

甘肃省残疾人文艺体育中心
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

管理和开展全省残疾人文艺体育工作，指导基层开展残疾人文艺和体育活动，选拔培养残疾人文艺体育人才，承担省级残疾人文艺体育队伍的集训工作，组织参加各类残疾人文艺体育比赛，承办残疾人文艺体育汇演、展示和竞赛活动，开展国内外残疾人文艺体育交流

二、机构设置

（一）机关内设机构

按编制单位批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制单位批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

根据省委、省政府《关于分类推进事业单位改革的实施意见》和省编办《关于开展省直事业单位“三定”工作的通知》（甘机编办通字〔2015〕43号）精神，制定本规定。

一、设定依据

2016 年 12 月 28 日，根据《甘肃省机构编制委员会关于调整省残联所属事业单位机构编制的通知》（甘机编发〔2016〕121号）精神，撤销省残疾人艺术

团和省残疾人体育管理中心，合并成立省残疾人文艺体育中心，隶属省残联领导的正县级事业单位。

二、主要职责

- 1、组织指导全省残疾人文艺和体育工作的开展；
- 2、承担全省各类残疾人文艺、体育队伍的集训和参赛组织工作；
- 3、负责残疾人艺术人才、运动员的选拔培训和管理工作；
- 4、组织、指导基层开展残疾人群众性文艺和体育活动；
- 5、承担全省残疾人文艺和体育活动基地的管理工作；
- 6、组织开展国内外残疾人文艺交流及体育比赛活动；
- 7、组织参加中国残联举办的四年一届的全国残疾人艺术汇演和全国特教学校学生艺术汇演及大型文艺活动；
- 8、举办四年一届的全省残疾人艺术汇演；
- 9、选送优秀运动员参加奥运会和亚残会，组团（队）参加四年一届的全国残运会、特奥会和年度残疾人体育赛事；
- 10、承办全国残疾人体育赛事，举办四年一届的省残运会、特奥会及各类年度单项体育赛事。

三、内设机构

内设科室拟定6个：（一）办公室（二）竞赛训练科（三）群众体育科（四）特殊艺术演出科（五）特殊艺术业务科（六）基地管理科

四、人员编制和领导职数

根据《甘肃省机构编制委员会关于调整省残联所属事业单位机构编制的通知》（甘机编发〔2016〕121号）精神，将省残疾人艺术团12名事业编制（含1个处级编制）和省残疾人体育管理中心9名事业编制（含2个处级编制）划转到文艺体育中心，核定事业编制21名。现实有在编人员为20人，五级职员（正处级）1人，六级职员（副处级）2人，七级职员（科长）4人，八级职员

(副科长) 5 人, 九级职员 (科员) 7 人, 工勤四级 (中级工) 1 人。拟设处级领导职数 3 名 (五级 1 名, 六级 2 名), 七级职员 6 名, 八级职员 6 名, 九级职员 5 名, 工勤三级 1 名。

