

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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用车的报废更新，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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)预算支出总额为3,610万元，其中：财政拨款支出预算3,610万元，比2019年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,610万元，比2019年预算增加33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算减少21万元。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3,293万元，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188万元，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74万元，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55万元，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。

## 2020年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	36,100,534	一、文化旅游体育与传媒支出	32,932,886	8,533,620	1,555,466	22,843,800
1、一般公共预算资金	36,100,534	二、社会保障和就业支出	1,880,384	1,872,384		8,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	741,156	741,156		
二、事业收入		四、住房保障支出	546,108	546,108		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,100,534	支出总计	36,100,534	11,693,268	1,555,466	22,851,800

## 2020年单位收入预算总表

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	32,932,886	32,932,886			
207	03		体育	32,932,886	32,932,886			
207	03	06	体育训练	32,932,886	32,932,886			
208			社会保障和就业支出	1,880,384	1,880,384			
208	05		行政事业单位养老支出	1,880,384	1,880,384			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,252	1,248,252			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,132	624,132			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	741,156	741,156			
210	11		行政事业单位医疗	741,156	741,156			
210	11	02	事业单位医疗	741,156	741,156			
221			住房保障支出	546,108	546,108			
221	02		住房改革支出	546,108	546,108			
221	02	01	住房公积金	546,108	546,108			
合计				36,100,534	36,100,534			

## 2020年单位支出预算总表

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	32,932,886	10,089,086	22,843,800
207	03		体育	32,932,886	10,089,086	22,843,800
207	03	06	体育训练	32,932,886	10,089,086	22,843,800
208			社会保障和就业支出	1,880,384	1,872,384	8,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,880,384	1,872,384	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,252	1,248,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,132	624,132	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	741,156	741,156	
210	11		行政事业单位医疗	741,156	741,156	
210	11	02	事业单位医疗	741,156	741,156	
221			住房保障支出	546,108	546,108	
221	02		住房改革支出	546,108	546,108	
221	02	01	住房公积金	546,108	546,108	
合计				36,100,534	13,248,734	22,851,800

## 2020年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
一、一般公共预算资金	36,100,534	一、文化旅游体育与传媒支出	32,932,886	32,932,886	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,880,384	1,880,384	
		三、卫生健康支出	741,156	741,156	
		四、住房保障支出	546,108	546,108	
收入总计	36,100,534	支出总计	36,100,534	36,100,534	

## 2020年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	32,932,886	10,089,086	22,843,800
207	03		体育	32,932,886	10,089,086	22,843,800
207	03	06	体育训练	32,932,886	10,089,086	22,843,800
208			社会保障和就业支出	1,880,384	1,872,384	8,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,880,384	1,872,384	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248,252	1,248,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	624,132	624,132	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	741,156	741,156	
210	11		行政事业单位医疗	741,156	741,156	
210	11	02	事业单位医疗	741,156	741,156	
221			住房保障支出	546,108	546,108	
221	02		住房改革支出	546,108	546,108	
221	02	01	住房公积金	546,108	546,108	
合计				36,100,534	13,248,734	22,851,800

## 2020年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			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

## 2020年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	11,693,268	11,693,268	
301	01	基本工资	2,383,020	2,383,020	
301	02	津贴补贴	252,984	252,984	
301	07	绩效工资	5,165,580	5,165,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,252	1,248,252	
301	09	职业年金缴费	624,132	624,132	
301	10	职工基本医疗保险缴费	741,156	741,156	
301	12	其他社会保障缴费	156,036	156,036	
301	13	住房公积金	546,108	546,108	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	1,387,966		1,387,966
302	01	办公费	200,000		200,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	157,426		157,426
302	29	福利费	203,040		203,040
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	36,500		36,500
310		资本性支出	167,500		167,500
310	02	办公设备购置	67,500		67,500
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			13,248,734	11,693,268	1,555,466

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.20万元，与2019年预算持平。其中：公务用车购置及运行费3.20万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算627.45万元，其中：政府采购货物预算24.75万元、政府采购服务预算602.70万元。

### 四、预算绩效情况

2020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2265.74万元。