

杭州市体育局
2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(8)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(9)
三、预算绩效情况	(10)
四、其他重要事项的情况说明	(29)
(一) 机关运行经费情况	(29)
(二) 政府采购支出情况	(29)
(三) 国有资产情况	(29)
五、名词解释	(30)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(32)

一、部门基本情况

（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。指导和管理工作全市体育竞赛工作。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。

(二) 机构设置:

本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 6 家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市射击射箭自行车项目管理中心、杭州市体育事业发展中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市足球运动管理中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 54244.89 万元，比上年执行数减少 3552.78 万元，下降 6.15%，主要原因是场馆建设项目进入尾期，预算安排减少。

其中：本年财政拨款收入 49372.88 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）4670.79 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 161.22 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 40.00 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 54244.89 万元，比上年执行数减少 3552.78 万元，下降 6.15%，主要原因是场馆建设项目进入尾期，预算安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）728.00万元，教育支出（类）10050.94万元，科学技术支出（类）70.00万元，文化旅游体育与传媒支出（类）19783.35万元，社会保障和就业支出（类）1649.33万元，卫生健康支出（类）405.68万元，其他支出（类）21557.59万元。

按支出用途分类：基本支出20420.69万元，项目支出33824.20万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计49412.88万元，比上年执行数减少4732.46万元，下降8.74%，主要原因是场馆建设项目进入尾期，预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入27900.29万元，政府性基金预算拨款收入21472.59万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转40.00万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计49412.88万元，比上年执行数减少4732.46万元，下降8.74%，主要原因是场馆建设项目进入尾期，预算安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）728.00万元，教育支出（类）9965.94万元，科学技术支出（类）70.00万元，

文化旅游体育与传媒支出（类）15199.85万元，社会保障和就业支出（类）1565.42万元，卫生健康支出（类）371.08万元，其他支出（类）21512.59万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计27900.29万元，比上年执行数减少4137.98万元，下降12.91%，主要原因是场馆建设项目进入尾期，预算安排资金减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为27900.29万元，其中：一般公共服务支出（类）支出728.00万元，占2.61%；教育支出（类）支出9965.94万元，占35.72%；科学技术支出（类）支出70.00万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出15199.85万元，占54.48%；社会保障和就业支出（类）支出1565.42万元，占5.61%；卫生健康支出（类）支出371.08万元，占1.33%。

具体使用情况。

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728.00万元，主要用于场馆基本建设方面的支出。比上年执行数减少5472.00万元，下降88.26%，主要原因是场馆建设项目进入尾期，预算安排资金减少；体育馆改造提升项目支出款项变为文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 9965.94 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和开展青少年业余训练方面的支出。比上年执行数增加 345.53 万元，增长 3.59%，主要原因是学生训练相关经费增加。

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 70.00 万元，主要用于体育信息化方面的支出。比上年执行数减少 27.91 万元，下降 28.5%，主要原因是该项目当年需求变化减少预算安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算为 1479.43 万元，主要用于杭州市体育局在职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 356.57 万元，增长 31.76%，主要原因是部分项目年初预算在本级安排，年度中间根据考核情况调剂至下属相关事业单位。

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 475.10 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转项目的支出。比上年执行数增加 96.41 万元，增长 25.46%，主要原因是体育宣传经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 826.82 万元，主要用于系统单位运动员训练、器材购置及比赛等支出。比上年执行数减少 653.58 万元，下降 44.15%，

主要原因是部分外出交流比赛等项目经费纳入政府性基金安排预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 3540.52 万元，主要用于场馆建设和场馆维护等方面的支出。比上年执行数增加 464.31 万元，增长 15.09%，主要原因是体育馆改造提升项目由一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）变更为该款项。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算为 100.00 万元，主要用于学校场地设施开放入校刷卡设备新增及维护方面的支出。比上年执行数增加 30.30 万元，增长 43.47%，主要原因是批量更换老旧设备。

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，主要用于国际体育组织落户杭州工作经费方面的支出。与上年持平。

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 8277.98 万元，主要用于系统预算单位（除体校、体彩外）在职人员经费支出及日常运转、办公设备购置的支出，以及杭州市体育局用于体育产业系列工作等方面的支出。比上年执行数增加 606.12 万元，增长 7.9%，主要原因是运动员布局人数增加和局系统在职人员增加。

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 189.50 万元，主要用于杭州市体

育局离退休人员支出。比上年执行数增加 9.49 万元，增长 5.27%，主要原因是市体育局退休人员增加。

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 476.37 万元，主要用于系统事业单位离退休人员支出。比上年执行数增加 45.95 万元，增长 10.68%，主要原因是局系统事业单位退休人员增加。

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 599.72 万元，主要用于系统预算单位基本养老保险方面的支出。与上年基本持平。

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 299.83 万元，主要用于系统预算单位职业年金方面的支出。与上年基本持平。

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 35.14 万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 2.87 万元，下降 7.56%，主要原因是杭州市体育局在职人员减少。

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 335.94 万元，主要用于系统事业单位医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 21512.59 万元，与上年基本持平。

结构情况。其他支出（类）支出 21512.59 万元，占 100%。
具体使用情况。

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 3357.66 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支出。比上年执行数增加 195.80 万元，增长 6.19%，主要原因是省财政厅下达 2022 年体育彩票业务费专项资金增加。

