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）主要职能

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

一是贯彻落实本市全民健身实施计划和体育竞赛规划，二是组织实施全民健身活动、推动体育社会组织发展，三是统筹指导全市重大体育赛事、组织开展体育赛事评估，四是负责体育健身行业和高危险性体育项目的监督管理，五是开展公共体育和赛事活动的指导服务，六是加强体育竞赛裁判管理工作，七是承担市体育局交办的其他工作。

## 上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）机构设置

上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）单位设7个内设机构，包括：综合办公室、规划发展部、赛事活动部、市场监管部、培训推广部、高危项目部、基层指导部

## 名词解释

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

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）收入预算4,438万元，其中：财政拨款收入3,863万元，比2021年预算增加648万元；事业收入500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算4,438万元，其中：财政拨款支出预算3,863万元，比2021年预算增加648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,558万元，比2021年预算增加693万元；政府性基金拨款支出预算305万元，比2021年预算减少45万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员和项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,241万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）其他体育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目194万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目74万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）在职人员住房公积金支出。
5. “其他支出”科目305万元，主要用于主要用于上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）体育事业的彩票公益金支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	38,625,782	一、文化旅游体育与传媒支出	38,156,452	7,198,401	3,989,080	26,968,971
1、一般公共预算资金	35,575,782	二、社会保障和就业支出	1,939,072	1,794,252	0	144,820
2、政府性基金	3,050,000	三、卫生健康支出	738,155	738,155	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	492,103	492,103	0	0
二、事业收入	5,000,000	五、其他支出	3,050,000	0	0	3,050,000
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	750,000					
收入总计	44,375,782	支出总计	44,375,782	10,222,911	3,989,080	30,163,791

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	38,156,452	32,406,452	5,000,000		750,000
207	03		体育	38,156,452	32,406,452	5,000,000		750,000
207	03	99	其他体育支出	38,156,452	32,406,452	5,000,000		750,000
208			社会保障和就业支出	1,939,072	1,939,072			
208	05		行政事业单位养老支出	1,939,072	1,939,072			
208	05	02	事业单位离退休	238,260	238,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,808	1,124,808			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,404	562,404			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
210			卫生健康支出	738,155	738,155			
210	11		行政事业单位医疗	738,155	738,155			
210	11	02	事业单位医疗	738,155	738,155			
221			住房保障支出	492,103	492,103			



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						
221	02		住房改革支出	492,103	492,103			
221	02	01	住房公积金	492,103	492,103			
229			其他支出	3,050,000	3,050,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,050,000	3,050,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,050,000	3,050,000			
合计				44,375,782	38,625,782	5,000,000		750,000

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	38,156,452	11,187,481	26,968,971
207	03		体育	38,156,452	11,187,481	26,968,971
207	03	99	其他体育支出	38,156,452	11,187,481	26,968,971
208			社会保障和就业支出	1,939,072	1,794,252	144,820
208	05		行政事业单位养老支出	1,939,072	1,794,252	144,820
208	05	02	事业单位离退休	238,260	107,040	131,220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,808	1,124,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,404	562,404	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	738,155	738,155	
210	11		行政事业单位医疗	738,155	738,155	
210	11	02	事业单位医疗	738,155	738,155	

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				
221			住房保障支出	492,103	492,103	
221	02		住房改革支出	492,103	492,103	
221	02	01	住房公积金	492,103	492,103	
229			其他支出	3,050,000		3,050,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,050,000		3,050,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,050,000		3,050,000
合计				44,375,782	14,211,991	30,163,791



## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			32,406,452	11,187,481	21,218,971
			文化旅游体育与传媒支出		
207	03		32,406,452	11,187,481	21,218,971
			体育		
207	03	99	32,406,452	11,187,481	21,218,971
			其他体育支出		
208			1,939,072	1,794,252	144,820
			社会保障和就业支出		
208	05		1,939,072	1,794,252	144,820
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	238,260	107,040	131,220
			事业单位离退休		
208	05	05	1,124,808	1,124,808	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	562,404	562,404	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	13,600		13,600
			其他行政事业单位养老支出		
210			738,155	738,155	
			卫生健康支出		
210	11		738,155	738,155	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	738,155	738,155	
			事业单位医疗		
221			492,103	492,103	
			住房保障支出		
221	02		492,103	492,103	
			住房改革支出		

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				
221	02	01	住房公积金	492,103	492,103	
合计				35,575,782	14,211,991	21,363,791

## 2022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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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	3,050,000		3,050,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,050,000		3,050,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,050,000		3,050,000
合计				3,050,000		3,050,000

## 2022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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

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						



## 2022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：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,115,871	10,115,871	
301	01	基本工资	1,456,308	1,456,308	
301	02	津贴补贴	211,248	211,248	
301	07	绩效工资	5,362,498	5,362,498	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,124,808	1,124,808	
301	09	职业年金缴费	562,404	562,404	
301	10	职工基本医疗保险缴费	738,155	738,155	
301	12	其他社会保障缴费	53,147	53,147	
301	13	住房公积金	492,103	492,103	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,755,830		3,755,830
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	22,000		22,000
302	11	差旅费	96,000		96,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	2,480,000		2,480,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	26	劳务费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	202,250		202,250
302	28	工会经费	140,600		140,600
302	29	福利费	168,480		168,480

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	187,000		187,000
303		对个人和家庭的补助	107,040	107,040	
303	01	离休费	107,040	107,040	
310		资本性支出	233,250		233,250
310	02	办公设备购置	233,250		233,250
合计			14,211,991	10,222,911	3,989,080

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
10.20	5.00	2.00	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.20万元，比2021年预算减少23万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2021年预算减少5万元，主要原因是因疫情原因出境人次减少。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2022年不再购置新车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是2022年不再购置新车；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算461.98万元，其中：政府采购货物预算19.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算442.16万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2971.70万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市社会体育管理中心（上海市体育竞赛管理中心）共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。