# 2025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、2025年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2025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 2025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、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）竞技体育工作。

1.做好全国第十二届残运会备战参赛工作。科学开展省队集训，优化队伍管理分工，探索优化队伍训练管理人员，强化运动队教育，做好器材装备、医疗、反兴奋剂等各项工作，提高队伍管理效率和竞技水平，争取国家队更多名额，为洛杉矶残奥会创造更多机会。

2.筹备全省第十二届残运会。制定各单项规程，对接各比赛场地，选用裁判长等技术人员，及早介入比赛筹备工作。

3.继续加强后备人才培养。多渠道选拔残疾人运动员，探索与学校、托养机构等合作模式，建立后备人才及早发现和培养机制，探索运动员选拔新方式。灵活制定训练计划，帮助学

龄运动员在学业和训练之间取得平衡。

（二）群众体育工作。

1.有序参加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、残疾人健身周等常规性任务；做好全国第十二届残运会暨第九届特奥会群体特奥参赛任务，在遵循传统优势的前提下，尝试统筹安排、交流互换，把更多项目推广给更多人，让更多人参与更多项目，体现普遍性、提高参与率。

2.继续打造品牌特色赛事活动。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，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）文化工作。

1.推动基层残疾人文化活动更广泛地惠及残疾人群体。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，组织各市开展形式多样的“残疾人文化周”等公共文化活动，使残疾人更加便捷地享受文化生活，提升江苏经济发展给残疾人带来的幸福感和获得感。

2.参加第十一届全国残疾人艺术汇演。打造文艺精品节目，强化节目排练，提高节目质量，力争在第十一届全国残疾人艺术汇演中取得好成绩。通过文艺人才培育及艺术汇演节目选拔，加强残疾人特殊艺术人才培养，推出更多优秀文艺作

品，展示残疾人特殊艺术才华，培育残疾人特殊文化艺术品牌。

（四）行政后勤工作。

1.保障资产安全。充分发挥财务管理规划决策、核算监督职能作用，严格执行财务管理、内部控制各项制度，加强国有资产管理，推进固定资产核销报废、登记、发放、计提工作。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，排查安全隐患。继续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。加强治安保卫工作管理力度，预防治安案件发生。

2.做好后勤服务保障各项工作。严格食品采购流程，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。有序落实各项工程建设和生态绿化工作，推进瓦片维修更换、空调零星维修、运动员宿舍卫生间维修等修缮工作，科学合理规划果树维护和管理、绿化种植和养护，进一步优化内部环境。做好国家及省运动队集训期间的车辆保障工作，优化用车流程，节约运行成本。强化驾驶员日常管理，提高驾驶员安全责任意识，确保车辆出行安全。

# 第二部分

# 2025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 | 389.44 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,379.00 | 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 | 377.29 |
| 九、其他收入 | | 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 | 217.97 |
| | | 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 | 2,379.00 |
| | | 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** | **2,768.44** | **本年支出合计** | **2,974.26** |
| **上年结转结余** | **205.82** | **年终结转结余** | |
| **收入总计** | **2,974.26** | **支出总计** | **2,974.26** |

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 | | 2,974.26 | 2,768.44 | 389.44 | 2,379.00 | | | | | | | | 205.82 | | | | | 205.82 |
| 099006 | 江苏省残疾人文化体育指导中心 | 2,974.26 | 2,768.44 | 389.44 | 2,379.00 | | | | | | | | 205.82 | | | | | 205.82 |

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 | | 2,974.26 | 563.26 | 2,411.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.29 | 345.29 | 32.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.37 | 58.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.87 | 38.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.44 | 19.44 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 318.92 | 286.92 | 32.00 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 286.92 | 286.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 217.97 | 217.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217.97 | 217.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 125.46 | 125.46 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,379.00 | | 2,379.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,379.00 | | 2,379.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,379.00 | | 2,379.00 | | | |

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 | 2,768.44 | 一、本年支出 | 2,768.44 |
| （一）一般公共预算拨款 | 389.44 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,379.00 | （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 | 171.47 |
| | | （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 | 217.97 |
| | | （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 | 2,379.00 |
| | | （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** | 2,768.44 | **支出总计** | 2,768.44 |

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 | | 2,768.44 | 389.44 | 358.55 | 30.89 | 2,379.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.47 | 171.47 | 140.58 | 30.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 134.48 | 134.48 | 103.59 | 30.89 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 134.48 | 134.48 | 103.59 | 30.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 217.97 | 217.97 | 217.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217.97 | 217.97 | 217.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 125.46 | 125.46 | 125.46 | | |
| 229 | 其他支出 | 2,379.00 | | | | 2,379.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,379.00 | | | | 2,379.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,379.00 | | | | 2,379.00 |

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 | | 389.44 | 358.55 | 30.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.06 | 330.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.08 | 69.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.87 | 107.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.43 | 21.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.62 | 24.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.31 | 12.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.89 | | 30.89 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | | 0.40 |
| 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 | 22.31 | | 22.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.49 | 28.49 | |
| 30302 | 退休费 | 28.45 | 28.45 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

