

# 杭州市智力运动队 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委宣传部下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职责是：

（一）承担杭州市专业智力运动队的建设管理工作，培养棋牌类、电子竞技等智力运动及相关项目专业运动员。

（二）承担国家智力运动集训基地建设和管理工作。

（三）承担智力运动相关赛事承办和交流工作。

（四）协助开展国家围棋青少年二队训练和赛事等日常。

（五）完成中共杭州市委宣传部、中国棋院杭州分院交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1278.89 万元，比上年执行数增加 71.66 万元，增长 5.94%，主要原因是上年受疫情影响的各类赛事活动预计今年将正常进行，所以 2021 年财政拨款收入预算数较 2020 年执行数有所增加。

其中：财政拨款收入 1278.89 万元，专户资金收入 0 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0万元，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

支出预算总计1278.89万元，比上年执行数增加71.66万元，增长5.94%，主要原因是上年受疫情影响的各类赛事活动预计今年将正常进行，故相应的项目支出增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1168.75万元，社会保障和就业支出（类）83.11万元，卫生健康支出（类）27.03万元。

按支出用途分类：基本支出1127.94万元，项目支出150.95万元，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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计1278.89万元，比上年执行数增加71.66万元，增长5.94%，主要原因是上年受疫情影响的各类赛事活动预计今年将正常进行，所以财政拨款收入有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入1278.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，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 1278.89 万元，比上年执行数增加 71.66 万元，增长 5.94%，主要原因是受疫情影响，上年“国际比赛及交流”项目取消，“国内比赛及交流”项目支出缩减，故上年执行数有明显减少，2021 年预计各类赛事活动将正常进行，往年列支的“国际比赛及交流项目”项目、“国内比赛及交流”项目和“市中小幼棋类比赛”项目合并为“智力运动比赛及交流”项目。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1168.75 万元，社会保障和就业支出（类）83.11 万元，卫生健康支出（类）27.03 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1278.89 万元，比上年执行数增加 71.66 万元，增长 5.94%，主要原因是受疫情影响，上年“国际比赛及交流”项目取消，“国内比赛及交流”项目支出缩减，故上年执行数有明显减少，2021 年预计各类赛事活动将正常进行，故一般公共预算支出预算数较上年执行数增加。其中：

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 1168.75 万元，主要用于基本支出（人员经费、公用经费）和项目支出（“优秀运动员伙食补”项目、“专业

运动员退役自主择业费”项目、“智力运动比赛及交流”项目)。比上年执行数增加 167.91 万元，增长 16.78%，主要原因是功能科目调整统计口径变化，2021 年项目支出从一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事务支出（项）调整至文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）中安排。

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 17.57 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。比上年执行数增加 5.72 万元，增长 48.27%，主要原因是 2020 年事业单位离退休医药费执行数 0 万元，受疫情影响退休人员活动经费和退休党员教育经费未全部使用，故预算数较上年执行数增加。

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 43.69 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 6.64 万元，下降 13.19%，主要原因在职人员减少。

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 21.85 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少 3.32 万元，下降 13.19%，主要原因是人员变动导致在职工资总数下降，所以保险缴费计算基数下降，故预算数较上年执行数减少。

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 27.03 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费的支出。比上年执行数增加 11.3 万元，增长 71.84%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

### （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 1127.94 万元，其中：

1. 工资福利支出 978.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 124.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、劳务费、公务接待费、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 20.47 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4 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8）

财政拨款“三公”经费预算数合计17.33万元，比上年下降47.31%，主要原因是因公出国（境）经费下降。其中：

1. 因公出国（境）经费11.73万元，比上年下降57.35%，主要原因是受疫情影响，预计智力运动的部分国际重大赛事将采用线上网络赛形式举行，故2021年队员出国（境）费用减少。因公出国（境）经费主要用于杭州市智力运动队的人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出2万元，比上年增长11.73%，主要原因是杭州市智力运动队2021年接待批次和人数预计较上年有所增长，故公务接待费增加0.21万。公务接待费支出主要用于接待单位公务接待方面的支出。

3. 公务用车购置及运行费支出3.60万元，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3.6万元，主要用于按规定保留的1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

2021年，本单位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150.95万元。

#### 1. 专业运动员退役自主择业费项目。

项目基本情况：为进一步鼓励运动员通过市场自主择业，拓宽就业安置渠道，改善退役动员安置难的状况，结合我省实际，设立了专业运动员退役自主择业费项目。立项依据是《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 浙江省体育局关于印发自主择业退役运动员经济补偿办法的通知》（浙人社发〔2010〕328号）。坚持人才优先、合理使用、人尽其才、各得其所的原则，以组织安置和自主择业相结合的方式为主，安置方式与运动员在役期间的表现和贡献、与运动员的专业技能挂钩。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市智力运动队		
项目名称	专业运动员退役自主择业费		
项目资金（万元）	52.11	其中：财政拨款（万元）	52.11
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
退役人数	3人	根据省人社厅、财政厅、体育局等文件规定，对退役运动员自主择	根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 浙江省体