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 18154.93 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方面的支出。比上年执行数减少 404.86 万元，下降 2.18%，主要原因是体育场馆维修预算安排减少。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 18584.13 万元，其中人员经费 16209.46 万元，公用经费 2374.67 万元。具体为：

1. 工资福利支出 10951.61 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、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 2335.52 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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5257.85 万元，主要包括离休费、退休费、助学金、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 39.15 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 102.49 万元，比上年增长 18.24%，主要原因是新增购置 1 辆公务用车。其中：

1. 因公出国（境）经费 15.00 万元，比上年下降 44.44%，主要原因是因疫情影响减少因公出国（境）任务安排。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员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。

2. 公务接待费支出 10.09 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于机关及下属预算单位按规定支出的公务接待。

3. 公务用车购置及运行费支出 77.40 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；该项支出安排均用

于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），比上年增长 66.59%，主要原因是新增购置 1 辆公务用车。其中，公务用车购置支出 45.00 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 45.00 万元，上年预算数为 0，主要原因是杭州市射击射箭自行车项目管理中心购置公务用车 1 辆；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 32.40 万元，比上年下降 30.26%，主要原因是根据疫情防控形势，公务用车运行经费减少；主要用于按规定保留的 9 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 30240.90 万元。

1. 体育馆改造提升费用（体育场馆设施建设与维护）项目

杭州体育馆被市政府列为 2022 年第 19 届亚运会拳击比赛场馆。根据《杭州市人民政府 2022 年第 19 届亚运会组委会关于加快 2022 年第 19 届亚运会杭州市场馆及设施建设实施意见》（杭政函〔2017〕145 号）等文件要求，为消除安全隐患，提升场馆及设施标准，满足第 19 届亚运会拳击赛事举办要求，杭州市体育局对杭州体育馆进行改造提升，2022 年项目将实现竣工验收，完成新建赛事功能用房和训练馆，维修改造保留的主体

育馆、东侧办公楼、东侧训练馆、传达室以及道路绿化、景观照明等工程内容。

2022 年安排建设工程费用和其他费用共计 2413 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市体育局				
项目名称		体育馆改造提升费用（体育场馆设施建设与维护）				
项目资金（万元）		2413	其中：财政拨款 （万元）	2413		
绩效目标		工程竣工验收，包括赛事功能用房、训练馆、主体育馆及道路绿化、景观照明等工程。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	改造场馆数量	=	5	个	20
		新建场馆数量	=	2	个	10
	质量	工程竣工验收合格率	=	100	%	20
	时效	工程建设完工及时性	=	100	%	10
	成本	预算执行率	=	100	%	10
效益指标	社会效益	安全事故发生率	=	0	次	10
	可持续性指标	场馆使用年限	≥	30	年	20

2. 全民健身活动经费（全民健身与群众体育）项目

根据《杭州市亚运城市行动计划纲要》《杭州市全民健身实施计划（2021—2025年）》，借助杭州亚运会举办契机，杭州市体育局广泛开展横渡钱塘江、城市定向赛、全民健身日等全民健身品牌赛事活动，足球、篮球、羽毛球、网球等球类联赛系列赛事活动，与市级相关部门联办群体活动、组队参加省有关群体比赛、培训、活动，进一步推动我市全民健身事业发展，营造“全民健身 共享亚运”浓厚氛围。

2022年安排项目预算共计818万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市体育局				
项目名称		全民健身活动经费（全民健身与群众体育）				
项目资金（万元）		818	其中：财政拨款 （万元）	818		
绩效目标		组织开展完成150场以上全市群众性赛事活动。通过加强引进培育更多形式的健身项目，为我市全民健身注入新的生机和活力，打造百花齐放、推陈出新的全民健身新格局。有利于促进不同职业、不同年龄层次的人群参与和热爱全民健身，促进健康生活方式的建立和发展，提高市民身体素质，帮助市民建立更有品质的生活方式。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	全市性群体赛事活动	≥	150	场	10
		全市性全民健身品牌赛事活动	≥	10	场	10
	质量	赛事活动完成率	≥	95	%	10

		赛事活动履约验收率	≥	95	%	10
	时效	完成任务时间	=	2022	年	10
	成本	预算控制情况	≤	100	%	10
效益指标	社会效益	经常参加体育锻炼人数比例	定性指标	有所提升	/	15
	可持续影响	全民迎亚运氛围	定性指标	有所提升	/	15
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10

3. 群众体育培训费（全民健身与群众体育）项目

项目背景及内容：

借助杭州亚运会举办契机，广泛开展各类“亚运四进”活动，进一步加强全民健身各类培训指导，强化体教融合，降低儿童青少年总体近视率，深化“体卫融合”，增强社会体育指导员人数和上岗率，打造多元化科学健身指导载体，营造“全民健身 共享亚运”浓厚氛围。

立项依据：

《深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》，《杭州市亚运城市行动计划纲要》，《杭州市全民健身实施计划（2021—2025年）》，《杭州市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担实施方案》。

