2021年度江苏省残疾人文化体育指导中心
预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

承担残疾人体育、文化艺术训练和赛事，普及开展残疾人体育运动；指导全省开展残疾人文化体育活动；开展残疾人运动员教育培训、体育科研、医学分级和反兴奋剂工作；负责省残疾人体育运动队教练员、运动员及文化艺术人才的选拔、培养、考核等工作；开展国内外残疾人体育、文化艺术交流活动。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、文艺群体科、竞技体育科和后勤服务科 。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

三、2021年单位主要工作任务及目标

2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”开局之年。省残疾人文体指导中心工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十三届九次全会精神，紧扣省残联相关工作部署，推进残疾人文化体育工作改革，完善全省残疾人公共文化服务体系，满足残疾人精神文化需求、保障残疾人文化权益，突出残疾人体育事业“大健康、群众性”，倡导残疾人竞技体育和群众体育深度融合、相互促进、协调发展，提高残疾人群众性文化体育活动的参与率与覆盖面，让残疾人文化体育工作惠及最广大残疾人群体，残疾人获得感、幸福感、安全感不断增强。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人文化体育工作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党对残疾人文化体育工作的全面领导。

2.深入贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神。深刻把握习近平总书记视察江苏重要讲话指示的核心要义与实践要求，把总书记对江苏工作的新要求作为谋划江苏未来残疾人文化体育事业发展的总目标、总纲领、总要求，聚焦重点领域和关键环节，加强研究思考、明确残疾人文化体育工作思路。

3.巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。把不忘初心、牢记使命作为加强中心党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题常抓不懈，强化理想信念和党性教育。

4.开展庆祝建党100周年主题活动。结合省残联开展庆祝建党100周年主题活动要求，积极参与，坚持唱响主旋律，加强正面舆论引导。

（二）推动残疾人文化工作迈上新台阶

1.注重调查研究。深入基层调查研究，摸准基层残疾人群众性文化活动开展情况及残疾人对文化体育服务的需求，加强分类指导和务实服务，针对性地提供服务项目和产品，不断满足残疾人日益增长的精神文化需求。

2.丰富残疾人文化活动。开展“残疾人文化周”活动，依托全国助残日、爱耳日、聋人节、肢残人日、盲人节等各残疾人节日，广泛开展残疾人文化活动，利用社会资源为残疾人提供文化服务，通过组织讲座、读书会、演讲、座谈等活动，使其精神生活更有寄托，融入社

会更有尊严。充分发挥省残疾人特殊艺术展示馆的作用，举办残疾人优秀作品征集活动，为残疾人艺术作品提供收藏、陈列、展览，并定期举办残疾人艺术创作交流、培训、展示活动。

3.加强残疾人文化培训。依托我省公共文化资源，为基层残疾人提供文化培训，从残疾人创业增收实际需求出发，精选培训项目，延长培训时间，注重培训效果，帮助残疾人联系、搭建文化创业平台。推动残疾人与我省名家名师结对拜师，帮助残疾人提高技艺水平和知名度，创作出更多优秀的艺术精品。

4.参加第十届全国残疾人艺术汇演。积极与省文化和旅游厅合作，充分发挥特殊艺术人才培养基地作用，发现和培养残疾人优秀艺术人才，打造文艺精品节目，提高优质节目孵化力度，不断提升参演节目质量，力争在第十届全国残疾人艺术汇演中取得好成绩。

5.打造残疾人文艺人才培养体系。在苏州市、扬州市等地开展残疾人文化体育服务项目进基层试点工作，搭建艺术人才培养基地，初步建设基层残疾人业余艺术团队，逐步启动选拔培养残疾人文化人才工作。在基层、特殊学校等机构建立特殊艺术人才培养点，合作培养残疾人文化人才。开展残疾人文化艺术人才的选拔、训练、培养、考核等工作。与南京特殊教育师范学院合作，建立省残疾人业余艺术团，进行排练、演出。

（三）推动残疾人群众性体育工作取得新成绩

1.继续推进全国残疾人排舞发展模范省建设。积极协调省体育局、省教育厅，加大残疾人排舞在残疾人机构、特殊教育学校的推广力度，强化残疾人排舞运动在我省残疾人群众体育工作中的示范和引领作

