

甘肃省盲人按摩指导中心
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

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、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设三个科室，包括：办公室、按摩管理科、培训就业科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

1.公益一类单位1个，具体为：甘肃省盲人按摩指导中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支预算和直属单位预算情况。

2024年单位收支总预算723.75万元。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

2024年收入预算723.75万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入653.68万元，占90.32%

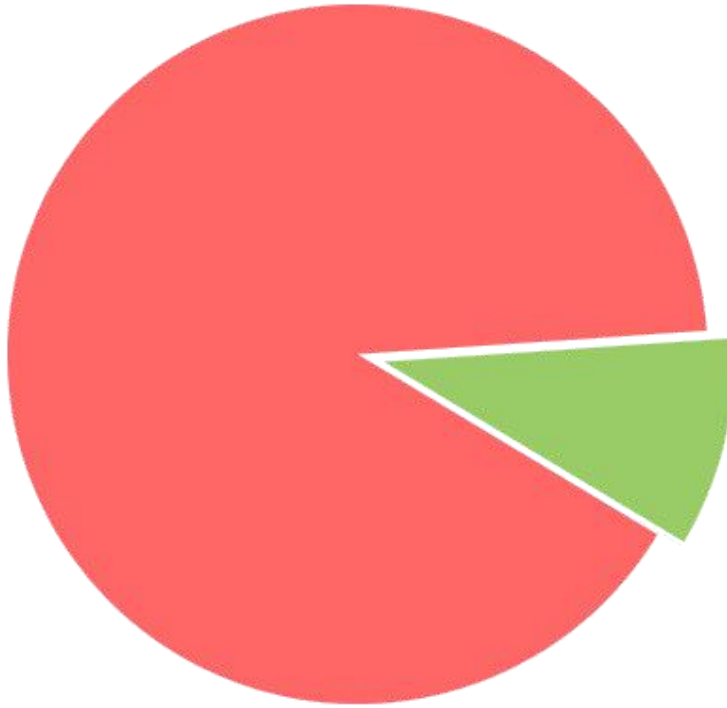
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入70.07万元，占9.68%；

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

2024 年支出预算 723.75 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 107.08 万元，占 14.80%；项目支出 546.60 万元，占 75.52%；上年结转收入 70.07 万元，占 9.68%。

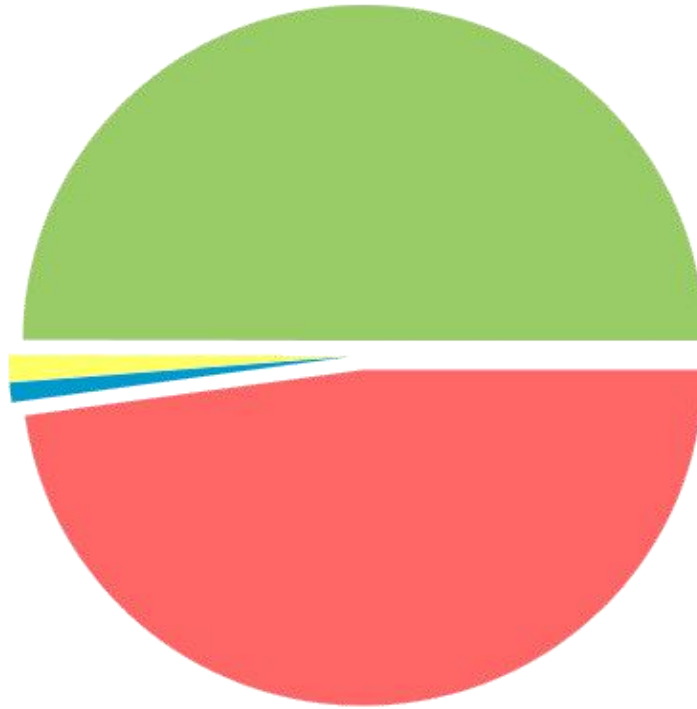
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 327.08 万元，包括：社会保障和就业支出 312.63 万元、卫生健康支出 6.14 万元、住房保障支出 8.31 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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 ■ 转移性支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 107.08 万元,比 2023 年预算减少 23.25 万元,下降 17.84%,下降的主要原因 2023 年正常退休 1 人。

