

杭州市体育局（部门） 2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况	
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(2)
二、2023 年部门预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(4)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(9)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(10)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(11)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(12)
(十) 其他重要事项的情况说明	(12)
三、名词解释	(13)
四、2023 年部门预算公开表	(15)

一、部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关体育工作的法律、法规、规章。起草有关体育工作地方政府规章草案，并负责组织实施。

（2）研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育改革。

（3）负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动。监督实施国家体育锻炼标准。组织开展国民体质监测。负责体育公共服务工作，推进多元化体育服务体系建设。

（4）统筹规划竞技体育发展工作。指导和推进青少年体育工作。负责运动项目的设置、布局的研究和平衡工作。指导和管理全市体育竞赛工作。指导全市体育业余训练工作，组织参加省级及以上重大体育比赛。组织开展反兴奋剂工作。

（5）拟定全市体育产业发展规划和政策，培育发展体育产业。组织实施体育行业职业技能相关工作。依法开展体育经营活动的管理和监督工作。负责体育彩票管理工作。

（6）会同有关部门规划、协调全市体育设施建设布局。负责市级公共体育设施的监督管理工作。

(7) 组织和指导体育宣传、科研、教育工作。负责全市体育人才队伍建设，组织开展相关培训工作。加强体育队伍的思想政治工作。

(8) 管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

(9) 会同有关部门管理全市体育社团。依法管理健身气功。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育领域数字化建设，提升政务服务水平。转变办赛模式，加强体育赛事监管。

(二) 机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市体育局部门预算包括：杭州市体育局本级预算（行政单位）、杭州市陈经纶体育学校（事业单位）、杭州市水上运动中心（事业单位）、杭州市射击射箭自行车项目管理中心（事业单位）、杭州市体育彩票管理中心（事业单位）、杭州市体育事业发展中心（事业单位）和杭州市足球运动管理中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。杭州市体育局 2023 年收支总预算 67,287.72 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 67,287.72 万元，比上年执行数增加 3,223.34 万元，增长 5.03%，主要原因是新增部分赛事任务。

其中：上年结转 151.16 万元，占 0.22%；一般公共预算拨款收入 33,400.13 万元，占 49.64%；政府性基金预算收入 27,238.26 万元，占 40.48%；事业收入（不含专户资金）5,410.57 万元，占 8.04%；其他收入 1,087.60 万元，占 1.62%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 67,287.72 万元，比上年执行数增加 3,223.34 万元，增长 5.03%，主要原因是新增部分赛事任务。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 600.00 万元，教育支出 11,094.27 万元，科学技术支出 320.00 万元，

文化旅游体育与传媒支出 25,783.83 万元，社会保障和就业支出 1,677.68 万元，卫生健康支出 422.52 万元，其他支出 27,389.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 18,420.49 万元，占 27.37%；日常公用支出 2,830.56 万元，占 4.21%；项目支出 46,036.67 万元，占 68.42%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 60,789.55 万元。收入包括：一般公共预算 33,400.13 万元，政府性基金 27,389.42 万元，其中，上年结转 151.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 600.00 万元、教育支出 10,006.67 万元、科学技术支出 320.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 20,491.43 万元、社会保障和就业支出 1,593.02 万元、卫生健康支出 389.01 万元、其他支出 27,389.42 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 33,400.13 万元，比上年执行数减少 2,804.20 万元，下降 7.75%，主要原因是根据建设与款项结算进度，杭州体育馆与杭州全民健身中心建设项目预算安排减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 600.00 万元，占 1.8%；教育支出（类）支出 10,006.67 万元，占 29.96%；科学技术支出（类）支出 320.00 万元，占 0.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 20,491.43 万元，占 61.35%；社会保障和就业支出（类）支出 1,593.02 万元，占 4.77%；卫生健康支出（类）支出 389.01 万元，占 1.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 600.00 万元，主要用于场馆等体育设施基本建设等方面的支出。比上年执行数减少 7,728.46 万元，下降 92.80%，主要原因是杭州全民健身中心部分建设项目已完成。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 10,006.67 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校在职人员支出及日常运转、开展青少年业余训练等方面的支出。比上年执行数增加 185.48 万元，增长 1.89%，主要原因是相关训练任务增加。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 320.00 万元，主要用于体育公共服务场景升级等方面的支出。比上年执行数增加 251.29 万

