2024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、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024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 2024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、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）不断提升竞技体育为国争光、为省添彩能力。

1.积极备战2024年巴黎残奥会和2025年珠港澳全国残运会。科学开展省残疾人运动队集训工作，重点保障残奥会6个项目（田径、游泳、举重、乒乓球、击剑、坐式排球），短期集训残运会2个项目（射箭、跆拳道）。按照中国残联的相关要求，全力做好国家残疾人运动队集训备战各项服务和保障工作，提供最优的体育场馆和设施、器材装备，做好医疗保障、运动恢复、交通服务等保障工作。协助国家队做好队伍管理、训练安排、开展业余文化生活和教育等相关工作，为在巴黎残奥会上获得好成绩打下基础。研究建立残疾人运动员风险防范及应急处置机制，提高风险防范能力和水平，推动运动队体检

健康筛查和保险保障全覆盖。强化省残疾人运动队的教育、训练、管理。

2.发掘培养竞技体育后备人才。组织安排集中选拔和各市推荐的80多名残疾人运动员试训培养工作，筛选储备具有培养潜力的后备人才。持续开展后备人才发掘工作，将具有培养潜力，但在学龄阶段的青少年（儿童）列入人才培养计划，在学习间隙（寒暑假）组织参加体育项目试训或训练营，培养项目运动天赋。加强教练员培养，对有潜力的运动员进行培养转型，参与队伍管理，从事助理教练员等工作，提升教练员队伍执教水平。

3.推进反兴奋剂教育常态化。进一步强化对运动队反兴奋剂监督管理力度，做到反兴奋剂教育常态化，在继续做好承接国家队备战2024年巴黎残奥会和2025年珠港澳全国残运会系列反兴奋剂工作的同时，着重加强省队市训队伍、运动队辅助人员的反兴奋剂教育工作，探索新进人员反兴奋剂准入考核以及运动队反兴奋剂知识定期考核，加大对食品、药品、营养品监管力度，落实各项工作要求，坚决做到兴奋剂问题“零出现”。

（二）满足残疾人体育活动需求。

1.全力推动“活力残疾人之家”建设。与相关部门共同开展“活力残疾人之家”的推选活动，充分发挥残疾人社区康复体育示范点及残疾人社会文艺、体育指导员作用，因地制宜，探索更多适合残疾人参与的残疾人群众文化体育项目，继续巩

固残疾人读书、文艺之家活动成果，开展更多残疾人喜闻乐见的群众文化体育活动。

2.有序开展各类群体特奥赛事活动。充分发挥我省残疾人群体特奥工作优势，结合中国残联的年度工作安排，有序完成残疾人冰雪运动季、残疾人健身周等活动。有计划、有选择地参与、承办全国各项残疾人群众体育活动。让更多的人参与更多的项目，体现普遍性、提高参与率。

3.继续打造品牌特色活动。根据残疾人群体不同年龄段、不同残疾人类别、不同区域、不同身份特点，联合体育、教育等部门，继续探索群众体育特色赛事活动，充分展现我省残疾人群体特奥项目多样、可持续的特点，多方借力争取与相关单位共同为残疾人、残疾人工作者搭建更具吸引力的群众体育平台。

（三）促进文化工作更多惠及残疾人。

1.以点带面，推进文艺走基层活动。通过省级残疾人文艺走基层活动，带动并鼓励各级残疾人艺术团体深入基层开展公益演出，把文化送到基层、送到社区、送到残疾人身边。以“残疾人之家”为主要平台，汇聚基层各类文化助残服务力量，增强文化供给质量，鼓励残疾人参与文化艺术创作，让文化助残更有实效、文化惠残更加精准，促进城乡残疾人普遍参与社区文化生活，走出家门，融入社会，让更多的残疾人能够经常性参与文化活动。

2.持续开展“全国残疾人文化周”活动。充分利用“全国

助残日”“国际残疾人日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织全省各市开展形式多样的残疾人文化周活动，营造自强和助残的文明社会氛围，满足残疾人文化需求。

