

甘肃省残疾人文艺体育中心  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2026 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务

## 费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 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、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

本单位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

#### （二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 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。

2026 年单位收支总预算 3,430.70 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 3,430.70 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 3,430.70 万元，占 100.00%；

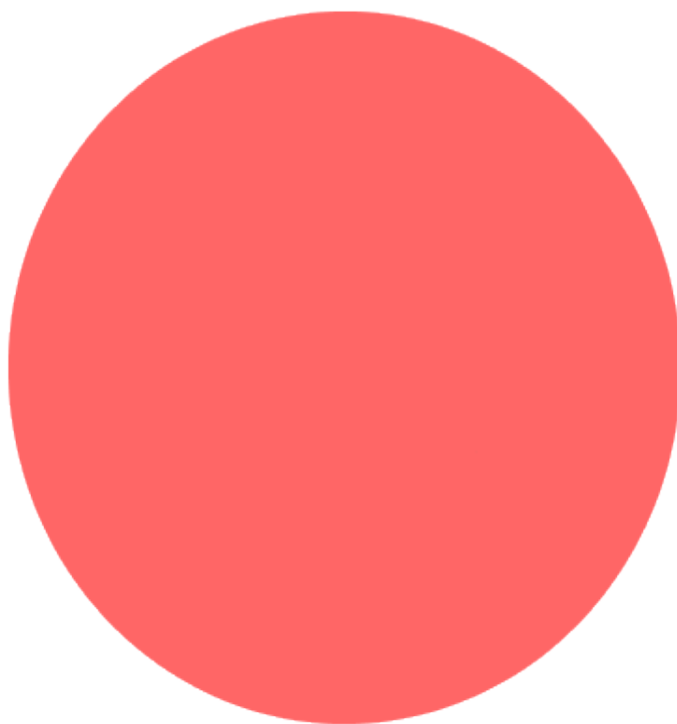
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**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

2026 年支出预算 3,430.70 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 356.85 万元，占 10.40%；项目支出 3,073.85 万元，占 89.60%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

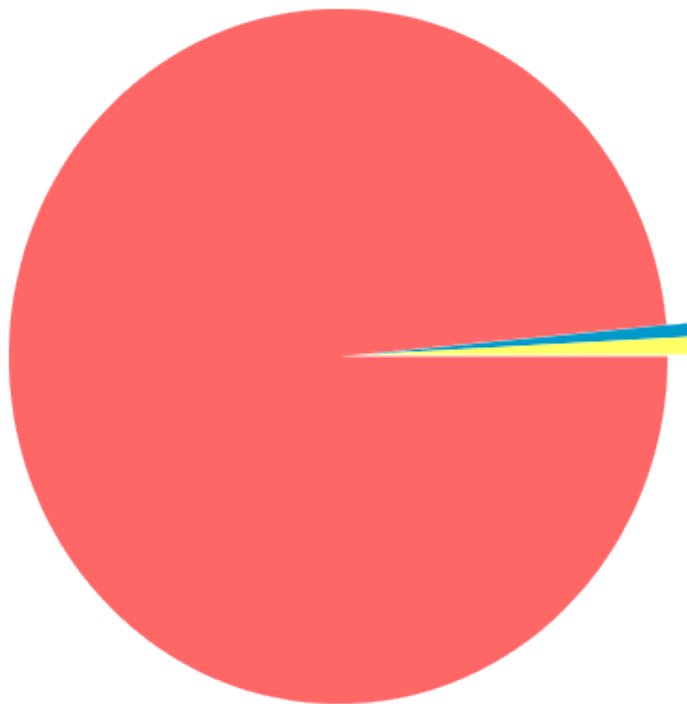
#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,415.70 万元，包括：社会保障和就业支出 3,365.76 万元、卫生健康支出 21.81 万元、住房保障支出 28.13 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

**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



#### (一) 基本支出

2026 年基本支出 356.85 万元，比 2025 年预算减少 22.01 万元，下降 5.8%，下降的主要原因是 2026 年本单位在职人员减少，基本支出减少。

其中：人员经费支出 334.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 22.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026 年一般公共预算项目支出 3,058.85 万元，比 2025 年预算增加 2,069.12 万元，增长 209.1%，增长的主要原因是一是举办全省残特奥会和承办相关赛事；二是发放全国残特奥会获奖运动员以及有功人员奖金。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

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（含一次性 2528.05 万元）。

## （三）支出功能分类说明

1、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）：2026 年预算数为 0.40 万元，与上年预算持平，主要原因是 2026 年根据相关政策要求，按相关标准核算，与上年预算持平。