2022年安排项目预算共计968万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市体育局					
项目名称	群众体育培训费（全民健身与群众体育）					
项目资金（万元）	968	其中：财政拨款 （万元）	968			
绩效目标	<p>通过开展年度各类业务培训，提高区、县（市）群体干部和全市群众体育骨干对上级各项全民健身工作规定精神的理解，提高全市群众体育工作水平，促进群众体育工作横向到边、纵向到底的渗透，促进提升工程建设质量的提高，促进国民体质测试精度和广度的提高，深化“体卫融合”，促进社会体育指导员数量和质量的提高，促进群体骨干工作水平和工作能力的提高。强化体教融合，降低儿童青少年总体近视率，提供1万堂专项体育课进校园，提供8000场科学健身科普培训进社区（村）、进机关单位，提供更多更便捷的全民健身场地，发放全民健身迎亚运大礼包，形成点面结合、覆盖面广的科学健身公益指导，引导健康生活方式，同时也为杭州体育打造良好的惠民形象，为提升市民生活品质做出切实贡献。</p>					
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重	
产出指标	数量	社会体育指导员培训（继续培训）	≥	600	人	5
		课后服务专项体育课进校园	≥	10000	堂	10
		科学健身指导进社区（村）	≥	8000	场	5
		支持低免开放的场地设施数量	≥	10000	片	5
		发放全民健身迎亚运大礼包	=	200	万份	5
	质量	培训活动完成率	≥	95	%	10
		低免开放的场地公开率	=	100	%	10
	时效	完成任务时间	=	2022	年	10

	成本	预算控制情况	≤	100	%	10
效益指标	社会效益	经常参加体育锻炼人数比例	定性	有所提升	/	10
	可持续影响	全民迎亚运氛围	定性	有所提升	/	10
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10

4. 杭州市全民健身中心项目（体育场馆建设与维护）

项目背景及立项依据：

体育健身关系广大人民群众健康素质和生活质量，国家、省、市各级政府高度重视全民健身工作，不断加大公共体育设施投入。国务院 2009 年颁布的《全民健身条例》（国务院令 560 号）明确要求“县级以上地方人民政府应当将全民健身事业纳入本级国民经济和社会发展规划，有计划地建设公共体育设施”。《公共文化体育设施条例》（国务院令 382 号）明确“县级以上地方人民政府应当将本行政区域内的公共文化体育设施的建设纳入当地国民经济和社会发展规划”、“各级人民政府举办的公共文化体育设施的建设、维修、管理资金，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算。”

项目内容及预算安排：

杭州市全民健身中心，总建筑面积 88143 平方米，其中地上建筑面积 48700 平方米，地下建筑面积 39443 平方米，内含各类体育健身运动场馆。2022 年安排经费 728 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市体育事业发展中心				
项目名称		杭州市全民健身中心（体育场馆建设与维护）				
项目资金（万元）		728	其中：财政拨款 （万元）	728		
绩效目标		努力将中心打造成为“设施一流、服务温馨、价格亲民”的体育休闲综合体，为市民群众提供优质的公共体育服务。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	项目年度计划完工率	=	100%	%	30
	质量	验收合格率	≥	95	%	10
	时效	项目完工	定性	12月底前	/	10
效益指标	社会效益	给广大群众提供安全有效的锻炼，倡导全民健身	定性	安全、有效	/	20
	生态效益	确保场馆整洁舒适	定性	整洁、舒适	/	20
满意度指标	满意度	满意度	≥	90%	/	10

5. 安保消控管理、清卫保洁（日常保障运行）项目

项目背景及立项依据：

杭州市体育事业发展中心是公益二类单位，资金保障为差额拨款，政治性大型活动较多、公益性任务较重，下属杭州全民

健身中心、杭州体育馆、杭州体育场、大关游泳健身馆、杭州游泳健身馆、杭州模型无线电运动基地 6 家运动场馆。承担市本级公共体育设施基本建设及投融资工作；承担体育国有资产多元投资开发、保值增值等工作；开展场馆公益性开放，向社会提供各类公共体育服务和产品，组织实施全民健身活动；开展游泳、足球、乒乓球、羽毛球、击剑、跳台滑雪、航空航海模型、无线电测向等运动项目的训练、培训和比赛，培养输送高水平体育人才。参照《关于调整杭州市市级机关事业单位办公楼物业管理服务基本项目费用支出标准的通知》文件规定，计算场馆物业管理服务费用。

项目内容：

提供中心所属杭州体育馆、杭州体育场、杭州游泳健身馆、杭州大关游泳健身馆、杭州全民健身中心、杭州模型无线电运动基地六大场馆的物业管理服务，具体包括清洁卫生、安保消防管理、绿化养护、工程设备维护、电梯维护的费用。

2022 年安排经费 932.19 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市体育事业发展中心		
项目名称	安保消防管理、清洁卫生（日常保障运行）		
项目资金（万元）	932.19	其中：财政拨款 （万元）	932.19

绩效目标		确保各场馆后勤和安保工作进行顺利，给运动员、广大市民提供安全舒适的训练比赛环境和锻炼环境。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	开放场馆数量	≥	6	座	30
	质量	场馆干净整洁情况	定性	干净整洁	/	20
效益指标	社会效益	场馆提供比赛环境和锻炼环境	定性	优质	/	20
	可持续性	保障场馆正常运行时间	定性	300	天	10
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	20

