2023年度
江苏省残疾人文化体育指导中心
单位预算公开

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、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023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、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023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，为残疾人提供各类公共文化服务。负责省残疾人体育运动队的教练员、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。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一、强化政治引领，推动党的二十大精神学好做实

学习宣传贯彻落实党的二十大精神，是当前和今后一个时期文体中心的首要政治任务。要强化政治意识，按照省残联统一部署要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的二十大、省第十四届党代会精神与学习习近平关于文化体育工作的重要论述和重要指示批示贯通起来，结合即将开展的主题教育，开展支部书记宣讲、邀请专家授课等多种形式的学习教育活动，全体党员干部示范学习、学懂弄通，弘扬伟大建党精神，全面加强党的建设，将党的二十大作出的新时代党的建设新部署新要求转化为党建工作新思路新举措，努力提高党支部的战斗力，充分发挥党支部战斗堡垒作

用，促进全省残疾人文化体育事业全面发展。

二、注重多方合作，强化残疾人文化体育人才培养

（一）强化文艺骨干培育及节目打造。依托南京特师、江苏开放大学、南京艺术学院等师资力量，指导各地特教学校、残疾人之家等机构经常性开展文艺节目排练，打造优质节目，为参加全国残疾人艺术汇演做好节目储备。开展残疾人文化艺术骨干研讨交流培训，培育残疾人文化艺术人才，指导、服务基层残疾人文化艺术工作。

（二）壮大群体特奥人才队伍。在特教学校、康复机构、残疾人之家等机构开展、推广群体特奥运动项目，培养群体特奥项目后备人才。充分发挥社会体育指导员作用，指导各地开展日常性残疾人康复健身体育活动，加强残疾人身边的康复健身指导。

（三）加强竞技体育运动员选拔。通过集中选拔、各市推荐、组织体育项目训练营等方式，开展年轻运动员选拔、试训。组织学龄阶段青少年（儿童）在寒暑假等学习间隙参加体育项目训练营，培养运动天赋。

（四）发挥基层抓手作用。支持、引导基层残疾人文体活动中心因地制宜开展残疾人文化体育活动，发掘、培养、推荐残疾人文化体育人才。

三、着力优化创新，探索群众性文化体育工作有效形式

（一）开展调查研究工作。与省残疾人联合会宣文处开展残疾人文化体育工作调研，深入基层调研各地开展残疾人文化

体育工作实际情况，了解残疾人群众所需所求和基层残疾人文化体育工作中面临的困难问题，赴省外调研残疾人文化体育工作的有益做法，学习借鉴先进经验，探索创新群众性文化体育工作的有效形式。

（二）积极协调相关部门支持。与省残疾人联合会宣文处积极协调省文旅厅、省体育局、省教育厅等单位，将残疾人文化体育工作融入公共文化体育服务体系，争取政策和经费支持，为残疾人提供多层次有特色的文体服务，提升残疾人公共文体服务效能。

（三）开展“文艺残疾人之家”推选活动。以基层残疾人之家为阵地，广泛开展残疾人文化艺术活动，辐射带动周边更多的残疾人参与，在全省范围内推选出100个活动开展有特色亮点的“文艺残疾人之家”。

（四）组织残疾人群众性文体活动。紧扣“全国残疾人文化周”“全国残疾人健身周”“全国特奥日”等残疾人重要节日，举办启动仪式，指导督促各地开展内容丰富、形式多样的文化体育活动，推动残疾人文化体育活动参与率持续提升。组织残疾人参与全民健身行动，参加各项群众性体育赛事和活动，在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容。

（五）做好残疾人群体特奥参赛办赛工作。因地制宜举办残疾人喜爱、适合基层残疾人相关机构开展的全省残疾人群众体育赛事活动。做好世界特奥会和2023年全国残疾人群体特奥

项目单项比赛的组队、训练、参赛工作。

四、坚持目标导向，强化残疾人竞技体育运动队管理

（一）优化运动队项目和结构。合理配置残疾人运动队的规模、结构，集中优势资源向重点项目倾斜，重点保障残奥项目，兼顾金牌大项和优势项目，做到优势更优、强项更强。科学开展省队集训工作，重点保障残奥会5个项目（田径、游泳、举重、乒乓球、击剑）、短期集训残运会2个项目（射箭、跆拳道），对集体项目坐式排球项目进行改革。

