

甘肃省盲人按摩指导中心
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

按编制部门批复“三定”方案编写

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

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

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。

（二）参照公务员法管理单位

（三）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，2023年部门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404.10万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加16.41万元，增长4.2%，增长的主要原因是结转资金增加92.42万元，项目资金省本级减少80万。包括：一般公共预算收入300.33万元，上年结转收入103.77万元。

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



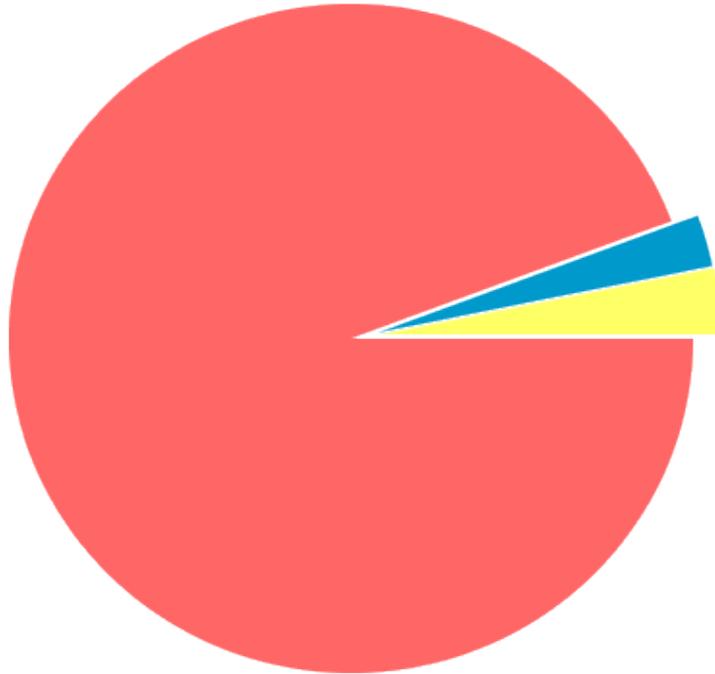
(二) 支出预算

2023 年支出预算 404.10 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 300.33 万元，比 2022 年预算减少 76.01 万元，下降 20.2%，下降的主要原因是项目资金省本级和转移支付比例做了调整，助盲就业服务项目资金省本级由 2022 年的 200 万元调整为 2023 年的 120 万元。转移支付资金由省残联执行。其中当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 283.20 万元；
2. 卫生健康支出 7.52 万元；
3. 住房保障支出 9.61 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 300.33 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

2023 年基本支出 130.33 万元，比 2022 年预算增加 3.99 万元，增长 3.2%，增长的主要原因是预算调整

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算170.00万元，比2022年预算减少80.00万元，下降32.0%，下降的主要原因是项目资金省本级和转移支付比例做了调整，助盲就业服务项目资金省本级由2022年的200万元调整为2023年的120万元。转移支付资金由省残联执行。

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。

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0.00万元，比2022年预算减少0.10万元，下降100.0%，下降的主要原因预算调整。

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），比2022年预算减少1.06万元，下降100.0%，下降的主要原因是预算调整。

4.培训费0.48万元，比2022年预算减少4.01万元，下降89.3%，下降的主要原因是预算调整。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，比2022年预算减少1.16万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值 11.00 万元，净值为 4.31 万元。部门及所属预算单位无共有公务用车。无单价 20 万元以上的设备。2023 年拟采购固定资产约 0 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

2023 年本部门有一笔非税收入，金额 50 万元。

(三) 重点项目情况

至少选取 1 个 2023 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门

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，项目资金省本级 120 万元。项目总体目标是：组织省级盲人按摩技能培训、盲人医疗按摩继续教育、技能展示交流及助盲就业服务工作骨干培训等。项目开始日期 2023 年 1 月 1 日，项目完成时间是 2023 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。

(一) 组织省级盲人按摩技能培训 55 人，所需资金 60 万元。

(二) 举办全省盲人按摩技能展示及学术交流，需经费 15 万元。

(三) 组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传，需经费 15 万元，培训人数 120 人以上。