元，增长 365.73%，主要原因是为推进场馆信息化建设及运营本年新增场馆在线项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算为 1,439.78 万元，主要用于杭州市体育局在职职工人员经费及日常运转等基本支出方面的支出。比上年执行数增加 262 万元，增长 22.25%，主要原因是上年度部分活动未开展。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算为 585.35 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转等方面的支出。比上年执行数增加 118.81 万元，增长 25.47%，主要原因是本年网络运行和体育宣传任务增加。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 5,742.78 万元，主要用于体育竞赛和训练场馆经费方面的支出。比上年执行数增加 5,612.80 万元，增长 4318.20%，主要原因是新增部分赛事任务。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 730.53 万元，主要用于系统单位运动员训练、器材购置及比赛等方面的支出。比上年执行数增加 25.15 万元，增长 3.57%，主要原因是本年体育专业人员专项培训、运动员文化教学等任务增加。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 1,961.90 万元，主要用于场馆建设及场馆维护等方面的支出。比上年执行数减少 2,588.02 万元，下降 56.88%，主要原因是体育馆改造提升等建设项目部分已完成。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算为 480.00 万元，主要用于学校体育场地设施更新及开放维护、科学健身电视节目等方面的支出。比上年执行数增加 380.51 万元，增长 382.46%，主要原因是为更好满足群众健身需求批量更新入校硬件设备。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）预算为 500.00 万元，主要用于东亚足联总部落户开展活动方面的支出。与上年执行数持平。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 9,051.09 万元，主要用于系统预算单位（除体校外）在职人员经费支出及日常运转、办公设备购置、市体育局体育产业系列工作等方面的支出。比上年执行数增加 913.84 万元，增长 11.23%，主要原因是杭州市体育局系统新周期运动员布局人数增加。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 157.18 万元，主要用于

杭州市体育局离退休人员方面的支出。比上年执行数减少45.03万元，下降22.27%，主要原因是离休人数减少。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为453.07万元，主要用于系统事业单位离退休方面的支出。与上年执行数基本持平。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为655.18万元，主要用于系统预算单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加24.56万元，增长3.89%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为327.59万元，主要用于系统预算单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加12.33万元，增长3.91%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为52.73万元，主要用于杭州市体育局行政在职人员医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加18.62万元，增长54.61%，主要原因是行政在职人员医疗保险缴费基数调整。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 336.28 万元,主要用于系统事业单位在职人员医疗保险缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 19,386.41 万元,其中:

人员经费 16,982.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,404.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

杭州市体育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 119.59 万元,比上年预算数增加 17.10 万元,增长 16.68%,主要原因是赛事任务增加预计接待增多,具体如下:

（1）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 15.00 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的开展体育交流及参加赛事活动等公务出国（境）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。主要原因是与上年计划出国任务量安排相同。

（2）公务接待费：安排公务接待费预算 57.79 万元，比上年预算数增加 47.70 万元，增长 472.75%，主要用于机关、下属预算单位及大型赛事活动按规定支出的公务接待。增加的主要原因是根据赛事工作安排预计公务接待任务增加。

（3）公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 46.80 万元（局机关本级为车改单位，无公务用车购置及运行费支出；该项支出为局系统各训练单位经批准保留车辆接送运动员上课、训练、外出集训、比赛等支出），比上年预算数减少 30.60 万元，下降 39.53%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 45 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 46.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算

数增加 14.40 万元，增长 44.45%，主要原因是部分车辆保障资金来源转列。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算财政拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算财政拨款 27,389.42 万元，比 2022 年执行数增加 5,172.64 万元，增长 23.28%，主要原因是省扶持体育产业发展资金和体育彩票业务费预算安排增加。