其中：人员经费支出 100.08 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。

公用经费支出 7.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出220.00万元,比2023年预算增加50.00万元,增长29.41%,增长的主要原因是助盲就业服务项目资金在总额度不变的情况下省本级与市州转移支付之间预算比列做了调整,省本级增加,市州减少。

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。

(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):2024年预算数为0.80万元,较2023年预算增加0.20万元,增长33.33%,增长的主要原因正常退休1人,退休人数增加到4人。

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):2024年预算数为9.50万元,较2023年预算减少1.58万元,下降14.26%,主要原因是正常退休1人,在职人数减少1人。

3、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):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少5.54万元,下降100.00%,主要原因是申请2024年职业年金不予拨付至我中心,待到省社保局养老系统职业年金划拨时再申请拨付。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2024年预算数为50.00万元,与上年预算持平,主要原因是本年项目预算无变化,未作调整。

5、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):2024年预算数为252.21万元,较2023年预算增加36.37万元,增长16.85%,增长的主要原因助盲就业服务项目资金在总额度不变的情况下省本级与市州转移支付之间预算比列做了调整。省本级增加,市州减少。

6、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）：2024年预算数为0.12万元，较2023年预算减少0.02万元，下降14.29%，主要原因是正常退休1人，在职人数减少1人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.76万元，较2023年预算减少0.64万元，下降14.55%，主要原因是正常退休1人，在职人数减少1人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.38万元，较2023年预算减少0.74万元，下降23.72%，主要原因是正常退休1人，在职人数减少1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为8.31万元，较2023年预算减少1.30万元，下降13.53%，主要原因正常退休1人，在职人数减少1人。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.08万元，较2023年预算增加0.08万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因严格贯彻落实省委，省政府过紧日子要求，无此预算安排。

2. 公务接待费0.08万元，较2023年预算增加0.08万元，增长100%，增加的主要原因是业务需要做了调增。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是我单位无公务用车，因此无此项预算安排。

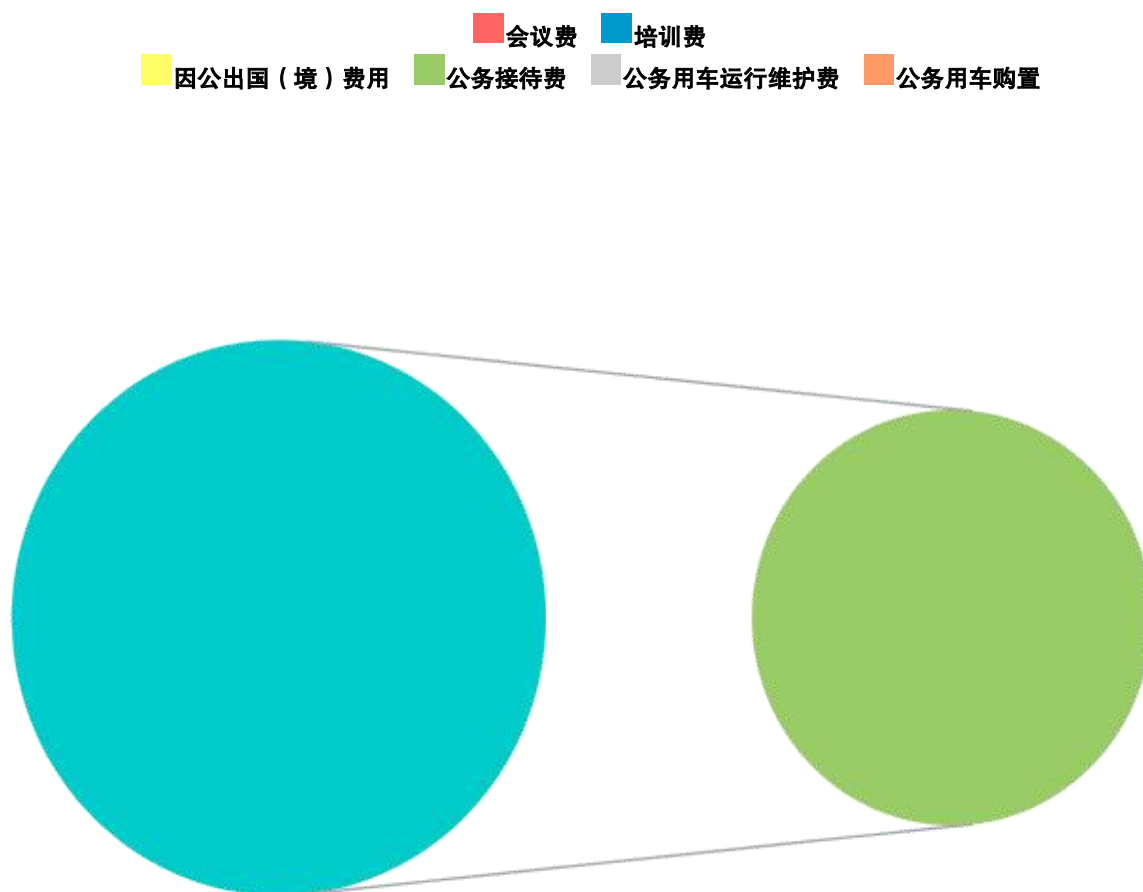
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.00万元，较2023年预算减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是本年严格落实过紧日子要求，未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位无组织大型会议需求，未做此项预算。