2、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）：2026 年预算数为 32.23 万元，比 2025 年预算减少 1.52 万元，下降 4.5%，下降的主要原因是 2026 年本单位在职人员减少，所以养老保险费用支出预算下降。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2026年预算数为3,332.43万元，比2025年预算增加2,050.25万元，增长159.9%，增长的主要原因是：一是举办全省残特奥会和承办有关赛事；二是发放全国残特奥会获奖运动员以及有功人员奖金。

4、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）：2026年预算数为0.70万元，比2025年预算增加0.3万元，增长75.0%，增长的主要原因是2026年新增长期护理保险0.3万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为13.75万元，比2025年预算减少0.13万元，下降0.9%，下降的主要原因是2026年本单位在职人员减少，事业单位医疗支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为8.06万元，比2025年预算减少0.66万元，下降7.6%，下降的主要原因是2026年本单位在职人员减少，公务员医疗补助支出预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为28.13万元，比2025年预算减少1.13万元，下降3.9%，下降的主要原因是2026年本单位在职人员减少，住房公积金支出预算减少。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.79万元，较2025年预算增加0.16万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是近三年均无因公出国，预算费用都为0万元。

2. 公务接待费0.25万元，比2025年预算增加0.02万元，增长8.7%，增长的主要原因是2026年根据相关政策要求，按相关标准核算，公务接待费增加0.02万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.54 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元），比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 5.8%，增长的主要原因是我中心搬迁至兰州新区进行办公，公务用车购置费及运行维护费增加。

#### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实省委省政府提出的过紧日子要求，不增加该项经费。

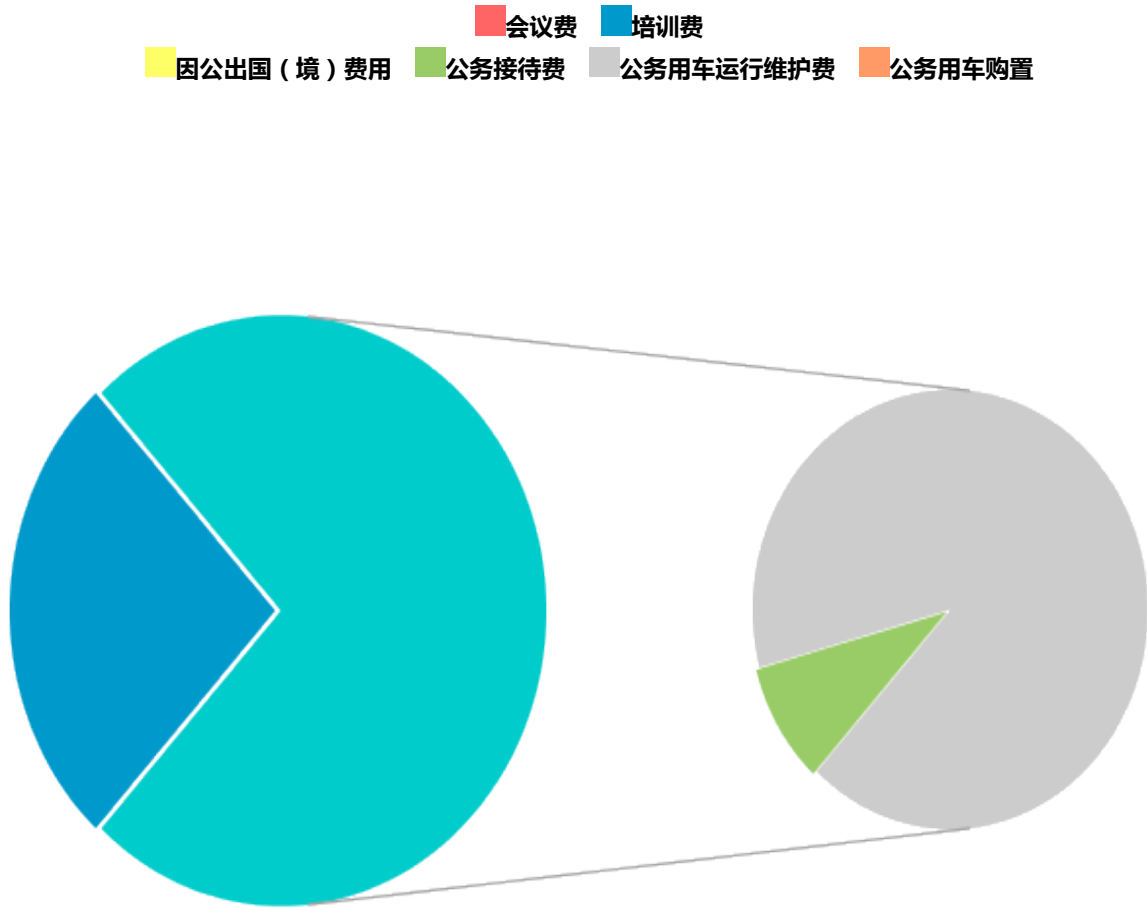
#### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是近三年无此项费用支出，预算为 0 万元。

#### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 763.63 万元，比 2025 年预算增加 358.7 万元，增长 88.6%，增长的主要原因是 2026 年举办全省残特奥会和承办相关赛事。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



#### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有机关运行经费，所以与上年预算持平。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 34.37 万元，其中：政府采购货物预算 34.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 331.84 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 59.58 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 34.37 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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：体育专项经费

1、项目概况：本项目经费用于各项目运动队全年训练以及青少年残疾人后备人才选拔；举办全省残疾人综合性运动会和单项体育赛事；参加国际、国内残疾人体育赛事；体育器械、装备的购置以及开展残疾人群体活动等，此项目每年实施。

2、立项依据：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）；关于印发《甘肃省残疾人体育专项经费管理办法》的通知甘残办发【2024】3号。

3、实施主体：甘肃省残疾人文艺体育中心

4、实施周期：2026 年全年，按预算计划实施。

5、实施计划：（1）全年训练运动员；（2）发放第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会奖金；（3）举办全省残特奥会和承办相关

赛事；（4）实施康复体育进家庭以及完成社会体育指导员培训，举办全国特奥日、健身周、冰雪季、康乐乡村活动。

6、年度预算安排：（1）运动员以及有功人员奖金 2000 万元；（2）训练费 186.341 万元；（3）举办全省残特奥会和承办相关赛事 528.05 万元；（4）参赛费 39.719 万元；（5）群体经费 75.4 万元；（6）购置费 44.3 万元。

7、预期总体目标：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。

#### （四）部门管理转移支付情况

2026 年，部门管理转移支付 15.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2026 年继续实施康复体育进家庭项目 300 户，每户 0.05 万元。

1. 一般性转移支付 15.00 万元，具体项目有：

（1）体育专项经费（含一次性 2528.05 万元）15.00 万元。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效指标完成进度滞后，原因是前期工作推进节奏不够均衡。开展1—9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为90.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标按年初设定的目标完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无通报情况。

**3. 绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果根据时间节点安排正在进行，将随决算公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## （二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

9、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**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。

11、**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。

12、**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。

13、**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。

14、**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。

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

19、**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。

20、**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。

21、**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。

22、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

23、**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。

24、**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。

**25、转移性支出（类）：**反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

**26、转移性支出（类）一般性转移支付（款）：**反映政府间一般性转移支付。

**27、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：**反映上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**37、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。

**38、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。）

**39、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。

**40、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。

**41、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

**49、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。

**50、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。

**51、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燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**52、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。

**53、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**58、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**59、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

甘肃省残疾人文艺体育中心

2026年03月17日

附件：1. 甘肃省残疾人文艺体育中心 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省残疾人文艺体育中心 2026 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	3,430.70	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	3,365.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.81
		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	28.13
		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	
		二十六、转移性支出	15.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,430.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,430.70</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>3,430.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,430.70</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>3,430.70</b>
经费拨款	3,430.70
<b>本年收入合计</b>	<b>3,430.70</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>3,430.70</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>3,430.70</b>	<b>356.85</b>	<b>3,073.85</b>	
[208]社会保障和就业支出	<b>3,365.76</b>	<b>306.91</b>	<b>3,058.85</b>	
[20805]行政事业单位养老支出	<b>32.63</b>	<b>32.63</b>		
[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	32.23	32.23		
[20811]残疾人事业	<b>3,332.43</b>	<b>273.58</b>	<b>3,058.85</b>	
[2081106]残疾人体育	3,332.43	273.58	3,058.85	
[20899]其他社会保障和就业支出	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
[210]卫生健康支出	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>		
[21011]行政事业单位医疗	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>		
[2101102]事业单位医疗	13.75	13.75		
[2101103]公务员医疗补助	8.06	8.06		
[221]住房保障支出	<b>28.13</b>	<b>28.13</b>		
[22102]住房改革支出	<b>28.13</b>	<b>28.13</b>		
[2210201]住房公积金	28.13	28.13		
[230]转移性支出	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	
[23002]一般性转移支付	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15.00		15.00	

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	3,415.70	一、本年支出	3,415.70
（一）一般公共预算财政拨款	3,415.70	（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	3,365.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.81
		（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	28.13
		（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	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,415.70	支 出 总 计	3,415.70