2. 政府性基金预算财政拨款结构情况

其他支出（类）支出 27,389.42 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）预算为 3,856.86 万元，主要用于杭州市体育彩票管理中心彩票销售管理等业务费和人员及公用等方面的支出。比上年执行数增加 428.87 万元，增长 12.51%，主要原因是上级下达 2023 年体育彩票业务费资金增加。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算为 23,532.56 万元，主要用于资助开展全民健身活动、竞技体育训练及体育场馆维修维护等方面的支出。比上年执行数增加 4,743.77 万元，增长 25.25%，主要原因是省扶持体育产业发展资金预算安排增加。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市体育局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 236.21 万元，比上年预算减少 15.81 万元，下降 6.27%，主要原因是杭州市体育局行政在职人员减少，相应经费开支减少。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 9,186.03 万元，其中：政府采购货物预算 1,314.48 万元、政府采购工程预算 129.10 万元、政府采购服务预算 7,742.38 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆（其中 13 辆由一般公共预算资金开支）其中：一般公务用车 16 辆、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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 40,786.99 万元，一级项目 26 个。

5. 重大民生项目情况说明

2023 年，本部门牵头“杭州市政府 2023 年度民生实事”项目共 1 项，具体为：“‘救’在身边”在杭州——青少年防溺水公益培训课项目，具体民生项目情况详见表 12。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 12. 2023 年重大民生项目情况公开表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市体育局(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	60,638.39	一般公共服务支出	600.00
其中：一般公共预算	33,400.13	教育支出	11,094.27
政府性基金预算	27,238.26	科学技术支出	320.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	25,783.83
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,677.68
事业收入（不含专户资金）	5,410.57	卫生健康支出	422.52
事业单位经营收入		其他支出	27,389.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	1,087.60		
本年收入合计	67,136.56	本年支出合计	67,287.72
上年结转结余	151.16	年终结转结余	
收入总计	67,287.72	支出总计	67,287.72

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	67,287.72	67,136.56	33,400.13	27,238.26			5,410.57					1,087.60	151.16		151.16		
杭州市体育局	15,945.09	15,911.67	5,678.17	10,233.50									33.42		33.42		
杭州市陈经纶体育学校	13,525.53	13,449.54	10,855.94	1,506.00								1,087.60	75.99		75.99		
杭州市水上运动中心	2,721.41	2,711.41	1,769.34	942.07									10.00		10.00		
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,339.76	4,339.76	2,421.56	1,918.20													
杭州市体育彩票管理中心	3,918.96	3,901.27	62.10	3,839.17									17.69		17.69		
杭州市体育事业发展中心	24,088.55	24,074.49	11,067.91	7,596.01			5,410.57						14.06		14.06		
杭州市足球运动管理中心	2,748.42	2,748.42	1,545.11	1,203.31													

