

# 2024年济南市盲人按摩指导中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

落实全国及省、市盲人按摩行业管理的法规、政策，参与起草我市盲人按摩工作规划并组织实施；承担可培训盲人的调查摸底，组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试；组织实施盲人按摩人员培养、培训及盲人医疗按摩人员继续教育等工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；承担《盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书》申领、年审，以及盲人医疗按摩所开办资格审查等具体事务工作；完成市残联机关交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合部、行业管理部、教育培训部、就业指导部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	572.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	572.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	541.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	572.21	本年支出合计	572.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	572.21	支出总计	572.21

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	572.21	572.21	572.21									
208			社会保障和就业支出	541.45	541.45	541.45									
	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70	66.70									
		02	事业单位离退休	9.63	9.63	9.63									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.05	38.05	38.05									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.02	19.02	19.02									
	11		残疾人事业	474.75	474.75	474.75									
		05	残疾人就业	55.50	55.50	55.50									
		99	其他残疾人事业支出	419.25	419.25	419.25									
210			卫生健康支出	30.76	30.76	30.76									
	11		行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76									
		02	事业单位医疗	30.76	30.76	30.76									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	572.21	468.11	104.10	
208			社会保障和就业支出	541.45	437.35	104.10	
	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70		
		02	事业单位离退休	9.63	9.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02		
	11		残疾人事业	474.75	370.65	104.10	
		05	残疾人就业	55.50		55.50	
		99	其他残疾人事业支出	419.25	370.65	48.60	
210			卫生健康支出	30.76	30.76		
	11		行政事业单位医疗	30.76	30.76		
		02	事业单位医疗	30.76	30.76		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	572.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	541.45	541.45		
		八、卫生健康支出	30.76	30.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	572.21	本 年 支 出 合 计	572.21	572.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	572.21	支 出 总 计	572.21	572.21		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	572.21	468.11	427.16	40.95	104.10
208			社会保障和就业支出	541.45	437.35	396.40	40.95	104.10
	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70	66.70		
		02	事业单位离退休	9.63	9.63	9.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	38.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	19.02		
	11		残疾人事业	474.75	370.65	329.70	40.95	104.10
		05	残疾人就业	55.50				55.50
		99	其他残疾人事业支出	419.25	370.65	329.70	40.95	48.60
210			卫生健康支出	30.76	30.76	30.76		
	11		行政事业单位医疗	30.76	30.76	30.76		
		02	事业单位医疗	30.76	30.76	30.76		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				468.11	427.16	40.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	417.53	417.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.24	84.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.26	96.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.05	38.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.02	19.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.25	0.30	40.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.37		8.37
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.28		7.28



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80		2.50		2.50	0.30	2.77		2.50		2.50	0.27

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	468.11	468.11	468.11					
301		工资福利支出	417.53	417.53	417.53					
301	01	基本工资	84.24	84.24	84.24					
301	02	津贴补贴	106.00	106.00	106.00					
301	03	奖金	96.26	96.26	96.26					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	38.05	38.05					
301	09	职业年金缴费	19.02	19.02	19.02					
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.06	20.06	20.06					
301	11	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	10.70					
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40					
301	13	住房公积金	32.80	32.80	32.80					
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00					
302		商品和服务支出	41.25	41.25	41.25					
302	01	办公费	8.37	8.37	8.37					
302	05	水费	0.50	0.50	0.50					
302	07	邮电费	2.80	2.80	2.80					
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50					
302	13	维修(护)费	0.50	0.50	0.50					
302	15	会议费	0.24	0.24	0.24					
302	16	培训费	0.24	0.24	0.24					
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27					
302	28	工会经费	7.28	7.28	7.28					