		业进行经济补偿和转移社会关系，做好运动员安置及配套工作。	育局关于印发自主选择业退役运动员经济补偿办法的通知》测算。
费用发放率	100%	做好工资待遇、资助补偿、户口档案、人事关系、教育培训等环节的衔接工作。	根据《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅浙江省体育局关于印发自主选择业退役运动员经济补偿办法的通知》要求。
完成日期	2021年12月底完成。	在规定日期之前完成。	根据《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅浙江省体

			育局关于印发自主择业退役运动员经济补偿办法的通知》要求。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
保障体育事业发展	稳定优秀运动员队伍，加强竞技体育后备人才队伍建设，助力竞技体育事业可持续发展。	根据省人社厅、财政厅、体育局等文件要求，妥善做好退役运动员安置工作，加强运动队伍建设，更好地调动广大运动员献身体育事业的积极性。	根据《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅浙江省体育局关于印发自主择业退役运动员经济补偿办法的通知》要求。
运动员满意度	≥90%	满意人数/总人数*100%	通过电话访问等形式了

			解运动员的满意度。
--	--	--	-----------

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. **政府采购情况。**2021年,本单位政府采购预算总额15.90万元,其中:政府采购货物7.00万元、政府采购工程0万元、政府采购服务8.90万元。

2. **国有资产情况。**截至2020年12月31日,本单位共有公务用车1辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

#### 五、名词解释

**财政拨款收入:**部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,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,目前专指教育收费收入。

**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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市智力运动队

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	1,278.89	文化旅游体育与传媒支出	1,168.75
其中：一般公共预算	1,278.89	社会保障和就业支出	83.11
政府性基金预算		卫生健康支出	27.03
专户资金收入			
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			
本年收入合计	1,278.89	本年支出合计	1,278.89
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	1,278.89	支出总计	1,278.89



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市智力运动队

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	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,278.89	1,127.94	150.95					
文化旅游体育与传媒支出	1,168.75	1,017.80	150.95					
体育	1,168.75	1,017.80	150.95					
其他体育支出	1,168.75	1,017.80	150.95					
社会保障和就业支出	83.11	83.11						
行政事业单位养老支出	83.11	83.11						
事业单位离退休	17.57	17.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69						
机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85						
卫生健康支出	27.03	27.03						
行政事业单位医疗	27.03	27.03						
事业单位医疗	27.03	27.03						

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市智力运动队

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	1,278.89	一、本年支出合计	1,278.89
其中：一般公共预算	1,278.89	文化旅游体育与传媒支出	1,168.75
政府性基金		社会保障和就业支出	83.11
		卫生健康支出	27.03
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	1,278.89	支出总计	1,278.89

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市智力运动队

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	1,278.89	1,127.94	150.95	
文化旅游体育与传媒支出	1,168.75	1,017.80	150.95	
体育	1,168.75	1,017.80	150.95	
其他体育支出	1,168.75	1,017.80	150.95	
社会保障和就业支出	83.11	83.11		
行政事业单位养老支出	83.11	83.11		
事业单位离退休	17.57	17.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85		
卫生健康支出	27.03	27.03		
行政事业单位医疗	27.03	27.03		
事业单位医疗	27.03	27.03		

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市智力运动队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市智力运动队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,127.94
工资福利支出	978.82
基本工资	101.35
津贴补贴	143.83
奖金	67.69
绩效工资	284.93
机关事业单位基本养老保险缴费	43.69
职业年金缴费	21.85
职工基本医疗保险缴费	27.03
其他社会保障缴费	14.50
住房公积金	68.94
医疗费	22.46
其他工资福利支出	182.55
商品和服务支出	124.65
办公费	35.90
印刷费	2.00
手续费	0.50
邮电费	1.00
差旅费	5.00
因公出国（境）费用	5.00
维修（护）费	1.00
公务接待费	2.00
劳务费	1.00
委托业务费	1.50
工会经费	11.83
福利费	34.11
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	8.80
其他商品和服务支出	11.41
对个人和家庭的补助	20.47
退休费	12.47
医疗费补助	5.10
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.80
资本性支出	4.00
办公设备购置（资本）	4.00

# 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市智力运动队

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	17.33	17.33
因公出国（境）费用	11.73	11.73
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