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市体育局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	67,287.72	18,420.49	2,830.56	46,036.67			
一般公共服务支出	600.00			600.00			
其他一般公共服务支出	600.00			600.00			
其他一般公共服务支出	600.00			600.00			
教育支出	11,094.27	6,900.36	1,209.77	2,984.14			
其他教育支出	11,094.27	6,900.36	1,209.77	2,984.14			
其他教育支出	11,094.27	6,900.36	1,209.77	2,984.14			
科学技术支出	320.00			320.00			
技术与开发	320.00			320.00			
科技成果转化与扩散	320.00			320.00			
文化旅游体育与传媒支出	25,783.83	8,896.85	1,527.72	15,359.26			
体育	25,783.83	8,896.85	1,527.72	15,359.26			
行政运行	1,439.78	1,203.57	236.21				
一般行政管理事务	585.35			585.35			
体育竞赛	5,742.78			5,742.78			
体育训练	730.53			730.53			
体育场馆	5,179.40			5,179.40			
群众体育	480.00			480.00			
体育交流与合作	500.00			500.00			
其他体育支出	11,125.99	7,693.28	1,291.51	2,141.20			
社会保障和就业支出	1,677.68	1,676.18	1.50				
行政事业单位养老支出	1,677.68	1,676.18	1.50				
行政单位离退休	157.18	156.28	0.90				
事业单位离退休	453.07	452.47	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.62	711.62					
机关事业单位职业年金缴费支出	355.81	355.81					
卫生健康支出	422.52	422.52					
行政事业单位医疗	422.52	422.52					
行政单位医疗	52.73	52.73					
事业单位医疗	369.79	369.79					
其他支出	27,389.42	524.58	91.57	26,773.27			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,856.86	524.58	91.57	3,240.71			
体育彩票销售机构的业务费支出	3,856.86	524.58	91.57	3,240.71			
彩票公益金安排的支出	23,532.56			23,532.56			
用于体育事业的彩票公益金支出	23,532.56			23,532.56			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	60,638.39	一、本年支出合计	60,789.55
其中：一般公共预算	33,400.13	一般公共服务支出	600.00
政府性基金	27,238.26	教育支出	10,006.67
国有资本经营预算		科学技术支出	320.00
		文化旅游体育与传媒支出	20,491.43
		社会保障和就业支出	1,593.02
		卫生健康支出	389.01
		其他支出	27,389.42
二、上年结转	151.16	二、年终结转结余	
收入总计	60,789.55	支出总计	60,789.55

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	33,400.13	19,386.41	16,982.23	2,404.18	14,013.72
一般公共服务支出	600.00				600.00
其他一般公共服务支出	600.00				600.00
其他一般公共服务支出	600.00				600.00
教育支出	10,006.67	8,110.13	6,900.36	1,209.77	1,896.54
其他教育支出	10,006.67	8,110.13	6,900.36	1,209.77	1,896.54
其他教育支出	10,006.67	8,110.13	6,900.36	1,209.77	1,896.54
科学技术支出	320.00				320.00
技术与开发	320.00				320.00
科技成果转化与扩散	320.00				320.00
文化旅游体育与传媒支出	20,491.43	9,294.25	8,101.34	1,192.91	11,197.18
体育	20,491.43	9,294.25	8,101.34	1,192.91	11,197.18
行政运行	1,439.78	1,439.78	1,203.57	236.21	
一般行政管理事务	585.35				585.35
体育竞赛	5,742.78				5,742.78
体育训练	730.53				730.53
体育场馆	1,961.90				1,961.90
群众体育	480.00				480.00
体育交流与合作	500.00				500.00
其他体育支出	9,051.09	7,854.47	6,897.77	956.70	1,196.62
社会保障和就业支出	1,593.02	1,593.02	1,591.52	1.50	
行政事业单位养老支出	1,593.02	1,593.02	1,591.52	1.50	
行政单位离退休	157.18	157.18	156.28	0.90	
事业单位离退休	453.07	453.07	452.47	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.18	655.18	655.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	327.59	327.59	327.59		
卫生健康支出	389.01	389.01	389.01		
行政事业单位医疗	389.01	389.01	389.01		
行政单位医疗	52.73	52.73	52.73		
事业单位医疗	336.28	336.28	336.28		

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市体育局(部门汇总)