用。

2.加大促进残健融合力度。协调引导各地积极争取在各类群众体育赛事活动中增设适合残疾人参与的体育项目或设立残健融合组别，扩大残疾人参与社会体育活动的机会和平台，充分调动广大残疾人参与体育健身的积极性。依托残疾人健身周、特奥日、残疾人排舞等品牌活动，有序组织残疾人参与健身体育、康复体育和娱乐体育，让广大基层普通残疾人享受运动带来的快乐与健康。

3.继续培育打造残疾人群众性体育品牌赛事活动。积极推进与省体育总会、省残体协以及各项目体育协会的合作，开展残疾人排舞、电子竞技、钓鱼等活动，扩大残疾人群众性体育社会影响力。与省体育局、省教育厅合作继续开展残疾人魔方进校园等活动，惠及更多残疾学生，覆盖更多特殊教育学校，并筹备残疾人魔方比赛活动，推动残疾人文化体育与教育工作不断融合。

4.完成全国第十一届残运会群体特奥项目参赛任务。组队参加全国第十一届残运会的盲人跳绳、飞镖等群体比赛，特奥篮球、特奥乒乓球等特奥比赛，争取好成绩。

（四）推动残疾人竞技体育工作展现新成效

1.加强思想教育。开展运动队作风整顿工作，坚持把运动队思想政治工作与日常管理和备战参赛工作相结合，锤炼运动员精神、意志、心理和作风，为完成备战任务提供强大精神动力和思想政治保证。

2.完善省运动队训练的组织、保障和服务工作。制定2021年运动队训练计划方案并实施，重点做好奥运项目的训练和保障工作。增进运动队精细化、规范化管理水平，强化领队全面负责制和教练员具体

负责制，全方位做好训练服务保障工作，及时帮助运动队解决问题，为运动队备战训练保驾护航。做好轮椅击剑队返回中心训练的准备工作，建设轮椅击剑项目训练气膜馆。

3.做好运动员参加全国第十一届残运会、国际赛事工作。成立全国第十一届残运会江苏代表团，全方位做好备战工作，争取好成绩。配合中国残联做好我省运动员参加国际单项比赛及东京残奥会的相关工作。

4.扎实推进国家队备战保障工作。按照中国残联工作要求，做好在中心备战东京残奥会国家队的保障工作，从训练、场地、器材、协调管理等方面进一步提升保障水平。

5.提升医疗保障水平。定期邀请康复专家会诊，拓展与医院康复科、影像科的对口合作，升级医院绿色就医通道，为运动队提供更高水平的医疗保障和服务。做好我省运动员参加国际和国内比赛的分级医学资料准备工作。

6.推进反兴奋剂教育常态化。进一步强化运动队反兴奋剂监督管理力度，做到反兴奋剂教育常态化，针对所有运动队伍推进全覆盖、无死角的反兴奋剂准入教育，协助运动员查询药品受控状态、行踪信息申报、肉制品送检、入队排查“食品药品营养品”，将各项反兴奋剂工作落到实处，坚决做到兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。

（五）推动残疾人文化体育服务能力建设取得新进步

1.推动改革措施落地见效。以增强政治性、先进性、群众性为目标，以提升服务能力为重点，细化完善落实中心改革实施方案具体措施，扎实推动各项具体措施落地，不断提升为残疾人群众提供文化体

育服务能力。

2.强化干部队伍建设。采用集中和分散、走出去和请进来相结合的形式，扎实开展职工教育培训工作。以人为本定制培训内容，本着“因需施教”“量体裁衣”原则，将人才发展与岗位需求结合起来，鼓励年轻干部钻研业务，做好中心人才储备工作。

3.完善内控管理。优化中心内控管理的具体措施，通过强化资产基础数据信息化管理，落实资产专人管理、定期清查等防范措施，加强内控风险排查与分析，防止流失与损毁，保证各项资产安全完整。

4.加强经费使用管理。编制年度预算，规范资金管理，对重大项目跟踪监管，提高资金使用效率。加强财务数据分析，强化数据运用，有效推动各项业务工作，提升项目资金社会服务的运作水平，促进残疾人服务保障资金协调发展。

5.提高信息化服务能力。推广“互联网+助残服务”新模式，积极参与“智慧残联”大数据平台建设，优化残疾人文化体育服务版块设计，强化业务协同、数据归集、信息发布等功能，充分借助信息化手段，推动残疾人文化体育服务。

