

甘肃省残疾人文艺体育中心 2022 年部门预算公开说明

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 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责

文体中心的主要职责是：组织指导和开展全省残疾人文艺和体育工作；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；负责残疾人演员、运动员的选拔培训和管理工作，组织、指导基层开展残疾人群众性文艺和体育活动；承担全省残疾人文艺和体育活动基地的管理工作；组织开展国内外残疾人文艺交流及体育比赛活动。

二、机构设置

文体中心内设科室 6 个，分别是：办公室、竞赛训练科、群众体育科、特殊艺术演出科、特殊艺术业务科、基地管理科，各内设机构职能如下：

办公室主要职责：负责草拟中心各类文稿，往来文件的收发、登记和管理档案等，办公室具有人事管理、财务管理职能。

竞赛训练科主要职责：负责残疾人运动员的选拔、训练、注册、

参赛等工作，组织残奥、聋奥体育代表团（队）参加各类国内体育比赛及选拔、输送优秀运动员参加国际性比赛，开展国际交流等；

群众体育科主要职责：负责全省特奥运动员发展和培训工作，并组织开展适宜的体育健身活动及组织特奥体育代表团（队）参加各类国际、国内体育比赛；负责全省残疾人群众体育活动的指导、协调和服务工作，积极发动各部门大力开展残疾人全民健身运动等。

特殊艺术演出科主要职责：负责残疾人演员的培训、排练、演出等，协调有关部门进行残疾人民间文化艺术交流演出活动等。

特殊艺术业务科主要职责：负责制定和实施全省残疾人文艺工作规划、年度计划；针对各类残疾人的不同文化需求，负责开展残疾人特殊艺术培训工作并指导基层残疾人文艺工作，辅导和培训基层市（州）特殊艺术骨干，发现和培养残疾人艺术人才等。

基地管理科主要职责：负责管理现有国家级体育训练基地、省级残疾人文艺培训和体育训练基地；负责国家级体育训练基地的申请和报批、检查、验收、审批工作及做好各项重大工作、活动的宣传教育发动工作等。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入2367.26万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加2104.25万元，增长800%，增长的主要原因是增加了体育专项经费。包括：一般公共预算收入2354.81万元，其中体育专项经费2067.62万元，基本支出287.19万元；上年结转收入12.45万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 2367.26 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算增加 2104.25 万元，增长 800%，增长的主要原因是增加了体育专项经费。包括：一般公共预算收入 2354.81 万元，上年结转收入 12.45 万元。

1. 残疾人事业基本支出 227.80 万元。
2. 卫生健康支出 15.3 万元。
3. 住房保障支出 21.37 万元。
4. 行政事业单位养老支出 22.44 万元。
5. 其他社会保险和就业支出 0.28 万元。
6. 残疾人事业项目支出 2067.62 万元。
7. 上年结转收入 12.45 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年省本级一般公共预算支出 2354.81 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2022 年基本支出 287.19 万元，比 2021 年预算增加 24.18 万元，增长 9.2%，属于人员经费的正常增长。

(二) 项目支出

2022 年一般公共预算拨款项目支出预算 2067.62 万元，比 2021 年预算增加 2067.62 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年项目支出未列入预算。

残疾人体育事业支出项目 1 个，主要是运动员的训练、食宿、装

备、场租及各种比赛、参赛费，群众体育项目、训练车购置费等共300万元；2022年在兰州举办全省第十一届暨第五届特奥会100万元；东京残奥会获奖人员奖金163.92万元；全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖人员奖金1503.698万元。

五、部门“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0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

2. 公务接待费0.23万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

3. 公务用车购置及运行维护费2.46万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.46万元），比2021年预算增加0万元，增长0%，公务用车严格按照规定执行相关支出。

4. 培训费1.05万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

5. 会议费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

6. 2022年预算未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额53.07万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 147.08 万元。共有公务用车 1 辆，净值 8.51 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2022 年度各科室拟购置固定资产总额为 53.07 万元，主要为训练用车 1 辆、体育训练器材、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022 年部门预算安排的项目 1 个，项目名称为体育专项经费，项目概况主要是运动员的训练、食宿、装备、场租及各种比赛、参赛费，群众体育项目、训练车购置费等共 300 万元；2022 年在兰州举办全省第十一届暨第五届特奥会 100 万元；东京残奥会获奖人员奖金 163.92 万元；全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖人员奖金 1503.698 万元；政策依据为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）和《关于在国内外赛事中获奖残疾人运动员教练员享受与健全人同类比赛同等标准奖励的通知》（甘残联发〔2015〕41 号）；实施主体为甘肃省残疾人文艺体育中心；实施周期为一年，年度预算安排 2067.62 万元。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表 11）

2022 年预算无部门管理转移支付，转移性支出为 0。

七、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况。

中心高度重视，认真履行绩效管理主体责任，切实加强对自评工作的组织实施，细化内部分工，强化财务与业务部门关于资金使用的

协作配合，给各业务科室分解本年支出的项目资金，提供项目自评绩效的依据，最终经财务审核与财政决算相一致。全年实现部门整体绩效目标、项目绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022 年部门预算项目支出绩效目标情况。2022 年部门预算纳入绩效管理，涉及财政支出 2367.26 万元，均为一般公共预算项目。

- 附件：1. 省残疾人文艺体育中心 2022 年预算表
2. 省残疾人文艺体育中心 2022 年部门整体绩效目标表及
项目绩效目标表

附件1

单位代码： 506227

单位名称： 甘肃省残疾人文艺体育中心

部门预算公开表

编制日期：2022 年 2 月 18 日

部门领导： 孙 燕

财务负责人： 任桂兰

制表人： 陈昱霏

目 录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	

[返回](#)