三、单位收支总体情况

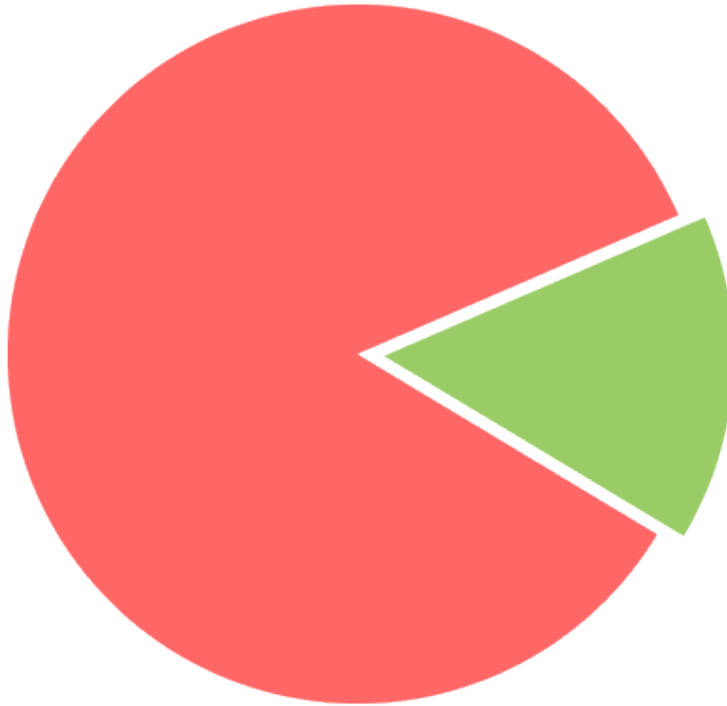
按照预算管理有关规定, 2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2023 年收入预算 1083.52 万元 (详见单位预算公开表 1, 2), 比 2022 年预算减少 1283.74 万元, 下降 54.2%, 下降的主要原因是上年度发放东京残奥会奖金, 全国第十一届残运会奖金和第八届特奥会奖金 1627.59 万元, 训练单位 40 万元, 举办甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会 150 万元。包括: 一般公共预算收入 919.81 万元, 政府性基金预算收入 0.00 万元, 上年结转收入 163.71 万元。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



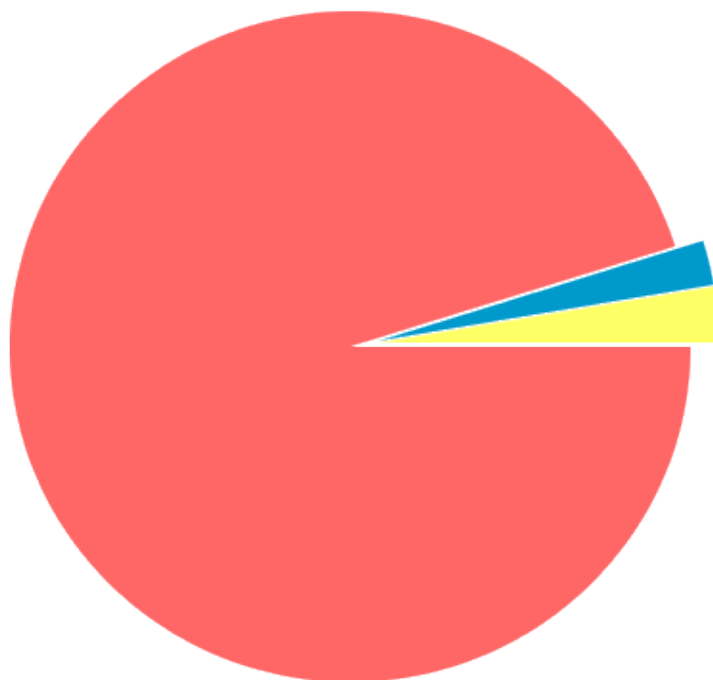
(二) 支出预算

2023 年支出预算 1083.52 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 919.81 万元，比 2022 年预算减少 1435.00 万元，下降 60.9%，下降的主要原因是上年度发放东京残奥会奖金，全国第十一届残运会奖金和第八届特奥会奖金 1627.59 万元，训练单位 40 万元，举办甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会 150 万元。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 875.37 万元；
2. 卫生健康支出 19.73 万元；
3. 住房保障支出 24.71 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 919.81 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 319.81 万元，比 2022 年预算增加 32.62 万元，增长 11.4%，增长的主要原因是人员正常晋升，保险基数增加，津贴补贴增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算600.00万元，比2022年预算减少1467.62万元，下降71.0%，下降的主要原因是上年度发放东京残奥会奖金，全国第十一届残运会奖金和第八届特奥会奖金1627.59万元，训练单位40万元，举办甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会150万元。

其他项目2个，主要是省残疾人文体康复馆场馆运维费、体育专项经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.23万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.40万元），比2022年预算减少0.06万元，下降2.4%，下降的主要原因是节约经费