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	3,415.70	3,415.70	356.85	3,058.85						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	3,415.70	356.85	3,058.85
208	社会保障和就业支出	3,365.76	306.91	3,058.85
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
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	32.23	32.23	
20811	残疾人事业	3,332.43	273.58	3,058.85
2081106	残疾人体育	3,332.43	273.58	3,058.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	<b>总计</b>	<b>356.85</b>	<b>334.42</b>	<b>22.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>333.04</b>	<b>333.04</b>	
30101	基本工资	109.04	109.04	
30102	津贴补贴	32.98	32.98	
30103	奖金	62.05	62.05	
30107	绩效工资	47.08	47.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	28.13	28.13	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.43</b>		<b>22.43</b>
30201	办公费	2.35		2.35
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.33		1.33
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	6.18		6.18
30213	维修（护）费	0.57		0.57
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	2.54		2.54
30299	其他商品和服务支出	3.81		3.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行 维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	2.79		0.25		2.54		1.00	763.63

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	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
总计	15.00	15.00		
[230]转移性支出	15.00	15.00		
[23002]一般性转移支付	15.00	15.00		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	15.00	15.00		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省残疾人文艺体育中心				
联系人			联系电话		
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	334.42	上级财政补助	0.00
		公用经费	22.43	本级财政安排	3,430.70
		合计	356.85	其他资金	0.00
	项目支出	本级	3,058.85	收入预算合计	3,430.70
		对下转移支付	15.00	支出预算合计	3,430.70
		合计	3,073.85		

年度绩效目标

- 一、
1. 各运动队全年系统训练，通过运动队全年训练，提高运动队的实力和参赛水平。
  2. 购买训练器材，通过购买相关训练器材，用于提高运动员训练水平。
  3. 通过举办重大活动，撬动全省残疾人群众体育广泛开展。
  4. 积极完成三项指标、四大活动群体工作。
- 二、
1. 举办全省残特奥会和承办相关赛事；
  2. 发放获奖运动员及有功人员奖金；

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤100%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
人员管理	在职人员控制率	≤90%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	各项目运动队系统训练人数	≥120 人
			开展残健融合体育活动	≥5 次
			全年训练项目数	≥10 项
			组织举办群众性体育品牌活动	≥3 次

		质量指标	运动队系统训练达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本控制	=3073.85 万元
部门综合指标	30	经济效益	残疾人经济增长情况	有所增长
		社会效益	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
		生态效益	生态稳定性	稳定
		服务对象满意度	受助满意度	≥90%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	康复体育进家庭宣传率	≥90%
		制度建设	制度完善情况	有所完善
		改革创新	康复体育进家庭方式	有所创新

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	省残疾人文体康复馆场馆运维费				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人文艺体育中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	200.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	200.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>省残疾人文体馆投入使用后，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多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，开展残健融合体育活动和群众性体育品牌活动，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。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤200 万元
	产出指标	40	数量指标	配备体育专用设备	≥3 种
				开展残健融合体育活动	≥5 次
				活动参与人次	≥1200 人
				组织举办群众性体育品牌活动	≥3 次
	质量指标		场馆设备利用率	≥90%	
	时效指标		绩效评价开展及时性	及时	
效益指标	20	社会效益	带动全省残疾人广泛参与体育活动	推动残疾人融入社会	
满意度指标	10	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	体育专项经费（含一次性 2528.05 万元）				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人文艺体育中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	15.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	15.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>在张掖、临夏、甘南 3 个市州各实施康复体育进家庭项目 100 户，推动残疾人在家庭享受到基本康复体育服务，引导残疾人健康生活意识和生活方式的改变，促进广大残疾人身体素质和健康状况普遍提高。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	≤15 万元
	产出指标	40	数量指标	康复体育进家庭数	≥300 户
			质量指标	康复体育进家庭项目组织合格率	≥90%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	改善残疾人体育健身水平	改善
满意度指标	10	服务对象满意度	家庭满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	体育专项经费（含一次性 2528.05 万元）				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人艺术体育中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	2,858.85			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	2,858.85			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>体育专项经费主要用于残疾人运动员全年系统性训练；组织参加残奥、特奥项目全国锦标赛；发放获奖运动员及有功人员奖金；在定西市举办全省第十二届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，引导残疾人健康生活意识和生活方式的改变，促进广大残疾人身体素质和健康状况提高。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	≤2858.85 万元
	产出指标	40	数量指标	举办全省残特奥会和参加国际赛事次数	=2 次
				发放获奖运动员及有功人员奖金	≤2000 万元
				运动员训练项目数	≥10 项
				各项目运动队系统训练人数	≤120 人
			质量指标	赛事活动保障率	≥95%
				运动队系统训练达标率	≥96%
			时效指标	各项运动赛事活动参赛及时性	及时
	运动员及有功人员奖金发放及时性	及时			
效益指标	20	社会效益	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	
满意度指标	10	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	