

中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）2021年部门预算

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。

主要职责是：

（一）承担棋牌类、电子竞技等智力运动及相关项目的业务管理工作，参与编制项目发展规划和计划。

（二）组织开展棋牌类、电子竞技等智力运动及相关项目的宣传普及、队伍建设、人才培养、运动赛事、对外交流、学术研究等活动。

（三）贯彻市委、市政府关于分院“以棋养棋、以院养院”的发展理念，受委托依法经营管理所属国有资产，确保国有资产保值增值；开展产业发展和投资经营活动。

（四）受中共杭州市委宣传部委托，管理杭州市智力运动队、杭州智力运动学校。

（五）完成中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 6773.93 万元，比上年执行数增加 2682.77

万元，增长 65.57%，主要原因是按照批复文件单位职能从棋类运动扩大至智力运动，各类培训及赞助增加。

其中：财政拨款收入 1362.85 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 5411.08 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 6773.93 万元，比上年执行数增加 2682.77 万元，增长 65.57%，主要原因是因疫情影响，2020 年项目支出调整较大，部分项目未能正常开展，故执行数较低，且 2021 年新增棋类陈展等项目，故所需经费有所增加。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）6723.53 万元，社会保障和就业支出（类）35.68 万元，卫生健康支出（类）14.72 万元。

按支出用途分类：基本支出 938.57 万元，项目支出 5835.36 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，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1362.85 万元，比上年执行数减少

207.70 万元，下降 13.22%，主要原因是响应财政“过紧日子”的要求，相关运动类项目所需经费下降，一般公共预算收入减少。

其中：一般公共预算收入 1362.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1362.85 万元，比上年执行数减少 207.70 万元，下降 13.22%，主要原因是响应财政“过紧日子”的要求，相关运动类项目所需经费下降，相应支出减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1317.49 万元，社会保障和就业支出（类）32.11 万元，卫生健康支出（类）13.25 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 1362.85 万元，比上年执行数减少 207.70 万元，下降 13.22%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，相关运动类项目所需经费下降。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算为 1217.49 万元，主要用于基本支出（人员经费、公用经费）、项目支出。比上年执行数增加 642.84 万元，增长 111.87%，主要原因是功能科目调整统计口径变化，2021 年项目支出从一般公共服务支出（类）宣传事物（款）其他宣传事

务支出（项）调整至文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）中安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算为 100 万元，主要用于“六艺特长生”专业教材编撰项目的支出。比上年执行数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是功能科目调整统计口径变化，2021 年“六艺特长生”专业教材编撰项目从文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）调整至文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）中安排。

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）预算为 21.41 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 15.51 万元，增长 262.88%，主要原因是根据相关规定，基本支出（一般公共预算）保障比例调增且在职人员人数增加。

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）预算为 10.70 万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 7.74 万元，增长 261.49%，主要原因是根据相关规定，基本支出（一般公共预算）保障比例调增且在职人员人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 13.25 万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费的支出。比上年执行数增加 9.50 万元，增长 253.33%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制；根据相关规定，基本支出（一般公共预算）保障比例调增且在职人员人数增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 370.85 万元，其中：

1. 工资福利支出 364.94 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、职工职业年金、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 4.97 万元，主要包括工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.94 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年执行数持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年执行数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年执行数持平。公务接待费支出主要用于公务接待的支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 992.00 万元。

1.四棋进校网点布局项目

项目内容：自 2011 年以来，中国棋院杭州分院与杭州市教育局先后认定了 447 所杭州市智力运动共建学校。本项目主要对杭州市智力运动共建学校进行业务指导、认定、考核及评优；对归属杭州市智力运动管理中心业务主管的培训机构进行业务指导、考核及评优；对积极参与分院组织的赛事的优秀单位和个人进行表彰；对杭州市智力运动青训基地和智力运动示

范区进行认定、考核及评优；组织召开 2021 年杭州市智力运动工作会议，部署杭州市智力运动发展规划，表彰先进共建学校及先进智力运动培训机构。

立项依据：中棋杭〔2021〕1 号《关于开展杭州市智力运动共建学校优选认定工作的通知》

实施主体：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

预算安排：240 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）		
项目名称	四棋进校网点布局		
项目资金（万元）	240	其中：财政拨款（万元）	240
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
共建学校数量	470 所	共建学校数量达到 470 所。	根据中棋杭〔2021〕1 号《关于开展杭州市智力运

