

甘肃省盲人按摩指导中心 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算支出情况。

八、非税收入。

九、政府采购安排情况。

十、国有资产占用情况。

十一、重点项目情况。

十二、预算绩效管理情况。

十三、名词解释。

第三部分 2022 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

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

1. 在省残联领导下，具体负责全省盲人按摩事业工作。制定实施全省盲人按摩事业发展规划，计划修订完善盲人按摩培训、就业、按摩机构规范化建设有关政策措施。

2. 贯彻实施《盲人医疗按摩管理办法》和《盲人保健按摩管理办法》及有关政策法规，指导全省盲人按摩工作，协同开展盲人按摩行业服务与监督管理。

3. 组织开展省级盲人保健、医疗按摩职业技能培训、就业扶持和全省盲人医疗按摩人员全国统考、专业技术职务评审及继续教育等工作，指导市县开展盲人保健按摩技能培训工作。

4. 开展盲人按摩工作政策法规宣传和全省盲人按摩培训就业状况与需求调查，为政府及相关部门提供决策依据。

5. 承担中国残联及中国盲人按摩指导中心下达的相关任务，指导市州、县市区盲人按摩工作机构及队伍建设。

6. 指导省盲人按摩学会开展学术交流、按摩行业发展研究等工作。

二、机构设置

内设三个科室，包括：办公室、按摩管理科和培训就业科。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2022 年收入预算 387.69 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2021 年预算减少 283.81 万元，下降 42.3%，下降的主要原因是“助盲就业服务”项目转移性支付减少 300 万元。包括：一般公共预算收入 376.34 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 11.35 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 387.69 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算减少 283.81 万元，下降 42.3%，下降的主要原因是“助盲就业服务”项目转移性支付减少 300 万元。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出 371.88 万元。
2. 卫生健康支出 6.81 万元。
3. 住房保障支出 9.00 万元。
4. 转移性支出 0.00 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 376.34 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 126.34 万元，比 2021 年预算增加 14.86 万元，增长 13.3%，增长的主要原因是基本支出经费人员工资增加。

(二) 项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算250.00万元，比2021年预算减少10.00万元，下降3.8%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）减少10万元。

其他项目2个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）；助盲就业服务项目。2022年，无部门管理转移支付支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

2.公务接待费0.10万元，比2021年预算增加0.10万元，增长100.0%，增长的主要原因是公务接待费调增。

3.公务用车购置及运行维护费1.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.06万元），比2021年预算增加1.06万元，增长100.0%，增加的主要原因是此项费用调增。

4.培训费4.49万元，比2021年预算减少46.00万元，下降91.1%，下降的原因是培训费预算减少。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少10.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是会议费预算减少。

六、我单位无机关运行经费。

（详见部门预算公开表10）

七、政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

八、非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

九、政府采购情况

2022年，部门管理转移支付0.00万元，比2021年预算减少300.00万元，下降100.0%，下降的主要原因是预算调整。

2022年政府采购服务预算180万元。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额20.48万元。无共有公务用车，无单价20万元以上的设备。

十一、重点项目情况

助盲就业服务项目由甘肃省盲人按摩指导中心负责实施项目，项目开始日期2022年1月1日，项目完成时间是2022年12月31日。政策依据：中国残联等部门《关于扎实做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作的指导意见》（残联发〔2020〕17号），省残联等部门《甘肃省助盲就业脱贫行动实施细则》（甘残联发〔2018〕67号）及《关于疫情期间对盲人按摩机构店给予补贴的意见》（甘残联发〔2020〕31号）等。程序要求：首先通过市州残联统计上报各地现有盲人按摩就业人数作为分配依据，对目前因新增就业所缺补贴资金由市县在残保金中补充，实现盲人就业补贴全覆盖。

组织省级盲人按摩技能培训290人，所需资金180万元。其中：盲人保健按摩师初中高级及小儿推拿特色专业培训230人；盲人医疗按摩人员执业资格考试培训60人。

举办全省盲人按摩技能展示交流及工作研讨，需经费 20 万元。其中组织举办全省盲人按摩职业技能展示、学术交流和研讨班，参加人员 120 人，需资金 15 万元。组织开展盲人按摩就业推介及指导宣传等，需资金 5 万元。

十二、预算绩效管理情况

（一）2021 年绩效管理工作情况

1. 总体绩效目标完成情况。2021 年，我单位较好的完成了年初制定的总体绩效目标。严格遵守财务管理制度，资金使用规范，基本支出预算执行率实际完成 100%、项目支出预算执行率实际完成 97.97%， “三公经费”控制率 99%，采购、资产、人员管理严格按照政府采购、资产管理规范执行，重点工作管理制度健全。总体目标按年初计划完成，服务对象满意度 100%，扶持机构安置就业率 100%。全年整体绩效目标综合评分 99.83 分。

2. 各项指标完成情况。一是产出指标：①数量指标：扶持 100 家新（改、扩）建盲人按摩机构，盲人稳定就业 120 人，组织开展盲人按摩师及业务骨干培训 391 名，其中，初中高级盲人按摩师培训 271 名，业务骨干培训 120 名。②效益指标：扶持机构安置就业率完成年度指标值 100%，推介会初次就业率 80%。③满意度指标：满意度完成年度指标值 90%。

