

中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）

2020年度部门决算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020年度部门(单位)决算公开表	(13)

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。

主要职能是承担棋牌类、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。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。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。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。完成中共杭州市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 4091.16 万元，比上年决算数增加 430.70 万元，增长 11.77%，主要原因是 2020 年事业收入比上年决算数增加、事业单位经营收入比上年决算数增加。

其中：财政拨款收入 1570.55 万元，事业收入 1542.67 万元，事业单位经营收入 977.94 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 4091.16 万元，比上年决算数增加 430.7 万元，增长 11.77%，主要原因是年中追加“校园足球网点布局”等项目。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3151.14 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）898.16 万元，社会保障和就业支出（类）28.20 万元，卫生健康支出（类）13.66 万元。

按支出用途分类：基本支出616.51万元，项目支出2496.71万元，事业单位经营支出977.94万元，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，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计1570.55万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入1570.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1570.55 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 143.51%，主要原因是新增“校园足球网点布局”等项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1176.07万元，文化旅游体育与传媒支出（类）377.29万元，社会保障和就业

支出（类）8.86万元，卫生健康支出（类）8.33万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计1570.55万元，与上年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的143.51%，主要原因是新增“校园足球网点布局”等项目。

结构情况。一般公共预算支出合计为1570.55万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 1176.07万元，占74.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出377.29万元，占24.02%；社会保障和就业支出（类）支出8.86万元，占0.57%；卫生健康支出（类）支出8.33万元，占0.53%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）1176.07万元，主要用于四棋进校网点布局等项目支出。决算数为年初预算的129.92%，主要原因是年中追加“校园足球网点布局”、“校园足球赛”项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）108.79万元，主要用于基本支出（工资福利支出、一般公用支出定额、其他个人和家庭补助等）方面的支出，决算数为年初预算的164.58%，主要原因是根据相关规定，基本支出补助政策（一般公共预算）保障比例调增。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）268.51万元，主要用于天元乐团人才培养等项目支出。决算数为年初预算的225.64%，

主要原因是年中追加“天元乐团人才培养项目”、“杭州市未成年人思想道德建设暨青少年学生第二课堂工作财政补助项目”。

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）5.90万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算0万元，决算数比年初预算数增加5.90万元，主要原因是根据相关规定，基本支出补助政策（一般公共预算）保障比例调增。

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）2.96万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算0万元，决算数比年初预算数增加2.96万元，主要原因是根据相关规定，基本支出补助政策（一般公共预算）保障比例调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.75万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的196.34%，主要原因是根据相关规定，基本支出补助政策（一般公共预算）保障比例调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.13万元，主要用于事业单位在职人员医疗费支出，决算数为年初预算的196.67%，主要原因是根据相关规定，基本支出补助政策（一般公共预算）保障比例调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.45万元，主要用于事业单位在职人员生育保险费的支出。年初预算0万元，决算数比年初预算数增加

0.45万元，主要原因是根据相关规定，基本支出补助政策（一般公共预算）保障比例调增。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计125.98万元，其中人员经费125.98万元，公用经费0万元，具体为：

1. 工资福利支出 125.96 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. 对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，主要离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

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。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计0万元，与上年决算数

持平。财政拨款“三公”经费年初预算0万元，与年初预算数持平，其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，上年决算数为0元，与上年决算数持平。年初预算数为0万元，与年初预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2. 公务接待支出0万元，上年决算数为0元，与上年决算数持平。年初预算数为0万元，与年初预算数持平。公务接待费支出主要用于接待公务来访的支出。本部门全年共安排公务接待0团组、累计0人次。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元，上年决算数为0元，与上年决算数持平。年初预算数为0万元，与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算0万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，年初预算0万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金1444.57万元，项目12个，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。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) **校园足球网点布局项目**。根据年初设定的绩效目标，校园足球网点布局项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数247万元，决算数247万元，完成预算的100%。项目基本情况：完成杭州市社会足球青训机构进校园执教资质认定、杭州市校园足球竞赛训练管理体系构建、足球教练进校执教专业培训、搭建校园足球等级评定，吸引全市中小學生参与各类校园足球活动。项目绩效目标完成情况：通过绩效考核，确定了35所优秀校园足球特色学校，给予经费补助。截止2020年12月31日，校园足球特色学校（幼儿园）共485所，完成了 ≥ 350 所的数量目标，其中市级特色学校（幼儿园）216所，省级特色学校（幼儿园）110所，国家级特色学校（幼儿园）159所；校园足球青训机构共18家，完成了 ≥ 15 家的数量目标，其中4家被认定为5星级、8家为4星级、6家为3星级。改进措施：由于校园足球网点布局开展时间尚短，校园足球特色学校数量在全市的占比有待进一步提高。下一步改进措施：每年新增各级校园足球特色学校，进一步扩大校园足球的影响力。