部门收支总体情况表

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	2,354.81	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	2,330.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.30
		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	21.37
		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	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	2,354.81	本年支出合计	2,367.26
十、上年结转	12.45	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,367.26	支出总计	2,367.26

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,354.81
经费拨款	2,354.81
本年收入合计	2,354.81
十、上年结转	12.45
财政性资金结转	12.45
一般公共预算收入结转	12.45
收入合计	2,367.26

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,354.81
经费拨款	2,354.81
本年收入合计	2,354.81
十、上年结转	12.45
财政性资金结转	12.45
一般公共预算收入结转	12.45
收入合计	2,367.26

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	2,367.26	287.19	2,067.62
社会保障和就业支出	2,330.59	250.52	2,067.62
行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
事业单位离退休	0.20	0.20	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
残疾人事业	2,307.87	227.80	2,067.62
残疾人体育	2,307.87	227.80	2,067.62
其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
卫生健康支出	15.30	15.30	
行政事业单位医疗	15.30	15.30	
事业单位医疗	9.05	9.05	
公务员医疗补助	6.25	6.25	
住房保障支出	21.37	21.37	
住房改革支出	21.37	21.37	
住房公积金	21.37	21.37	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,354.81	一、本年支出	2,354.81
(一) 一般公共预算财政拨款	2,354.81	(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	2,318.14
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	15.30
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	21.37
		(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	
收 入 总 计	2,354.81	支 出 总 计	2,354.81

[返回](#)

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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	2	3	4	2	3	4
合计	2,354.81	2,354.81	287.19	2,067.62						
甘肃省残疾人联合会	2,354.81	2,354.81	287.19	2,067.62						
甘肃省残疾人文艺体育中心	2,354.81	2,354.81	287.19	2,067.62						

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
	合计	2,354.81	287.19	2,067.62
208	社会保障和就业支出	2,318.14	250.52	2,067.62
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
20811	残疾人事业	2,295.42	227.80	2,067.62
2081106	残疾人体育	2,295.42	227.80	2,067.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
221	住房保障支出	21.37	21.37	
22102	住房改革支出	21.37	21.37	
2210201	住房公积金	21.37	21.37	

[返回](#)

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
	合计	287.19	266.13	21.06
301	工资福利支出	226.17	226.17	
30101	基本工资	87.16	87.16	
30102	津贴补贴	32.98	32.98	
30107	绩效工资	47.08	47.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	21.37	21.37	
302	商品和服务支出	21.06		21.06
30201	办公费	0.95		0.95
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	1.33		1.33

[返回](#)

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
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	6.82		6.82
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	39.96	39.96	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	39.52	39.52	

[返回](#)

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

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

[返回](#)

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		
合计	2.69		0.23		2.46		1.05
甘肃省残疾人联合会	2.69		0.23		2.46		1.05
甘肃省残疾人文艺体育中心	2.69		0.23		2.46		1.05

[返回](#)

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
序号				

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

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	4	4	4

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人文艺体育中心【事一】		
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	延续性项目	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)	2067.62	其中:中央补助安排	
		省级财政安排	2067.62
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”“冰雪节”等; 4. 全省第十一届残运会暨第五届特奥会将于2022年在兰州市举办, 筹办赛事活动; 5. 第16届东京残奥会我省运动员取得了1枚金牌和1个第五名, 按照我省的奖励标准核算, 应给予运动员和教练员163.92万元的奖励。全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖人员奖金1503.698万元		
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
		全省第十一届残疾人运动会暨第五届特奥会	>=176人
		东京残奥会获奖运动员奖金	=163.92万元
		全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖运动员奖金	=1503.698万元
	质量指标	运动队系统训练	=100%
		全省第十一届运动会暨第五届特奥会	圆满举办
		东京残奥会获奖运动员奖金发放	100%发放
		全国第十一届残运会暨第八届特奥会获奖运动员奖金发放	100%发放
	时效指标	项目完成时间	2022年完成
	成本指标	项目成本控制率	预算内执行
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	改善提高残疾人运动员生活质量和水平
	可持续影响指标	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
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意度

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2022年度)

单位(部门)名称	甘肃省残疾人文艺体育中心【事一】					
联系人	陈昱霏		联系电话	09318850972		
单位(部门)职能	依据	省残联党组关于《省残疾人文艺体育中心主要职责内设机构人员编制规定(草案)的批复》甘残党字[2018]69号				
	职能简述	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。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	甘肃省残疾人联合会				
	部门所属领域	残联				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、竞赛训练科、群众体育科、特殊艺术演出科、特殊艺术业务科、基地管理科				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
21	21	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
21	21		21			
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,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	年末结转结余数	
	563.01	563.01	535.33	95.08	27.68	
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	2354.81	人员经费	266.13		
	本级财政安排		公用经费	21.06		
	其他资金		项目经费	2067.62		
	收入预算合计	2354.81	支出预算合计	2354.81		
其他需要说明的问题						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率	=100	
				项目支出预算执行率	=100	
				“三公经费”控制率	=97%	
				结转结余变动率	=100	
		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	
				人员管理		在职人员控制率
重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全			
履职效果		部门履职目标	残疾人运动员训练与比赛	=100%		
		部门效果目标	残疾人群体活动与康复健身	提高		
		服务对象满意度	残疾人运动员、群体活动参与者	满意		
		社会影响	残疾人参与率	提高		
能力建设		长效管理		规范的制度体系	规范	
		人力资源建设		组织机构设置及部门职能设计	完备	
		档案管理		档案管理规范化	规范	