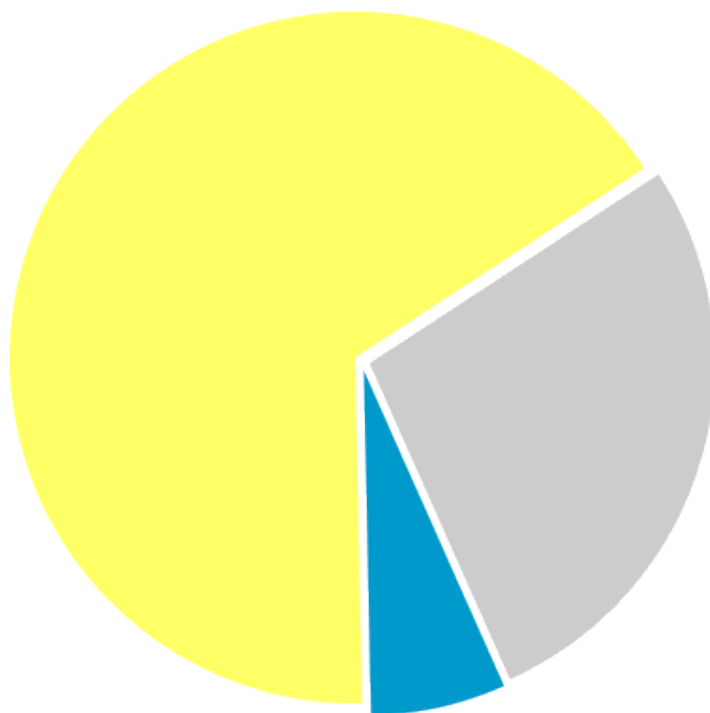
4.培训费1.00万元，比2022年预算减少0.05万元，下降4.8%，下降的主要原因是当年实际培训较前一年有所减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算2.63万元，比2022年预算减少0.06万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

■ 因公出国（境）费用 ■ 公务接待费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务用车购置
■ 培训费 ■ 会议费



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年政府采购预算总额 107.55 万元，均为政府采购货物预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 171.29 万元。其中：预算单位共有公务用车 2 辆，价值 34.91 万元。2023 年拟采购固定资产约 105.55 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

1. 体育专项经费

政策依据：中国残联办公厅关于印发《中国残联残疾人体育专项经费管理办法》的通知（残联厅发[2016]36号）；中国残联办公厅关于印发《中国残联残疾人体育专项经费管理办法》的通知（修订版）（2019年）。

绩效目标：1. 训练运动员 94 人；2. 组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛；3. 群体工作包括建设 30 个省级“自强健身示范点”、举办一期社会体育指导员培训班、实施 1000 户“康复体育进家庭”，以及举办“特奥日”“健身周”“冰雪季”等；

