

2024年
广州棋院部门预算

目 录

第一部分 广州棋院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州棋院概况

一、主要职责

广州棋院的主要职责是：负责组织棋牌运动项目的培训、竞赛；开展棋牌运动项目的宣传普及、对外交流；开展群众性棋牌体育活动；负责指导棋牌协会工作。

二、部门机构设置

我单位内设办公室、培训竞赛部、事业发展部；下设市棋队。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州棋院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,862.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,599.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	262.47
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,862.14	本年支出合计	1,862.14
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,862.14	支出总计	1,862.14

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州棋院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,862.14	1,599.66	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,599.66	1,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,599.66	1,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,599.66	1,599.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州棋院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,862.14	1,221.71	640.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,599.66	1,221.71	377.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,599.66	1,221.71	377.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,599.66	1,221.71	377.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.47	0.00	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州棋院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,599.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	262.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,599.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	262.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,862.14	本年支出合计	1,862.14
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,862.14	支出总计	1,862.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州棋院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,599.66	1,221.71	377.95
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,599.66	1,221.71	377.95
[20703]体育	1,599.66	1,221.71	377.95
[2070304]运动项目管理	1,599.66	1,221.71	377.95

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州棋院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,221.71
[301]工资福利支出	934.83
[30101]基本工资	132.67
[30102]津贴补贴	167.46
[30103]奖金	196.08
[30106]伙食补助费	5.08
[30107]绩效工资	201.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.29
[30109]职业年金缴费	36.14
[30112]其他社会保障缴费	5.10
[30113]住房公积金	81.41
[30199]其他工资福利支出	36.98
[302]商品和服务支出	92.26
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	3.70
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	2.13
[30209]物业管理费	10.26
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.74
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	20.35
[30228]工会经费	9.80
[30229]福利费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	4.19
[303]对个人和家庭的补助	193.12
[30302]退休费	139.44
[30308]助学金	51.15
[30309]奖励金	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州棋院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	377.95
[301]工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	357.55
[30205]水费	4.00
[30206]电费	48.70
[30207]邮电费	8.10
[30209]物业管理费	144.00
[30212]因公出国（境）费用	6.80
[30213]维修（护）费	82.69
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	21.00
[30227]委托业务费	40.26
[310]资本性支出	13.40
[31002]办公设备购置	8.40
[31003]专用设备购置	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州棋院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.80	6.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州棋院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	262.47	0.00	262.47
229	其他支出	262.47	0.00	262.47
22960	彩票公益金安排的支出	262.47	0.00	262.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.47	0.00	262.47