6. 对外开放水、电、燃气能耗、人员等（日常保障运行） 项目背景及立项依据：

杭州市体育事业发展中心是公益二类单位，资金保障为差额拨款，政治性大型活动较多、公益性任务较重，下属杭州全民健身中心、杭州体育馆、杭州体育场、大关游泳健身馆、杭州游泳健身馆、杭州模型无线电运动基地 6 家运动场馆。承担市本级公共体育设施基本建设及投融资工作；承担体育国有资产多元投资开发、保值增值等工作；开展场馆公益性开放，向社会提供各类公共体育服务和产品，组织实施全民健身活动；开

展游泳、足球、乒乓球、羽毛球、击剑、跳台滑雪、航空航海模型、无线电测向等运动项目的训练、培训和比赛，培养输送高水平体育人才。历年来场馆经费不足，经费支出压力较大，需要补助水、电、燃气能耗、人员等费用，以确保场馆的正常运行。

项目内容及预算安排：

主要为补助场馆对外开放日常运行、维护等费用。包括水、电、天然气、人员、场馆日常维修维护（包含高峰期前泳池水质过滤系统检修及配件更换，游泳池加药泵更换，游泳馆水处理药品等）。2022 年安排经费 734.11 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市体育事业发展中心				
项目名称		对外开放水、电、燃气能耗、人员等（日常保障运行）				
项目资金（万元）		734.11	其中：财政拨款 （万元）	734.11		
绩效目标		保障场馆公益性开放，为青少年训练与体育比赛、大型文体活动提供场地与技术服务。能耗支出是场馆开放的前提，是提供场馆开放最基本的动力保证，随着场馆响应政府法定节假日和 10 月-次年 5 月的每个月 1 日和 15 日共计约 60 天的全天免费开放，参与免费健身的顾客将大幅增加。全民健身的意识加强，参加健身的活动人数成增长趋势。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	对外开放天数	≥	300	天	20
	质量	公益开放天数	=	60	天	20

	时效	支付时间	定性	各项能耗及费用按月支付	/	20
效益指标	社会效益	体育锻炼场地建设	定性	符合国家场馆开放规范要求	/	10
	可持续影响	体育健身影响力	定性	提升	/	10
满意度指标	满意度	群众满意度目标	≥	90%	百分比	20

7. 省、全国比赛及外训经费（体育训练与竞赛）项目

项目背景：

杭州市陈经纶体育学校拥有 21 个体育训练项目，是国家高水平体育后备人才基地，国家级重点中等职业学校，共分为曙光路、钱塘、凤凰山三个校区，肩负着代表杭州市参加各级比赛，向上级训练单位培养和输送高水平体育后备人才的任务。同时还承担市体育局下属训练单位运动员的文化教学工作。

立项依据：

根据体校开展体育教育、训练、培训、竞赛等工作以及为国家提供高水平的体育后备人才的职责，通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技战术水平。通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。保证体育训练和比赛正常、有序、高效开展，为国家培养和输送优秀后备人才。

项目内容及预算安排：

保障 21 个项目运动队教练、领队及运动员的省、全国比赛及外出交流赛的差旅费，以及相关的包干费、体检费、保险费

等，保障各运动队日常训练的场地（馆）需求。2022 年安排经费 519.28 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市陈经纶体育学校				
项目名称		省、全国比赛及外训经费项目（体育训练与竞赛）				
项目资金（万元）		519.28	其中：财政拨款 （万元）	519.28		
绩效目标		通过比赛激发教练员、运动员的训练斗志，更好的提高运动队伍的技术战术水平。通过比赛查漏补缺，改进教练的训练计划与方案，改进运动员的培养计划与方案。保证体育训练和比赛正常、有序、高效开展，为国家培养和输送优秀后备人才。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	参赛运动员	≥	1943	人次	15
		全年训练时间	>	300	天	15
	质量	训练方案完成率	>	98	%	20
	时效	完成时间	定性	12 月底前	/	15
效益指标	社会效益	竞技水平	定性	提高	/	20
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%	15

8. 女足俱乐部专项经费（体育人才教育培训）项目 项目基本情况及立项依据：

浙江杭州女子足球俱乐部有限公司经市政府专题会议批准，于2007年12月正式挂牌成立，是浙江省唯一一家职业女足俱乐部。俱乐部采取“政府主导、企业赞助、市场运作、省队市办”的模式组建，俱乐部的成立有利于提高我市女足运动的整体水平，对发展体育产业，建设体育强市，打造“生活品质之城”具有重要的意义。

俱乐部目前拥有成年女足职业队（18岁以上）一支，青年女足职业队（18岁以下）一支，承担着代表我省、我市参加全国运动会、全国青年运动会、全国高水平职业联赛、全国锦标赛、足协杯及其他大型全国性女足赛事，夺取优异成绩的重要任务。

（1）《杭州市人民政府关于杭州女子足球俱乐部组建有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2007〕246号）

（2）《浙江省体育局关于解决浙江杭州西子女足目前有关困难的批复》（浙体训竞〔2011〕381号）

（3）《浙江省体育局、浙江省足球协会、杭州市体育局关于浙江省女子足球项目省队联办合作协议》

预算安排：

2022年女足俱乐部专项经费预算600万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市足球运动管理中心
项目名称	女足俱乐部专项经费（体育人才教育培训）

