

杭州市体育局 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，市体育局不再加挂市体育总会牌子。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

杭州市体育局（杭州市体育总会）2019 年 部门预算（机构改革前）

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 54285.16 万元，比上年执行数减少 1414.41 万元，下降 2.54%，主要原因是上年预算含 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）费用，今年该项目经费仅安排少量赛后阶段款项。

其中：财政拨款收入 48323.02 万元，专户资金收入 2570 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 3392.14 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 54285.16 万元，比上年执行数减少 1414.41 万元，下降 2.54%，主要原因是上年预算含 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）费用，今年该项目经费仅安排少量赛后阶段款项。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5800 万元，教育支出（类）8646.73 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）15110.52 万元，社会保障和就业支出（类）1577.86 万元，

卫生健康支出（类）431.90万元，其他支出（类）22718.15万元。

按支出用途分类：基本支出18164.47万元，项目支出36120.69万元，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48323.02万元，比上年执行数减少3498.13万元，下降6.75%，主要原因是2018年世界游泳锦标赛（25米）预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入26104.87万元，政府性基金预算拨款收入22218.15万元，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48323.02万元，比上年执行数减少3498.13万元，下降6.75%，主要原因是2018年世界游泳锦标赛（25米）预算安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5800万元，教育支出（类）8288.13万元，文化旅游体育与传媒支出（类）9919.89万元，社会保障和就业支出（类）1206.70万元，卫生健康支出（类）390.15万元，其他支出（类）22718.15万元；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 26104.87 万元，比上年执行数减少 5019.93 万元，下降 16.13%，主要原因是今年减少了 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）预算安排。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 5800 万元，主要用于杭州市全民健身中心建设。比上年执行数增加 5762.20 万元，增长 15243.92%，主要原因是杭州市全民健身中心项目建设资金上年用政府性基金预算安排。

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）预算为 41 万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校教学设施的维护。比上年执行数减少 1.63 万元，下降 3.82%，主要原因是教育局今年安排的教育费附加减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 8247.13 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 139.03 万元，增长 1.71%，主要原因是新增摔跤项目运动员助学金。

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 1598.70 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 322.97 万元，增长 25.32%，主要原因是人员职级晋升相应缴费基数增加及预计机关运转保障经费增加。

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 254.80 万元，主要用于杭州市体育局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转项目的支出。比上年执行数增加 55.57 万元，增长 27.89%，主要原因是新增体育系统在行政管理中的信用建设项目及对体育宣传经费投入增加。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算为 213 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 470.30 万元，下降 68.83%，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 1739.61 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 286.50 万元，增长 19.72%，主要原因是训练单位增加了训练消耗器材和相关身体测试设备的购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算为 391.47 万元，主要用于系统预算单位场馆维护方面的支出。比上年执行数减少 360.86 万元，下降 47.97%，主要原因是杭州市体育馆因实施提升改造工程，相关开放维护等经费投入减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

预算为 84 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 5638.31 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。比上年执行数减少 186.98 万元，下降 3.21%，主要原因是体育发展集团今年减少了相关项目安排。

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）预算为 142.39 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 11.68 万元，下降 7.58%，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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 283.72 万元，主要用于系统事业单位离退休人员支出。比上年执行数减少 71.53 万元，下降 20.14%，主要原因是下属事业单位去年追加了丧葬及抚恤资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 557.57 万元，主要用于系统预算单位缴纳基本养老保险支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 223.02 万元，主要用于系统预算单位缴纳职业年金支出。与上年执行数基本持平。

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 20.98 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 4.29 万元，增长 25.70%，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 164.80 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 2.07 万元，下降 1.24%，主要原因是事业单位有在职人员退休。