（二）2022 年预算项目支出绩效目标情况

1. 组织省级盲人按摩技能培训 290 人，所需资金 180 万元。其中：盲人保健按摩师初中高级及小儿推拿特色专业培训 230 人；盲人医疗按摩人员执业资格考试培训 60 人。总体效果是：全省现有 16 至

50岁之间的视力残疾人2.42万，适合从事按摩职业的有0.9万人，正在接受义务教育的有0.52万。自2017年以来，组织省级保健按摩培训和医疗按摩继续教育1580人次。

2. 举办全省盲人按摩技能展示交流及工作研讨，需经费20万元。其中组织举办全省盲人按摩职业技能展示、学术交流和研讨班，参加人员120人，需资金15万元。组织开展盲人按摩就业推介及指导宣传等，需资金5万元。目的在于总结借鉴近年来组织全省助盲就业服务工作骨干培训会议、就业推介会和创新工作宣传的有效做法，提高思想认识，明确任务措施，营造合力促进发展的良好环境。

3. 实施残疾人康复就业创业及培训资金（残保金）50万元。一是组织盲人医疗按摩人员执业资格考试和职业继续教育、职称评审等，需资金30万元。其中：组织赴西安考试人员60人以上，考试场地、设备使用费及考生差旅费等；组织参加国家级、省级盲人医疗按摩年度职业继续教育培训100人、15天时间；组织职称评审等。二是盲人按摩就业信息化管理、网络教育培训和就业指导服务需20万元。

总之，2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出250万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出250万元，2022年纳入预算整体支出绩效管理。

十三、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）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。

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）残疾人就业（项）**：反映残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。

16、**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。

17、**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。

18、**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。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

20、**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。

21、**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。

22、**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。

23、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

24、**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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金

缴费，不在此科目反映。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。）

38、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。

39、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。

40、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

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的燃料费、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

甘肃省盲人按摩指导中心

2022年02月20日

- 附件：1. 甘肃省盲人按摩指导中心 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省盲人按摩指导中心 2022 年残疾人康复就业创业及培训资金（残保金）绩效目标
3. 甘肃省盲人按摩指导中心 2022 年助盲就业服务项目绩效目标
4. 甘肃省盲人按摩指导中心 2022 年整体绩效目标表

单位代码:

单位名称:

部门预算公开表

编制日期: 年 月 日

部门领导:

财务负责人:

制表人:

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	376.34	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	371.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.81
		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	9.00
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

[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
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	376.34	本年支出合计	387.69
十、上年结转	11.35	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	387.69	支出总计	387.69

[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	376.34
经费拨款	376.34
本年收入合计	376.34
十、上年结转	11.35
财政性资金结转	11.35
一般公共预算收入结转	11.35
收入合计	387.69

[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	376.34
经费拨款	376.34
本年收入合计	376.34
十、上年结转	11.35
财政性资金结转	11.35
一般公共预算收入结转	11.35
收入合计	387.69

[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	387.69	126.34	250.00
社会保障和就业支出	371.88	110.53	250.00
行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
事业单位离退休	0.40	0.40	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	
机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
残疾人事业	357.32	95.97	250.00
残疾人就业	57.94		50.00
其他残疾人事业支出	299.38	95.97	200.00
其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
卫生健康支出	6.81	6.81	
行政事业单位医疗	6.81	6.81	
事业单位医疗	4.18	4.18	
公务员医疗补助	2.63	2.63	
住房保障支出	9.00	9.00	
住房改革支出	9.00	9.00	
住房公积金	9.00	9.00	

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	376.34	一、本年支出	376.34
（一）一般公共预算财政拨款	376.34	（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	360.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.81
		（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	9.00
		（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	
		（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	376.34	支 出 总 计	376.34

[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	376.34	376.34	126.34	250.00						
甘肃省残疾人联合会	376.34	376.34	126.34	250.00						
甘肃省盲人按摩指导中心	376.34	376.34	126.34	250.00						

[返回](#)

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	376.34	126.34	250.00
208	社会保障和就业支出	360.53	110.53	250.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
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	9.36	9.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
20811	残疾人事业	345.97	95.97	250.00
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	295.97	95.97	200.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	

[返回](#)

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
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

[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	126.34	117.42	8.92
301	工资福利支出	99.91	99.91	
30101	基本工资	36.70	36.70	
30102	津贴补贴	13.89	13.89	
30107	绩效工资	19.82	19.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	8.92		8.92
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.56		0.56

[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	0.32		0.32
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	2.87		2.87
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	1.06		1.06
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
30302	退休费	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
30309	奖励金	16.64	16.64	

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	1.16		0.10		1.06		4.49
甘肃省残疾人联合会	1.16		0.10		1.06		4.49
甘肃省盲人按摩指导中心	1.16		0.10		1.06		4.49