2020年度校园足球网点布局项目绩效自评表

项目名称		校园足球网点布局						
主管部门	中共杭州市委宣传部			实施单位	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247	247	247	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	247	247	247	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成杭州市社会足球青训机构进校园执教资质认定、杭州市校园足球竞赛训练管理体系构建、足球教练进校执教专业培训、搭建校园足球等级评定。到2020年全市60%的中小学生参与各类校园足球活动，全市校园足球特色学校达到学校总数的40%（约300所）。			通过绩效考核，确定了35所优秀校园足球特色学校，给予经费补助。截止2020年12月31日，校园足球特色学校（幼儿园）共485所，其中市级特色学校（幼儿园）216所，省级特色学校（幼儿园）110所，国家级特色学校（幼儿园）159所；校园足球青训机构共18家，其中4家被认定为5星级、8家为4星级、6家为3星级。2020年全市中小学生参与各类校园足球活动普及率≥80%，全市校园足球特色学校达到学校总数的485所。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园足球特色学校数量	≥350所	485所	15	15	无
			校园足球青训机构数量	≥15家	18家	15	15	无
		质量指标	普及率	≥80%	≥80%	10	10	无
		时效指标	2020年底前完成所有比赛	≥100%	≥100%	5	5	无
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	5	5	无
社会效益指标	影响力	提升青少年学生体质水平和综合素养	提升青少年学生体质水平和综合素养	通过普及足球校本课程、举办校园足球班班联赛等赛事活动，提升足球校队竞技水平	15	15	无	

		可持续影响指标	每年增加校园足球特色学校数量	≥30所	148所	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

(2) **校园足球赛**。根据年初设定的绩效目标，校园足球赛项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数47.8万元，决算数47.79万元，完成预算的99.98%。项目基本情况：通过举办校园足球班级联赛、校园足球文化节等进一步创新我市校园足球工作模式，不断完善校园足球竞赛层级体系，着力发现、培养校园足球后备人才。项目绩效目标完成情况：举办了杭州市2020年“迎亚运”校园足球年度盛典，包括首届校园足球班级联赛暨嘉年华、首届校园足球文化节、“市长杯”高中男子组冠军决赛、年度校园足球表彰仪式，参赛选手人数达到1050人，达到≥1000人的数量目标；通过比赛展现全市足球最高水平，杭师大附中加冕十一连冠。改进措施：由于赛事计划安排，各级足球赛事时间集中在下半年，比赛时间紧凑；由于缺少宣传推广经验，赛事宣传推广力度不足。下一步改进措施：全年常态化举办各级各类足球比赛，时间安排进一步合理化；加大赛事推广力度。

2020年度校园足球赛项目绩效自评表

项目名称	校园足球赛						
主管部门	中共杭州市委宣传部			实施单位	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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47.8	47.8	47.79	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	47.8	47.8	47.79	—	99.98%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步创新我市校园足球工作模式，不断完善校园足球竞赛层级体系，着力发现、培养校园足球后备人才。			举办了杭州市2020年“迎亚运”校园足球年度盛典，包括首届校园足球班级联赛暨嘉年华、首届校园足球文化节、“市长杯”高中男子组冠军决赛、年度校园足球表彰仪式				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办大型校园足球赛事活动	2场	2场	15	15	无
			参与人数	≥1000人	≥1000人	15	15	无
		质量指标	校园足球赛事水平	展现全市校园足球最高水平	“市长杯”比赛如火如荼，杭师大附中加冕十一连冠	10	10	无
		时效指标	2020年底前完成所有比赛	≥100%	≥100%	5	5	无
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	5	5	无
		社会效益指标	影响力	极大程度地推动了杭州市校园足球发展，鼓励学生参与、学校重视。	极大程度地推动了杭州市校园足球发展，鼓励学生参与、学	15	15	无
		可持续影响指标	每年举办校园足球赛	≥2场	≥2场	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额

