

中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2024年中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运 动管理中心）单位预算安排情况说明.....	(1)
（一）收支预算情况的总体说明	(1)
（二）收入预算情况说明	(1)
（三）支出预算情况说明	(2)
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
（五）一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
（六）一般公共预算基本支出情况说明	(4)
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(4)
（八）政府性基金预算支出情况说明	(6)
（九）国有资本经营预算支出情况说明	(6)
（十）其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2024年中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运 动管理中心）预算公开表.....	(9)

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、2024年中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）2024年收支总预算 5,172.07 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 5,172.07 万元，比上年执行数减少 2,351.40 万元，下降 31.25%，主要原因是棋类场馆保障等项目上年度已执行完成，本年未安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1,143.24 万元，占 22.10%；事业收入（不含专户资金）4,028.83 万元，占 77.90%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 5,172.07 万元，比上年执行数减少 2,351.40 万元，下降 31.25%，主要原因是棋类场馆保障等项目上年度已执行完成，本年未安排预算。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 5,126.57 万元，社会保障和就业支出 32.60 万元，卫生健康支出 12.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 683.69 万元，占 13.22%；日常公用支出 1,154.03 万元，占 22.31%；项目支出 3,334.35 万元，占 64.47%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1,143.24 万元。收入包括：一般公共预算 1,143.24 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,102.29 万元、社会保障和就业支出 29.34 万元、卫生健康支出 11.61 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款1,143.24万元，比上年执行数减少4,232.67万元，下降78.73%，主要原因是棋类场馆保障等项目上年度已执行完成，本年未安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,102.29万元，占96.42%；社会保障和就业支出（类）支出29.34万元，占2.57%；卫生健康支出（类）支出11.61万元，占1.01%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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1,102.29万元，主要用于人员经费、公用经费及日常运转方面的支出。比上年执行数减少3233.85万元，下降74.58%，主要原因是棋类场馆保障等项目上年度已执行完成，本年未安排预算。

（2）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19.56万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少1.08万元，下降5.23%，主要原因是在职人员减少。

(3) 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 9.78 万元,主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少 0.54 万元,下降 5.23%,主要原因是在职人员减少。

(4) 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 11.61 万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费的支出。比上年执行数减少 0.09 万元,下降 0.77%,主要原因是在职人员减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2024 年一般公共预算基本支出 396.84 万元,其中:

人员经费 369.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.96 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公

出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平；剔除因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整不可比因素后，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于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。持平的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是本年度未安排公务接待任务。主要用于单位按规定支出的公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本年度无公务用车支出。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 1,690.30 万元，其中：政府采购货物预算 38.00 万元、政府采购工程预算 36.00 万元、政府采购服务预算 1,616.30 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款746.40万元，一级项目2个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2024年中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024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
一、财政拨款收入	1,143.24	文化旅游体育与传媒支出	5,126.57
其中：一般公共预算	1,143.24	社会保障和就业支出	32.60
政府性基金预算		卫生健康支出	12.90
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）	4,028.83		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5,172.07	本年支出合计	5,172.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,172.07	支出总计	5,172.07

表2： 2024年市级单位收入预算总表

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

科目	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	5,172.07	5,172.07	1,143.24				4,028.83										
文化旅游体育与传媒支出	5,126.57	5,126.57	1,102.29				4,024.28										
体育	5,126.57	5,126.57	1,102.29				4,024.28										
其他体育支出	5,126.57	5,126.57	1,102.29				4,024.28										
社会保障和就业支出	32.60	32.60	29.34				3.26										
行政事业单位养老支出	32.60	32.60	29.34				3.26										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	19.56				2.17										
机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	9.78				1.09										
卫生健康支出	12.90	12.90	11.61				1.29										
行政事业单位医疗	12.90	12.90	11.61				1.29										
事业单位医疗	12.90	12.90	11.61				1.29										

表3： 2024年市级单位支出预算总表

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

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	5,172.07	683.69	1,154.03	3,334.35			
文化旅游体育与传媒支出	5,126.57	638.19	1,154.03	3,334.35			
体育	5,126.57	638.19	1,154.03	3,334.35			
其他体育支出	5,126.57	638.19	1,154.03	3,334.35			
社会保障和就业支出	32.60	32.60					
行政事业单位养老支出	32.60	32.60					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73					
机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
卫生健康支出	12.90	12.90					
行政事业单位医疗	12.90	12.90					
事业单位医疗	12.90	12.90					

表4： 2024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	1,143.24	一、本年支出合计	1,143.24
其中：一般公共预算	1,143.24	文化旅游体育与传媒支出	1,102.29
政府性基金预算		社会保障和就业支出	29.34
国有资本经营预算		卫生健康支出	11.61
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,143.24	支出总计	1,143.24

表5： 2024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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,143.24	396.84	369.88	26.96	746.40
文化旅游体育与传媒支出	1,102.29	355.89	328.93	26.96	746.40
体育	1,102.29	355.89	328.93	26.96	746.40
其他体育支出	1,102.29	355.89	328.93	26.96	746.40
社会保障和就业支出	29.34	29.34	29.34		
行政事业单位养老支出	29.34	29.34	29.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	19.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	9.78		
卫生健康支出	11.61	11.61	11.61		
行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61		
事业单位医疗	11.61	11.61	11.61		

表6： 2024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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	396.84	369.88	26.96
工资福利支出	369.48	369.48	
基本工资	51.75	51.75	
津贴补贴	42.90	42.90	
奖金	32.10	32.10	
绩效工资	118.88	118.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	
职业年金缴费	9.78	9.78	
职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
其他社会保障缴费	7.56	7.56	
住房公积金	29.55	29.55	
医疗费	3.98	3.98	
其他工资福利支出	41.81	41.81	
商品和服务支出	26.96		26.96
工会经费	5.51		5.51
福利费	12.31		12.31
其他商品和服务支出	9.14		9.14
对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

表7： 2024年市级单位一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表8： 2024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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

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

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	3,334.35	746.40				2,587.95
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	日常保障运行	2,110.51	386.40				1,724.11
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动队伍建设	574.84					574.84
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动文化研究宣传	515.00	360.00				155.00
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动训练及赛事活动	134.00					134.00

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	746.40	
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	日常保障运行	386.40	按单位2021-2025年量化工作目标分年推进，对标工作计划，当年举办的文化交流活动完成率达到90%以上；场馆基本故障维修48小时内修复的件数达到总维修件数的95%及以上，对标工作要求，维修质量达标率到95%及以上；微信公众号原创发稿数量不少于150篇；场馆参观活动满意度、后勤保障满意度均达到90%及以上；场馆利用率达到95%以上。做好以人为本，生态型场馆的保障运行工作。建设一整套密码基础设施体系，为单位门户网站系统提供商用密码应用安全性测评提供有力支撑，同时为以后其他业务系统进行对接提供密码安全基础平台，为单位业务系统通过密码应用安全性评估奠定基础。
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	智力运动文化研究宣传	360.00	发展和普及更多的杭州市智力运动共建学校；完成对杭州市智力运动共建学校、杭州市智力运动青训基地、杭州市智力运动示范区以及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、认定工作；组织、推广智力运动相关赛事活动；完成杭州市电竞产业扶持相关工作，做好对扶持项目的绩效跟踪和专项资金使用管理工作；进一步推进智力运动文化全书框架的具体成形，让读者可以阅读到更全更丰富的内容。