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		104.10	104.10	104.10						
残疾人康复和就业资金（残疾人就业经费）	特定目标类	55.50	55.50	55.50						
残疾人康复和就业资金（盲人综合服务经	特定目标类	48.60	48.60	48.60						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	20.45	20.45	20.45					
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	20.45					
	11		残疾人事业	20.45	20.45	20.45					
		99	其他残疾人事业支出	20.45	20.45	20.45					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算572.21万元，其中：一般公共预算收入572.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算572.21万元，其中：基本支出468.11万元，项目支出104.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算572.21万元，比上年减少26.34万元，其中：

1. 收入预算减少26.34万元，其中一般公共预算收入增加7.13万元，上年结转减少33.47万元。

2. 支出预算减少26.34万元，其中基本支出增加46.63万元，项目支出减少72.97万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年人员类收入支出增加，项目经费残疾人就业经费减少，无上年结转经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.77万元，比上年减少0.03万元，下降1.07%。主要原因是落实有关精神压减接待经费10%。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.27万元，比上年减少0.03万元，下降10.00%，主要原因是落实有关精神压减10%。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市盲人按摩指导中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为40.95万元。较2023预算减少1万元，下降2.4%。主要原因是：非定额公用经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算20.45万元，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20.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

济南市盲人按摩指导中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金104.10万元，其中财政拨款104.10万元。拟对盲人综合服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48.60万元，其中财政拨款48.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化盲人综合服务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金（残疾人就业经费）			
主管部门	济南市残疾人联合会	实施单位		济南市盲人按摩指导中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.50		
	其中:财政拨款	55.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	开展盲人按摩机构标准化建设,推进盲人按摩行业规范化发展。对盲人按摩人员开展线上技能培训,稳定和促进盲人就业。对正式招录(聘)取得《盲人医疗按摩人员从事盲人医疗按摩资格证书》的盲人医疗按摩人员就业并符合一定条件的医疗卫生机构进行扶持,推动盲人按摩事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤55.5万元
			智慧之光APP成本	≤15万元
			盲人高质量发展总成本	≤40.5万元
			促进盲人就业推动济南市盲人按摩工作高质量发展扶持资金—医疗卫生机构安置盲人医疗按摩人员就业扶持资金单	≤1.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧之光App更新课时	≥100课时
			医疗卫生机构安置盲人就业人数扶持标准	≤1.5万元/人
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧之光课程合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	扶持金发放及时率	100%
			智慧之光课程更新及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动盲人按摩机构标准化品牌化打造效果	有效推动
			提升盲人按摩行业规范性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全盲人就业培训保障机制	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	扶持机构满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金（盲人综合服务经费）			
主管部门	济南市残疾人联合会	实施单位		济南市盲人按摩指导中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.60		
	其中:财政拨款	48.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为全市盲人提供盲人按摩技能培训、岗前实训、就业创业服务、盲人信息化培训、文体娱乐、盲人图书室、网上学习等全方位的综合服务。提高盲人日常生活和信息化运用技能,提高盲人按摩技能,促进盲人就业创业,推动盲人收入改善。依据《关于促进盲人就业推动济南市盲人按摩工作高质量发展的实施意见》(济残联[2022]4号)文件,为符合扶持条件的机构申请资金扶持;组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试、考前培训和人员管理服务等工作;组织盲人医疗按摩人员参加继续教育。提升盲人按摩行业管理水平,提高盲人医疗按摩人员技术水平,稳定就业。全年服务盲人满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤48.6万元
			水、电、暖、物管费成本	≤30.7万元
			日常维护、外出调研学习交流、举办各项活动支出及其他支出成本	≤17.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年为盲人举办培训场次	≥3场
			全年培训盲人人数	≥100人
			全年为盲人培训提供服务天数	≥65天
绩效指标	产出指标	质量指标	培训服务机构运转率	100%
			考试相关工作落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训服务提供及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高盲人社会参与度	提高
			增加盲人就业人数	≥20人
			提高培训人员就业率	提高
			考务工作有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理制度健全性	健全
			配备设施建设完备性	完备
			人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训的盲人满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。