[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	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	残疾人康复就业创业及培训资金（残保金）
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）	50	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	50
年度绩效目标	1. 盲人国家级、省级继续教育培训100人。2. 全国盲人医疗从业资格考试费用。3. 盲人专业技术职务评审。4. 网络教育培训80人。		
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	盲人国家级、省级继续教育培训	=100人
		全国盲人医疗从业资格考试费用	=60人
		盲人专业技术职务评审	=30人
		网络教育培训	=80人
	质量指标	培训合格率	>=90%
	质量指标	培训人员覆盖率	>=100%
	时效指标	培训完成及时	及时
成本指标	成本控制率	<=100%	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		政策宣传情况	到位
		档案管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受训盲人学员	>=90%

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	助盲就业服务项目
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）	200	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	200
年度绩效目标	1、举办盲人按摩技能培训班5期290人。2、举办盲人职业技能展示、学术交流和研讨班不少于120人。		
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	盲人职业技能展示、学术交流和研讨班	≥120人
		培训期数	=5期
		盲人按摩培训	≥290人
	质量指标	培训合格率	≥90%
		培训人员覆盖率	=100%
		培训主题符合度	=100%
	时效指标	培训完成及时	及时
		扶持就业及时性	及时
		扶持机构建设及时性	及时
	成本指标	培训成本控制率	≥95%
效益指标	社会效益指标	推介会初次就业率	≥75%
		扶持机构安置就业率	≥70%
	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		政策宣传情况	到位
		档案管理机制	完善
满意度指标	满意度指标	参训盲人满意度	≥90%
		扶持机构满意度	≥90%

附件4

省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位(部门)名称	甘肃省盲人按摩指导中心【事二】				
联系人	令小平		联系电话	0931-8838216	
单位(部门)职能	依据	机构规格:省盲人按摩指导中心为公益一类正县级事业单位,隶属省残疾人联合会管理。			
	职能简述	1.贯彻实施《盲人医疗按摩管理办法》和《盲人保健按摩管理办法》及有关政策法规、制度、标准,指导全省盲人按摩工作,协同开展盲人按摩行业监督管理; 2.制定实施全省盲人按摩事业发展规划,修订完善支持促进盲人按摩事业发展的政策措施,促进盲人稳定就业; 3.建立完善盲人按摩机构注册、登记制度,协调争取各相关部门在政策、资金、项目等方面提供支持,推动提高各级盲人按摩机构规范化、专业化建设水平; 4.组织全省盲人保健按摩技能培训、培训证书颁发、就业推介和盲人医疗按摩人员职业培训、考试、专业技术职称评审、继续教育等工作,完善培训管理、就业扶持及提升培训率、就业率的制度机制; 5.开展盲人按摩工作政策法规宣传,组织盲人按摩工作调研,实名制统计盲人按摩培训就业状况与需求,为政府及相关部门提供决策依据。 6.指导市州及县市区残联建立完善盲人按摩指导机构和无障碍网络的建设,加强各级盲人按摩指导工作者队伍建设。 7.健全完善党务、政务、财务等各项制度,负责职工教育、培训和管理,贯彻执行好下达的年度各项任务。 8.承担甘肃省盲人按摩学会的日常工作,组织开展盲人按摩国内外学术交流。 9.承办中国盲人按摩指导中心和相关业务指导单位下达的各项工作任务。			
	近三年单位职能是否出现重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级	否			
	上级主管部	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	省盲人按摩指导中心设置办公室、按摩管理科和培训就业科3个职能科室。			
	编制人员数	在职人员总数	其中:	行政编制人数	事业编制人数
	8			8	
部门基本制度	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,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
	394.27	394.27	395.75		0.31
当年预算构成	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨	0	人员经费	102.66	
	本级财政资金	371.19	公用经费	8.53	
	其他资金	0	项目经费	260	
	收入预算合计	371.19	支出预算合计	371.19	
其他需要说明					
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	=90%	
			“三公经费”控制率	=97%	
			结转结余变动率	=95%	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
			政府采购规范性	规范	
采购管理		资产管理规范性	规范		
资产管理		在职人员控制率	=100%		
人员管理		重点工作管理制度健全性	健全		
重点工作管理		盲人按摩培训	290人		
履职效果	部门履职目标		业务师资骨干培训	120人	
			培训期数	5期	
			按摩机构规范化建设数量	50个	
			安置盲人稳定就业补贴盲人按摩机构	900人	
			支持盲人按摩服务区域示范	3个	
			培训合格率	>=95%	
	部门效果目标		培训人员覆盖率	=100%	
			培训主题符合度	=100%	
			按摩机构验收合格率	>=95%	
	服务对象满意度		参训盲人满意度	>=90%	
			扶持机构满意度	>=90%	
受支持盲人按摩服务区域示范满意度			>=90%		
推介会初次就业率			>=75%		
社会影响		扶持机构安置就业率	>=70%		
		建立财务管理制度及规范	严格执行并长效化		
能力建设	长效管理		定岗定员,科学控制	9人	
	人力资源建设		档案管理机制	完善	
	档案管理				