(四) 组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 60 人，合计 15 万元。

(五) 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，需经费 15 万元，直接服务受益约 110 人。

组织实施 2023 年全省助盲就业服务项目的建议

总结完善近几年实施为民办实事项目工作有关经验措施，拟以省残联文件的形式下发《全省助盲就业服务项目实施方案》，明确目标、任务和措施，细化工作程序和责任，强化省残联及教就、计财等部门的组织领导和监督指导，做到有力、有序、有效推进项目落实。

(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。包括本部门组织开展绩效目标管理绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。一、抓党建促业务，推动盲按工作按期完成。2022 年助盲就业服务项目总体目标为：1、举办盲人按摩技能培训班 5 期 290 人。2、举办全省盲人按摩工作业务骨干培训班不少于 120 人。实际完成情况是：1、完成盲人按摩技能培训班 5 期 296 人。2、完成全省盲人按摩工作业务骨干培训班 120 人二、抓巩固拓展，推进实施助盲就业服务项目（一）应对疫情影响，力保培训质量。由省内 4 所按摩职业培训学校中标、分别承接盲人按摩师初中高级、特色专业和医疗按摩人员培训共 7 个班 296 人的培训。占培训计划总数的 102 %，培训期数 5 期，，培训人员覆盖率=100%，经各培训学校自行考核和第三方评估，合格率达到 >=90%。抓规划落实，为盲人按摩事业发展提供保障一方面，发展规划落地见效。根据《甘肃省十四五残疾人保障和发展规划》有关任务，结合省残联办公室检查规划落实情况，积极协调筹建甘肃省盲人按摩医院，严格执行

中国残联关于盲人保健按摩服务标准和行业规范，已经制定盲人按摩机构建设及就业创业扶持办法草拟稿，有望今年年底或明年初出台。密切关注中国残联修订《盲人医疗按摩管理办法》，指导推动张掖、白银、天水等地率先创建盲人按摩服务区域示范，打造“陇原金手指盲人按摩品牌”，为落实好《规划》中有关盲人按摩工作目标任务。另一方面，注重智库咨询研究。发挥中国盲人按摩学会和省盲人按摩学会职能作用，支持依法依规开展工作，加强工作研讨，听取专家、学者和按摩骨干人才意见建议，为全省盲人按摩事业发展提供智力支持。尽管我们取得了较好的成绩，但是还存在政策措施不够系统、制度机制不够完善、指导服务不够有力等诸多问题，特别是促进发展的能力和人力不足，缺乏创新和经验，困难和制约因素较多，究其原因主要在于：一是单位领导班子不完善，基础薄弱，人手紧缺，能力不足；二是单位工作职能超越，任务剧增、难度加大，不仅承担省本级业务，而且履行对全省的指导职能；三是盲人按摩工作是一项事业，涉及相关规划、管理和服务等多个领域的支持配合，做好这项工作必须要有政策、资金和高素质的人才队伍作保障。

（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，涉及财政支出170.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出170.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

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）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職業年金支出。

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。

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

2023年02月20日

附件：1. 甘肃省盲人按摩指导中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省盲人按摩指导中心 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	300.33	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	386.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.52
		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	9.61
		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	300.33	本年支出合计	404.10
十、上年结转	103.77	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	404.10	支出总计	404.10

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	300.33
经费拨款	250.33
专项收入	50.00
残疾人就业保障金收入	50.00
本年收入合计	300.33
十、上年结转	103.77
 财政性资金结转	103.77
一般公共预算收入结转	103.77
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	404.10