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 204.37 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 22.53 万元，下降 9.93%，主要原因是有在职人员退休。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算为 500 万元，主要用于根据《主办城市协议》，支付参加 2018 年世界游泳锦标赛（25 米）运动员及国际泳联官员的住宿机票费用（去年未结算部分）。比上年执行数减少 5381.95 万元，下降 91.50%，主要原因是世游赛比赛已经结束，2019 年仅支付上年未结算部分。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 22218.15 万元，比上年执行

数增加 8572.78 万元，增长 62.83%，主要原因是体育竞技奖励、体彩省补资金项目经费增加，新增体育馆提升改造项目。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 3545.95 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 241.22 万元，增长 7.30%，主要原因是体彩中心预算内省补资金比去年增加。

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 18672.20 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和改造体育场馆设施等项目的支出。比上年执行数增加 8331.56 万元，增长 80.57%，主要原因是体育竞技奖励项目经费增加，新增体育馆提升改造项目。

(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 15257.41 万元，其中：

1. 工资福利支出 8682.93 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 1997.02 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 4528.26 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、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 49.20 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 143.46 万元，比上年下降 16.03%。下降的主要原因是事业单位车改，车辆维护费用减少。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 15.5 万元，比上年下降 8.82%，下降的主要原因是预计接待人数、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 92.96 万元（局机关为车改单位，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、外出集训比赛和体彩中心彩票销售管理等支出), 比上年下降 21.78%。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 28.5 万元(含购置税等附加费用), 主要为体彩中心经批准车改后保留的 1 辆业务用车的更新购置; 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”经费预算数 580 万元, 比上年下降 81.46%。主要原因是按照《主办城市协议》有关要求, 安排预算用于运动员及国际泳联官员机票住宿支出(去年未结算部分)和赛后阶段少量的接待支出。其中:

(1) 因公出国(境)费用 60 万元, 比上年增长 84.90%。主要原因是根据国际泳联有关要求, 2018 年比赛当年相关赛会活动安排在杭州举行, 出国(境)活动减少, 2019 年根据《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的经费。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 520 万元, 比上年下降 83.20%, 主要

原因是 2018 年已支付结算 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费用，2019 年预算根据实际安排支付参加运动员及国际泳联官员的住宿机票费用（去年未结算部分）和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》，参加 2018 世界游泳锦标赛期间的运动员及国际泳联官员的住宿机票和接待国际泳联等相关国际体育组织和人员费用。

（3）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 10847.46 万元。

2.重点项目情况。

（1）体育宣传经费项目。

项目背景及立项依据：体育工作宣传是提高全社会对体育工作重要性认识、增强广大群众的体育健身意识及体育消费意识的重要途径和手段，是推动杭州体育发展的重要载体

和平台，通过采用多种形式和各类媒体对《全民健身条例》、全民健身日、重大体育活动、杭州体育健儿风采、中华传统体育文化、杭州体育城市文化和杭州近年来发展基本情况的宣传，特别是杭州健儿参加山西太原青运会、杭州筹办第19届亚运会的宣传，激发群众的主观能动性，宏扬杭州特色的体育文化，为杭州体育健康发展营造良好的舆论氛围。

立项依据：

1. 《全民健身条例》。
2. 《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》（中发〔2002〕8号）。
3. 《国务院关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕37号）。
4. 《体育事业发展“十三五”规划》。
5. 《中共杭州市委关于全面提升杭州城市国际化水平的若干意见》（市委〔2016〕10号）。
6. 《关于印发杭州市“十三五”体育事业发展规划的通知》（杭发改规划〔2016〕215号）。
7. 《关于印发浙江省体育系统信息工作考评办法的通知》（浙体办〔2014〕111号）。
8. 《关于进一步加强反恐怖宣传发动工作的通知》（杭反恐办〔2014〕13号）。
9. 《市委办公厅市政府办公厅转发〈市委宣传部、市政

府新闻办关于建设“杭州发布”网络平台工作的实施意见》的通知》(市委办发〔2014〕56号)。

10.《中共杭州市委杭州市人民政府关于以“一带一路”建设统领全面开放进一步提升城市国际化水平的实施意见》(市委〔2018〕15号)。

项目内容及预算安排:

开展体育工作宣传是体育局日常工作,根据往年的工作计划和要求,突出省级及以上大型赛事活动的参加、全民健身日等重要时间结点、体育工作年度计划、体育工作阶段计划、最新工作成果、上级有关精神等开展各类体育工作宣传。

1.杭州体育报、科普、青运会、群众体育活动、反恐工作、体育与现代城市发展、健康杭州建设、信息安全、浙江政务服务网工作、平安杭州建设等宣传经费127.2万元。

2.相关年鉴、画册,展板制作等19万元。

2019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	体育宣传经费	
项目资金	146.2	单位:万元
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)		
宣传数量	100次(期、条、篇)以上	包括报纸、网络、电视、广播、新媒体等各类媒体的宣传数量

宣传的场地面积	500 平方米以上	全民健身日、平安杭州建设、健康浙江（杭州）、五水共治、反恐、禁毒、节能减排、网络安全、青运会等各类宣传活动
宣传展板数量	100 块以上	宣传活动中使用各类展板数量
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
宣传覆盖区域	杭州市辖区	开展全市体育宣传，依托各类体育活动，面向全国宣传。
提升了市民对于杭州体育的认知度	有所提升	进一步提升市民的全民健身意识和参与体育健身的积极性，加强体育国际化宣传，提升杭州城市体育国际影响力和知名度。

（2）体彩营销宣传项目

项目背景及立项依据： 我市体彩 2017 年及今后主要的工作是转型升级，扭转和改变“唯销量论”的观点，认真贯彻“多人少买”的十三五规划，整合宣传资源，大力加强体彩公益和品牌的宣传活动。以“公益体彩，民生体彩，责任体彩，诚信体彩”的理念指导日常工作，为建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票而持续努力，通过要跳出“就体彩论体彩”、“就销量论销量”的局限，加强了对大众健身，群众体育，体育赛事的支持力度，并将媒体宣传资源往这些公众体育项目上倾斜，合理处理好宣传体育和宣传体彩品牌的关系，让更多的群众通过体育活动，感知体彩、认可体彩。从而扩大彩民基数，降低老彩民个人购彩金额，既支撑了我市体彩事业健康可持续发展，又有效降低体彩

发行风险，保障体彩发行安全。以上种种工作设想和思路都需要通过开展体彩各类宣传活动向社会传播和宣传来得意实现，将体彩的品牌理念融入到人们的日常生活中，获得更多人的了解与支持，通过结合体彩的促销活动，体彩的宣传品，体彩的相关活动来实现扩大彩民基础，达到多人少买的效果。

项目内容及预算安排:

1. 印刷品、营宣品制作 30.4 万元，制作体彩相关的印刷品或营宣品，配合门店促销活动或专门组织的活动，将物品发放给参与活动的人群，提升活动的可参与性。

2. 奖励金 300 万元，以门店为依托，用于配合国家中心、省中心做的促销配套奖励，根据市场需求，做一些自主的促销活动，吸引客户，保留客户，包含市场企划调研、户外广告、制作公益视频等。培育市场，对中得大奖网点进行奖励。

3. 委托业务费 69.68 万元，2019 年为提升体彩品牌的知晓度，贯彻责任彩票的精神，通过执行公司开展各类体彩活动，用于支付活动经费。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市体育彩票管理中心	
项目名称	体彩营销宣传	
项目资金	400.08	单位:万元

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）		
参加营销活动人次	参与人员 1000 万人次以上	通过开展营销、促销活动，吸引顾客及潜在顾客了解体彩
营销活动区域	全市	依托网点布局将活动覆盖全市
时效目标	2019 年底前完成	年度完成各类活动开展、海报印刷品等制作
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升体彩美誉度及公益宣传	有所提升	通过开展公益活动，来提升体彩的美誉度，让更多人了解体彩的公益属性
服务对象满意度目标	90%以上	对执行方进行满意度测评。

