

杭州市体育局 2020 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

1. 贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

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，指导和推动体育体制改革。

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；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4. 指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理工作全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5. 培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；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；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。

8.管理体育外事工作，开展国际间和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.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位8家，其中：行政单位1家、事业单位7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、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市体育彩票管理中心、杭州市体育发展集团、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

部门收入预算总计54205.35万元，比上年执行数减少963.74万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入48314.71万元，专户资金收入1700万元，事业收入（不含专户资金）0万元，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4190.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，

上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 54205.35 万元，比上年执行数减少 963.74 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9500 万元，教育支出（类）9220.35 万元，科学技术支出 30 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）16386.48 万元，社会保障和就业支出（类）1563.30 万元，卫生健康支出（类）461.66 万元，其他支出（类）17043.56 万元。

按支出用途分类：基本支出 19106.54 万元，项目支出 35098.81 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 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 48314.71 万元，比上年执行数减少 1628.25 万元，下降 3.26%，主要原因是因疫情影响减少了外出比赛训练集训等活动安排。

其中：一般公共预算拨款收入 31271.15 万元，政府性基金预算拨款收入 17043.56 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 48314.71 万元，比上年执行数

减少 1628.25 万元，下降 3.26%，主要原因是因疫情影响减少了外出比赛训练集训等活动安排。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9500 万元，教育支出（类）8662.95 万元，科学技术支出 30 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）11418.32 万元，社会保障和就业支出（类）1254.24 万元，卫生健康支出（类）405.64 万元，其他支出（类）17043.56 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 31271.15 万元，比上年执行数增加 4712.72 万元，增长 17.74%，主要原因是今年新增全民健身中心开办费。其中：

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 9500 万元，主要用于杭州市全民健身中心建设和体育馆改造提升费用。比上年执行数增加 5733.81 万元，增长 152.24%，主要原因是杭州市体育馆改造提升费用资金来源变更为一般公共资金。

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 30 万元，主要用于杭州市便捷入校园智慧信息系统建设支出。比上年执行数增加 8.20 万元，增长 37.67%，主要原因是根据该项目推进情况安排进度款。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算为 8662.95 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。比上年执行数减少 200.37 万元，下降 2.26%，主要原因是疫情影响减少外出比赛训练集训等活动安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）预算为 1552.88 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。比上年执行数增加 323.28 万元，增长 26.29%，主要原因是人员职级晋升和上年一般公用经费有节余。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）预算为 342.40 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 97.31 万元，增长 39.70%，主要原因是新增体育局“十四五”规划和“智慧体育”信息化建设项目。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 188.64 万元，主要用于 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）赛后阶段工作经费。比上年执行数减少 199.74 万元，下降 51.43%，主要原因是比赛已经结束，今年根据《主办城市协议》和国际泳联的要求仅安排城市展示、宣传、国际体育交流等经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算为 1682.21 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。比上年执行数增加 38.02 万元，增长 2.31%，主要原因是训练单位训练消耗器材的购置比上年增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 375.21 万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出。比上年执行数增加 35.11 万元，增长 10.32%，主要原因是增加了局系统相关场馆和基地的维护费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算为 80 万元，主要用于系统预算单位开展全民健身等群众体育活动方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 7196.98 万元，主要用于系统预算单位（除体校、体彩外）在职职工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行政监管等方面的支出。比上年执行数增加 1535.47 万元，增长 27.12%，主要原因是新增全民健身中心开办费。

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 180.97 万元，主要用于杭州市体育局离退休人员支出。比上年执行数减少 25.86 万元，下降 12.50%，主要原因是体育局去年追加了丧葬及抚恤资金。

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 435.32 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 20.17 万元，增长 4.86%，主要原因是下属事业单位离退休人员增加。

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 425.30 万元，主要用于系统预算单位缴纳基本养老保险支出。比上年执行数减少 64.05 万元，下降 13.09%，主要原因是养老保险缴费比例下调。

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 212.65 万元，主要用于系统预算单位缴纳职业年金支出。比上年执行数减少 8.42 万元，下降 3.81%，主要原因是在职人员减少，相关缴费支出减少。