2. 省残疾人文体康复馆场馆运维费：

政策依据：《甘肃省发展和改革委员会关于甘肃省残疾人综合服务基地文化体育康复训练馆建设项目可行性研究报告的批复》（甘发改社会[2017]609号）。

绩效目标：省残疾人文体馆投入使用以后，将填补我省省级残疾人文艺体育专用排练训练机构建设的空白，可同时容纳 100 多名演员，运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。一、部门基本情况:甘肃省残疾人文艺体育中心为省残联县级事业单位,现有编制21人,实有人数18人。二、部门主要职能:管理和开展全省残疾人文艺体育工作,指导基层开展残疾人文艺和体育活动,选拔培养残疾人文艺体育人才,承担省级残疾人文艺体育队伍的集训工作,组织参加各类残疾人文艺体育比赛,承办残疾人文艺体育汇演、展示和竞赛活动,开展国内外残疾人文艺体育交流。三、部门预算执行情况分析:1、2022年总收入为2453.51万元,其中:财政拨款2315.51万元,占总收入的98.45%;年末结转金额359.97万元,其中财政拨款结转227.12万元。2、收入支出与上年度对比分析(1)与上年度各项收入支出的对比分析2022年总收入2453.51万元,比2021年的603.02万增加1850.49万元。主要原因是本年度发放东京残奥会奖金,全国第十一届残运会奖金和全国第八届特奥会奖金共1627.59万元,训练单位40万元,举办甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会150万元,基本支出、项目资金与其它资金增加36.68余万元。2022年总支出为2283.93万元,比2021年的548.01万元增加了1735.92万元,主要原因是本年度发放东京残奥会奖金,全国第十一届残运会奖金和全国第八届特奥会奖金共1627.59万元,训练单位40万元,举办甘肃省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会150万元。(2)固定资产情况说明2022年年末固定资产原值为171.29万元,2021年固定资产原值145.52万元,变化原因是本年新增购置车辆25万元,。(3)项目资金情况2022年初项目资金结转210.41万元,其中:财政拨款结转70.69万元。本年项目收入2155.62万元,其中财政拨款收入2117.62万元;项目支出2044.06万元,其中财政拨款支出2006.06万元,年末结转359.97万元,其中:财政拨款结转227.12万元。四、各项目支出运行情况竞训项目1、合理组织选拔人员,加强队伍建设,进一步提高运动员的竞技水平。2、成功举办全省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会群众体育项目1.建立了41个甘肃省残疾人体育健身示范点。2.实施了

1000个康复体育进家庭项目。3.在白银、临夏、武威三个市州组织了冰雪季活动

五、存在的问题及原因分析一是经费不足。目前的经费只能维持现有的运动项目，在伙食、补助、装备、营养等方面处于最低标准，无法提高运动员的运动水平和能力、无法保障运动员基本生活的要求，对队伍的稳定造成不利的影

响；二是运动员青黄不接。老运动员成绩下滑严重、面临退役，优秀人才出现断层的现状严峻；三是分级师、教练员和裁判员等专业人员队伍还有待大力加强。四是运动员激励和保障政策不够完善。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是省残疾人文体康复馆场馆运维费、体育专项经费，涉及财政支出600.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出600.00万元，2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费：**指因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

14、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。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的

支出。

17、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、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事部和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。

24、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

29、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

31、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

32、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

33、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

34、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

35、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

36、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

37、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

38、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

39、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

40、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

41、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

42、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

43、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

44、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

45、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

46、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

47、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

48、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福

利费。

49、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

50、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

51、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

52、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

53、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

54、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

55、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省残疾人文艺体育中心

2023年02月21日

附件：1. 甘肃省残疾人文艺体育中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省残疾人文艺体育中心 2023 年单位整体支出绩效目标及预

算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	919.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,039.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.73
		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	24.71
		二十一、粮油物资事务	
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	919.81	本年支出合计	1,083.52
十、上年结转	163.71	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,083.52	支出总计	1,083.52

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	919.81
经费拨款	919.81
本年收入合计	919.81
十、上年结转	163.71
财政性资金结转	163.71
一般公共预算收入结转	163.71
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,083.52

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,083.52	319.81	600.00	163.71
[208]社会保障和就业支出	1,039.08	275.37	600.00	163.71
[20805]行政事业单位养老支出	28.90	28.90		
[2080502]事业单位离退休	0.40	0.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50		
[20811]残疾人事业	1,009.82	246.11	600.00	163.71
[2081106]残疾人体育	1,009.82	246.11	600.00	163.71
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
[210]卫生健康支出	19.73	19.73		
[21011]行政事业单位医疗	19.73	19.73		
[2101102]事业单位医疗	11.71	11.71		
[2101103]公务员医疗补助	8.02	8.02		
[221]住房保障支出	24.71	24.71		
[22102]住房改革支出	24.71	24.71		
[2210201]住房公积金	24.71	24.71		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	919.81	一、本年支出	919.81
（一）一般公共预算财政拨款	919.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	875.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.73
		（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	24.71
		（二十一）粮油物资事务	
		（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	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	919.81	支 出 总 计	919.81