			动共建学校优选认定工作的通知》，鼓励并发动更多学校加入到共建学校队伍
素质教育质量	各校学生取得杭州市智力运动技术等级证书	经过一年普及和竞赛，各校学生达到一定竞技水平并取得相应证书。	根据中棋杭（2021）1号《关于开展杭州市智力运动共建学校优选认定工作的通知》完
完成日期	2021年12月底完成	年底完成	根据中棋杭（2021）1号《关于开展杭州

			市智力运动共建学校优选认定工作的通知》完成。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
实现素质教育	提升智力运动项目普及率，做好智力运动梯队建设，更好实现素质教育目标	每年举办面向全社会的智力运动爱好者的赛事活动。	根据中棋杭〔2021〕1号《关于开展杭州市智力运动共建学校优选认定工作的通知》完成。
学校满意度	≥90 %	满意学校/学校总数*100 %	根据中棋杭〔2021〕1号《关于

			开展杭州市智力运动共建学校优选认定工作的通知》完成。
--	--	--	----------------------------

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 1517.31 万元，其中：政府采购货物 1050.40 万元、政府采购工程 100.00 万元、政府采购服务 366.91 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 26 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表表

5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表表

7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表表

8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表表

9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,362.85	文化旅游体育与传媒支出	6,723.53
其中：一般公共预算	1,362.85	社会保障和就业支出	35.68
政府性基金预算		卫生健康支出	14.72
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	5,411.08		
本年收入合计	6,773.93	本年支出合计	6,773.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	6,773.93	支出总计	6,773.93

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	6,773.93	1,362.85	1,362.85							5,411.08		
文化旅游体育与传媒支出	6,723.53	1,317.49	1,317.49							5,406.04		
体育	6,523.53	1,217.49	1,217.49							5,306.04		
其他体育支出	6,523.53	1,217.49	1,217.49							5,306.04		
其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	100.00	100.00							100.00		
宣传文化发展专项支出	200.00	100.00	100.00							100.00		
社会保障和就业支出	35.68	32.11	32.11							3.57		
行政事业单位养老支出	35.68	32.11	32.11							3.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	21.41	21.41							2.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	10.70	10.70							1.19		
卫生健康支出	14.72	13.25	13.25							1.47		
行政事业单位医疗	14.72	13.25	13.25							1.47		
事业单位医疗	14.72	13.25	13.25							1.47		

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

科目	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	结转下年
合计	6,773.93	938.57	5,835.36					
文化旅游体育与传媒支出	6,723.53	888.17	5,835.36					
体育	6,523.53	888.17	5,635.36					
其他体育支出	6,523.53	888.17	5,635.36					
其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00					
宣传文化发展专项支出	200.00		200.00					
社会保障和就业支出	35.68	35.68						
行政事业单位养老支出	35.68	35.68						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89						
卫生健康支出	14.72	14.72						
行政事业单位医疗	14.72	14.72						
事业单位医疗	14.72	14.72						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,362.85	一、本年支出合计	1,362.85
其中：一般公共预算	1,362.85	文化旅游体育与传媒支出	1,317.49
政府性基金		社会保障和就业支出	32.11
		卫生健康支出	13.25
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	1,362.85	支出总计	1,362.85

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,362.85	370.85	992.00	
文化旅游体育与传媒支出	1,317.49	325.49	992.00	
体育	1,217.49	325.49	892.00	
其他体育支出	1,217.49	325.49	892.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00	
宣传文化发展专项支出	100.00		100.00	
社会保障和就业支出	32.11	32.11		
行政事业单位养老支出	32.11	32.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41		
机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70		
卫生健康支出	13.25	13.25		
行政事业单位医疗	13.25	13.25		
事业单位医疗	13.25	13.25		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	370.85
工资福利支出	364.94
基本工资	48.74
津贴补贴	54.01
奖金	34.92
绩效工资	118.35
机关事业单位基本养老保险缴费	21.41
职业年金缴费	10.70
职工基本医疗保险缴费	13.25
其他社会保障缴费	4.95
住房公积金	25.48
医疗费	3.87
其他工资福利支出	29.26
商品和服务支出	4.97
工会经费	4.97
对个人和家庭的补助	0.94
奖励金	0.04
其他对个人和家庭的补助	0.90

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

