2026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、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026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 2026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、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）统筹竞技体育与群众体育，实现协同共进

1.做好全省第十二届残疾人运动会筹办工作。制定单项竞赛规程，明确参赛资格、分级标准、竞赛办法等，加强对竞赛组织、办赛场地、场馆无障碍改造等指导与监督。

2.承接国家残疾人运动队集训。根据中国残联集训任务安排和要求，做好场地、器材装备、食宿、就医、文化、考评等保障。配合做好反兴奋剂管理，坚决杜绝兴奋剂事件发生。

3.科学组织省残疾人运动队集训。组织8个项目开展常态集训，加强运动队教育，强化反兴奋剂监督管理。加强训练保障，做好训练器材补充、医疗康复、保险等工作。

4.加强对外交流比赛。适时组织省队拉练交流，做好运动

员跨省交流，承接外省单项委托训练集训。组织参加国内单项锦标赛和交流比赛，完成后备人才分级定级。适时组织参加国际单项世界杯、锦标赛等，提高世界排名，助力获得奥运资格。配合完成入选国家队运动员参赛保障。

5.推进省残疾人运动队人才梯队建设。深化与学校、托养机构合作，完善学龄运动员灵活训练计划，利用省残运会举办契机，选拔运动员后备人才。加强教练员团队培训，鼓励参加教练升级考试，向国家队推荐教练员，按需引入高水平教练员。培养省级分级师团队，提高分级业务能力和分级评估准确性。

7.组织冰雪运动季相关活动。举办第十届中国残疾人冰雪运动季江苏省残疾人大众冰雪运动体验活动，探索建立常态化残疾人冰雪运动体验和培训机制。

8.筹办全省残疾人大众体育项目比赛。结合“全国残疾人健身周”主题，开展大众体育项目比赛，推动残疾人康复健身体育的普及与发展。

9.组织“全国特奥日”系列活动。鼓励各地结合本地实际，开展特奥幼儿运动员计划、特奥家庭支持联络网活动、特奥大学计划融合活动、特奥健康计划等，鼓励更多智力残疾人及其家庭参与特奥运动。

（二）优化残疾人文化服务，提升服务品质

1.开展“残疾人文化周”品牌活动。指导各地联动公共文化机构、特教学校、助残社会组织等，鼓励举办残疾人书画、

摄影、手工艺作品展览，以及微电影展播、文艺汇演、趣味读书会等参与性强的活动。探索建立“文化周”优秀项目库与案例分享机制，促进地区间交流互鉴。

2.组织残疾人朗诵交流活动。设置线上初选、线下集中交流展示、名家辅导工作坊、优秀作品融媒体展播等环节，鼓励原创作品，讲述残疾人故事。

3.实施残疾人文化艺术骨干培育计划。举办两期省级残疾人文化艺术交流研讨与能力提升班，加强残疾人特殊艺术规律与创作方法、无障碍文化活动组织与策划、基础艺术辅导技能、文化助残项目设计与资源链接等培训。

4.推动特殊艺术人才与精品项目扶持计划。实施年度残疾人特殊艺术人才培育补贴申报工作，对入选的优秀节目给予排练补贴，开展专家辅导，催生一批优秀文艺作品。

（三）提升行政运行效能，筑牢后勤服务支撑

1.提升内部管理规范化水平。修订完善财务管理办法，严格落实财务管理各项要求，确保财政资金使用效益。加强人员教育培训和考核管理，做好重要赛事活动的组织联络、新闻宣传和综合文稿保障，规范档案、印章、收发文、信息化管理，提高行政运转效率。

2.提升防范化解风险能力。加强国有资产管理，实施各类修缮改造工程，加强水电、特种设备及宿舍、食堂、门岗等重点设备、区域的检查管理，开展安全宣传教育和消防应急演练，营造安全环境。

第二部分

2026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	434.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,774.26	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	407.43
九、其他收入	169.11	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	221.00
		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	2,774.26
		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	**3,377.69**	**本年支出合计**	**3,402.69**
上年结转结余	**25.00**	**年终结转结余**	
收入总计	**3,402.69**	**支出总计**	**3,402.69**

