

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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
  - 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。

## 单位编制说明

2023年，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)收入预算4,967万元，其中：财政拨款收入4,767万元，比2022年预算增加1,422万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入200万元。

支出预算4,967万元，其中：财政拨款支出预算4,767万元，比2022年预算增加1,422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,319万元，比2022年预算增加1,242万元；政府性基金拨款支出预算448万元，比2022年预算增加180万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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3,895万元，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249万元，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105万元，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70万元，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。
5. “其他支出”科目448万元，主要用于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)体育事业的彩票公益金支出。

## 2023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	47,668,872	一、文化旅游体育与传媒支出	40,949,676	11,165,318	1,975,844	27,808,514
1、一般预算资金	43,188,872	二、社会保障和就业支出	2,484,960	2,400,000	84,960	
2、政府性资金	4,480,000	三、卫生健康支出	1,052,542	1,052,542		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	701,694	701,694		
二、事业收入		五、其他支出	4,480,000			4,480,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	49,668,872	支出总计	49,668,872	15,319,554	2,060,804	32,288,514

## 2023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	40,949,676	38,949,676			2,000,000
207	03		体育	40,949,676	38,949,676			2,000,000
207	03	06	体育训练	40,949,676	38,949,676			2,000,000
208			社会保障和就业支出	2,484,960	2,484,960			
208	05		行政事业单位养老支出	2,484,960	2,484,960			
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000	1,600,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	1,052,542	1,052,542			
210	11		行政事业单位医疗	1,052,542	1,052,542			
210	11	02	事业单位医疗	1,052,542	1,052,542			
221			住房保障支出	701,694	701,694			
221	02		住房改革支出	701,694	701,694			
221	02	01	住房公积金	701,694	701,694			
229			其他支出	4,480,000	4,480,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	4,480,000	4,480,000			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,480,000	4,480,000			
合计				49,668,872	47,668,872			2,000,000



## 2023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			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	40,949,676	13,141,162	27,808,514
207	03		体育	40,949,676	13,141,162	27,808,514
207	03	06	体育训练	40,949,676	13,141,162	27,808,514
208			社会保障和就业支出	2,484,960	2,484,960	
208	05		行政事业单位养老支出	2,484,960	2,484,960	
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000	1,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	1,052,542	1,052,542	
210	11		行政事业单位医疗	1,052,542	1,052,542	
210	11	02	事业单位医疗	1,052,542	1,052,542	
221			住房保障支出	701,694	701,694	
221	02		住房改革支出	701,694	701,694	
221	02	01	住房公积金	701,694	701,694	
229			其他支出	4,480,000		4,480,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,480,000		4,480,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,480,000		4,480,000
合计				49,668,872	17,380,358	32,288,514

## 2023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、一般预算资金	43,188,872	一、文化旅游体育与传媒支出	38,949,676	38,949,676		
二、政府性基金	4,480,000	二、社会保障和就业支出	2,484,960	2,484,960		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,052,542	1,052,542		
		四、住房保障支出	701,694	701,694		
		五、其他支出	4,480,000		4,480,000	
收入总计	47,668,872	支出总计	47,668,872	43,188,872	4,480,000	

## 2023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	38,949,676	13,141,162	25,808,514
207	03		体育	38,949,676	13,141,162	25,808,514
207	03	06	体育训练	38,949,676	13,141,162	25,808,514
208			社会保障和就业支出	2,484,960	2,484,960	
208	05		行政事业单位养老支出	2,484,960	2,484,960	
208	05	02	事业单位离退休	77,760	77,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000	1,600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	1,052,542	1,052,542	
210	11		行政事业单位医疗	1,052,542	1,052,542	
210	11	02	事业单位医疗	1,052,542	1,052,542	
221			住房保障支出	701,694	701,694	
221	02		住房改革支出	701,694	701,694	
221	02	01	住房公积金	701,694	701,694	
合计				43,188,872	17,380,358	25,808,514

## 2023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	4,480,000		4,480,000
229	60		彩票公益金安排的支出	4,480,000		4,480,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,480,000		4,480,000
合计				4,480,000		4,480,000

## 2023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					

## 2023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

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				
301		工资福利支出	15,319,554	15,319,554	
301	01	基本工资	2,770,677	2,770,677	
301	02	津贴补贴	253,440	253,440	
301	07	绩效工资	7,348,800	7,348,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,600,000	1,600,000	
301	09	职业年金缴费	800,000	800,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,052,542	1,052,542	
301	12	其他社会保障缴费	100,121	100,121	
301	13	住房公积金	701,694	701,694	
301	99	其他工资福利支出	692,280	692,280	
302		商品和服务支出	1,979,804		1,979,804
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	200,484		200,484
302	29	福利费	285,120		285,120
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	71,200		71,200

		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				
310		资本性支出	81,000		81,000
310	02	办公设备购置	46,000		46,000
310	99	其他资本性支出	35,000		35,000
		合计	17,380,358	15,319,554	2,060,804

## 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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算417.50万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算412.90万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金3,206.12万元。