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	19,386.41	16,982.23	2,404.18
工资福利支出	11,344.41	11,344.41	
基本工资	1,700.90	1,700.90	
津贴补贴	1,009.27	1,009.27	
奖金	1,079.73	1,079.73	
伙食补助费	149.86	149.86	
绩效工资	3,460.71	3,460.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	655.18	655.18	
职业年金缴费	327.59	327.59	
职工基本医疗保险缴费	389.01	389.01	
其他社会保障缴费	77.75	77.75	
住房公积金	837.06	837.06	
医疗费	43.93	43.93	
其他工资福利支出	1,613.42	1,613.42	
商品和服务支出	2,371.83		2,371.83
办公费	75.17		75.17
印刷费	8.50		8.50
咨询费	21.50		21.50
手续费	0.30		0.30
水费	5.00		5.00
电费	5.60		5.60
邮电费	45.96		45.96
物业管理费	808.18		808.18
差旅费	28.77		28.77
因公出国(境)费用	15.00		15.00
维修(护)费	84.30		84.30
租赁费	0.30		0.30
会议费	1.00		1.00
培训费	24.30		24.30
公务接待费	12.29		12.29
专用材料费	69.74		69.74
劳务费	8.20		8.20
委托业务费	16.80		16.80
工会经费	155.50		155.50
福利费	479.94		479.94
公务用车运行维护费	46.80		46.80
其他交通费用	103.97		103.97
其他商品和服务支出	354.71		354.71
对个人和家庭的补助	5,637.82	5,637.82	
离休费	144.81	144.81	
退休费	442.94	442.94	
退职(役)费	6.84	6.84	
抚恤金	7.29	7.29	
生活补助	3.00	3.00	
医疗费补助	21.00	21.00	
助学金	5,001.74	5,001.74	
奖励金	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
资本性支出	-21-	32.35	32.35
办公设备购置		32.35	32.35

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	119.59	15.00	57.79	46.80		46.80
杭州市体育局	24.00	15.00	9.00			
杭州市陈经纶体育学校	14.40			14.40		14.40
杭州市水上运动中心	4.09		0.49	3.60		3.60
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	14.70		0.30	14.40		14.40
杭州市体育彩票管理中心	16.90		2.50	14.40		14.40
杭州市体育事业发展中心	45.50		45.50			

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	27,389.42	616.15	26,773.27
其他支出	27,389.42	616.15	26,773.27
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,856.86	616.15	3,240.71
体育彩票销售机构的业务费支出	3,856.86	616.15	3,240.71
彩票公益金安排的支出	23,532.56		23,532.56
用于体育事业的彩票公益金支出	23,532.56		23,532.56

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算		
	合计	46,036.67	14,013.72	26,773.27		5,249.68	
杭州市体育局	全民健身与群众体育	2,916.60	480.00	2,436.60			
杭州市体育局	日常保障运行	981.35	981.35				
杭州市体育局	体育产业、文化发展与管理	6,073.46	617.04	5,456.42			
杭州市体育局	体育场馆设施建设与维护	1,746.00	1,746.00				
杭州市体育局	体育人才培养与训练竞赛	2,444.76	70.86	2,373.90			
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测	117.60		117.60			
杭州市陈经纶体育学校	体育人才教育培训	265.04	265.04				
杭州市陈经纶体育学校	体育训练与竞赛	1,281.36	556.01	725.35			
杭州市陈经纶体育学校	条件保障与支撑	2,902.13	1,075.49	739.04		1,087.60	
杭州市水上运动中心	日常保障运行	109.52	109.52				
杭州市水上运动中心	体育人才教育培训	73.04	73.04				
杭州市水上运动中心	体育训练与竞赛	1,304.42	352.35	952.07			
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	日常保障运行	237.95	138.55	99.40			
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	体育训练与竞赛	2,181.69	362.89	1,818.80			
杭州市体育彩票管理中心	日常保障运行	1,792.12		1,792.12			
杭州市体育彩票管理中心	体育彩票管理	1,448.59		1,448.59			
杭州市体育事业发展中心	日常保障运行	6,313.24		2,693.94		3,619.30	
杭州市体育事业发展中心	体育产业、文化培育和发展	1,172.78		630.00		542.78	
杭州市体育事业发展中心	体育场馆建设与维护	1,046.54	600.00	446.54			
杭州市体育事业发展中心	体育赛事活动组织和保障	6,760.02	5,742.78	1,017.24			
杭州市体育事业发展中心	体育训练与竞赛	2,822.35		2,822.35			
杭州市足球运动管理中心	场馆设施维护	45.50	45.50				
杭州市足球运动管理中心	群众足球	120.00		120.00			
杭州市足球运动管理中心	日常保障运行	197.30	197.30				
杭州市足球运动管理中心	体育人才教育培训	719.64	600.00	119.64			
杭州市足球运动管理中心	体育训练与竞赛	963.67		963.67			

