

中国棋院杭州分院  
( 杭州棋院、杭州市  
智力运动管理中心 )  
2022年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(6)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(14)

## **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。

主要职能：承担智力运动及相关项目的业务管理、编制项目发展规划和计划；组织开展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、学术交流等活动；受委托依法经营管理所属国有资产；开展产业发展和投资经营活动。

从单位构成看，本单位内设：办公室、产业发展处、智力运动管理处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 4,657.87 万元，支出总计 4,657.87 万元，与 2021 年度相比，各减少 1,220.06 万元，下降 20.76%。主要原因是：承办赛事和联赛数量减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,657.87 万元；包括财政拨款收入 2,063.01 万元（其中，一般公共预算 2,063.01 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 44.29%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计

0.00%；事业收入 2,594.86 万元，占收入合计 55.71%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,657.87 万元，其中基本支出 1,101.51 万元，占 23.65%；项目支出 3,556.36 万元，占 76.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2,063.01 万元，支出总计 2,063.01 万元，与 2021 年相比，各增加 423.54 万元，增长 25.83%。主要原因是年中追加棋类场馆保障等项目。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,063.01 万元，占本年支出合计的 44.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.54 万元，增长 25.83%。主要原因是年中追加棋类场馆保障等项目。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,063.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出

2,022.26 万元,占 98.03%; 社会保障和就业 (类) 支出 28.91 万元,占 1.40%; 卫生健康 (类) 支出 11.83 万元,占 0.57%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,255.29 万元,支出决算为 2,063.01 万元,完成年初预算的 164.35%, 主要原因是年中追加棋类场馆保障等项目。其中:

文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 其他体育支出 (项),主要用于人员经费、公用经费、棋类场馆保障等项目支出。年初预算为 1,212.67 万元,支出决算为 1,873.75 万元,完成年初预算的 154.51%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加棋类场馆保障等项目。

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),主要用于第二课堂补助和爱乐乐团青少年分团·天元乐团的经费。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 148.51 万元,完成年初预算的 100%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第二课堂补助和爱乐乐团青少年分团·天元乐团的经费。

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),主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为

20.11 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少。

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），主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数和年初预算数持平的主要原因是在职人员人数减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.07 万元，其中：

人员经费 363.80 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 28.27 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和全年预算数持平的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的

住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,435.37 万元，其中：政府采购货物支出 560.67 万元、政府采购工程支出 95.20 万元、政府采购服务支出 779.50 万元。授予中小企业合同金



额 1,348.47 万元，占政府采购支出总额的 93.95%。其中，授予小微企业合同金额 1,191.61 万元，占授予中小企业合同金额的 89.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.89%。

### **（十一）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1670.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果

(详见附表 12)。其中智力运动进校网点布局项目及棋文化全书编纂出版项目绩效自评具体情况如下：

智力运动进校网点布局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力运动进校网点布局项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 240.00 万元，执行数 240.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是杭州市智力运动共建学校数量达到 622 所，完成了  $\geq 500$  所的数量目标；二是通过普及，学生参加智力运动等级赛，获得智力运动等级证书比例达到 80%，完成了  $\geq 70\%$  的质量目标。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智力运动进校网点布局					
主管部门	中共杭州市委宣传部		预算单位	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	240	240	240		100%
	一般公共预算资金	240	240	240		100%
	其他收入资金					

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		完成杭州市智力运动共建学校和归属智力运动管理中心业务主管的培训机构的考核、评优工作；对积极参与分院组织的赛事的优秀单位和个人进行表彰；召开2022年杭州市智力运动工作会议，对当年度我市智力运动工作进行部署。到2022年全市70%的中小学生参与各类智力运动赛事活动，全市杭州市智力运动共建学校数量达到学校总数的65%（约500所）			通过开展2022年杭州市智力运动共建学校申报和制定《关于印发〈杭州市智力运动共建学校绩效考核实施办法（2022年修订版）〉的通知》，共认定622所杭州市智力运动共建学校、1所杭州市智力运动青训基地、1个杭州市智力运动示范区。成功召开了2022年杭州市智力运动工作会议。通过2022年绩效考核，按各项目实际情况评定出200所先进共建学校，发放体育服务、智力运动用具等；对积极参与分院组织的赛事的优秀单位和个人进行了表彰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智力运动项目普及人口	≥3万人次	6万人次	10	10	无
		数量指标	工作会议	=1次	=1次	10	10	无
		质量指标	学校建立智力运动学校	≥80%	85%	15	15	无
		质量指标	学生取得杭州市智力运动等级证书	≥70%	80%	10	10	无
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10	无
		成本指标	智力运动普及人均成本	≤45元/人	=40元/人	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	智力运动普及程度	≥80%	85%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	84%	10	10	无
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分当“差”			