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	919.81	919.81	319.81	600.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	919.81	319.81	600.00
208	社会保障和就业支出	875.37	275.37	600.00
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
20811	残疾人事业	846.11	246.11	600.00
2081106	残疾人体育	846.11	246.11	600.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	319.81	299.32	20.49
301	工资福利支出	298.51	298.51	
30101	基本工资	90.99	90.99	
30102	津贴补贴	31.25	31.25	
30103	奖金	58.78	58.78	
30107	绩效工资	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	24.71	24.71	
302	商品和服务支出	20.49		20.49
30201	办公费	1.13		1.13
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	6.46		6.46
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	2.63		0.23		2.40		1.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省残疾人文艺体育中心				
联系人	卢雯茜		联系电话	0931-8850972	
单位职能	依据	2016年12月28日,根据《甘肃省机构编制委员会关于调整省残联所属事业单位机构编制的通知》(甘机编发〔2016〕121号)精神,撤销省残疾人艺术团和省残疾人体育管理中心,合并成立省残疾人文艺体育中心,隶属省残联领导的正县级事业单位。			
	职能概述	管理和开展全省残疾人文艺体育工作,指导基层开展残疾人文艺和体育活动,选拔培养残疾人文艺体育人才,承担省级残疾人文艺体育队伍在集训工作,组织参加各类残疾人文艺体育比赛,承办残疾人文艺体育汇演、展演和竞赛活动,开展国内外残疾人文艺体育交流。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	内设科室拟定6个:(一)办公室(二)竞赛训练科(三)群众体育科(四)特殊艺术演出科(五)特殊艺术业务科(六)基地管理科			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	21	18		18	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	24,155,100.00	24,155,100.00	22,390,614.04	92.70	1,764,485.96
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	9,190,800.00	人员经费	2,993,200.00	
	本级财政安排		公用经费	197,600.00	
	其他资金		项目经费	6,000,000.00	
	收入预算合计	9,190,800.00	支出预算合计	9,190,800.00	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			1
		项目支出预算执行率			1
		“三公经费”控制率			1

		结转结余变动率	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	重点工作管理制度健全性	健全
	服务对象满意度	收益残疾人满意度	95%
	社会影响	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展，改善残疾人融入社会现状	90%
能力建设	档案管理	档案管理制度健全	健全

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人文艺体育中心		项目名称	省残疾人文体康复馆场馆运维费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	省残疾人文体康复馆场馆运维费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其他项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	立足残疾人文体康复馆建设，组织举办“残疾人健身周”“全国特奥日”“残疾人丙戌运动季”等群体性体育品牌活动。积极开展残健融合体育活动，丰富残疾人康复健身体育活动，加大残疾人文艺体育人才培养力度，完善残疾人运动员训练体系，培养，输送更多优秀残疾人运动员参加国内国际残疾人体育赛事，为我省和国家争光。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	组织举办群众性体育品牌活动			>=5 次	
		活动参与人次（人次）			>=1000 人	
		开展残健融合体育活动			>=5 次	
成本指标	经济成本指标	场馆水日常运维成本			230 万元	
效益指标	社会效益指标	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展			改善残疾人融入社会现状	
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度（%）			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人文艺体育中心		项目名称	体育专项经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	体育专项经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	1.训练运动员 94 人；2.组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛；3.群体工作包括建设 30 个省级“自强健身示范点”、举办一期社会体育指导员培训班、实施 500 个“康复体育进家庭”，以及举办“特奥日”“健身周”“冰雪季”等；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	各项目运动队系统训练			94 人	
	质量指标	运动队系统训练			1	
	时效指标	项目完成时间			2023 年完成	
成本指标	社会成本指标	以残疾人竞技体育为引领，带动全省残疾人群众体育广泛开展；			改善提高残疾人运动员生活质量和水平	
效益指标	社会效益指标	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展			有所改善	