6.筑牢安全发展防线。做好常态化疫情防控工作，严格落实防疫各项具体措施，强化应急处置能力，高度警惕可能出现的麻痹思想和松劲心态。认真落实《全省残联安全生产专项整治三年行动方案》，压紧压实主体责任，建立健全长效机制，加强水电、特种设备的检查、维护，做好车辆保障和安全管理，做好消防培训及消防演练。严格餐厅食品采购流程，落实食品卫生监管制度，坚持经常性食品卫生安全检查和突击抽查相结合，确保食品卫生安全，杜绝食源性兴奋剂事故

发生。认真落实中央八项规定及其实施细则精神和省委具体办法，力戒形式主义、官僚主义。针对廉政风险点和存在的薄弱环节，开展风险隐患排查和专项整治。

第二部分　2021年度江苏省残疾人文化体育指导中心预算表

公开01表

收支总表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	456.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	361.53
九、其他收入	122.58	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	217.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2025.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	2578.67	**当年支出小计**	2603.67
上年结转资金	25.00	**年终结转结余**	
收入总计	2603.67	**支出总计**	2603.67

公开 02 表

收入总表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	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
	合计	2603.67	2578.67	456.09	2000							122.58	25					25
099	江苏省残疾人联合会	2603.67	2578.67	456.09	2000							122.58	25					25
099006	江苏省残疾人文化体育指导中心	2603.67	2578.67	456.09	2000							122.58	25					25

公开 03 表

支出总表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	2603.67	578.67	2025.00			
208	社会保障和就业支出	361.53	361.53				
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
20811	残疾人事业	321.41	321.41				
2081199	其他残疾人事业支出	321.41	321.41				
221	住房保障支出	217.14	217.14				
22102	住房改革支出	217.14	217.14				
2210201	住房公积金	102.31	102.31				
2210202	提租补贴	114.83	114.83				
229	其他支出	2025.00		2025.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2025.00		2025.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2025.00		2025.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2456.09	一、本年支出	2456.09
（一）一般公共预算拨款	456.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	238.95
		(九)社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	217.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	2000
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**2456.09**	**支　出　总　计**	**2456.09**

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

科目编码	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		2456.09	456.09	417.07	39.02	2000.00
208	社会保障和就业支出	238.95	238.95	199.93	39.02	
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	40.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	26.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37		
20811	残疾人事业	198.83	198.83	159.81	39.02	
2081199	其他残疾人事业支出	198.83	198.83	159.81	39.02	
221	住房保障支出	217.14	217.14	217.14		
22102	住房改革支出	217.14	217.14	217.14		
2210201	住房公积金	102.31	102.31	102.31		
2210202	提租补贴	114.83	114.83	114.83		
229	其他支出	2000.00				2000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2000.00				2000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2000.00				2000.00

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		456.09	417.07	39.02
301	工资福利支出	413.01	413.01	
30101	基本工资	71.94	71.94	
30102	津贴补贴	122.82	122.82	
30107	绩效工资	24.09	24.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	102.31	102.31	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	49.82	49.82	
302	商品和服务支出	39.02		39.02
30201	办公费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	32.12		32.12
303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
30302	退休费	4.02	4.02	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

科目编码	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		456.09	456.09	417.07	39.02	
208	社会保障和就业支出	238.95	238.95	199.93	39.02	
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12	40.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	26.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37		
20811	残疾人事业	198.83	198.83	159.81	39.02	
2081199	其他残疾人事业支出	198.83	198.83	159.81	39.02	
221	住房保障支出	217.14	217.14	217.14		
22102	住房改革支出	217.14	217.14	217.14		
2210201	住房公积金	102.31	102.31	102.31		
2210202	提租补贴	114.83	114.83	114.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		456.09	417.07	39.02
301	工资福利支出	413.01	413.01	
30101	基本工资	71.94	71.94	
30102	津贴补贴	122.82	122.82	
30107	绩效工资	24.09	24.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	102.31	102.31	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	49.82	49.82	
302	商品和服务支出	39.02		39.02
30201	办公费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	32.12		32.12
303	对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
30302	退休费	4.02	4.02	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.00		1.00		1.00			