3.举办第十一届全省残疾人艺术汇演。通过文艺人才培育及艺术汇演节目选拔，加强残疾人艺术人才培养。推出更多反映残疾人奋斗新时代、奋进新征程精神风貌、展现残疾人自强不息精神和陶冶高尚情操的优秀文艺作品，展示残疾人艺术才华，培育残疾人文化艺术品牌。

4.建立残疾人文化艺术人才培养基地，持续开展残疾人文化艺术骨干培训交流活动。在全省建立一批残疾人文化艺术人才培养基地，加强残疾人文化艺术人才和师资培养，建立自上而下、分级负责的残疾人文化艺术骨干培养培训机制，以基层文艺工作者、残疾人工作者、特教学校教师、残疾人亲友为主体，培养一批热心于残疾人文化服务事业、具备残疾人文化艺术咨询指导能力、项目拓展能力和活动组织能力的基层文化队伍。

（四）提升内部管理效能。

1.完成残疾人文化体育展示馆改造项目。根据中心场馆设施实际，统筹规划各区域功能布局，突出残疾人竞技体育、群众体育、文化艺术等特色内容，更好地满足对内学习教育、对外宣传展示的功能需要。

2.加强物业餐饮管理。严格餐厅食品采购流程，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。加强对治安保卫工作管理力度，严把门岗进出关，预防治安案件发生。有序落实各项工程建设，按照计划推进消防设施、1号楼和3号楼部分建筑防水修复、4号楼空调系统改造和公共区域路灯维修和架设工作。科学合理规划果树种植，优化内部环境。开展安全宣传教育和应急演练，提高人员安全意识和问题处置能力。

3.加强资产管理。积极做好固定资产登记、发放、处置各项工作。做好车辆保障工作，提高驾驶员安全责任意识，确保车辆出行安全。加强水电、特种设备的检查、维护工作，加大重点区域的检查力度。

第二部分

2024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	433.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	305.87
九、其他收入	110.02	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	237.39
		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	2,000.00
		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	**2,543.26**	**本年支出合计**	**2,543.26**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**2,543.26**	**支出总计**	**2,543.26**

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		2,543.26	2,543.26	433.24	2,000.00							110.02						
099006	江苏省残疾人文化体育指导中心	2,543.26	2,543.26	433.24	2,000.00							110.02						

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		2,543.26	543.26	2,000.00			
208	社会保障和就业支出	305.87	305.87				
20805	行政事业单位养老支出	49.55	49.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20811	残疾人事业	256.32	256.32				
2081199	其他残疾人事业支出	256.32	256.32				
221	住房保障支出	237.39	237.39				
22102	住房改革支出	237.39	237.39				
2210201	住房公积金	104.45	104.45				
2210202	提租补贴	132.94	132.94				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00			

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	2,433.24	一、本年支出	2,433.24
（一）一般公共预算拨款	433.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（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	195.85
		（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	237.39
		（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	2,000.00
		（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	2,433.24	**支出总计**	2,433.24

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		2,433.24	433.24	397.82	35.42	2,000.00
208	社会保障和就业支出	195.85	195.85	160.43	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	42.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	27.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.04		
20811	残疾人事业	153.83	153.83	118.41	35.42	
2081199	其他残疾人事业支出	153.83	153.83	118.41	35.42	
221	住房保障支出	237.39	237.39	237.39		
22102	住房改革支出	237.39	237.39	237.39		
2210201	住房公积金	104.45	104.45	104.45		
2210202	提租补贴	132.94	132.94	132.94		
229	其他支出	2,000.00				2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00				2,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00				2,000.00

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		433.24	397.82	35.42
301	工资福利支出	377.92	377.92	
30101	基本工资	79.73	79.73	
30102	津贴补贴	125.13	125.13	
30107	绩效工资	24.08	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
30109	职业年金缴费	13.99	13.99	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	104.45	104.45	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	35.42		35.42
30201	办公费	4.80		4.80
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
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	23.44		23.44
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90	
30302	退休费	19.85	19.85	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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		433.24	433.24	397.82	35.42	
208	社会保障和就业支出	195.85	195.85	160.43	35.42	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	42.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	27.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.04		
20811	残疾人事业	153.83	153.83	118.41	35.42	
2081199	其他残疾人事业支出	153.83	153.83	118.41	35.42	
221	住房保障支出	237.39	237.39	237.39		
22102	住房改革支出	237.39	237.39	237.39		
2210201	住房公积金	104.45	104.45	104.45		
2210202	提租补贴	132.94	132.94	132.94		