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 2023 年预算持平，主要原因是我中心为二级单位。无机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2024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11.01万元。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0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

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

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收50.00万元。其中：中央批准设立0个，主要是没有批复的收费项目，分别计划征收0.00万元，省级批准设立1个，主要是残疾人就业保障金，分别计划征收50.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：助盲就业服务项目

1、项目概况：1.全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人0.20万元予以补贴，约800人，需资金160.00万元。2.扶持盲人按摩机构店30家，每家扶持3.00万元，需资金90.00万元。3.打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费80.00万元。4.省级盲人按摩师培训150人，经费107.00万元。5.全国盲医考培训60人，19.00万元。6.盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训110人以上，17.00万元。7.盲人保健按摩师技术研修班2期40人，17.00万元。8.工作骨干培训，人数50人以上，需经费10.00万元。

2、立项依据：我省有持证视力残疾人9.12万，其中年龄在16至59岁之间的视力残疾人有4.18万，盲人按摩职业技术教育和技能培训就业的需求与潜力较大，发展前景广阔。为继续巩固拓展助盲就业脱贫成果和乡村振兴有效衔接，

促进适合从事按摩职业的视力残疾人充分稳定就业，进而实现全面发展、共同富裕的目标，依据省残联、省财政厅等四部门关于印发《甘肃省助盲就业脱贫行动实施细则》的通知（甘残联发〔2018〕67号）意见。

3、实施主体：甘肃省盲人按摩指导中心

4、实施周期：2024年

5、实施计划：1.全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人0.2万元予以补贴，约800人，需资金160.00万元。2.扶持盲人按摩机构店30家，每家扶持3.00万元，需资金90.00万元。3.打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费80.00万元。4.省级盲人按摩师培训150人，经费107.00万元。5.全国盲医考培训60人，19.00万元。6.盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训110人以上，17.00万元。7.盲人保健按摩师技术研修班2期40人，17.00万元。8.工作骨干培训，人数50人以上，需经费10.00万元。

6、年度预算安排：500.00万元

7、预期总体目标：预计完成1.全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人0.2万元予以补贴，约800人，需资金160.00万元。2.扶持盲人按摩机构店30家，每家扶持3.00万元，需资金90.00万元。3.打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费80.00万元。4.省级盲人按摩师培训150人，经费107.00万元。5.全国盲医考培训60人，18.00万元。6.盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训110人以上，15.00万元。7.盲人保健按摩师技术研修班2期40人，20.00万元。8.工作骨干培训，人数50人以上，需经费10.00万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付326.60万元，较2023年预算增加326.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是助盲就业服务项目2023年转移支付由省残联执行，2024年由我中心执行。

