

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)主要职能

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)是市体育局直属事业单位,主要负责本市智力运动项目的业务开展与管理,属公益一类事业单位。

主要职能包括:

1. 负责棋牌运动项目的业务管理,研究和制定所管运动项目发展规划和计划,并组织实施。
2. 负责所管项目优秀运动队建设及后备人才的培养。
3. 负责所管项目的科学研究和技术提高。
4. 负责指导上海市棋牌类协会的相关工作。
5. 配合开展所管项目国际交往和技术交流。
6. 负责上海棋牌大楼、棋牌文化博物馆、棋牌杂志、棋牌网、棋牌新教室的日常运营及管理工作。

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)机构设置

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位设4个内设机构，包括：综合办公室、竞赛训练科、业务科、青少科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)收入预算3,955万元，其中：财政拨款收入3,344万元，比2021年预算增加137万元；事业收入115万元；事业单位经营收入0万元；其他收入496万元。

支出预算3,955万元，其中：财政拨款支出预算3,344万元，比2021年预算增加137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,076万元，比2021年预算减少131万元；政府性基金拨款支出预算268万元，比2021年预算增加268万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增智力运动赛事支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,701万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)体育训练支出。
2. “社会保障和就业支出”科目217万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)离退休人员经费、在职人员社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)在职人员医疗保障支出。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)在职人员缴纳住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,444,000	一、文化旅游体育与传媒支出	33,118,981	9,331,182	1,971,830	21,815,969
1. 一般公共预算资金	30,764,000	二、社会保障和就业支出	2,173,163	2,165,563		7,600
2. 政府性基金	2,680,000	三、卫生健康支出	947,434	947,434		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	631,622	631,622		
二、事业收入	1,150,000	五、其他支出	2,680,000			2,680,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,957,200					
收入总计	39,551,200	支出总计	39,551,200	13,075,801	1,971,830	24,503,569

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	33,118,981	27,011,781	1,150,000		4,957,200
207	03		体育	33,118,981	27,011,781	1,150,000		4,957,200
207	03	06	体育训练	33,118,981	27,011,781	1,150,000		4,957,200
208			社会保障和就业支出	2,173,163	2,173,163			
208	05		行政事业单位养老支出	2,173,163	2,173,163			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,709	1,443,709			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,854	721,854			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	947,434	947,434			
210	11		行政事业单位医疗	947,434	947,434			
210	11	02	事业单位医疗	947,434	947,434			
221			住房保障支出	631,622	631,622			
221	02		住房改革支出	631,622	631,622			
221	02	01	住房公积金	631,622	631,622			
229			其他支出	2,680,000	2,680,000			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
229	60		彩票公益金安排的支出	2,680,000	2,680,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,680,000	2,680,000			
合计				39,551,200	33,444,000	1,150,000		4,957,200

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			33,118,981	11,303,012	21,815,969
207	03		33,118,981	11,303,012	21,815,969
207	03	06	33,118,981	11,303,012	21,815,969
208			2,173,163	2,165,563	7,600
208	05		2,173,163	2,165,563	7,600
208	05	05	1,443,709	1,443,709	
208	05	06	721,854	721,854	
208	05	99	7,600		7,600
210			947,434	947,434	
210	11		947,434	947,434	
210	11	02	947,434	947,434	
221			631,622	631,622	
221	02		631,622	631,622	
221	02	01	631,622	631,622	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	2,680,000		2,680,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,680,000		2,680,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,680,000		2,680,000
合计				39,551,200	15,047,631	24,503,569

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	30,764,000	一、文化旅游体育与传媒支出	27,011,781	27,011,781		
二、政府性基金	2,680,000	二、社会保障和就业支出	2,173,163	2,173,163		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	947,434	947,434		
		四、住房保障支出	631,622	631,622		
		五、其他支出	2,680,000		2,680,000	
收入总计	33,444,000	支出总计	33,444,000	30,764,000	2,680,000	

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	27,011,781	11,303,012	15,708,769
207	03		体育	27,011,781	11,303,012	15,708,769
207	03	06	体育训练	27,011,781	11,303,012	15,708,769
208			社会保障和就业支出	2,173,163	2,165,563	7,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,173,163	2,165,563	7,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,709	1,443,709	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,854	721,854	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	947,434	947,434	
210	11		行政事业单位医疗	947,434	947,434	
210	11	02	事业单位医疗	947,434	947,434	
221			住房保障支出	631,622	631,622	
221	02		住房改革支出	631,622	631,622	
221	02	01	住房公积金	631,622	631,622	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			30,764,000	15,047,631	15,716,369

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	2,680,000		2,680,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,680,000		2,680,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2,680,000		2,680,000
合计				2,680,000		2,680,000

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,075,801	13,075,801	
301	01	基本工资	2,304,792	2,304,792	
301	02	津贴补贴	257,976	257,976	
301	07	绩效工资	6,460,416	6,460,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,443,709	1,443,709	
301	09	职业年金缴费	721,854	721,854	
301	10	职工基本医疗保险缴费	947,434	947,434	
301	12	其他社会保障缴费	77,598	77,598	
301	13	住房公积金	631,622	631,622	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,895,330		1,895,330
302	01	办公费	60,000		60,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	2,000		2,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	23,000		23,000
302	13	维修（护）费	710,000		710,000
302	25	专用燃料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	180,470		180,470
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	76,500		76,500
310	02	办公设备购置	36,500		36,500
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			15,047,631	13,075,801	1,971,830

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，比2021年预算增加0.1万元。其中：公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加0.1万元，主要原因是运行费增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算529万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算528.3万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2419.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

2022年上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。