563.41万元，其中：政府采购货物110.50万元、政府采购工程0万元、政府采购服务452.91万元。授予中小企业合同金额563.41万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额314.91万元，占政府采购支出总额的55.89%。

（二）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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；单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表11：2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（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	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,570.55	一、一般公共服务支出	3,151.14
其中：一般公共预算	1,570.55	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	1,542.67	五、教育支出	
事业单位经营收入	977.94	六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	898.16
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.20
其他收入		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		z	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,091.16	本年支出合计	4,091.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	4,091.16	支出总计	4,091.16

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（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

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4							
	合计	4,091.16	1,570.55	1,570.55			1,542.67	977.94					
201	一般公共服务支出	3,151.14	1,176.07	1,176.07			997.13	977.94					
20133	宣传事务	3,151.14	1,176.07	1,176.07			997.13	977.94					
2013399	其他宣传事务支出	3,151.14	1,176.07	1,176.07			997.13	977.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	898.16	377.29	377.29			520.86						
20703	体育	874.65	108.79	108.79			465.86						
2070399	其他体育支出	874.65	108.79	108.79			465.86						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	323.51	268.51	268.51			55.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.51	268.51	268.51			55.00						
208	社会保障和就业支出	28.20	8.86	8.86			19.34						
20805	行政事业单位养老支出	28.20	8.86	8.86			19.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	5.90	5.90			12.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	2.96	2.96			6.44						
210	卫生健康支出	13.66	8.33	8.33			5.33						
21011	行政事业单位医疗	13.66	8.33	8.33			5.33						
2101102	事业单位医疗	5.88	3.75	3.75			2.13						
2101103	公务员医疗补助	6.46	4.13	4.13			2.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	0.45	0.45			0.87						

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（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	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4,091.16	1,570.55	1,570.55			1,542.67	977.94					
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	4,091.16	1,570.55	1,570.55			1,542.67	977.94					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（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）

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,091.16	616.51	2,496.71	977.94				
			201 一般公共服务支出	3,151.14		2,173.20	977.94				
			20133 宣传事务	3,151.14		2,173.20	977.94				
		2013399	其他宣传事务支出	3,151.14		2,173.20	977.94				
			207 文化旅游体育与传媒支出	898.16	574.65	323.51					
			20703 体育	574.65	574.65						
		2070399	其他体育支出	574.65	574.65						
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	323.51		323.51					
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	323.51		323.51					
			208 社会保障和就业支出	28.20	28.20						
			20805 行政事业单位养老支出	28.20	28.20						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40						
			210 卫生健康支出	13.66	13.66						
			21011 行政事业单位医疗	13.66	13.66						
		2101102	事业单位医疗	5.88	5.88						
		2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（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	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,091.16	616.51	2,496.71	977.94				
中国棋院杭州分院（杭州棋院、杭州市智力运动管理中心）	4,091.16	616.51	2,496.71	977.94				

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（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

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,570.55	本年财政拨款支出合计	1,570.55	1,570.55		
其中：一般公共预算	1,570.55	一、一般公共服务支出	1,176.07	1,176.07		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	377.29	377.29		
		八、社会保障和就业支出	8.86	8.86		
		九、卫生健康支出	8.33	8.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	1,570.55	支出总计	1,570.55	1,570.55		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（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

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,570.55	125.98	1,444.57
201			一般公共服务支出	1,176.07		1,176.06
20133			宣传事务	1,176.07		1,176.06
2013399			其他宣传事务支出	1,176.07		1,176.06
207			文化旅游体育与传媒支出	377.29	108.79	268.51
20703			体育	108.79	108.79	
2070399			其他体育支出	108.79	108.79	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	268.51		268.51
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	268.51		268.51
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
20805			行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	8.33	8.33	
21011			行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101102			事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（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）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（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）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（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）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	125.96	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	20.72	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	19.81	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	39.45	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	12.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		125.98	公用经费合计						

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

注：本单位2020年度无“三公”经费预算收支安排，故无相关数据