

杭州市智力运动队 2020年度部门决算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020年度部门（单位）决算公开表	(12)

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。

主要职能是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。承担国家智力运动集训基地建设和管理工作。承担智力运动相关赛事承办和交流工作。协助开展国家围棋青少年二队训练和赛事等日常。完成中共杭州市委宣传部、中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1207.23 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 1207.23 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1207.23 万元，与上年决算数基本持平。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）82.67万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1000.84万元，社会保障和就业支出（类）87.35万元，卫生健康支出（类）36.37万元。

按支出用途分类：基本支出 1124.56万元，项目支出 82.67万元，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，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计1207.23万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入1207.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计1207.23万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的88.99%，主要原因是因疫情影响项目支出减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）82.67万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1000.84万元，社会保障和就业支出（类）87.35万元，卫生健康支出（类）36.37万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为1207.23万元，与上年

决算数基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为1207.23万元，其中：一般公共服务支出（类）82.67万元，占6.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）1000.84万元，占82.90%；社会保障和就业支出（类）87.35万元，占7.24%；卫生健康支出（类）36.37万元，占3.01%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）82.67万元，主要用于专业运动员退役自主择业费等项目支出。决算数为年初预算的49.29%，主要原因是因疫情影响，“国际比赛及交流”、“国内比赛及交流”等项目未能按计划执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）1000.84万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等。决算数为年初预算的94.45%，主要原因是在职人数减少引起人员经费支出减少。

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）11.85万元，主要用于事业单位离退休人员支出。决算数为年初预算的68.03%，主要原因是离退休医药费未支出，受疫情影响退休人员活动经费、退休党员教育经费未全部使用。

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）50.33万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数和预算数基本持平。

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）25.17万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.73万元，主要用于在职人员基本医疗保险费的支出。决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.30万元，主要用于在职人员医疗费支出。决算数和预算数基本持平。

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）3.34万元，主要用于在职人员生育保险费的支出，决算数为年初预算的88.83%，主要原因是在职人数减少。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计1124.56万元，其中人员经费1031.84万元，公用经费92.72万元，具体为：

1. 工资福利支出 1018.79 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. 对个人和家庭的补助支出 13.05 万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 88.90 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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。

4. 资本性支出 3.82 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 4.21 万元，比上年决算数减少 22.79 万元，下降 84.41%，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）工作任务取消、公务接待活动减少、公务用车运行维护费减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算 12.80%，低于预算的主要原因是因疫情影响，因公出国（境）工作任务取消、公务接待活动减少、公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 23.00 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作任务取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作任务取消。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.08 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 170%，主要原因是本年度公务接待的人次较上年度有所增加，本年度公务接待含外事接待 1 团组。为年初预算的 60.34%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。公务接待费支出主要用于接待公务来访餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 2 团组、累计 26 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.13 万元，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 12.81%，主要原因是公务用车运行维护费减少。为年初预算的 86.94%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.13 万元，为年初预算的 86.94%，低于预算的主要原因是车辆维修费、保险费支出减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 82.67 万元，项目 4 个，占一般公共预算项

目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 专业运动员退役自主择业费项目。根据年初设定的绩效目标，专业运动员退役自主择业费项目绩效自评分为 98分，自评结论为“优”。项目年度预算数52.11万元，决算数 52.11万元，完成预算的100%。项目基本情况：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》（浙人社发〔2010〕328号）文件精神，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，鼓励运动员通过市场自主择业，拓宽就业安置渠道，改善退役运动员安置难的状况。本项目综合考评运动员竞技水平，合理安排运动员退役，发放相应的经济补偿。项目绩效目标完成情况：顺利完成5名专业运动员退役转岗成为教练的工作。发现的问题及原因：专业运动员退役出路较为狭窄，主要是因为缺乏相关就业方面的知识积累和系统培训。下一步改进措施：一是加强专业运动员考核，优胜劣汰，确保队伍整体素质；二是积极组织就业系统培训，提高专业运动员退役自主择业能力。

2020年度专业运动员退役自主择业费项目绩效自评表

项目名称	专业运动员退役自主择业费						
主管部门	中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州市智力运动队		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	52.11	52.11	52.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.11	52.11	52.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成5名专业运动员退役自主择业。			5名专业运动员成功退役转岗成为教练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业运动员退役自主择业人数	5	5	10	10	无
		质量指标	专业运动员退役自主择业质量	完成退役自主择业工作	均实现退役转岗	20	20	无
		时效指标	退役自主择业工作完成期限	12月底前	12月底前	10	10	无
		成本指标	支付退役自主择业费	52.11万元	52.11万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升平台吸引力，强化运动员保障	大幅提升	提升	30	28	运动员缺乏就业培训，加强系统学习和培训
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	98		

(2) 市中小幼棋类比赛项目。根据年初设定的绩效目标，市中小幼棋类比赛项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数11.25万元，决算数11.21万元，完成预算的99.64%。项目基本情况：根据每年杭州市体育局下发的《杭州体育竞赛计划》、浙江省体育局下发的《浙江省体育竞赛计划》，经过主城区和各区县地市的运动会，选拔出优秀的棋手作为各区的棋手前来参加比赛，通过学校到区的层层筛选，让更多的青少年参与到比赛中感受到棋类运动的意义和魅力，并推动棋类运动进校园的进程，成为棋类人才选拔培养必不可少的基础。项目绩效目标完成情况：成功举办市中小幼棋类比赛，经过学校到区的层

层筛选选拔出优秀棋手参加比赛，通过比赛选拔出了四棋具有潜力的棋手。发现问题及原因：由于参赛人数及陪同人数多，场地略显拥挤，个别参赛人员满意度未达到100%。下一步改进措施：设立充足的陪同人员休息区，增加工作人员进一步维持秩序，进一步提高参赛人数及全市中小學生满意度。