1. 一般性转移支付326.60万元，具体项目有：

(1) 助盲就业服务项目 326.60 万元。项目概况：实施全省盲人按摩就业创业补贴，所需经费 330.00 万元（转移支付）。一是对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人 0.2 万元予以补贴，约 800 人，需资金 160.00 万元。二是对盲人创办按摩机构店，未接受过省级扶持，经营面积在 30 平方米以上，安置盲人就业 2 人及以上，具备规范化建设条件的给予创业补贴，共计扶持盲人按摩机构店 30 家，每家扶持 3.00 万元，需资金 90.00 万元。三是支持建设全省盲人按摩就业示范机构，指导推动陇南等地打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费 80.00 万元。

2. 专项转移支付 0.00 万元。

3. 政府性基金转移支付 0.00 万元。

(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) 2023 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。2023 年，在省残联的重视领导和中国盲人按摩指导中心的有力支持下，盲按中心根据全省盲人按摩工作的部署要求，为实施好助盲就业服务项目为目标、以组织技能培训和指导就业相结合为重点，以加强和规范内部管理制度等中心自身建设为动力，创新开展盲人按摩各项工作，取得了切实有效的成绩。一、党的各项建设持续有力加强。按照省残联党组和省残联直属机关党委的安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神，不断提高政治觉悟和执行力，全面贯彻落实省委省政府“三抓三促”和“结对关爱”行动以及中国残联、省残联八代会精神和省残联党组各项决策部署。二、

盲按工作部署落实得力有效.制定项目方案,明确职责要求扶持 30 家盲人按摩机构进行规范化建设和安置盲人就业,对全省范围内的盲人按摩机构按安置 800 人给予就业补贴;盲人按摩师及业务骨干等各类培训 770 名;三是医疗按摩工作取得新的进展,组织 2022 年因疫情未能举办考试的 59 名盲人考前培训后,赴西安参加全国医疗按摩人员资格统一考试,有 21 人通过考试,取得了从医资格证书,过关率 36%。四是组织 37 名盲人赴西安参加 2023 年全国医疗按摩人员资格统一考试,16 人通过,通过率 43%。五是组织 101 名符合条件的盲人医疗按摩人员参加国家级、省级线上继续教育培训。六是组织 31 名小儿保健推拿培训班的研修提升班,积累了高技能人才。七是完成了 2022 年因疫情未能如期举办的省级助盲就业服务项目 5 级盲人按摩技能线下培训工作。八是组织 10 期省级县级基础培训班,培训 194 名视力残疾人,完成培训任务 200 人的 97%。九是成功举办了 2023 年全国盲人保健按摩技能竞赛甘肃选拔赛暨第二届全省盲人保健按摩技能竞赛活动。选拔出 5 名盲人,参加了在云南昆明举办的中国盲人按摩学会学术会议暨“星原建设杯”首届盲人按摩技能竞赛,取得全国第 4 名、第 9 名、第 10 名、第 11 名和第 15 名的好成绩。十是解决盲人按摩机构市场主体登记问题。十一是成功举办 2023 年全省盲人按摩技术高级研修班和业务骨干工作培训班。各级残联高度重视,全方位推动盲人按摩事业发展各有特色。一是省残联不断加大支持力度。将持续实施助盲就业服务项目、大力推进盲人按摩事业、促进实现规范化、制度化、专业化、品牌化发展等目标任务。二是各市县残联协同推进发展。兰州市加强回访指导,嘉峪关、金昌、张掖等市全面摸清底数对盲人普遍进行培训,酒泉、白银、天水、陇南等市举办的市级培训班,平凉、定西、甘南等市州对新安置盲人就业的机构给予补助,无偿提供残联服务设施用于盲人开办按摩机构门店,阳、武威、临夏等市州支持盲人医疗按摩机构纳入医保定点单位,协调社区提供盲人按摩场地。三是各级各方面加强工作宣传。