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 18.83 万元，主要用于杭州市体育局在职人员医疗保障支出。比上年执行数增加 4.37 万元，增长 30.22%，主要原因是缴费基数有所增加。

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 159.15 万元，主要用于系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。比上年执行数减少 5.3 万元，下降 3.22%，主要原因是事业单位在职人员减少，相关缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）预算为 195.77 万元，主要用于体育局和系统财政补助事业单位在职人员医疗保障支出。比上年执行数减少 13.05 万元，下降 6.25%，主要原因是在职人员减少，相关缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 31.89 万元，主要用于按政策新增的职工生育保险缴费。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 17043.56 万元，比上年执行数减少 5944.15 万元，下降 25.86%，主要原因是杭州市体育馆改造提升项目资金来源变更为一般公共资金。其中：

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 3265.60 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。与上年执行数基本持平。

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 13777.96 万元，主要用于安排资助开展全民健身活动、体育竞技奖励以及修整体育场馆设施等项目的支出。比上年执行数减少 5926.77 万元，下降 30.08%，主要原因是杭州市体育馆改造提升项目资金来源变更为一般公共资金。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 15960.41 万元，其中：

1. 工资福利支出 9090.46 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、公务员医疗补助缴费、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。

2. 商品和服务支出 2093.69 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、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 4742.63 万元，主要包括离休费、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、其它对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 33.63 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

1. 体育局系统“三公”经费预算 113.38 万元，比上年下降 20.97%。下降的主要原因是事业单位车改无车辆更新购置。其中：

(1) 因公出国(境)经费 35 万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展体育交流活动和参加相关赛事活动的公务出国(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 13.92 万元,比上年下降 10.19%,下降的主要原因是疫情原因预计接待人数、批次减少。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 64.46 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下属各训练单位经批准保留车辆接送运动员上课、训练、外出集训比赛和体彩中心彩票销售管理等支出),比上年下降 30.66%。下降的主要原因是下属事业单位车改后车辆减少。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;公务用车运行费支出 64.46 万元,主要用于系统预算单位按规定保留的 14 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2. 根据市财政预算编制工作要求,2018 年国际泳联世界游泳锦标赛(25 米)组委会工作经费安排在杭州市体育局。2018 年国际泳联世界游泳锦标赛(25 米)组委会“三公”经费 2020 年预算数 49 万元,比上年下降 91.55%。主要原因是

按照《主办城市协议》有关要求，安排预算用于赛后阶段少量的出国和接待支出。其中：

(1) 因公出国（境）费用 45 万元，比上年下降 25 %。主要原因是根据《主办城市协议》和国际泳联有关要求，安排参加国际泳联相关赛事交流展示和汇报活动减少。因公出国（境）费用主要用于世游赛组委会相关人员出国（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 4 万元，比上年下降 99.23%，主要原因是 2019 年主要结算 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）部分运动员、国际泳联官员、技术代表等人员的住宿机票等当年未结算部分，2020 年仅安排世界游泳锦标赛赛后阶段少量的接待经费。公务接待费主要用于根据《主办城市协议》，在赛后阶段有运动员及国际泳联官员来访时的住宿机票和相关国际体育组织及人员费用。

(3) 公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

三、预算绩效情况

2020 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 31794.07 万元。

1. 杭州市全民健身中心项目。

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。”

我市在“十一五”规划中就提出建设“体育强市”的目标，在“十三五”规划中提出人均体育场地面积应达到 2 平方米的目标。市全民健身中心的建成及对外开放，是发展全民健身事业，满足人们日益增长的体育健身需求的需要；是改善钱江新城公共配套设施，提升钱江新城 CBD 整体城市品位，实施沿江开发战略的需要；是强化政府改善民生职责，落实“十三五”社会发展规划和体育事业发展规划的要求。