项目资金（万元）		600	其中：财政拨款 （万元）	600		
绩效目标		<p>（1）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，参加不少于一项全国女足赛事。</p> <p>（2）组建新一阶段浙江杭州女足青年队，运动员不少于30人，参加不少于一项全国女足赛事。</p> <p>成年（职业队）代表浙江省完成全运会、全国女足锦标赛、足协杯及全国女足超级联赛的参赛任务。</p> <p>2003、2004 年龄组队伍完成全运会、全国女足少年锦标赛赛事，并保持全国前八水平。</p>				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	组队数量	≥	2	支	30
	质量	参加全国性官方赛事	≥	95	百分数	20
	时效	队伍全年训练天数	≥	300	天	20
效益指标	社会效益	足球活动社会宣传	≥	1	次	10
		各类媒体宣传报道	≥	10	次	10
满意度指标	满意度	运动员满意度	≥	85	百分数	10

9. 室内粉刷、厨房管道改建等（场馆设施维护）项目

基地场馆及宿舍室内墙面渗水、霉变、墙体脱落等现象严重，大大影响了中心的运动员的安全和健康，室内粉刷后可改善运动员学习训练和生活环境，延长房屋的使用寿命，提升中

心的整体形象。包括行政楼、宿舍、训练基地（除卫生间、食堂）内墙墙面装修。依据《关于研究足球运动管理中心大门门庭局维修事宜的专题会议纪要》（杭体党组纪要〔2019〕10号）文件精神，全面做好中心的各项安全防范工作。

预算安排：

该项目为一次性采购项目，主要包括行政楼、宿舍、训练基地（除卫生间）内墙墙面装修：15460平方米，棚更换面积7251平方米，地板地面更换面积711平方米以及厨房下水道、清风系统等。2022年安排经费391.46万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市足球运动管理中心				
项目名称		室内粉刷、厨房管道改建等（场馆设施维护）				
项目资金（万元）	391.46	其中：财政拨款（万元）	391.46			
绩效目标	行政楼、宿舍、训练基地（除卫生间、食堂）内墙墙面装修：其中内墙面饰面拆除重做面积15460平方米，棚更换面积7251平方米，地板地面更换面积711平方米以及厨房下水道、清风系统等；改善和提升运动员生活、训练环境。					
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	墙面维修面积	定性	15460	平方米	20
		棚更换面积	=	7251	平方米	20

		地板地面更换面积	=	711	平方米	10
	质量	质量验收合格率	≥	100	%	20
效益指标	社会效益	提升运动员生活、训练环境	定性	有所提升	/	20
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10

10. 省、全国比赛及外训经费（体育训练与竞赛）项目 项目背景及立项依据：

杭州市水上运动中心的宗旨是培养杭州市水上运动人才，促进体育事业发展。为了更好地备战第十七届省运会，水上运动中心的皮划艇、赛艇、激流回旋队伍从2021年起就开始在千岛湖外训；帆船帆板队在海南冬训、在台州玉环夏训、比赛，OP帆船在金华市外训、参赛；冲浪队预计全年有350天的外训。此外，中心各项目队伍需要参加省级比赛获取省运会参赛资格，通过参加省、全国比赛锻炼队伍，查漏补缺，以赛代练，积累比赛经验，借此提高各项目的竞争力，完成杭州市人民政府下达的省运会目标任务。

根据杭州市委机构编制委员会办公室印发的《关于中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发杭州市体育局所属杭州市射击射箭自行车项目管理中心等4家事业单位机构编制规定的通知》（杭编办〔2020〕171号）中关于杭州市水上运动中心编

制规定，杭州市水上运动中心的主要职责有：（一）组织开展水上运动项目的训练、培训和比赛，培养输送高水平体育人才；（二）完成杭州市体育局交办的其他任务。为履行上述职能，开展水上运动项目的训练、培训和比赛，申请该项目经费。

项目内容及预算安排：

项目支出内容包括水上运动中心五个项目（皮划艇队、赛艇队、激流回旋队、帆船帆板队、冲浪队）的运动员参加各类比赛的食宿、交通、器材运输、场地设备租赁、保险、体检、专家指导等比赛必要的的开支，保障运动队人员的正常外训，参加国内和省内的至少 3 项比赛。预算安排 648.03 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市水上运动中心				
项目名称		省、全国比赛及外训经费（体育训练与竞赛）				
项目资金（万元）		648.03	其中：财政拨款（万元）	648.03		
绩效目标		保障运动员的外训训练，组织运动员参加省锦标赛、省运会、亚运选拔赛等比赛，争取在比赛中获得优异成绩。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	进行外训的运动员人数	≥	120	人	10
		进行外训的组数	=	5	组	10
		专家指导外训和比赛的次数	≥	25	人次	10

		参加比赛的次数	≥	3	次	10
	质量	获得奖牌个数	≥	30	块	10
		外训时间	≥	300	天	10
	成本	预算执行完成率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	保障运动员外训正常进行	定性	有效	/	10
		争取在省运会获得金牌个数	≥	23	枚	10
满意度指标	满意度	运动员满意度	≥	99	%	10