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 | | 389.44 | 389.44 | 358.55 | 30.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.47 | 171.47 | 140.58 | 30.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 134.48 | 134.48 | 103.59 | 30.89 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 134.48 | 134.48 | 103.59 | 30.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 217.97 | 217.97 | 217.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 217.97 | 217.97 | 217.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 125.46 | 125.46 | 125.46 | | |

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 | | 389.44 | 358.55 | 30.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.06 | 330.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.08 | 69.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.87 | 107.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.43 | 21.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.62 | 24.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.31 | 12.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.51 | 92.51 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.89 | | 30.89 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | | 0.40 |
| 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 | 22.31 | | 22.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.49 | 28.49 | |
| 30302 | 退休费 | 28.45 | 28.45 | |
| 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 | 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 | 2,379.00 | | 2,379.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,379.00 | | 2,379.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,379.00 | | 2,379.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,379.00 | | 2,379.00 |

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 | | | | | 4.90 | 1,102.43 | | 32.00 | 1,139.33 |
| 货物 | | | | | 4.50 | 599.43 | | | 603.93 |
| 江苏省残疾人文化体育指导中心 | | | | | 4.50 | 599.43 | | | 603.93 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 制服 | 分散采购 | | 131.00 | | | 131.00 |
| | 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 | | 400.00 | | | 400.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 专用设备购置 | 洗衣机 | 分散采购 | | 8.00 | | | 8.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 专用设备购置 | 普通电视设备（电视机） | 分散采购 | | 1.50 | | | 1.50 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 专用设备购置 | 视频监控设备 | 分散采购 | | 9.23 | | | 9.23 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 专用设备购置 | 食品蒸煮机械 | 分散采购 | | 0.80 | | | 0.80 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 专用设备购置 | 饮食炊事机械 | 分散采购 | | 0.90 | | | 0.90 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 专用设备购置 | 残疾人体育及训练设备 | 分散采购 | | 48.00 | | | 48.00 |
| | 商品和服务支出 | 办公费 | 台式计算机 | 分散采购 | 2.40 | | | | 2.40 |
| | 商品和服务支出 | 办公费 | 便携式计算机 | 分散采购 | 0.80 | | | | 0.80 |
| | 商品和服务支出 | 办公费 | 其他打印机 | 分散采购 | 0.50 | | | | 0.50 |
| | 商品和服务支出 | 办公费 | 文件(图文)传真机 | 分散采购 | 0.30 | | | | 0.30 |
| | 商品和服务支出 | 办公费 | 复印纸 | 分散采购 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 工程 | | | | | | 50.00 | | | 50.00 |
| 江苏省残疾人 | | | | | | 50.00 | | | 50.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化体育指导中心 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 50.00 | | | 50.00 |
| 服务 | | | | | 0.40 | 453.00 | | 32.00 | 485.40 |
| 江苏省残疾人文化体育指导中心 | | | | | 0.40 | 453.00 | | 32.00 | 485.40 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 物业管理费 | 物业管理服务 | 集中采购机构采购 | | 406.00 | | | 406.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 因公出国（境）费用 | 外事服务 | 分散采购 | | | | 32.00 | 32.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 外来入侵生物综合防治服务 | 分散采购 | | 3.00 | | | 3.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 清扫服务 | 分散采购 | | 10.00 | | | 10.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 空调维修和保养服务 | 分散采购 | | 10.00 | | | 10.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 电梯维修和保养服务 | 分散采购 | | 4.00 | | | 4.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 安保设备维修和保养服务 | 分散采购 | | 3.00 | | | 3.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 消防设备维修和保养服务 | 分散采购 | | 8.00 | | | 8.00 |
| | 残疾人体育服务工作经费 | 委托业务费 | 其他维修和保养服务 | 分散采购 | | 9.00 | | | 9.00 |
| | 商品和服务支出 | 维修（护）费 | 办公设备维修和保养服务 | 分散采购 | 0.40 | | | | 0.40 |

# 第三部分 2025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2025年度收入、支出预算总计2,974.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加431万元，增长16.95%。其中：

**（一）收入预算总计2,974.26万元。包括：**

1．本年收入合计2,768.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入389.44万元，与上年相比减少43.8万元，减少10.11%。主要原因是工资政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入2,379万元，与上年相比增加379万元，增长18.95%。主要原因是组织参加第十二届全国残疾人运动会及第十一届全国残疾人艺术汇演，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0万元，与上年相比减少110.02万元，减少100%。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205.82万元。与上年相比增加205.82万

元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年部分结余经费结转至2025年使用。

**（二）支出预算总计2,974.26万元。包括：**

1．本年支出合计2,974.26万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出377.29万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比增加71.42万元，增长23.35%。主要原因是工资政策性调整。

（2）住房保障支出（类）支出217.97万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少19.42万元，减少8.18%。主要原因是工资政策性调整。