项目内容及预算安排：

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。

1. 总包工程、桩基工程、泛光照明、泳池设备、高压配电、景观绿化等工程费 3246 万元。

2. 项目代建、工程监理、建筑设计和检测、测绘等服

务费用 634 万元。

3. 水、电、燃气等配套费用 120 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育发展集团		
项目名称	杭州市全民健身中心		
项目资金（万元）	4000	其中：财政拨款 （万元）	4000
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、 时效）			
项目完工率	100%	工程施工计划	
验收合格率	100%		
部门决算差异率	《100%	实际成本/预算	
子项目按时完工率	90%以上		
二、效益与效果目标（经济、 社会、环境效益和满意度等）			
预计优质的健身场所和公共体 育服务惠及人群	30 万以上	健身参与人次	
优质工程	“钱江奖”	争创浙江省建筑最高奖“钱江奖”	
群众满意度	90%以上	受益群体调查	

2. 杭州市全民健身中心开办费项目。

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。”

我市在“十一五”规划中就提出建设“体育强市”的目标，在“十三五”规划中提出人均体育场地面积应达到 2 平方米的目标。市全民健身中心的建成及对外开放，是发展全民健身事业，满足人们日益增长的体育健身需求的需要；是改善钱江新城公共配套设施，提升钱江新城 CBD 整体城市品位，实施沿江开发战略的需要；是强化政府改善民生职责，落实“十三五”社会发展规划和体育事业发展规划的要求。

项目内容及预算安排：

1. 人员及办公用品采购费用 371.48 万元，包括台式机、打印、扫描设备、复印机、投影仪、摄像机、照相机等。

2. 货物采购费用 1434.6 万元，包括游泳馆辅助设备及智能管理系统、各类专项体育器材设施、家具、窗帘、场馆标识导视系统、宣传电子屏、厨房设施设备等等。

3. 物业管理、开业宣传、网络通讯、岗前培训、办公区域改造、能耗支出、不可预见费用等共 1283.92 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育发展集团		
项目名称	杭州市全民健身中心开办费		
项目资金（万元）	3090	其中：财政拨款 （万元）	3090
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
游泳馆辅助设备及智能管理系统	1 套	场馆设计标准	
场馆标识导视系统	1 套	场馆设计标准	
其他配套体育设施	完善	场馆设计标准	
其他办公及后勤配套设施设备	完善	场馆设计标准	
采购完成率	100%		
设施完好率	100%		
岗前培训完成率	100%		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
场馆开放数量	6 个	年度工作计划	
服务对象满意度目标	90%以上	对服务对象进行满意度测评	

3. 杭州体育馆改造提升工程项目。

项目背景及立项依据：

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。该项目的实施能够消除安全隐患，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。

1. 《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）。

2. 关于第 19 届亚运会拳击馆（杭州体育馆）改造提升工程可行性研究报告的复函（杭发改审〔2019〕10 号）。

3. 关于第 19 届亚运会拳击馆（杭州体育馆）改造提升工程初步设计批复的复函（杭发改投资〔2019〕390 号）。

4. 建设工程规划许可证（建字第 330100201900312 号）。

5. 建筑工程施工许可证（编号 330101201911260101）。

项目内容及预算安排：

2020 年项目处于续建状态，将新建赛事功能用房和训练馆，对保留的主体育馆、东侧办公楼、东侧训练馆、传达室进行维修改造以及道路绿化、景观照明等，安排建设工程费用和工程建设其他费用共计 5500 万元。

1、工程费用 5100 万元，包含土建工程、基坑支护工程、安装工程、变配电工程、设备购置费、智能化系统、总图工程及其他配套设施等内容。

2、工程建设其他费用 400 万元，包含设计费、全过程工程咨询费、桩基检测费用、基坑监测费用、保险费、市政公用设施费用等内容。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育局		
项目名称	杭州体育馆改造提升工程		
项目资金（万元）	5500	其中：财政拨款 （万元）	5500
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
改造场馆数量	2 个	根据《关于第 19 届亚运会拳击馆（杭州体育馆）改造提升工程初步设计批复的复函》	
新建 19 届亚运会拳击比赛场馆计划完工率	100%		
新建 19 届亚运会拳击训练馆计划完工率	100%		
改造工程计划完工率	100%		
绿化工程计划完工率	100%		
照明工程计划完工率	100%		
智能化系统安装计划完成率	100%		
阶段验收合格率	100%		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
部门决算差异率	《100%	实际成本/预算	
安全事故发生率	0		