11. 2022 年体育彩票业务费(2021)37 号-体彩营销宣传（体育彩票管理）项目

项目背景及立项依据：

根据《中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发杭州市体育局所属杭州市射击射箭自行车项目管理中心等 4 家事业单位机构编制规定的通知》（杭编办〔2020〕171 号）文件精神，杭州市体育彩票管理中心履行工作职责，开展全市体育彩票市场发展管控、市场营销宣传等工作。

为更好地宣传体彩公益对体育事业的公益助力，加强题材宣传的规范性和广泛性，进一步提升中国体育彩票的知名度和美誉度。要跳出“就体彩论体彩”、“就销量论销量”的局限，从更高的层面整合已有的，可以整合的和未有的，可以尝试整合的社会资源，互撷其长，在拓宽体彩宣传覆盖面，加深体彩

公益本质和品牌形象的宣传深度上做好文章。基于以上的设想和思路紧紧抓住在杭州举办亚运会，以及 2022 年省运会、世界杯等大赛的契机，充分展现杭州体彩的体育属性、公益属性，倡导“全民健身”的核心理念，一方面是在“前亚运”期间在杭州营造良好的体育氛围，通过赛事组织合作、体育场馆设施宣传等打造杭州体育“金名片”；扩大体彩客户群体，为杭州体彩健康持续发展打好基础。杭州体彩将在建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票道路上继续前行，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，为满足人民日益增长的美好生活需要，做出新的更大的贡献。

项目内容及预算安排：

体育彩票市场企划调研、世界杯整体宣传营宣项目、体彩媒体宣传-公共视频、网络媒体宣传、体彩户外广告、支持杭州体育运动、责任彩票宣传、市场宣传营销活动。

2022 年预算安排 396.39 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市体育彩票管理中心		
项目名称	2022 年体育彩票业务费(2021)37 号-体彩营销宣传 (体育彩票管理)		
项目资金(万元)	396.39	其中：财政拨款 (万元)	396.39
绩效目标	通过各类活动，结合体彩的宣传元素，达到多维度的宣传，通过各种活动渠道，回馈购彩者群体，建立责任彩票、诚信彩票、公益彩票的		

		美誉度，宣传面覆盖 100 万受众群体。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	触及人群	\geq	100 万	人次	30
	质量	合同执行率	\geq	90	%	10
		宣传力度	\geq	90	%	10
		合同执行效果	=	100	%	10
效益指标	社会效益	责任彩票、公益属性认知	\geq	60 万	人次	30
满意度指标	满意度	宣传受众满意度	\geq	85	%	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本部门杭州市体育局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 195.24 万元，比上年预算数减少 31.92 万元，下降 14.05%，主要原因是杭州市体育局在职人员减少。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 7863.15 万元，其中：政府采购货物 1569.39 万元、政府采购工程 532.39 万元、政府采购服务 5761.37 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 16 辆（其中 9 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 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 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	49,372.88	一般公共服务支出	728.00
其中：一般公共预算	27,900.29	教育支出	10,050.94
政府性基金预算	21,472.59	科学技术支出	70.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	19,783.35
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,649.33
事业收入（不含专户资金）	4,670.79	卫生健康支出	405.68
事业单位经营收入		其他支出	21,557.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	161.22		
本年收入合计	54,204.89	本年支出合计	54,244.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	40	结转下年	
收入总计	54,244.89	支出总计	54,244.89

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市体育局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余		
		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	54,244.89	54,204.89	27,900.29	21,472.59			4,670.79				161.22	40		40				
一般公共预算支出	728.00	728.00	728.00															
其他一般公共预算支出	728.00	728.00	728.00															
其他一般公共预算支出	728.00	728.00	728.00															
教育支出	10,050.94	10,050.94	9,965.94							85								
其他教育支出	10,050.94	10,050.94	9,965.94							85								
其他教育支出	10,050.94	10,050.94	9,965.94							85								
科学技术支出	70.00	70.00	70.00															
技术与开发	70.00	70.00	70.00															
科技成果转化与扩散	70.00	70.00	70.00															
文化旅游体育与传媒支出	19,783.35	19,783.35	15,199.85				4,507.28			76.22								
体育	19,783.35	19,783.35	15,199.85				4,507.28			76.22								
行政运行	1,479.43	1,479.43	1,479.43															
一般行政管理事务	475.10	475.10	475.10															
体育训练	826.82	826.82	826.82															
体育场馆	6,490.72	6,490.72	3,540.52				2,950.20											

群众体育	100.00	100.00	100.00														
体育交流与合作	500.00	500.00	500.00														
其他体育支出	9,911.28	9,911.28	8,277.98			1,557.08			76.22								
社会保障和就业支出	1,649.33	1,649.33	1,565.42			83.91											
行政事业单位养老支出	1,649.33	1,649.33	1,565.42			83.91											
行政单位离退休	189.50	189.50	189.50														
事业单位离退休	476.37	476.37	476.37														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.63	655.63	599.72			55.91											
机关事业单位职业年金缴费支出	327.83	327.83	299.83			28											
卫生健康支出	405.68	405.68	371.08			34.6											
行政事业单位医疗	405.68	405.68	371.08			34.6											
行政单位医疗	35.14	35.14	35.14														
事业单位医疗	370.54	370.54	335.94			34.6											
其他支出	21,557.59	21,517.59		21,472.59		45				40	40						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,357.66	3,357.66		3,357.66													
体育彩票销售机构的业务费支出	3,357.66	3,357.66		3,357.66													
彩票公益金安排的支出	18,199.93	18,159.93		18,114.93		45				40	40						
用于体育事业的彩票公益金支出	18,199.93	18,159.93		18,114.93		45				40	40						