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		433.24	397.82	35.42
301	工资福利支出	377.92	377.92	
30101	基本工资	79.73	79.73	
30102	津贴补贴	125.13	125.13	
30107	绩效工资	24.08	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
30109	职业年金缴费	13.99	13.99	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	104.45	104.45	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	35.42		35.42
30201	办公费	4.80		4.80
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.28		0.28
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	23.44		23.44
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90	
30302	退休费	19.85	19.85	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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			
1.28	0.00	1.00	0.00	1.00	0.28	0.00	5.00

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	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,000.00		2,000.00

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					4.80	738.00			742.80
货物					4.80	489.00			493.80
江苏省残疾人文化体育指导中心					4.80	489.00			493.80
	残疾人体育服务工作经费	委托业务费	其他农副食品，动、植物油制品	分散采购		489.00			489.00
	商品和服务支出	办公费	台式计算机	分散采购	4.20				4.20
	商品和服务支出	办公费	文件(图文)传真机	分散采购	0.60				0.60
工程						249.00			249.00
江苏省残疾人文化体育指导中心						249.00			249.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	装修工程	分散采购		160.00			160.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购		89.00			89.00

第三部分 2024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2024年度收入、支出预算总计2,543.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加193.27万元，增长8.22%。其中：

（一）收入预算总计2,543.26万元。包括：

1．本年收入合计2,543.26万元。

（1）一般公共预算拨款收入433.24万元，与上年相比增加8.01万元，增长1.88%。主要原因是工资政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入2,000万元，与上年相比增加218万元，增长12.23%。主要原因是备战全国残疾人运动会，省队集训任务变动。

（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110.02万元，与上年相比减少14.74万元，减少11.81%。主要原因是残疾人国家队集训任务变动。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少18万元，减少

100%。主要原因是2023年度一次性项目已完成，2024年未再安排。

（二）支出预算总计2,543.26万元。包括：

1．本年支出合计2,543.26万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出305.87万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比减少33.11万元，减少9.77%。主要原因是工资政策性调整。

（2）住房保障支出（类）支出237.39万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加8.38万元，增长3.66%。主要原因是工资政策性调整。

（3）其他支出（类）支出2,000万元，主要用于残疾人体育训练支出。与上年相比增加218万元，增长12.23%。主要原因是备战全国残疾人运动会，省队集训任务变动。

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2024年收入预算合计2,543.26万元，包括本年收入2,543.26万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入433.24万元，占17.03%；

本年政府性基金预算收入2,000万元，占78.64%；

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 110.02 万元，占 4.33%；

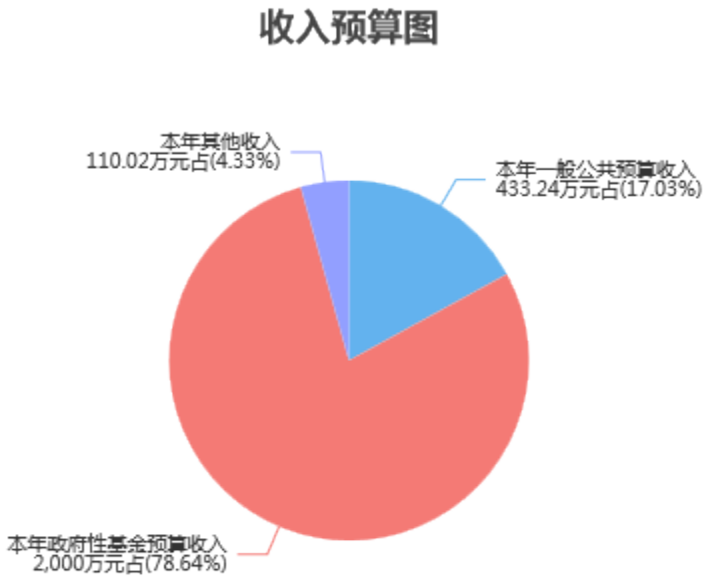
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心 2024 年支出预算合计 2,543.26 万元，其中：