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 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 200.68 万元，比上年减少 33.58 万元，同口径下降 14.33%，主要原因是在职人员减少致公用经费总额下降。

2. 政府采购情况。2020 年本部门政府采购预算总额 5821.66 万元，其中：政府采购货物预算 4155.74 万元、政府采购工程预算 421.55 万元、政府采购服务预算 3929.28 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 16 辆（其中 14 辆由公共财政资金开支，2 辆由其它资金开支），单位价值 50 万元以上的场馆和训练等通用或专用设备 11 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的电子屏等通用或专用设备 4 台

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：是指反映教育费附加安排的除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等以外的教育费附加支出。

教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：是指反映其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款行政运行项：是指反映行政单位的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款一般行政管理事务项：是指反映行政单位未设置单独项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款体育竞赛项：是指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款体育训练项：是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款体育场馆项：是指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款群众体育项：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：是指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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：是指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

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：是指用于体育事业的彩票公益金支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市体育局

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	48,314.71	一般公共服务支出	9,500.00
其中：一般公共预算	31,271.15	教育支出	9,220.35
政府性基金预算	17,043.56	科学技术支出	30.00
专户资金收入	1,700.00	文化旅游体育与传媒支出	16,386.48
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	1,563.30
事业单位经营收入		卫生健康支出	461.66
上级补助收入		其他支出	17,043.56
附属单位上缴收入			
其他收入	4,190.64		
本年收入合计	54,205.35	本年支出合计	54,205.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	54,205.35	支出总计	54,205.35

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市体育局

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	54,205.35	19,106.54	35,098.81					
一般公共服务支出	9,500.00		9,500.00					
其他一般公共服务支出	9,500.00		9,500.00					
其他一般公共服务支出	9,500.00		9,500.00					
教育支出	9,220.35	7,250.78	1,969.57					
其他教育支出	9,220.35	7,250.78	1,969.57					
其他教育支出	9,220.35	7,250.78	1,969.57					
科学技术支出	30.00		30.00					
技术与开发	30.00		30.00					
科技成果转化与扩散	30.00		30.00					
文化旅游体育与传媒支出	16,386.48	9,270.57	7,115.91					
体育	16,386.48	9,270.57	7,115.91					
行政运行（体育）	1,552.88	1,552.88						
一般行政管理事务（体育）	342.40		342.40					
体育竞赛	188.64		188.64					
体育训练	1,682.21		1,682.21					
体育场馆	2,378.21		2,378.21					
群众体育	80.00		80.00					
其他体育支出	10,162.14	7,717.69	2,444.45					
社会保障和就业支出	1,563.30	1,563.30						
行政事业单位养老支出	1,563.30	1,563.30						
行政单位离退休	180.97	180.97						
事业单位离退休	435.32	435.32						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.34	631.34						
机关事业单位职业年金缴费支出	315.67	315.67						
卫生健康支出	461.66	461.66						
行政事业单位医疗	461.66	461.66						
行政单位医疗	18.83	18.83						
事业单位医疗	178.47	178.47						
公务员医疗补助	217.02	217.02						
其他行政事业单位医疗支出	47.34	47.34						
其他支出	17,043.56	560.23	16,483.33					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,265.60	560.23	2,705.37					
体育彩票销售机构的业务费支出	3,265.60	560.23	2,705.37					
彩票公益金安排的支出	13,777.96		13,777.96					
用于体育事业的彩票公益金支出	13,777.96		13,777.96					

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市体育局

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	54,205.35	19,106.54	35,098.81					
杭州市体育局	11,184.93	1,948.27	9,236.66					
杭州市陈经纶体育学校	11,723.20	8,054.17	3,669.03					
杭州市水上运动中心	2,165.52	1,082.92	1,082.60					
杭州市模型无线电运动中心(市自行车轮滑运动中心)	2,057.18	906.95	1,150.23					
杭州市射击射箭运动中心	3,154.58	1,352.22	1,802.36					
杭州市体育彩票管理中心	3,326.20	560.23	2,765.97					
杭州市体育发展集团	18,386.91	4,666.20	13,720.71					
杭州市足球运动管理中心	2,206.83	535.58	1,671.25					