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 234.26 万元，比上年执行数增加 42.77 万元，增长 22.34%，主要原因是为保障正常运行，预计机关运转经费增加。

2.政府采购情况。2019 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 1257.33 万元、政府采购工程预算 799.70 万元、政府采购服务预算 3764.63 万元。

3.国有资产情况。截至 2018 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 6 台（套）；2019 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 4 套。

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. 2019 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市体育局(杭州市体育总会)

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	48,323.02	一般公共服务支出	5,800.00
其中：一般公共预算	26,104.87	教育支出	8,646.73
政府性基金预算	22,218.15	文化旅游体育与传媒支出	15,110.52
专户资金收入	2,570.00	社会保障和就业支出	1,577.86
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	431.90
事业单位经营收入		其他支出	22,718.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	3,392.14		
本年收入合计	54,285.16	本年支出合计	54,285.16
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	54,285.16	支出总计	54,285.16

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市体育局(杭州市体育总会)

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	54,285.16	18,164.47	36,120.69					
一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00					
其他一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00					
其他一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00					
教育支出	8,646.73	6,737.37	1,909.36					
教育费附加安排的支出	41.00		41.00					
其他教育费附加安排的支出	41.00		41.00					
其他教育支出	8,605.73	6,737.37	1,868.36					
其他教育支出	8,605.73	6,737.37	1,868.36					
文化旅游体育与传媒支出	15,110.52	8,808.68	6,301.84					
体育	15,110.52	8,808.68	6,301.84					
行政运行（体育）	1,598.70	1,598.70						
一般行政管理事务（体育）	254.80		254.80					
体育竞赛	213.00		213.00					
体育训练	1,739.61		1,739.61					
体育场馆	2,819.87		2,819.87					
群众体育	84.00		84.00					
其他体育支出	8,400.54	7,209.98	1,190.56					
社会保障和就业支出	1,577.86	1,577.86						
行政事业单位离退休	1,577.86	1,577.86						
归口管理的行政单位离退休	142.39	142.39						
事业单位离退休	283.72	283.72						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.68	822.68						
机关事业单位职业年金缴费支出	329.07	329.07						
卫生健康支出	431.90	431.90						
行政事业单位医疗	431.90	431.90						
行政单位医疗	20.98	20.98						
事业单位医疗	184.68	184.68						
公务员医疗补助	226.24	226.24						
其他支出	22,718.15	608.66	22,109.49					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,545.95	608.66	2,937.29					
体育彩票销售机构的业务费支出	3,545.95	608.66	2,937.29					
彩票公益金安排的支出	18,672.20		18,672.20					
用于体育事业的彩票公益金支出	18,672.20		18,672.20					
其他支出	500.00		500.00					
其他支出	500.00		500.00					

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市体育局(杭州市体育总会)

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	54,285.16	18,164.47	36,120.69					
杭州市体育局(杭州市体育总会)	13,227.36	1,985.90	11,241.46					
杭州市陈经纶体育学校	11,382.76	7,512.13	3,870.63					
杭州市水上运动中心	2,143.75	1,040.97	1,102.78					
杭州市模型无线电运动中心(市自行车轮滑运动中心)	2,193.04	895.78	1,297.26					
杭州市射击射箭运动中心	3,198.13	1,442.74	1,755.39					
杭州市体育彩票管理中心	3,610.95	608.66	3,002.29					
杭州市体育发展集团	16,573.30	4,142.43	12,430.87					
杭州市足球运动管理中心	1,955.87	535.86	1,420.01					

表6： 2019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(杭州市体育总会)