2020年度市中小幼棋类比赛项目绩效自评表

项目名称		市中小幼棋类比赛						
主管部门		中共杭州市委宣传部			实施单位	杭州市智力运动队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.25	11.25	11.21	10	99.64%	10	
	其中：当年财政拨款	11.25	11.25	11.21	—	99.64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据每年杭州市体育局下发的《杭州体育竞赛计划》、浙江省体育局下发的《浙江省体育竞赛计划》，经过主城区和各区县地市的运动会，选拔出优秀的棋手作为各区的棋手前来参加比赛，通过学校到区的层层筛选，让更多的青少年参与到比赛中感受到棋类运动的意义和魅力，并推动棋类运动进校园的进程，成为棋类人才选拔培养必不可少的基础。</p>			<p>根据每年杭州市体育局下发的《杭州体育竞赛计划》、浙江省体育局下发的《浙江省体育竞赛计划》，经过主城区和各区县地市的运动会，选拔出优秀的棋手作为各区的棋手前来参加比赛，通过学校到区的层层筛选，体现了棋类运动的真正意义，也推动了棋类运动进校园的进程，是棋类人才选拔培养必不可少的基础。成功举办市中小幼棋类比赛，经过学校到区的层层筛选选拔出优秀棋手参加比赛，通过比赛选拔出了四棋具有潜力的棋手。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛选手人数	≥ 700 人	680 人	15	14	疫情原因导致 人数减少
		质量指标	通过比赛挑选潜力棋手	≥ 100 人	≥100 人	15	15	通过比赛选拔 更多优秀的青 少年棋手
		时效指标	2020 年底前完成所有比 赛	≥100%	≥100%	10	10	无
成本指标		经费控制	≤11.25 万元	≤11.25 万元	10	10	控制成本，节约 经费	

	社会效益指标	提升全市青少年的棋艺水平	≥100%	≥100%	15	15	尽可能让更多的青少年有机会可以参与到比赛中	
	可持续影响指标	每年举办市中小幼棋类比赛	≥100%	≥100%	15	15	争取每年能顺利举办市中小幼棋类比赛	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛对象及全市中小学满意度	≥100%	≥98%	10	9	改进工作中的不足,争取参赛人员达到100%
总分					100	98		

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额10.59万元,其中:政府采购货物5.49万元、政府采购工程0万元、政府采购服务5.10万元。授予中小企业合同金额10.59万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额9.09万元,占政府采购支出总额的85.84%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日,本部门共有公务用车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;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价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。

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。

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。

使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额): 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

年初结转和结余: 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: 指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出, 包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出: 指预算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 and 主管部门
的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算
表

表 11: 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算
表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市智力运动队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,207.23	一、一般公共服务支出	82.67
其中：一般公共预算	1,207.23	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.84
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.35
其他收入		九、卫生健康支出	36.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,207.23	本年支出合计	1,207.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	1,207.23	支出总计	1,207.23

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市智力运动队

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,207.23	1,124.56	82.67					
201			一般公共服务支出	82.67		82.67					
20133			宣传事务	82.67		82.67					
2013399			其他宣传事务支出	82.67		82.67					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.84	1,000.84						
20703			体育	1,000.84	1,000.84						
2070399			其他体育支出	1,000.84	1,000.84						
208			社会保障和就业支出	87.35	87.35						
20805			行政事业单位养老支出	87.35	87.35						
2080502			事业单位离退休	11.85	11.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17						
210			卫生健康支出	36.37	36.37						
21011			行政事业单位医疗	36.37	36.37						
2101102			事业单位医疗	15.73	15.73						
2101103			公务员医疗补助	17.30	17.30						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市智力运动队

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,207.23	1,124.56	82.67					
杭州市智力运动队	1,207.23	1,124.56	82.67					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市智力运动队

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	1,207.23	本年财政拨款支出合计	1,207.23	1,207.23		
其中：一般公共预算	1,207.23	一、一般公共服务支出	82.67	82.67		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.84	1,000.84		
		八、社会保障和就业支出	87.35	87.35		
		九、卫生健康支出	36.37	36.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	1,207.23	支出总计	1,207.23	1,207.23		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市智力运动队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,207.23	1,124.56	82.67
201			一般公共服务支出	82.67		82.67
20133			宣传事务	82.67		82.67
2013399			其他宣传事务支出	82.67		82.67
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.84	1,000.84	
20703			体育	1,000.84	1,000.84	
2070399			其他体育支出	1,000.84	1,000.84	
208			社会保障和就业支出	87.35	87.35	
20805			行政事业单位养老支出	87.35	87.35	
2080502			事业单位离退休	11.85	11.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.17	25.17	
210			卫生健康支出	36.37	36.37	
21011			行政事业单位医疗	36.37	36.37	
2101102			事业单位医疗	15.73	15.73	
2101103			公务员医疗补助	17.30	17.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市智力运动队

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市智力运动队

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市智力运动队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,018.79	302	商品和服务支出	88.90	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	111.61	30201	办公费	35.11	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	145.24	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	3.82	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.82	
30107	绩效工资	301.45	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	1.41	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	76.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	261.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.05	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	11.85	30217	公务接待费	1.08	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	12.03	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	20.41	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30239	其他交通费用	1.60	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	10.13	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,031.84	公用经费合计						92.72

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市智力运动队

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	32.89	32.89	4.21	4.21
因公出国（境）费	27.50	27.50		
公务接待费	1.79	1.79	1.08	1.08
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	3.13	3.13
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.13	3.13