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

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					使用非财政拨款结余	
		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
合计	54244.89	54204.89	27900.29	21,472.59			4,670.79				161.22	40		40			
杭州市体育局	10,956.64	10,916.64	6,546.66	4,369.98								40		40			
杭州市陈经纶体育学校	12075.64	12075.64	10790.76	1,199.88							85						
杭州市水上运动中心	3,019.93	3,019.93	1,634.29	1,385.64													
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,400.60	4,400.60	2,454.00	1,946.60													
杭州市体育彩票管理中心	3,475.97	3,475.97	57.71	3,357.66							60.6						
杭州市体育事业发展中心	17424.09	17424.09	4932.37	7,820.93			4,670.79										
杭州市足球运动管理中心	2,892.02	2,892.02	1,484.50	1,391.90							15.62						

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

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	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分 配	结转下 年
合计	54244.89	20,420.69	33824.2					
一般公共服务支出	728.00		728.00					
其他一般公共服务支出	728.00		728.00					
其他一般公共服务支出	728.00		728.00					
教育支出	10050.94	8,015.33	2035.61					
其他教育支出	10050.94	8,015.33	2035.61					
其他教育支出	10050.94	8,015.33	2035.61					
科学技术支出	70.00		70.00					
技术与研究开发	70.00		70.00					
科技成果转化与扩散	70.00		70.00					
文化旅游体育与传媒支出	19783.35	9,762.50	10020.85					
体育	19783.35	9,762.50	10020.85					
行政运行	1,479.43	1,479.43						
一般行政管理事务	475.10		475.10					
体育训练	826.82		826.82					
体育场馆	6,490.72		6,490.72					
群众体育	100.00		100.00					
体育交流与合作	500.00		500.00					
其他体育支出	9,911.28	8,283.07	1,628.21					
社会保障和就业支出	1,649.33	1,649.33						
行政事业单位养老支出	1,649.33	1,649.33						
行政单位离退休	189.50	189.50						

事业单位离退休	476.37	476.37						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.63	655.63						
机关事业单位职业年金缴费支出	327.83	327.83						
卫生健康支出	405.68	405.68						
行政事业单位医疗	405.68	405.68						
行政单位医疗	35.14	35.14						
事业单位医疗	370.54	370.54						
其他支出	21,557.59	587.85	20,969.74					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,357.66	587.85	2,769.81					
体育彩票销售机构的业务费支出	3,357.66	587.85	2,769.81					
彩票公益金安排的支出	18,199.93		18,199.93					
用于体育事业的彩票公益金支出	18,199.93		18,199.93					

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	54244.89	20,420.69	33824.2					
杭州市体育局	10,956.64	1,789.26	9,167.38					
杭州市陈经纶体育学校	12075.64	8,840.15	3235.49					
杭州市水上运动中心	3,019.93	1,116.11	1,903.82					
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	4,400.60	1,919.33	2,481.27					
杭州市体育彩票管理中心	3,475.97	645.56	2,830.41					
杭州市体育事业发展中心	17424.09	5,453.08	11971.01					
杭州市足球运动管理中心	2,892.02	657.20	2,234.82					

表 6： 2022 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	49372.88	一、本年支出合计	49412.88
其中：一般公共预算	27900.29	一般公共服务支出	728.00
政府性基金	21,472.59	教育支出	9965.94
国有资本经营预算		科学技术支出	70.00
		文化旅游体育与传媒支出	15199.85
		社会保障和就业支出	1,565.42
		卫生健康支出	371.08
		其他支出	21,512.59
二、上年结转	40.00	二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金	40.00	政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	49412.88	支出总计	49412.88

表 7： 2022 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	27900.29	18,584.13	16,209.46	2,374.67	9316.16
一般公共预算支出	728				728
其他一般公共预算支出	728				728
其他一般公共预算支出	728				728
教育支出	9,965.94	8,015.33	6,825.04	1,190.29	1,950.61
其他教育支出	9,965.94	8,015.33	6,825.04	1,190.29	1,950.61
其他教育支出	9,965.94	8,015.33	6,825.04	1,190.29	1,950.61
科学技术支出	70				70
技术与开发	70				70
科技成果转化与扩散	70				70
文化旅游体育与传媒支出	15,199.85	8,632.30	7,450.02	1,182.28	6,567.55
体育	15,199.85	8,632.30	7,450.02	1,182.28	6,567.55
行政运行	1,479.43	1,479.43	1,228.90	250.53	
一般行政管理事务	475.1				475.1
体育训练	826.82				826.82
体育场馆	3,540.52				3,540.52
群众体育	100				100
体育交流与合作	500				500
其他体育支出	8,277.98	7,152.87	6,221.12	931.75	1,125.11
社会保障和就业支出	1,565.42	1,565.42	1,563.32	2.1	