棋文化全书编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，棋文化全书编纂出版项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 189.00 万元，执行数 188.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《棋文化全书编撰工作管理办法》、《棋文化全书编撰出版中长期规划纲要（2014-2024 年）》，分院棋文化全书编纂项目在 2022 年共规划编纂了 11 种全书：《中国围棋论丛（第 7 辑）》、《中国象棋论丛（第 2 辑）》、《国际象棋论丛（第 1 辑）》、《棋人沈果孙》、《桥牌文献集成》、《麻将文献集成（一）》、《麻将文献集成（二）》、《扑克文献集成》、《记忆文献集成》《国际象棋文献集成 8（四）》、《国际象棋文献集成（五）》。发现的问题及原因：部分书籍的编纂和审校所需时间较长，有待进一步优化编纂审校流程。下一步改进措施：提前筹划增加编纂审校人手，进一步的提高流程的效率。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	棋文化全书编纂出版					
主管部门	中共杭州市委宣传部		预算单位	中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	189	189	188.96		100%
	一般公共预算资金	189	189	188.96		100%

	其他收入资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划编纂出版 11 本棋文化、智力运动全书			编纂出版 11 本书籍				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种类数量	≤11	11	25	25	无
		质量指标	印刷合格率	≥90%	100%	20	20	无
		时效指标	出版按时完成率	≥90%	80%	10	8	部分书稿因编纂审校时间较长，出版迟于预计时间。
		成本指标	出版书籍成本	≤17.2万/本	=17.17万/本	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	品牌（知名度、美誉度）	≥90%	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	书籍受众满意度	≥90%	90%	20	20	无
总分						100	98	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分当“差”			

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,063.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,594.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,612.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,657.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,657.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>4,657.87</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>4,657.87</b>

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

编制单位:中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

公开02表  
金额单位:万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,657.87	2,063.01		2,594.86			
中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)	4,657.87	2,063.01		2,594.86			

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

编制单位:中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

公开03表  
金额单位:万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,657.87	2,063.01		2,594.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,612.60	2,022.26		2,590.34			
20703	体育	4,464.09	1,873.75		2,590.34			
2070399	其他体育支出	4,464.09	1,873.75		2,590.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.51	148.51					
2079902	宣传文化发展专项支出	148.51	148.51					
208	社会保障和就业支出	32.12	28.91		3.21			
20805	行政事业单位养老支出	32.12	28.91		3.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	19.27		2.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	9.64		1.07			
210	卫生健康支出	13.15	11.83		1.31			
21011	行政事业单位医疗	13.15	11.83		1.31			
2101102	事业单位医疗	13.15	11.83		1.31			

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,657.87	1,101.51	3,556.36			
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	4,657.87	1,101.51	3,556.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：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			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合计					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,612.60</b>	<b>1,056.24</b>	<b>3,556.36</b>			
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>4,464.09</b>	<b>1,056.24</b>	<b>3,407.85</b>			
2070399		其他体育支出	4,464.09	1,056.24	3,407.85			
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>148.51</b>		<b>148.51</b>			
2079902		宣传文化发展专项支出	148.51		148.51			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.12</b>	<b>32.12</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.12</b>	<b>32.12</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>				
2101102		事业单位医疗	13.15	13.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,063.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,022.26	2,022.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.91	28.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,063.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,063.01	2,063.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	2,063.01	<b>总 计</b>	64	2,063.01	2,063.01		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

支出功能 分类科目 编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2,063.01	392.07	1,670.94
207			文化旅游体育与传媒支出	2,022.26	351.33	1,670.94
20703			体育	1,873.75	351.33	1,522.43
2070399			其他体育支出	1,873.75	351.33	1,522.43
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	148.51		148.51
2079902			宣传文化发展专项支出	148.51		148.51
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210			卫生健康支出	11.83	11.83	
21011			行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101102			事业单位医疗	11.83	11.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年无“三公”经费支出，故本表无数据。



## 2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：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			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:中国棋院杭州分院(杭州棋院、杭州市智力运动管理中心)

金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故本表无相关数据。

## 2022年度部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋博会峰会	中
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋文化研究	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋类场馆保障	良
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	业余棋类赛事	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	博物馆对外开放	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	棋文化全书编纂出版	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	校园足球活动	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	校园足球赛活动	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	校园足球网点布局推广	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动进校网点布局	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	公民道德建设、未成年人思想道德建设及补助项目	优
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	文艺精品—杭州爱乐乐团青少年分团·天元乐团人才培养补助	优