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州棋院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州棋院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,221.71	1,221.71	1,221.71	0.00	0.00	0.00
广州棋院	1,221.71	1,221.71	1,221.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	934.83	934.83	934.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	193.12	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州棋院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	640.42	640.42	377.95	262.47	0.00	0.00	0.00	
广州棋院	640.42	640.42	377.95	262.47	0.00	0.00	0.00	
房屋维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患，保障场馆及配套设施的安全，确保场馆正常运行，安全开放。
购置经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在院内购置安装LED大屏幕，为各类赛事及活动等提供良好的环境。
广州棋院业务运行保障经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对设施设备日常维修、保养、更换，保障设施设备维护运行安全，场馆整洁卫生、安全有序。
业余体校训练竞赛经费	39.58	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00	通过开展广州棋院三棋培训班、三棋重点班（重点班试训队、重点班集训队和重点班）和业余体校的培训训练工作，以及我市优秀苗子选拔、市三棋锦标赛，挖掘我市优秀的棋类苗子，检验我市棋类运动的发展水平，进一步提升我市青少年棋类运动的整体竞技水平，为我市组队参加省级及以上赛事选拔和培养优秀的运动员。
专业队训练经费	17.69	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	加强训练，以赛代练，保持领先水平，争取突破。围棋和象棋目标争取排名前列。
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用辅助人员，保障场馆正常运行，确保各项工作任务顺利完成。
业务用房物业管理费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘物业管理公司对棋院提供安保、清洁等各方面的安全及其他后勤服务，保障设施设备维护运行安全，场馆整洁卫生、安全有序。
体育场馆惠民开放补助经费	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	每年通过开展棋牌类惠民科普知识培训，进一步普及和推广棋牌运动，推动我市棋牌运动迈上新发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
群众体育活动经费	45.90	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	通过每年开展全市棋牌类群众性培训、比赛及活动，提升广州市群众棋牌类体育活动水平，丰富市民文化娱乐生活，促进我市三棋运动的健康发展。
市青少年运动队训练经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三棋重点班训练，加强广州市棋类尖子的培养，为广州市参加省级及以上赛事选拔培养优秀的棋类运动员，进一步促进广州市棋类运动队伍的全面发展，同时为省和国家储备更多、更好、更强的专业技术人才。
备战跟踪保障重大体育赛事经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	通过参加广东省青少年三棋锦标赛，秉持以赛代练、以赛促练得宗旨，提高我队运动员的棋艺水平。
广州棋院2023年视频监控系統升级改造一期项目	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的视频监控设备全面数字化维修改造，包括前端设备、监控管理中心、系统配套设备以及视频监控专用网络改造。
广州棋院2023-2024年信息化运维项目	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	委托供应商提供基础环境硬件运维服务，桌面运维服务，保障视频监控设备运行和日常办公。
“市长杯”群体活动经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过每年举办广州市“市长杯”中小学校围棋、象棋、国际象棋团体赛，验证我市三棋运动员的整体水平，促进我市三棋运动的健康发展；选拔优秀运动员参加全国及省级赛事。
“友城杯”三棋网络邀请赛经费	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	进一步加强城市间的体育文化交流，推动广州与与法国里昂、俄罗斯乌法市、意大利、阿尔巴尼亚、深圳、齐齐哈尔等10多个城市棋类运动的共同繁荣发展，不断巩固和增进城市间的友好关系，以棋类运动为纽带，促进城市间的文化交流与合作。
国际城市业余围棋团体邀请赛经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为我市围棋项目发展创建一个高水平的检验平台，更有利于我市围棋项目竞技水平的提升，推动我市棋类事业踏上新的台阶，助力我市体育高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过出访友好城市进行观摩学习，加强双方体育文化友好交流，拓宽管理人员和教练员的视野，增加运动员参加经验，提升广州国际知名度。
体育文化建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥广州棋院中国棋文化精粹馆以及廉洁文化长廊的博览、教育功能，深入发掘棋类项目的文化内涵，着力传播体育文化。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,862.14万元，比上年增加127.43万元，增长7.35%，主要原因是增加运动队训练、群众体育活动及赛事经费的投入等；支出预算1,862.14万元，比上年增加127.43万元，增长7.35%，主要原因是增加运动队训练、群众体育活动及赛事经费的支出等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少10.95万元，下降53.55%，主要原因是2022年末按照相关规定报废达到使用年限公务车一辆，2023年更新购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费6.8万元，比上年增加6.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据我单位年度工作任务，计划出访友好城市，相应增加出国经费；公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.25万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年减少0万元。）比上年减少18.25万元，下降89.24%，主要原因是2022年末按照相关规定报废达到使用年限公务车一辆，2023年更新购置公务用车一辆；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据我单位年度工作任务，计划接待国内外交流单位或团体。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排240.54万元，其中：货物类采购预算15.27万元，工程类采购预算42.6万元，服务类采购预算182.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,814.68万元，分布构成情况为：房屋820.56平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产14.4万元，主要是购置专用设备，如LED显示屏、多媒体教学设备、投影仪等；购置办公设备，如电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“市长杯”群体活动经费	30	通过每年举办广州市“市长杯”中小学校围棋、象棋、国际象棋团体赛，验证我市三棋运动员的整体水平，促进我市三棋运动的健康发展；选拔优秀运动员参加全国及省级赛事。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。