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)		单位：万元	
单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	40,786.99	
杭州市体育局	全民健身与群众体育	2,916.60	开展全民健身活动 打造“全民健身 共享亚运”赛事活动体系,提高经常参加体育锻炼人口比例 增强全民体质和体质,开展全民健身培训活动 宣传科学健身理念,加强社会体育指导员上岗履职 加强防溺水培训。
杭州市体育局	日常保障运行	981.35	根据省、市及有关部门要求和我局工作实际 开展市委市政府重点工作和体育各项工作宣传 积极营造浓厚的体育健康舆论氛围,为我市推进城市体育国际化和建设“健康城市”做出贡献。推动信息公开、体育资讯、信息系统维护、杭州体育发布、信访、保密、档案系统、提案建议、信息安全、局域网建设等各项工作的开展 维护亚运场馆在线正常运行 提高工作效率和办事效率,服务群众。进一步提升工作响应,促进我市体育健康发展。
杭州市体育局	体育产业、文化发展与管理	6,073.46	在全市14个区县市推进户外运动产业,推动体育旅游,促进体育消费,为居民提供多样化的就业机会 促进居民增收致富,带动周边经济的发展,促进城乡一体化发展,推进基础设施向郊区和农村延伸 公共服务向农村覆盖,城市文明向农村传播,形成新的经济增长点涉及范围为杭州。
杭州市体育局	体育场馆设施建设与维护	1,746.00	完成亚运会水球训练馆(杭州游泳健身馆)改造提升工程、亚运会足球训练场改造项目,体育馆改造提升费用项目3个体育场馆竣工结算,完成工程造价结算支付,并开展本年完成工程结算项目的财务决算工作 按规定程序推进相关工作。
杭州市体育局	体育人才培养与训练竞赛	2,444.76	全面备战筹备亚运会、青运会,开展中小学阳光体育,筹办省级以上竞技比赛,制定奥运争光计划和亚运争光计划 保障运动员全面恢复训练,开展反兴奋剂教育,承干净奖牌。促杭州竞技体育快速、健康发展,取得更大的成绩,赢得更高荣誉。
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测	117.60	开展国民体质测试,完善体质健康监测体系,根据体质监测结果给出科学合理的运动处方 营养处方,以保持和提高群众体质健康水平,开展“体卫融合”工作,积极探索体质大数据应用 拓展体质工作成果转化的领域和深度 通过加强数据管理和整合分析 适时提出总结杭州市国民体质的状况和趋势 研究普适性的运动建议。
杭州市陈经纶体育学校	体育人才教育培训	265.04	完成幼儿园、九年义务教育阶段及中学的专任教师工作及运动员赛前文化考试工作 进一步贯彻落实国务院和教育部关于加强中小学学生素质教育的方针、合作、探究的精神及生活实践能力,教育学生热爱生活、热爱集体、热爱大自然,促进体育人才文化修养、心理建设等全面和可持续发展。
杭州市陈经纶体育学校	体育训练与竞赛	1,281.36	承担游泳、田径、羽毛球、乒乓球、网球、短网、篮球、排球、沙排、体操、艺术体操、蹦技、武术、柔道、跆拳道、散打、摔跤、拳击、举重等21个竞技体育运动项目的体育后备人才培养工作 通过训练及比赛提高运动队伍的战术水平 为国家培养和输送高水平体育后备人才。
杭州市陈经纶体育学校	条件保障与支撑	1,814.53	按照亚运比赛的配套训练任务和要求 完成足球训练场运行保障任务 积极开展反兴奋剂教育及宣传工作 通过运动防护及科研评估及时了解运动员的身体机能状况 合理的安排和调整训练计划 为学校的正常运转提供后勤保障 保证体育训练和比赛正常、有序、高效开展,为国家培养和输送高水平体育后备人才。