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	404.10	130.33	170.00	103.77
[208]社会保障和就业支出	386.97	113.20	170.00	103.77
[20805]行政事业单位养老支出	17.22	17.22		
[2080502]事业单位离退休	0.60	0.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54		
[20811]残疾人事业	369.61	95.84	170.00	103.77
[2081105]残疾人就业	77.03		50.00	27.03
[2081199]其他残疾人事业支出	292.58	95.84	120.00	76.74
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
[210]卫生健康支出	7.52	7.52		
[21011]行政事业单位医疗	7.52	7.52		
[2101102]事业单位医疗	4.40	4.40		
[2101103]公务员医疗补助	3.12	3.12		
[221]住房保障支出	9.61	9.61		
[22102]住房改革支出	9.61	9.61		
[2210201]住房公积金	9.61	9.61		

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	300.33	一、本年支出	300.33
（一）一般公共预算财政拨款	300.33	（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	283.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.52
		（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	9.61
		（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	300.33	支 出 总 计	300.33

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	300.33	300.33	130.33	170.00						

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	300.33	130.33	170.00
208	社会保障和就业支出	283.20	113.20	170.00
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
20811	残疾人事业	265.84	95.84	170.00
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	215.84	95.84	120.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

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	130.33	122.24	8.09
301	工资福利支出	121.64	121.64	
30101	基本工资	35.39	35.39	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	22.86	22.86	
30107	绩效工资	17.35	17.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
30109	职业年金缴费	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	9.61	9.61	
302	商品和服务支出	8.09		8.09
30201	办公费	0.35		0.35
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	1.57		1.57
30211	差旅费	0.51		0.51
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30302	退休费	0.60	0.60	

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
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心							0.48

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	甘肃省盲人按摩指导中心				
联系人	王璐		联系电话	8838216	
单位职能	依据	根据省委、省政府《关于分类推进事业单位改革的实施意见》，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）、《关于成立甘肃省盲人按摩指导中心的通知》（甘机编办通字〔2005〕59号）和《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）文件精神，设立甘肃省盲人按摩指导中心，制定本规定。			
	职能概述	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过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	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	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		7		7	
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
	379.22	379.22	265.47	0.70	125.09
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		人员经费		
	本级财政安排	300.33	公用经费	7.66	

	其他资金		项目经费	170.00
	收入预算合计	300.33	支出预算合计	300.33
其他需要说明的问题				
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		>=90%
		项目支出预算执行率		>=90%
		“三公经费”控制率		>=90%
		结转结余变动率		>=0%
	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	部门履职目标		扶持盲人就业创业、省级盲人技能培训、技能展示、服务骨干培训
	部门效果目标	部门效果目标		盲人按摩技能提升、全省业务骨干技能提升
	服务对象满意度	参训盲人满意度		>=90%
	社会影响	社会影响		无社会重大影响
能力建设	长效管理	管理机制完备性		规范化
	档案管理	档案管理机制完备性		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

预算单位	甘肃省盲人按摩指导中心		项目名称	残疾人康复就业创业及培训项目		
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项目		
项目类型	其他项目		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	50.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	50.00
年度绩效目标	1.举办县级盲人按摩知识普及班 200 人所需资金 20 万元。2.举办省级高研班 2 期，所需经费 25 万元。3.开展培训就业指导服务工作，所需经费 5 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	县级盲人按摩知识普及班			≥200 人	
		省级盲人高研班培训期数			=2 期	
	质量指标	培训合格率			≥90%	
		培训人员覆盖率			=100%	
	时效指标	扶持就业及时性			及时	
		培训完成及时			及时	
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	参训盲人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省盲人按摩指导中心		项目名称	助盲就业服务项目		
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	其他项目		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	120.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	120.00
年度绩效目标	1.组织省级盲人按摩培训 55 人，所需资金约 60 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 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 万元。4.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 60 人，所需资金 15 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 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	盲人医疗按摩人员国家级、省级继续教育			≥110 人	
		全省盲人按摩技能展示及学术交流			≥120 人	
		盲人培训期数			=4 期	
		助盲就业服务骨干培训及就业指导宣传			≥120 人	
		全国盲人医疗按摩考试考前培训			≥60 人	
		盲人按摩培训			≥55 人	
	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	经济成本指标	培训成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	参训盲人满意度			≥90%	