（二）强化运动队教育、训练、管理。加强运动队党建工作，运动队临时党小组在中心党支部领导下，制订年度政治学习计划，定期组织政治理论学习，强化运动员思想政治教育。开展训前学习教育、日常教育等，重点加强运动队各项管理制度的学习。注重残疾人运动队的人才培养、教育和保障，加强就学年龄阶段运动员的教育培训，鼓励运动员进入中高等院校进行成人大专、本科继续教育学习。加强教练员培养，对有潜力的运动员进行培养转型，提升教练员队伍执教水平。加强对教练员执教水平的提升培训，引进高水平教练充实教练员队伍。与各领队、教练员签订承诺书，明确领队全面负责制和教练员具体责任制。开展全省运动队和竞技体育相关工作人员反兴奋剂和体育分级知识专项培训，扩展运动员医院绿色就医通道，优化升级康复保障团队。

（三）加强体育交流合作。融入长三角区域一体化发展大局，继续推动与省级残疾人文体指导中心共建，组织运动队开

展训练经验交流，加强在残疾人文化体育政策法规、教练员及运动员选拔、培训、管理等一系列制度化建设方面的交流合作，与上海、浙江、安徽合作适时举办长三角区域竞技体育项目友谊赛。

（四）做好备战参赛工作。科学备战杭州亚残会、巴黎残奥会、全国残运会等国际国内重大体育赛事，努力保持我省残疾人竞技体育优势。

第二部分

2023年度

江苏省残疾人文化体育指导中心

单位预算表

公开01表

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、一般公共预算拨款收入	425.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,782.00	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	338.98
九、其他收入	124.76	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、资源勘探工业信息等支出	
		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	229.01
		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、预备费	
		二十五、其他支出	1,782.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,331.99**	**本年支出合计**	**2,349.99**
上年结转结余	**18.00**	**年终结转结余**	
收入总计	**2,349.99**	**支出总计**	**2,349.99**

公开02表

收入总表

单位：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		2,349.99	2,331.99	425.23	1,782.00							124.76	18.00					18.00
099006	江苏省残疾人文化体育指导中心	2,349.99	2,331.99	425.23	1,782.00							124.76	18.00					18.00

公开03表

支出总表

单位：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		2,349.99	549.99	1,800.00			
208	社会保障和就业支出	338.98	320.98	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63				
20811	残疾人事业	292.09	274.09	18.00			
2081106	残疾人体育	18.00		18.00			
2081199	其他残疾人事业支出	274.09	274.09				
221	住房保障支出	229.01	229.01				
22102	住房改革支出	229.01	229.01				
2210201	住房公积金	100.43	100.43				
2210202	提租补贴	128.58	128.58				
229	其他支出	1,782.00		1,782.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,782.00		1,782.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,782.00		1,782.00			

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	2,207.23	一、本年支出	2,207.23
（一）一般公共预算拨款	425.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,782.00	（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	196.22
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	229.01
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	1,782.00
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,207.23	**支出总计**	2,207.23