杭州市水上运动中心	日常保障运行	109.52	发挥培养水上运动人才,促进体育运动发展的主要职能 中心承担着杭州市皮划艇、赛艇、帆船帆板、皮划艇激流回旋、电动冲浪、冲浪等项目的体育后备人才培养工作,确保在训运动员的正常训练、学习和生活的开支,切实保障机构的日常运行。
杭州市水上运动中心	体育人才教育培训	73.04	发挥培养水上运动人才的主要职能 保证运动员的文化课教学,完成中心运动员、外训点运动员文化课教学的辅导工作 确保在训运动员达到国家规定的基本质量要求 中心始终牢固树立文体并重、既抓金牌、又有人才的工作思路,坚持体教融合战略,提高运动员综合素质,加强运动员文化素养,打好运动员文化教育基础。
杭州市水上运动中心	体育训练与竞赛	1,304.42	承担着杭州市皮划艇、赛艇、帆船帆板、皮划艇激流回旋、电动冲浪、冲浪等项目的体育后备人才培养工作 组织、协调市水上项目的赛事活动,承担着水上运动的普及推广等发展工作 发挥水上运动竞赛组织 水上运动项目培训的主要职能 保障体育训练和比赛正常、有序、高效开展。
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	日常保障运行	237.95	开展中心日常运行维护,提升工作环境,提高工作效率和办事效率,发挥体育运动发展的主要职能 确保机构正常运转,通过专业安保机构确保单位枪弹库安全 管理规范,人防技防到位,保障训练、比赛正常、有序、高效开展。
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	体育训练与竞赛	2,181.69	保障能耗及训练器材、运动防护的购置维护等,保证射击、射箭、自行车、轮滑、速度滑冰、马术、高尔夫、攀岩等运动项目的正常开展训练和参赛、学习和生活,提高运动员水平,培养输送高水平体育人才。确保在训运动员达到省队及以上运动队规定的基本要求。
杭州市体育彩票管理中心	日常保障运行	1,792.12	根据市体育局及省体彩中心有关部门要求和中心工作实际 开展中心日常运行维护保障工作 推动信息系统和网络建设维护,社会责任报告编制,各类审计评估,档案管理、物业管理、维修保养、车辆租赁、邮电配送、水电运行等各项工作的开展 维护日常办公正常运转,提高工作效率和办事效率 开展精神文明建设等活动 进一步提升工作环境 促进我市体育彩票健康高质量发展。
杭州市体育彩票管理中心	体育彩票管理	1,448.59	科学合理管理体彩实体店,积极拓展体彩销售渠道并做好渠道合规管理 整合社会资源,互谦其长,拓宽体彩宣传覆盖广度和深度,提升体彩品牌形象,加深公众对体彩公益本质的认识和认知 建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票 助力杭州体育事业高质量发展 为建设共同富裕示范区添砖加瓦。
杭州市体育事业发展中心	日常保障运行	2,693.94	根据省、市及有关部门要求和主管局工作实际 开展市委市政府重点工作和体育各项工作 积极营造浓厚的体育健康发展氛围 为我市推进城市体育国际化做出贡献 保障2023年杭州体育事业发展中心下属场馆正常经营开放 为群众提供运动健身场所 提高国民身体素质,保障青少年运动项目训练、培训,提高青少年的运动水平,培养输送高水平体育人才。
杭州市体育事业发展中心	体育产业、文化培育和发展	630.00	开展博物馆、陈列室等场馆公益性开放 举办体育文化活动,丰富杭州体育文化内涵 探索运动促进健康新模式 深化与国际体育基金会战略合作,引进国际及海外资源,向社会提供各类公共体育服务和产品 丰富城市体育文化内涵。
杭州市体育事业发展中心	体育场馆建设与维护	1,046.54	承担市本级公共体育设施基本建设 完成杭州全民健身中心的工程项目建设 杭州全民健身中心作为全国范围内最大的综合性健身场馆之一,是广大杭州市民积极参与全民健身的核心目的地 2023年单位下属多个场馆进行维护建设 提升公共场馆服务水平,保障残疾人、老年人、孕妇、儿童等社会成员在场馆内通行安全和便利使用。