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		3,402.69	3,377.69	434.32	2,774.26							169.11	25.00					25.00
099006	江苏省残疾人文化体育指导中心	3,402.69	3,377.69	434.32	2,774.26							169.11	25.00					25.00

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		3,402.69	603.43	2,799.26			
208	社会保障和就业支出	407.43	382.43	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.65	61.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
20811	残疾人事业	345.78	320.78	25.00			
2081106	残疾人体育	25.00		25.00			
2081199	其他残疾人事业支出	320.78	320.78				
221	住房保障支出	221.00	221.00				
22102	住房改革支出	221.00	221.00				
2210201	住房公积金	95.54	95.54				
2210202	提租补贴	125.46	125.46				
229	其他支出	2,774.26		2,774.26			
22960	彩票公益金安排的支出	2,774.26		2,774.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,774.26		2,774.26			

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	3,208.58	一、本年支出	3,208.58
（一）一般公共预算拨款	434.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,774.26	（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	213.32
		（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	221.00
		（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	2,774.26
		（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	3,208.58	**支出总计**	3,208.58

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		3,208.58	434.32	405.13	29.19	2,774.26
208	社会保障和就业支出	213.32	213.32	184.13	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	40.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	13.44		
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	172.94	172.94	143.75	29.19	
2081199	其他残疾人事业支出	172.94	172.94	143.75	29.19	
221	住房保障支出	221.00	221.00	221.00		
22102	住房改革支出	221.00	221.00	221.00		
2210201	住房公积金	95.54	95.54	95.54		
2210202	提租补贴	125.46	125.46	125.46		
229	其他支出	2,774.26				2,774.26
22960	彩票公益金安排的支出	2,774.26				2,774.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,774.26				2,774.26

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		434.32	405.13	29.19
301	工资福利支出	376.63	376.63	
30101	基本工资	82.08	82.08	
30102	津贴补贴	107.87	107.87	
30107	绩效工资	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	95.54	95.54	
30114	医疗费	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	29.19		29.19
30201	办公费	2.50		2.50
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	24.11		24.11
303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
30302	退休费	28.45	28.45	
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		434.32	434.32	405.13	29.19	
208	社会保障和就业支出	213.32	213.32	184.13	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	40.38	40.38	40.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	13.44		
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	172.94	172.94	143.75	29.19	
2081199	其他残疾人事业支出	172.94	172.94	143.75	29.19	
221	住房保障支出	221.00	221.00	221.00		
22102	住房改革支出	221.00	221.00	221.00		
2210201	住房公积金	95.54	95.54	95.54		
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		434.32	405.13	29.19
301	工资福利支出	376.63	376.63	
30101	基本工资	82.08	82.08	
30102	津贴补贴	107.87	107.87	
30107	绩效工资	26.72	26.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	95.54	95.54	
30114	医疗费	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	29.19		29.19
30201	办公费	2.50		2.50
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	24.11		24.11
303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
30302	退休费	28.45	28.45	
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	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	2,774.26		2,774.26
229	其他支出	2,774.26		2,774.26
22960	彩票公益金安排的支出	2,774.26		2,774.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,774.26		2,774.26

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、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					2.90	545.50		25.00	573.40
货物					2.50	435.00		25.00	462.50
江苏省残疾人文化体育指导中心					2.50	435.00		25.00	462.50
	残疾人体育服务工作经费	其他商品和服务支出	其他农副食品，动、植物油制品	分散采购		416.00			416.00
	残疾人体育服务工作经费	专用设备购置	其他风机	分散采购		0.70			0.70
	残疾人体育服务工作经费	专用设备购置	空调机	分散采购		3.30			3.30
	残疾人体育服务工作经费	专用设备购置	其他生活用电器	分散采购		4.20			4.20
	残疾人体育服务工作经费	专用设备购置	其他床上装具	分散采购		10.80			10.80
	残疾人体育服务工作经费	公务用车购置	中型客车	部门集中采购				25.00	25.00
	商品和服务支出	办公费	台式计算机	部门集中采购	1.00				1.00
	商品和服务支出	办公费	便携式计算机	部门集中采购	0.70				0.70
	商品和服务支出	办公费	A4黑白打印机	分散采购	0.25				0.25
	商品和服务支出	办公费	文件柜	分散采购	0.10				0.10
	商品和服务支出	办公费	复印纸	分散采购	0.45				0.45
工程						70.00			70.00
江苏省残疾人文化体育指导中心						70.00			70.00