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：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		2,207.23	425.23	387.61	37.62	1,782.00
208	社会保障和就业支出	196.22	196.22	158.60	37.62	
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	39.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22		
20811	残疾人事业	156.56	156.56	118.94	37.62	
2081199	其他残疾人事业支出	156.56	156.56	118.94	37.62	
221	住房保障支出	229.01	229.01	229.01		
22102	住房改革支出	229.01	229.01	229.01		
2210201	住房公积金	100.43	100.43	100.43		
2210202	提租补贴	128.58	128.58	128.58		
229	其他支出	1,782.00				1,782.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,782.00				1,782.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,782.00				1,782.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		425.23	387.61	37.62
301	工资福利支出	367.73	367.73	
30101	基本工资	75.06	75.06	
30102	津贴补贴	120.17	120.17	
30107	绩效工资	22.80	22.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
30109	职业年金缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	100.43	100.43	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78	
302	商品和服务支出	37.62		37.62
30201	办公费	7.00		7.00
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	28.72		28.72
303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
30302	退休费	19.85	19.85	
30309	奖励金	0.03	0.03	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：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		425.23	425.23	387.61	37.62	
208	社会保障和就业支出	196.22	196.22	158.60	37.62	
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	39.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22		
20811	残疾人事业	156.56	156.56	118.94	37.62	
2081199	其他残疾人事业支出	156.56	156.56	118.94	37.62	
221	住房保障支出	229.01	229.01	229.01		
22102	住房改革支出	229.01	229.01	229.01		
2210201	住房公积金	100.43	100.43	100.43		
2210202	提租补贴	128.58	128.58	128.58		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：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		425.23	387.61	37.62
301	工资福利支出	367.73	367.73	
30101	基本工资	75.06	75.06	
30102	津贴补贴	120.17	120.17	
30107	绩效工资	22.80	22.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
30109	职业年金缴费	13.22	13.22	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	100.43	100.43	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78	
302	商品和服务支出	37.62		37.62
30201	办公费	7.00		7.00
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	28.72		28.72
303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
30302	退休费	19.85	19.85	
30309	奖励金	0.03	0.03	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：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	1,782.00		1,782.00
229	其他支出	1,782.00		1,782.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,782.00		1,782.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,782.00		1,782.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省残疾人文化体育指导中心　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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
合计		

注：1.“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。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表

政府采购支出表

单位：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
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7.00			18.00	25.00
货物					7.00			18.00	25.00
江苏省残疾人文化体育指导中心					7.00			18.00	25.00
	残疾人体育服务工作经费	其他交通工具购置	小型客车	部门集中采购				18.00	18.00
	商品和服务支出	办公费	台式计算机	分散采购	7.00				7.00

第三部分 2023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2023年度收入、支出预算总计2,349.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少8,376.11万元，减少78.09%。

其中：

（一）收入预算总计2,349.99万元。包括：

1．本年收入合计2,331.99万元。

（1）一般公共预算拨款收入425.23万元，与上年相比减少98.38万元，减少18.79%。主要原因是人员变动以及工资政策性调整导致人员经费的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入1,782万元，与上年相比减少8,301万元，减少82.33%。主要原因是2022年度一次性项目已完成，2023年未再安排。

（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124.76万元，与上年相比增加5.27万元，增

长4.41%。主要原因是中残联体育运动项目收入增加。

2．上年结转结余为18万元。与上年相比增加18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是拟动用的上年结转资金增加。

（二）支出预算总计2,349.99万元。包括：

1．本年支出合计2,349.99万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出338.98万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比减少98.68万元，减少22.55%。主要原因是人员变动以及工资政策性调整导致人员经费的减少。

（2）住房保障支出（类）支出229.01万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加23.57万元，增长11.47%。主要原因是人员变动以及工资政策性调整导致人员经费的增加。

（3）其他支出（类）支出1,782万元，主要用于残疾人体育训练支出。与上年相比减少8,301万元，减少82.33%。主要原因是2022年度一次性项目已完成，2023年未再安排。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2023年收入预算合计2,349.99万元，包括本年收入2,331.99万元，上年结转结余18万元。

其中：

本年一般公共预算收入425.23万元，占18.09%；

本年政府性基金预算收入1,782万元，占75.83%；

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 124.76 万元，占 5.31%；

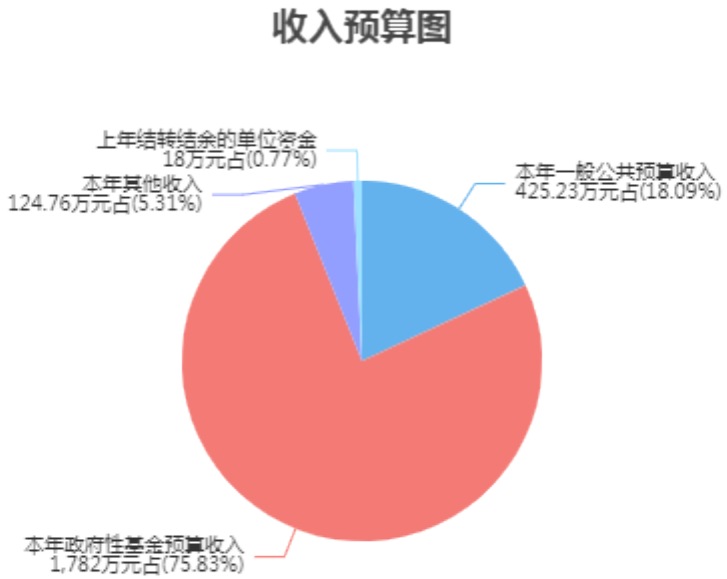
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 18 万元，占 0.77%。