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2000.00		2000.00
229	其他支出	2000.00		2000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2000.00		2000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2000.00		2000.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：099006-江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
合计					5.00	971.00		25.00	1,001.00
货物类					5.00			25.00	30.00
江苏省残疾人文化体育指导中心					5.00			25.00	30.00
	商品和服务支出	办公费	其他办公设备	政府集中采购	5.00				5.00
	残疾人体育服务工作经费	公务用车购置	轿车	政府集中采购				25.00	25.00
工程类						379.00			379.00
江苏省残疾人文化体育指导中心						379.00			379.00
	残疾人体育服务工作经费	大型修缮	修缮工程	政府集中采购		379.00			379.00
服务类						592.00			592.00
江苏省残疾人文化体育指导中心						592.00			592.00
	残疾人体育服务工作经费	物业管理费	其他物业管理	政府集中采购		592.00			592.00

第三部分　2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度收入、支出预算总计2603.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加127.92万元，增长5.17%。其中：

（一）收入预算总计2603.67万元。包括：

1．本年收入合计2578.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入456.09万元，与上年相比增加104.79万元，增长29.83%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入2000万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入122.58万元，与上年相比减少1.87万元，减少1.5%。主要原因是中残联体育运动项目收入减少。

2．上年结转结余为25万元。与上年相比增加25万元，增长100%。主要原因是拟动用的上年结转资金增加。

（二）支出预算总计2603.67万元。包括：

1．本年支出合计2603.67万元。

（1）社会保障和就业（类）支出361.53万元，主要用于残疾人事

业支出。与上年相比增加63.42万元，增长21.27%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

（2）住房保障（类）支出217.14万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加39.5万元，增长22.23%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

（3）其他（类）支出2025万元，主要用于残疾人文化体育的训练和参赛。与上年相比增加25万元，增长1.25%。主要原因是增加残疾人群众性文化体育项目经费。

2．年终结转结余为0万元，与上年无变化。

二、收入预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年收入预算合计2603.67万元，包括本年收入2578.67万元，上年结转结余25万元。

其中：

本年一般公共预算收入456.09万元，占17.52%；

本年政府性基金预算收入2000万元，占76.81%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入122.58万元，占4.71%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金25万元，占0.96%；