	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	消防工程和安防工程	分散采购		15.00			15.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	通风和空调设备安装	分散采购		5.00			5.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	装修工程	分散采购		40.00			40.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	其他建筑工程	分散采购		10.00			10.00
服务					0.40	40.50			40.90
江苏省残疾人文化体育指导中心					0.40	40.50			40.90
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	林业有害生物防治服务	分散采购		2.00			2.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	清扫服务	分散采购		10.00			10.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购		8.00			8.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	电梯维修和保养服务	分散采购		3.00			3.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）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	维修（护）费	消防设备维修和保养服务	分散采购		5.00			5.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购		6.00			6.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	建筑物清洁服务	分散采购		2.00			2.00
	残疾人体育服务工作经费	维修（护）费	档案管理服务	分散采购		1.50			1.50
	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 2026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2026年度收入、支出预算总计3,402.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加428.43万元，增长14.4%。其中：

（一）收入预算总计3,402.69万元。包括：

1．本年收入合计3,377.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入434.32万元，与上年相比增加44.88万元，增长11.52%。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。

（2）政府性基金预算拨款收入2,774.26万元，与上年相比增加395.26万元，增长16.61%。主要原因是2025年度一次性项目已完成，2026年新增第十二届省残运会项目。

（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169.11万元，与上年相比增加169.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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25万元。与上年相比减少180.82万元，减少87.85%。主要原因是拟动用的上年结转资金增加。

（二）支出预算总计3,402.69万元。包括：

1．本年支出合计3,402.69万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出407.43万元，主要用于残疾人事业支出。与上年相比增加30.14万元，增长7.99%。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。

（2）住房保障支出（类）支出221万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加3.03万元，增长1.39%。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2,774.26万元，主要用于残疾人体育训练支出。与上年相比增加395.26万元，增长16.61%。主要原因是2025年度一次性项目已完成，2026年新增第十二届省残运会项目。

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2026年收入预算合计3,402.69万元，包括本年收入3,377.69万元，上年结转结余25万元。

其中：

本年一般公共预算收入434.32万元，占12.76%；

本年政府性基金预算收入2,774.26万元，占81.53%；

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 169.11 万元，占 4.97%；

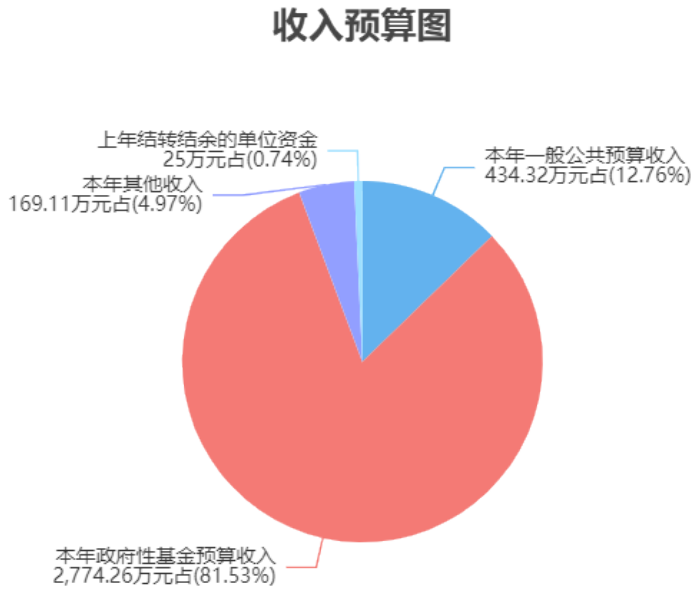
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 0.74%。