杭州市体育事业发展中心	体育赛事活动组织和保障	6,760.02	开展重大赛事活动的组织和保障 杭州体育事业发展中心存个体育场馆,其中杭州全民健身中心是全国范围内最大的综合性健身场馆之一,发展中心充分利用场馆为广大群众提供培训和健身场地 同时举办一些受欢迎的国际或国内赛事活动 丰富大众对项目的赛事需求,助力杭州体育事业发展。
杭州市体育事业发展中心	体育训练与竞赛	2,822.35	开展游泳、足球、乒乓球、羽毛球、击剑、跳台滑雪、花样滑冰、冰球、棒垒球、手球、航空航海、模型、无线电测向等运动项目的训练、竞赛及比赛,提高学生的运动水平,培养输送高水平体育人才 参加各项运动项目的比赛 在比赛中取得好成绩,提高杭州青少年竞技体育的水平。
杭州市足球运动管理中心	场馆设施维护	45.50	完成5片十一人制足球场、2片五人制足球场、运动员宿舍、训练房、治疗室、力量房等设施场所的维修维护 全力保障桐庐基地正常运行有序,保障运动员日常训练和生活起居 积极为杭州足球专业人才培养 杭州公益性足球赛事的开展提供场地,开展场馆公益性开放,向社会提供足球运动场所和各类公共健身场所。
杭州市足球运动管理中心	群众足球	120.00	城市联赛品牌赛事影响日益扩大,让更多的市民和足球爱好者了解城市联赛 喜欢足球运动,提高国民综合素质,让每一个想踢球的人都能踢上足球,让我们的城市联赛更加贴近市民走进社区 扩大参赛队伍数量,丰富联赛赛事,举行亚洲展望城市系列足球赛事。同时根据联赛的赛事成绩,组织一支队伍参加浙江省足球超级联赛。
杭州市足球运动管理中心	日常保障运行	197.30	中心日常有浙江杭州女足俱乐部在训运动员500人,中心男子、女子运动队运动员50余人,长期在中心基地开展训练,中心全力保障桐庐基地正常运行 保障运动员正常训练和生活起居 积极为杭州足球专业人才培养 杭州公益性足球赛事的开展提供场地,开展场馆公益性开放,向社会提供足球运动场所和各类公共健身场所 促进群众体育和竞技体育全面发展。
杭州市足球运动管理中心	体育人才教育培训	719.64	做好足球运动后备人才的培养和省队市办工作 女足俱乐部组建新一阶段浙江杭州女足成年队(职业队) 运动员不少于30人;组建新一阶段浙江杭州女足两支青年队 运动员不少于60人,积极备战新一期浙江省运动会 组建共不少于40人的杭州市青少年丙组运动队,男子女子队参加省锦标赛、省冠军杯比赛并获得前三名 保障浙江省女子足球可持续发展。
杭州市足球运动管理中心	体育训练与竞赛	963.67	组建不少于40人的杭州市青少年丙组运动队,并参加省锦标赛、省冠军赛,并取得省前三名成绩,做好运动队后勤保障工作 运动员一年训练天数不少于300天,安排5-6次外出交流比赛,冬训天数不少于20天,组织不少于四支队伍参加足球重点城市比赛 完成市队联赛全年任务。

表12:2023年重大民生项目情况公开表

单位：万元

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

序号	民生实项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	本部门预算中市本级资金安排（万元）	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“‘救’在身边”在杭州	开展青少年防溺水公益培训课1000堂	全民健身与群众体育	150	通过培训使参训人员提高避险防范意识，掌握自救技能。	9月底前完成1000堂青少年防溺水公益培训，有效提高青少年的避险防范意识和自救能力。	