（3）其他支出（类）支出2,379万元，主要用于残疾人体育训练支出。与上年相比增加379万元，增长18.95%。主要原因是组织参加第十二届全国残疾人运动会及第十一届全国残疾人艺术汇演，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2025年收入预算合计2,974.26万元，包括本年收入2,768.44万元，上年结转结余205.82万元。

其中：

本年一般公共预算收入389.44万元，占13.09%；

本年政府性基金预算收入2,379万元，占79.99%；

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 0 万元，占 0%；

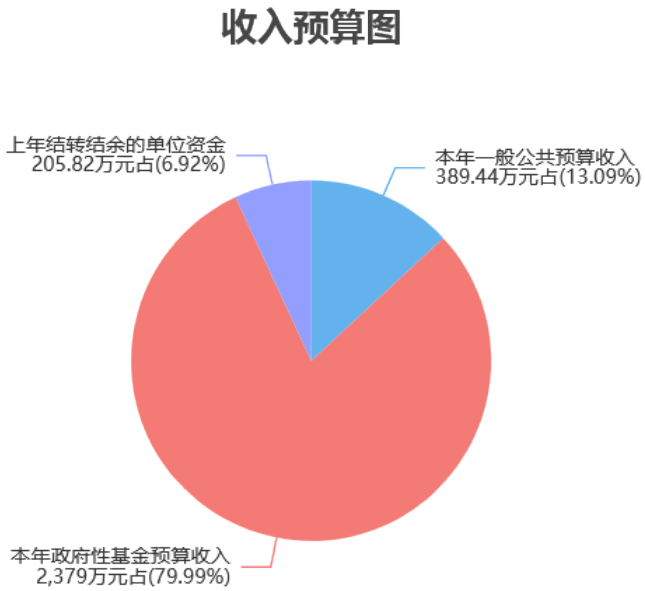
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 205.82 万元，占 6.92%。




## 三、支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心 2025 年支出预算合计 2,974.26 万元，其中：

基本支出 563.26 万元，占 18.94%；

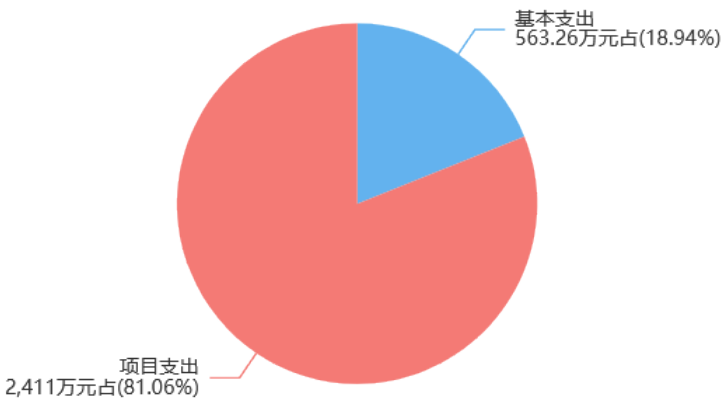
项目支出 2,411 万元，占 81.06%；

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%。

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,768.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 335.2 万元，增长 13.78%。主要原因是组织参加第十二届全国残疾人运动会及第十一届全国残疾人艺术汇演，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 2025 年财政拨款预算支出 2,768.44 万元，占本年支出合计的 93.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.2 万元，增长 13.78%。主要原因是组织参加第十二

届全国残疾人运动会及第十一届全国残疾人艺术汇演，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24.62万元，与上年相比减少3.37万元，减少12.04%。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12.31万元，与上年相比减少1.68万元，减少12.01%。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0.06万元，与上年相比增加0.02万元，增长50%。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134.48万元，与上年相比减少19.35万元，减少12.58%。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92.51万元，与上年相比减少11.94万元，减少11.43%。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125.46万元，与上年相比减少7.48万元，减少5.63%。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2,379万元，与上年相比增加379万元，增长18.95%。主要原因是组织参加第十二届全国残疾人运动会及第十一届全国残疾人艺术汇演，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2025年度财政拨款基本支出预算389.44万元，其中：

（一）人员经费358.55万元。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30.89万元。主要包括：办公费、维修（护）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2025年一般公共预算财政拨款支出预算389.44万元，与上年相比减少43.8万元，减少10.11%。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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算389.44万元，其中：

（一）人员经费358.55万元。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30.89万元。主要包括：办公费、维修（护）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2025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，与上年预算数相同。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，与上年预算数相同。

江苏省残疾人文化体育指导中心2025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2025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2025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2025年政府性基金支出预算支出2,379万元。与上年相比增加379万元，增长18.95%。主要原因是组织参加第十二届全国残疾人运动会及第十一届全国残疾人艺术汇演，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2,379万元，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2025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

2025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

2025年度政府采购支出预算总额1,139.33万元，其中：拟采购货物支出603.93万元、拟采购工程支出50万元、拟采购服务支出485.4万元。

## 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**

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,768.44万元；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2,379万元，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)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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。