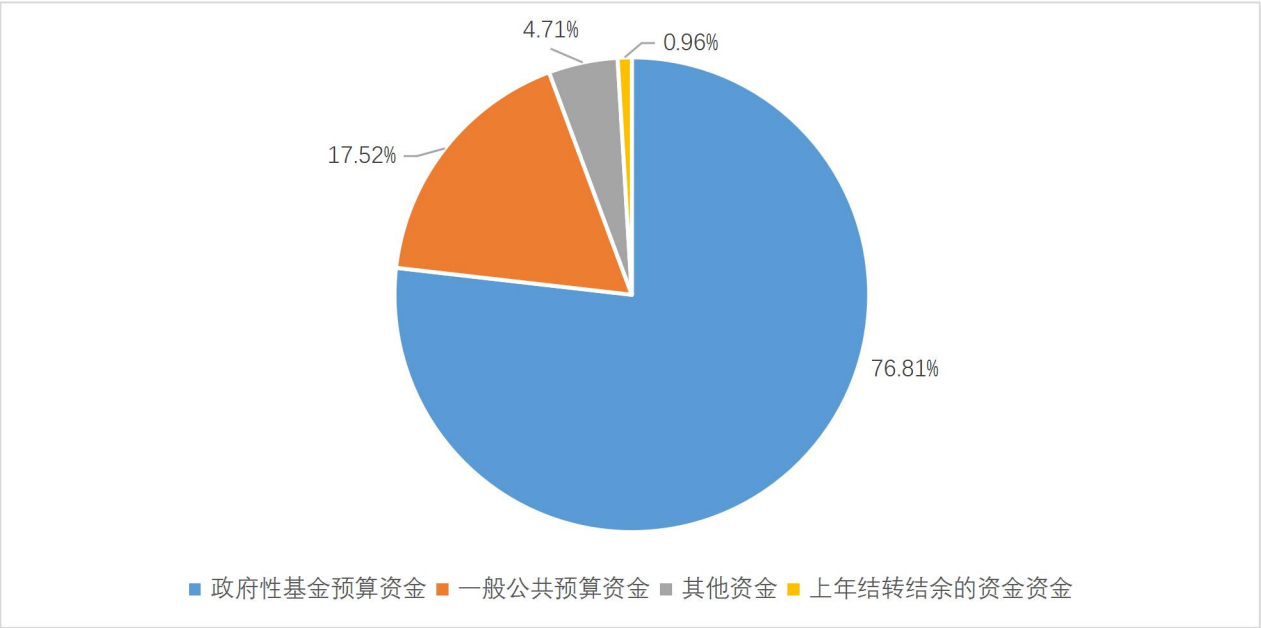


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年支出预算合计2603.67万元，其中：

基本支出578.67万元，占22.23%；

项目支出2025万元，占77.77%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

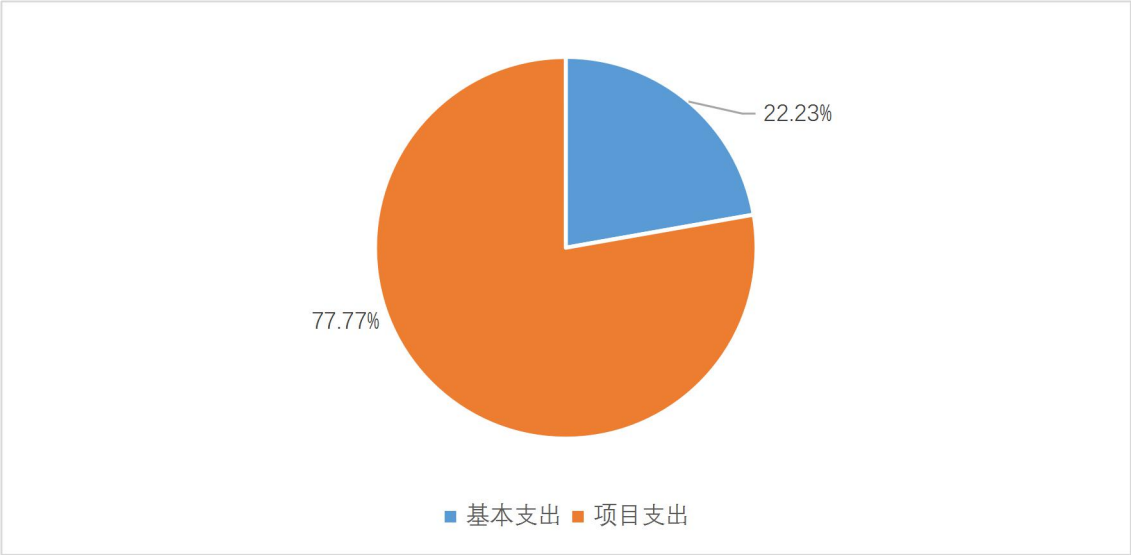


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度财政拨款收、支总预算2456.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.79万元，增长4.46%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年财政拨款预算支出2456.09万元，占本年支出合计的94.33%。与上年相比，财政拨款支出增加104.79万元，增长4.46%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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（项）支出26.75万元，与上年相比减少2.97万元，减少9.99%。主要原因是养老保险缴费政策调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 （项）支出13.37万元，与上年相比减少1.49万元，减少10.02%。主要原因是

职业年金缴费政策调整。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出198.83万元，与上年相比减少54.7万元，减少21.57%。主要原因是按要求压减单位发展支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.31万元，与上年相比增加18.97万元，增长22.76%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出114.83万元，与上年相比增加20.53万元，增长21.77%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

（三）其他支出（类）

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2000万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度财政拨款基本支出预算456.09万元，其中：

（一）人员经费417.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费39.02万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算456.09万元，与上年相比增加104.79万元，增长29.83%。主要原因是人员增加，工资政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算456.09万元，其中：

（一）人员经费417.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费39.02万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无调整。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无调整。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，

无调整。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无调整。

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，无调整。

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，无调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2021年政府性基金支出预算支出2000万元。与上年相比增加0万元，增长0%，无调整。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2000万元，主要是用于残疾人文化体育的训练和参赛。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，无调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1001万元，其中：拟采购货物支出30万元、拟采购工程支出379万元、拟购买服务支出592万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5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2辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金2456.09万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计2000万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。