三、支出预算情况说明

江苏省残疾人文化体育指导中心 2026 年支出预算合计

3,402.69 万元，其中：

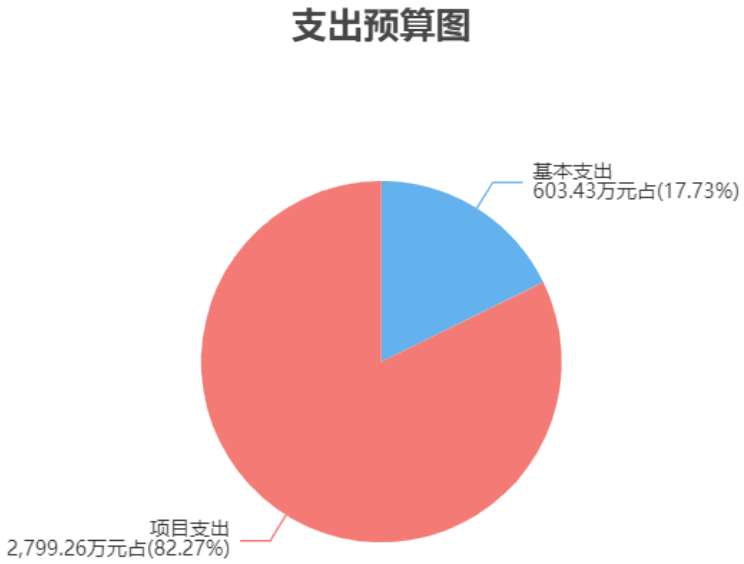
基本支出 603.43 万元，占 17.73%；

项目支出 2,799.26 万元，占 82.27%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,208.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 440.14 万元，增长 15.9%。主要原因是 2025 年度一次性项目已完成，2026 年新增第十二届省残运会项目。

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 2026 年财政拨款预算支出 3,208.58 万元，占本年支出合计的 94.3%。与上年相比，财政拨款

支出增加440.14万元，增长15.9%。主要原因是2025年度一次性项目已完成，2026年新增第十二届省残运会项目。

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26.88万元，与上年相比增加2.26万元，增长9.18%。主要原因是人员变动以及养老保险缴费政策调整导致经费的增加。

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13.44万元，与上年相比增加1.13万元，增长9.18%。主要原因是人员变动以及职业年金缴费政策调整导致经费的增加。

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，与上年预算数相同。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出172.94万元，与上年相比增加38.46万元，增长28.6%。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。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.54万元，与上年相比增加3.03万元，增长3.28%。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。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出125.46万元，与上年预算数相同。

（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2,774.26万元，与上年相比增加395.26万元，增长16.61%。主要原因是2025年度一次性项目已完成，2026年新增第十二届省残运会项目。

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2026年度财政拨款基本支出预算434.32万元，其中：

（一）人员经费405.13万元。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29.19万元。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2026年一般公共预算财政拨款支出预算434.32万元，与上年相比增加44.88万元，增长11.52%。主要原因是人员变动以及工资政策性调整导致一般公共预算经费的增加。

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2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算434.32万元，其中：

（一）人员经费405.13万元。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29.19万元。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2026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2026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2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

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2026年政府性基金支出预算支出2,774.26万元。与上年相比增加395.26万元，增长16.61%。主要原因是2025年度一次性项目已完成，2026年新增第十二届省残运会项目。

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2,774.26万元，主要是用于残疾人体育训练及第十二届省残运会办赛项目。

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2026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

2026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

2026年度政府采购支出预算总额573.4万元，其中：拟采购货物支出462.5万元、拟采购工程支出70万元、拟采购服务支出40.9万元。

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、主要负责人用车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2辆、离退休干部用车0辆，其他用车2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

2026年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3,208.58万元；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2,774.26万元，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。