三、支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心 2023 年支出预算合计

2,349.99 万元，其中：

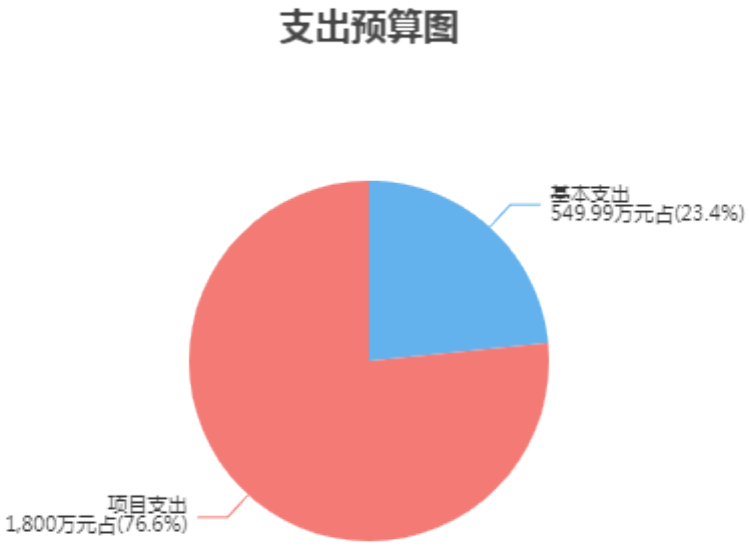
基本支出 549.99 万元，占 23.4%；

项目支出 1,800 万元，占 76.6%；

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%。



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 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,207.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,399.38 万元，减少 79.19%。主要原因是 2022 年度一次性项目已完成，2023 年未再安排。

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 2023 年财政拨款预算支出 2,207.23 万元，占本年支出合计的 93.93%。与上年相比，财政拨

款支出减少8,399.38万元，减少79.19%。主要原因是2022年度一次性项目已完成，2023年未再安排。

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支出（项）支出26.44万元，与上年相比增加2.52万元，增长10.54%。主要原因是人员变动、养老保险缴费政策调整导致养老保险缴费支出的增加。

2.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）支出13.22万元，与上年相比增加1.26万元，增长10.54%。主要原因是人员变动、职业年金缴费政策调整导致职业年金缴费支出的增加。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出156.56万元，与上年相比减少125.73万元，减少44.54%。主要原因是人员变动以及工资政策性调整导致人员经费的减少。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100.43万元，与上年相比增加4.07万元，增长4.22%。主要原因是人员变动，工资政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出128.58万元，与上年相比增加19.5万元，增长17.88%。主要原因是人员变动，工资政策性调整。

（三）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1,782万元，与上年相比减少8,301万元，减少82.33%。主要原因是2022年度一次性项目已完成，2023年未再安排。

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2023年度财政拨款基本支出预算425.23万元，其中：

（一）人员经费387.61万元。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37.62万元。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2023年一般公共预算财政拨款支出预算425.23万元，与上年相比减少98.38万元，减少18.79%。主要原因是人员变动，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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算425.23万元，其中：

（一）人员经费387.61万元。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37.62万元。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2023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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.28万元，主要原因是本年无公务接待安排。

江苏省残疾人文化体育指导中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏省残疾人文化体育指导中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因是本年无培训安排。

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2023年政府性基金支出预算支出1,782万元。与上年相比减少8,301万元，减少82.33%。主要原因是2022年度一次性项目已完成，2023年未再安排。

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1,782万元，主要是用于残疾人体育训练。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额25万元，其中：拟采购货物支出25万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4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1辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,207.23万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计1,782万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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)：反映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。

十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。