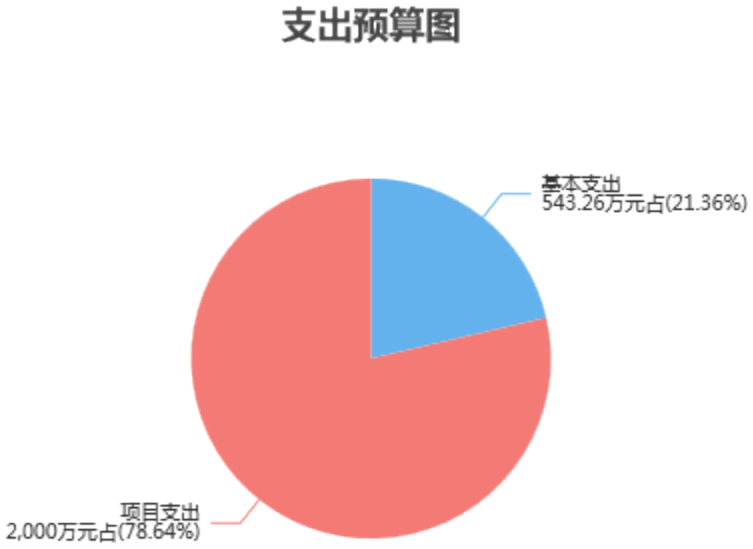
基本支出 543.26 万元，占 21.36%；

项目支出 2,000 万元，占 78.64%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,433.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 226.01 万元，增长 10.24%。主要原因是备战全国残疾人运动会，省队集训任务变动。

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 2024 年财政拨款预算支出 2,433.24 万元，占本年支出合计的 95.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.01 万元，增长 10.24%。主要原因是备战全国残疾人运动会，省队集训任务变动。

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27.99万元，与上年相比增加1.55万元，增长5.86%。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支出（项）支出13.99万元，与上年相比增加0.77万元，增长5.82%。主要原因是职业年金缴费政策调整。

3.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出0.04万元，与上年相比增加0.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是退休人员养老保险缴费政策调整。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出153.83万元，与上年相比减少2.73万元，减少1.74%。主要原因是工资政策性调整。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出104.45万元，与上年相比增加4.02万元，增长4%。主要原因是工资政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出132.94万元，与上年相比增加4.36万元，增长3.39%。主要原因是工资政策性调整。

（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2,000万元，与上年相比增加218万元，增长12.23%。主要原因是备战全国残疾人运动会，省队集训任务变动。

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2024年度财政拨款基本支出预算433.24万元，其中：

（一）人员经费397.82万元。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、退休费、奖励金。

（二）公用经费35.42万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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2024年一般公共预算财政拨款支出预算433.24万元，与上年相比增加8.01万元，增长1.88%。主要原因是工资政策性调整。

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算433.24万元，其中：

（一）人员经费397.82万元。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、退休费、奖励金。

（二）公用经费35.42万元。主要包括：办公费、培训费、公

务接待费、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2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.28万元，比上年预算增加0.28万元，变动原因2024年公务接待经费调整。其中，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78.12%；公务接待费支出0.28万元，占“三公”经费的21.88%。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0.28万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是2024年公务接待经费调整。

江苏省残疾人文化体育指导中心2024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2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是2024年培训经费调整。

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2024年政府性基金支出预算支出2,000万元。与上年相比增加218万元，增长12.23%。主要原因是备战全国残疾人运动会，省队集训任务变动。

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2,000万元，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2024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

2024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

2024年度政府采购支出预算总额742.8万元，其中：拟采购货物支出493.8万元、拟采购工程支出249万元、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，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,433.24万元；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2,000万元，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。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。