表6： 2020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

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	48,314.71	一、本年支出合计	48,314.71
其中：一般公共预算	31,271.15	一般公共服务支出	9,500.00
政府性基金	17,043.56	教育支出	8,662.95
		科学技术支出	30.00
		文化旅游体育与传媒支出	11,418.32
		社会保障和就业支出	1,254.24
		卫生健康支出	405.64
		其他支出	17,043.56
二、上年结转		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		政府性基金	
收入总计	48,314.71	支出总计	48,314.71

表7： 2020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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	31,271.15	15,960.41	15,310.74	
一般公共服务支出	9,500.00		9,500.00	
其他一般公共服务支出	9,500.00		9,500.00	
其他一般公共服务支出	9,500.00		9,500.00	
教育支出	8,662.95	7,250.78	1,412.17	
其他教育支出	8,662.95	7,250.78	1,412.17	
其他教育支出	8,662.95	7,250.78	1,412.17	
科学技术支出	30.00		30.00	
技术研究与开发	30.00		30.00	
科技成果转化与扩散	30.00		30.00	
文化旅游体育与传媒支出	11,418.32	7,049.75	4,368.57	
体育	11,418.32	7,049.75	4,368.57	
行政运行（体育）	1,552.88	1,552.88		
一般行政管理事务（体育）	342.40		342.40	
体育竞赛	188.64		188.64	
体育训练	1,682.21		1,682.21	
体育场馆	375.21		375.21	
群众体育	80.00		80.00	
其他体育支出	7,196.98	5,496.87	1,700.11	
社会保障和就业支出	1,254.24	1,254.24		
行政事业单位养老支出	1,254.24	1,254.24		
行政单位离退休	180.97	180.97		
事业单位离退休	435.32	435.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.30	425.30		
机关事业单位职业年金缴费支出	212.65	212.65		
卫生健康支出	405.64	405.64		
行政事业单位医疗	405.64	405.64		
行政单位医疗	18.83	18.83		
事业单位医疗	159.15	159.15		
公务员医疗补助	195.77	195.77		
其他行政事业单位医疗支出	31.89	31.89		

表8： 2020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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	17,043.56	560.23	16,483.33	
其他支出	17,043.56	560.23	16,483.33	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,265.60	560.23	2,705.37	
体育彩票销售机构的业务费支出	3,265.60	560.23	2,705.37	
彩票公益金安排的支出	13,777.96		13,777.96	
用于体育事业的彩票公益金支出	13,777.96		13,777.96	

表9： 2020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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	15,960.41
工资福利支出	9,090.46
基本工资	1,447.24
津贴补贴	758.26
奖金	782.00
伙食补助费	133.77
绩效工资	2,453.43
机关事业单位基本养老保险缴费	425.30
职业年金缴费	212.65
职工基本医疗保险缴费	177.98
公务员医疗补助缴费	195.77
其他社会保障缴费	90.87
住房公积金	725.88
医疗费	50.05
其他工资福利支出	1,637.26
商品和服务支出	2,093.69
办公费	73.57
印刷费	3.00
咨询费	18.00
水费	10.30
电费	15.60
邮电费	47.53
物业管理费	818.58
差旅费	43.50
因公出国（境）费用	27.00
维修（护）费	104.62
租赁费	0.50
会议费	2.50
培训费	25.05
公务接待费	11.42
专用材料费	45.04
劳务费	3.50
委托业务费	6.02
工会经费	103.13
福利费	323.63
公务用车运行维护费	36.00
其他交通费用	81.59
其他商品和服务支出	293.61
对个人和家庭的补助	4,742.63
离休费	165.46
退休费	380.38
退职（役）费	9.30
抚恤金	4.24
生活补助	1.61
医疗费补助	54.51
助学金	4,116.34
奖励金	0.56
其他对个人和家庭的补助	10.23
资本性支出	33.63
办公设备购置（资本）	33.63

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市体育局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	162.38	137.48
因公出国（境）费用	80.00	72.00
公务接待费	17.92	15.42
公务用车购置及运行费	64.46	50.06
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	64.46	50.06