各级残联及宣传媒体单位先后在各类报刊、广播电视、残联网微平台开展盲人按摩工作宣传 60 余次。

1.绩效目标管理情况。2023 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 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。一、助盲就业服务项目绩效目标：1.组织省级盲人按摩培训 55 人，所需资金约 60.00 万元。2. 举办全省盲人按摩技能展示及学术交流，所需经费 15.00 万元。3. 组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传，所需经费 15.00 万元，完成率 95%。4.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 60 人，所需资金 15.00 万元。5.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等，所需经费 15.00 万元。实际完成值为：1.组织省级盲人按摩培训 55 人，资金约 60.00 万元，完成率 100%。2. 组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传，所需经费 15.00 万元完成率 100%。3.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 38 人，所需资金 15.00 万元，与设定值 60 人出现偏差，原因是盲人报名情况存在无法预知的不确定性。4.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等，经费 15.40 万元。二、残疾人康复就业创业及培训项目：1.举办县级培训班 200 人资金 20.00 万元，实际完成 197 人，资金约 20.00 万元，完成率 100%。2.举办高研班 2 期，所需经费 25.00 万元。实际完成高研班培训 1 期，资金约 13.00 万元。完成率 50%，偏差原因是，高研班培训业务调整至 2024 年。3.开展培训就业指导服务工作，经费 5.00 万元，实际完成 5.00 万元，完成率 100%

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：是没有发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 100%。“双监

控”发现存在的问题和主要原因是：是没有发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：是没有发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：是没有发现问题。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金125.09万元，2024年度减少单位预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。减少单位预算项目的原因是本年度预算与上年持平，没有做预算调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23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20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、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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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、**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

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。)

41、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。

42、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。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、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。

45、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。

46、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。

47、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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，按照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。

60、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

2024年02月29日

附件：1.甘肃省盲人按摩指导中心2024年单位预算公开表

2.甘肃省盲人按摩指导中心2024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	653.68	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	379.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.96
		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	11.06
		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	326.60
		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	653.68	本年支出合计	723.75
十、上年结转	70.07	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	723.75	支出总计	723.75

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	653.68
经费拨款	603.68
专项收入	50.00
残疾人就业保障金收入	50.00
本年收入合计	653.68
十、上年结转	70.07
 财政性资金结转	70.07
一般公共预算收入结转	70.07
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	723.75

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
总计	723.75	107.08	546.60	70.07
[208]社会保障和就业支出	379.13	92.63	220.00	66.50
[20805]行政事业单位养老支出	42.45	10.30		32.15
[2080502]事业单位离退休	1.40	0.80		0.60
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	9.50		4.28
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.27			27.27
[20811]残疾人事业	336.51	82.21	220.00	34.30
[2081105]残疾人就业	64.16		50.00	14.16
[2081199]其他残疾人事业支出	272.35	82.21	170.00	20.14
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.12		0.05
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.12		0.05
[210]卫生健康支出	6.96	6.14		0.82
[21011]行政事业单位医疗	6.96	6.14		0.82
[2101102]事业单位医疗	4.58	3.76		0.82
[2101103]公务员医疗补助	2.38	2.38		
[221]住房保障支出	11.06	8.31		2.75
[22102]住房改革支出	11.06	8.31		2.75
[2210201]住房公积金	11.06	8.31		2.75
[230]转移性支出	326.60		326.60	
[23002]一般性转移支付	326.60		326.60	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	326.60		326.60	

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	327.08	一、本年支出	327.08
（一）一般公共预算财政拨款	327.08	（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	312.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.14
		（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	8.31
		（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	327.08	支 出 总 计	327.08

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
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	327.08	327.08	107.08	220.00						

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	327.08	107.08	220.00
208	社会保障和就业支出	312.63	92.63	220.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
20811	残疾人事业	302.21	82.21	220.00
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	252.21	82.21	170.00
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	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	8.31	8.31	
22102	住房改革支出	8.31	8.31	
2210201	住房公积金	8.31	8.31	

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
	总计	107.08	100.08	7.00
301	工资福利支出	99.28	99.28	
30101	基本工资	30.33	30.33	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30103	奖金	19.59	19.59	
30107	绩效工资	14.87	14.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	8.31	8.31	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.46		0.46
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.61		0.61
30229	福利费	4.43		4.43
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30302	退休费	0.80	0.80	

表八、一般公共预算财政拨款“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
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	0.08		0.08				

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	326.60	326.60		
[230]转移性支出	326.60	326.60		
[23002]一般性转移支付	326.60	326.60		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移 支付支出	326.60	326.60		

