

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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)是上海市体育局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责研究、制定棋牌运动项目发展规划，并组织实施训练和竞赛工作；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。

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)设3个内设机构，包括：综合办公室、竞赛训练科、业务科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)预算支出总额为3,237万元，其中：财政拨款支出预算3,237万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,237万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,958万元，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176万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目59万元，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44万元，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。

2018年单位财务收支预算总表

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	32,367,919	一、文化体育与传媒支出	29,581,299	6,718,248	1,415,034	21,448,017
1. 一般公共预算资金	32,367,919	二、社会保障和就业支出	1,755,748	1,749,348		6,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	593,532	593,532		
二、事业收入		四、住房保障支出	437,340	437,340		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,367,919	支出总计	32,367,919	9,498,468	1,415,034	21,454,417

2018年单位收入预算总表

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			文化体育与传媒支出	29,581,299	29,581,299			
207	03		体育	29,581,299	29,581,299			
207	03	06	体育训练	29,581,299	29,581,299			
208			社会保障和就业支出	1,755,748	1,755,748			
208	05		行政事业单位离退休	1,755,748	1,755,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,536	1,249,536			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,812	499,812			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	593,532	593,532			
210	11		行政事业单位医疗	593,532	593,532			
210	11	02	事业单位医疗	593,532	593,532			
221			住房保障支出	437,340	437,340			
221	02		住房改革支出	437,340	437,340			
221	02	01	住房公积金	437,340	437,340			
合计				32,367,919	32,367,919			

2018年单位支出预算总表

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			文化体育与传媒支出	29,581,299	8,133,282	21,448,017
207	03		体育	29,581,299	8,133,282	21,448,017
207	03	06	体育训练	29,581,299	8,133,282	21,448,017
208			社会保障和就业支出	1,755,748	1,749,348	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,755,748	1,749,348	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,536	1,249,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,812	499,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	593,532	593,532	
210	11		行政事业单位医疗	593,532	593,532	
210	11	02	事业单位医疗	593,532	593,532	
221			住房保障支出	437,340	437,340	
221	02		住房改革支出	437,340	437,340	
221	02	01	住房公积金	437,340	437,340	
合计				32,367,919	10,913,502	21,454,417

2018年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	32,367,919	一、文化体育与传媒支出	29,581,299	29,581,299	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,755,748	1,755,748	
		三、医疗卫生与计划生育支出	593,532	593,532	
		四、住房保障支出	437,340	437,340	
收入总计	32,367,919	支出总计	32,367,919	32,367,919	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化体育与传媒支出	29,581,299	8,133,282	21,448,017
207	03		体育	29,581,299	8,133,282	21,448,017
207	03	06	体育训练	29,581,299	8,133,282	21,448,017
208			社会保障和就业支出	1,755,748	1,749,348	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,755,748	1,749,348	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,536	1,249,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	499,812	499,812	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	593,532	593,532	
210	11		行政事业单位医疗	593,532	593,532	
210	11	02	事业单位医疗	593,532	593,532	
221			住房保障支出	437,340	437,340	
221	02		住房改革支出	437,340	437,340	
221	02	01	住房公积金	437,340	437,340	
合计				32,367,919	10,913,502	21,454,417

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	9,498,468	9,498,468	
301	01	基本工资	1,765,812	1,765,812	
301	02	津贴补贴	232,368	232,368	
301	07	绩效工资	4,249,524	4,249,524	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,249,536	1,249,536	
301	09	职业年金缴费	499,812	499,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	593,532	593,532	
301	12	其他社会保障缴费	124,944	124,944	
301	13	住房公积金	437,340	437,340	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	1,367,634		1,367,634
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	14,000		14,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	260,000		260,000
302	16	培训费	3,600		3,600
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	124,954		124,954
302	29	福利费	190,080		190,080
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	150,000		150,000
310		资本性支出	47,400		47,400
310	02	办公设备购置	47,400		47,400
合计			10,913,502	9,498,468	1,415,034

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算684.42万元，其中：政府采购货物预算41.48万元、政府采购服务预算642.94万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2071.13万元。