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	48,323.02	一、本年支出合计	48,323.02
其中：一般公共预算	26,104.87	一般公共服务支出	5,800.00
政府性基金	22,218.15	教育支出	8,288.13
		文化旅游体育与传媒支出	9,919.89
		社会保障和就业支出	1,206.70
		卫生健康支出	390.15
		其他支出	22,718.15
三、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	48,323.02	支出总计	48,323.02

表7： 2019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(杭州市体育总会)

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	26,104.87	15,257.41	10,847.46	
一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00	
其他一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00	
其他一般公共服务支出	5,800.00		5,800.00	
教育支出	8,288.13	6,737.37	1,550.76	
教育费附加安排的支出	41.00		41.00	
其他教育费附加安排的支出	41.00		41.00	
其他教育支出	8,247.13	6,737.37	1,509.76	
其他教育支出	8,247.13	6,737.37	1,509.76	
文化旅游体育与传媒支出	9,919.89	6,923.19	2,996.70	
体育	9,919.89	6,923.19	2,996.70	
行政运行（体育）	1,598.70	1,598.70		
一般行政管理事务（体育）	254.80		254.80	
体育竞赛	213.00		213.00	
体育训练	1,739.61		1,739.61	
体育场馆	391.47		391.47	
群众体育	84.00		84.00	
其他体育支出	5,638.31	5,324.49	313.82	
社会保障和就业支出	1,206.70	1,206.70		
行政事业单位离退休	1,206.70	1,206.70		
归口管理的行政单位离退休	142.39	142.39		
事业单位离退休	283.72	283.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.57	557.57		
机关事业单位职业年金缴费支出	223.02	223.02		
卫生健康支出	390.15	390.15		
行政事业单位医疗	390.15	390.15		
行政单位医疗	20.98	20.98		
事业单位医疗	164.80	164.80		
公务员医疗补助	204.37	204.37		
其他支出	500.00		500.00	
其他支出	500.00		500.00	
其他支出	500.00		500.00	

表8： 2019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(杭州市体育总会)

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	22,218.15	608.66	21,609.49	
其他支出	22,218.15	608.66	21,609.49	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,545.95	608.66	2,937.29	
体育彩票销售机构的业务费支出	3,545.95	608.66	2,937.29	
彩票公益金安排的支出	18,672.20		18,672.20	
用于体育事业的彩票公益金支出	18,672.20		18,672.20	

表9： 2019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(杭州市体育总会)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	15,257.41
工资福利支出	8,682.93
基本工资	1,417.93
津贴补贴	663.84
奖金	657.31
伙食补助费	139.44
绩效工资	2,618.33
机关事业单位基本养老保险缴费	557.57
职业年金缴费	223.02
职工基本医疗保险缴费	185.78
公务员医疗补助缴费	204.37
其他社会保障缴费	59.55
住房公积金	723.26
医疗费	46.72
其他工资福利支出	1,185.81
商品和服务支出	1,997.02
办公费	74.71
印刷费	3.50
咨询费	20.00
手续费	1.00
水费	11.00
电费	18.60
邮电费	55.18
物业管理费	818.58
差旅费	64.00
因公出国（境）费用	27.00
维修（护）费	82.42
会议费	4.00
培训费	24.10
公务接待费	13.00
专用材料费	68.20
劳务费	3.50
委托业务费	1.50
工会经费	106.39
福利费	318.81
公务用车运行维护费	36.00
其他交通费用	84.97
其他商品和服务支出	160.56
对个人和家庭的补助	4,528.26
离休费	141.21
退休费	223.58
退职（役）费	9.60
生活补助	1.45
医疗费	49.32
助学金	4,091.20
奖励金	0.38
其他对个人和家庭的补助支出	11.52
其他资本性支出	49.20
办公设备购置（资本）	49.20

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市体育局(杭州市体育总会)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	723.46	670.06
因公出国（境）费用	95.00	87.00
公务接待费	535.50	533.00
公务用车购置及运行费	92.96	50.06
公务用车购置费	28.50	
公务用车运行维护费	64.46	50.06