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

(2024 年度)

单位名称	甘肃省盲人按摩指导中心				
总体目标	1.全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人 2000 元予以补贴,约 800 人,需资金 160 万元。2.扶持盲人按摩机构店 30 家,每家扶持 3 万元,需资金 90 万元。3.打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费 80 万元。4.省级盲人按摩师培训 150 人,经费 107 万元。5.全国盲医考培训 60 人,18 万元。6.盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训 110 人以上,15 万元。7.盲人保健按摩师技术研修班 2 期 40 人,20 万元。8.工作骨干培训,人数 50 人以上,需经费 10 万元。8 盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班 14 期,每期约 2 万元,小计 28 万元。9.全国盲人医疗按摩考试 60 人,经费 10 万元。10.盲人按摩就业指导宣传,盲人按摩就业信息化管理服务费 9 万元。11.盲人医疗按摩专业技术中级职称评审费 3 万元。				
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	100.08	当年财政拨款	653.68
		公用经费	7.00	上年结转结余	70.07
		合计	107.08	其他资金	0.00
	项目支出		616.67	收入预算合计	723.75
			支出预算合计	723.75	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤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	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	扶持盲人就业创业机构		=30 家	

		盲人医疗按摩继续教育	≥110 人
		保健按摩技能培训	=150 人
		中级职称评审	≥20 人
		业务骨干培训	≥50 人
	部门效果目标	参训盲人就业率	≥90%
		部门效果目标	盲人按摩技能提升、全省业务骨干技能提升
	社会影响	社会影响	无社会重大影响
	服务对象满意度	参训盲人满意度	≥90%
能力建设	长效管理	长效管理	规范化
	人力资源建设	人力资源建设	建立考勤制度、人事档案制度
	档案管理	档案管理	建立文件整理、归档责任，做到档案完整、准确、系统

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	助盲就业服务项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心
项目金额	年度资金总额：	170.00	
	其中：当年财政拨款	170.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>组织开展全省盲人保健按摩职业技能培训及继续教育，所需资金 160 万元。一是组织省级盲人按摩师培训 150 人（5 级 60 人、4 级 30 人、3 级 30 人、小儿推拿 30 人），107 万元。二是组织全国盲医考培训 60 人，18 万元。三是组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训 110 人以上，15 万元。组织全省助盲就业服务工作骨干培训，需经费 10 万元，培训人数 50 人以上。</p>		
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	培训盲人	≥320 人
	质量指标	培训合格率	≥80%
	时效指标	培训及时	及时
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训盲人	≥90%
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心
项目金额	年度资金总额:	50.00	
	其中:当年财政拨款	50.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>(一)举办市州盲人按摩机构运营管理及技术提升培训班 14 期,每期约 2 万元,小计 28 万元。(二)全国盲人医疗按摩考试 60 人,经费 10 万元。(三)开展盲人按摩就业指导宣传,盲人按摩就业信息化管理服务费 9 万元。(四)2024 盲人医疗按摩专业技术中级职称评审费 3 万元。</p>		
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	盲医考参加人数	≥50 人
	质量指标	培训合格率	≥80%
	时效指标	培训及时	及时
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥901%
成本指标	经济成本指标	培训成本空置率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	助盲就业服务项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心
项目金额	年度资金总额：	326.60	
	其中：当年财政拨款	326.6	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一) 实施全省盲人按摩就业创业补贴，所需经费 330 万元（转移支付）。一是对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人 2000 元予以补贴，约 800 人，需资金 160 万元。二是对盲人创办按摩机构店，未接受过省级扶持，经营面积在 30 平方米以上，安置盲人就业 2 人及以上，具备规范化建设条件的给予创业补贴，共计扶持盲人按摩机构店 30 家，每家扶持 3 万元，需资金 90 万元。三是支持建设全省盲人按摩就业示范机构，指导推动陇南等地打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费 80 万元。</p>		
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	陇原金手指	=4 个地区
		安置盲人补贴机构	=800 人
		扶持盲人按摩创业机构	=30 家
	质量指标	培训人员覆盖率	=100%
	时效指标	补贴及时	及时
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴机构满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%