行政事业单位养老支出	1,565.42	1,565.42	1,563.32	2.1	
行政单位离退休	189.5	189.5	188	1.5	
事业单位离退休	476.37	476.37	475.77	0.6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.72	599.72	599.72		
机关事业单位职业年金缴费支出	299.83	299.83	299.83		
卫生健康支出	371.08	371.08	371.08		
行政事业单位医疗	371.08	371.08	371.08		
行政单位医疗	35.14	35.14	35.14		
事业单位医疗	335.94	335.94	335.94		

表 8： 2022 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	21,512.59	587.85	20,924.74
其他支出	21,512.59	587.85	20,924.74
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,357.66	587.85	2,769.81
体育彩票销售机构的业务费支出	3,357.66	587.85	2,769.81
彩票公益金安排的支出	18,154.93		18,154.93
用于体育事业的彩票公益金支出	18,154.93		18,154.93

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

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	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： 2022 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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	18,584.13	16,209.46	2,374.67
工资福利支出	10,951.61	10,951.61	
基本工资	1,612.44	1,612.44	
津贴补贴	862.24	862.24	
奖金	849.34	849.34	
伙食补助费	142.54	142.54	
绩效工资	3,435.97	3,435.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	599.72	599.72	
职业年金缴费	299.83	299.83	
职工基本医疗保险缴费	371.08	371.08	
其他社会保障缴费	74.55	74.55	
住房公积金	820.74	820.74	
医疗费	81.46	81.46	
其他工资福利支出	1,801.70	1,801.70	
商品和服务支出	2,335.52		2,335.52
办公费	67.51		67.51
印刷费	8.50		8.50
咨询费	22.00		22.00
手续费	0.30		0.30
水费	5.00		5.00
电费	7.60		7.60
邮电费	44.20		44.20
物业管理费	808.18		808.18
差旅费	36.75		36.75
因公出国（境）费用	15.00		15.00
维修(护)费	94.00		94.00

租赁费	0.30		0.30
会议费	1.00		1.00
培训费	25.00		25.00
公务接待费	10.09		10.09
专用材料费	70.24		70.24
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	11.80		11.80
工会经费	153.10		153.10
福利费	466.01		466.01
公务用车运行维护费	32.40		32.40
其他交通费用	109.55		109.55
其他商品和服务支出	336.99		336.99
对个人和家庭的补助	5,257.85	5,257.85	
离休费	146.60	146.60	
退休费	443.33	443.33	
退职（役）费	6.84	6.84	
抚恤金	4.11	4.11	
生活补助	2.62	2.62	
医疗费补助	67.00	67.00	
助学金	4,574.44	4,574.44	
奖励金	0.63	0.63	
其他对个人和家庭的补助	12.28	12.28	
资本性支出	39.15		39.15
办公设备购置（资本）	39.15		39.15

表 11： 2022 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	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	102.49	15.00	10.09	77.40	45.00	32.40
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	59.90		0.50	59.40	45.00	14.40
杭州市足球运动管理中心	0.10		0.10			

注：本部门还有政府性基金安排的“三公”经费 16.9 万元，其中公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元。

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市体育局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
00	合计	33824.2	9316.16	20,924.74			3,422.08				161.22
杭州市体育局	体育场馆设施建设与维护	3,363.00	3,363.00								
杭州市体育局	体育人才培育与训练竞赛	1,923.16	40.86	1,882.30							
杭州市体育局	全民健身与群众体育	2,507.68	180	2,327.68							
杭州市体育局	日常保障运行	545.1	545.1								
杭州市体育局	体育产业、文化发展与管理	828.44	628.44	200							
杭州市陈经纶体育学校	体育训练与竞赛	1,166.80	597.52	569.28							
杭州市陈经纶体育学校	国民体质监测	117.6		117.6							
杭州市陈经纶体育学校	条件保障与支撑	1,686.05	1,088.05	513							85
杭州市陈经纶体育学校	体育人才教育培训	265.04	265.04								
杭州市水上运动中心	体育训练与竞赛	1,665.18	409.73	1,255.45							
杭州市水上运动中心	日常保障运行	127.45	108.45	19							
杭州市水上运动中心	体育人才教育培训	111.19		111.19							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	体育训练与竞赛	2,186.53	339.33	1,847.20							
杭州市射击射箭自行车项目管理中心	日常保障运行	294.74	195.34	99.4							
杭州市体育彩票管理中心	日常保障运行	1,762.11		1,701.51							60.6
杭州市体育彩票管理中心	体育彩票管理	1,068.30		1,068.30							

杭州市体育事业发展中心	体育赛事活动组织和保障	434.26		434.26							
杭州市体育事业发展中心	体育产业、文化培育和发展	1,159.39		1,159.39							
杭州市体育事业发展中心	体育训练与竞赛	2,859.95		2,859.95							
杭州市体育事业发展中心	体育场馆建设与维护	1,570.45	728	842.45							
杭州市体育事业发展中心	日常保障运行	5,946.96		2,524.88			3,422.08				
杭州市足球运动管理中心	群众足球	120		120							
杭州市足球运动管理中心	体育训练与竞赛	795.8		795.8							
杭州市足球运动管理中心	场馆设施维护	449.96	42.88	391.46							15.62
杭州市足球运动管理中心	日常保障运行	184.42	184.42								
杭州市足球运动管理中心	体育人才教育培训	684.64	600	84.64							