

# 2025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 2025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 2025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

### 2025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、财政拨款收入       | 675.83 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 675.83 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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    | 642.55 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 33.28  |
|                |        | 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    | 675.83 | 本 年 支 出 合 计    | 675.83 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 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        | 675.83 | 支 出 总 计        | 675.83 |

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 675.83 | 675.83 | 675.83       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 642.55 | 642.55 | 642.55       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 72.85  | 72.85  | 72.85        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 9.91   | 9.91   | 9.91         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 41.96  | 41.96  | 41.96        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 20.98  | 20.98  | 20.98        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 残疾人事业                | 569.70 | 569.70 | 569.70       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 残疾人就业                | 126.77 | 126.77 | 126.77       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出            | 442.93 | 442.93 | 442.93       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 33.28  | 33.28  | 33.28        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 33.28  | 33.28  | 33.28        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 33.28  | 33.28  | 33.28        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

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              | 675.83 | 510.18 | 165.65 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 642.55 | 476.90 | 165.65 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.85  | 72.85  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 9.91   | 9.91   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96  | 41.96  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.98  | 20.98  |        |      |
|      | 11 |    | 残疾人事业            | 569.70 | 404.05 | 165.65 |      |
|      |    | 05 | 残疾人就业            | 126.77 |        | 126.77 |      |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出        | 442.93 | 404.05 | 38.88  |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33.28  | 33.28  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.28  | 33.28  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 33.28  | 33.28  |        |      |

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、一般公共预算收入   | 675.83 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 642.55 | 642.55 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 33.28  | 33.28  |         |          |
|              |        | 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 | 675.83 | 本 年 支 出 合 计    | 675.83 | 675.83 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 675.83 | 支 出 总 计        | 675.83 | 675.83 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

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              | 675.83 | 510.18 | 466.44 | 43.74  | 165.65 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 642.55 | 476.90 | 433.16 | 43.74  | 165.65 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.85  | 72.85  | 72.85  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 9.91   | 9.91   | 9.91   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96  | 41.96  | 41.96  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.98  | 20.98  | 20.98  |        |        |
|      | 11 |    | 残疾人事业            | 569.70 | 404.05 | 360.31 | 43.74  | 165.65 |
|      |    | 05 | 残疾人就业            | 126.77 |        |        |        | 126.77 |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出        | 442.93 | 404.05 | 360.31 | 43.74  | 38.88  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33.28  | 33.28  | 33.28  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 33.28  | 33.28  | 33.28  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 33.28  | 33.28  | 33.28  |        |        |

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             |      |    |                | 510.18 | 466.44 | 43.74  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 456.53 | 456.53 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 93.38  | 93.38  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 116.00 | 116.00 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 106.30 | 106.30 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 41.96  | 41.96  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.98  | 20.98  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 21.50  | 21.50  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11.78  | 11.78  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2.65   | 2.65   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.08  | 36.08  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.90   | 5.90   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 44.04  | 0.30   | 43.74  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 11.03  |        | 11.03  |
| 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  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   |        | 0.30   |
| 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        |        |        |        |
| 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        | 8.05   |        | 8.05   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.05   |        | 4.05   |



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

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.77     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.27  | 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：2025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：2025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 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 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  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 510.18 | 510.18 | 510.18 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 456.53 | 456.53 | 456.53 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 93.38  | 93.38  | 93.38  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 116.00 | 116.00 | 116.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 106.30 | 106.30 | 106.30 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 41.96  | 41.96  | 41.96  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20.98  | 20.98  | 20.98  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 21.50  | 21.50  | 21.50  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 11.78  | 11.78  | 11.78  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2.65   | 2.65   | 2.65   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 36.08  | 36.08  | 36.08  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.90   | 5.90   | 5.90   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 44.04  | 44.04  | 44.04  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 11.03  | 11.03  | 11.03  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.80   | 2.80   | 2.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.24   | 0.24   | 0.24   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.27   | 0.27   | 0.27   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 8.05   | 8.05   | 8.05   |         |          |          |      |           |      |



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 |          |      |           |      |
|                        |       | 165.65 | 165.65 | 165.65 |         |          |          |      |           |      |
| 济南市盲人按摩指导中心运行维护等       | 特定目标类 | 38.88  | 38.88  | 38.88  |         |          |          |      |           |      |
| 残疾人就业经费（盲人按摩工作高质量发展）   | 特定目标类 | 60.50  | 60.50  | 60.50  |         |          |          |      |           |      |
| 残疾人就业培训经费（盲人培训及职业技能竞赛） | 特定目标类 | 66.27  | 66.27  | 66.27  |         |          |          |      |           |      |

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      | 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  | 项  |           |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计       | 34.91 | 34.91 | 34.91  |         |          |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 34.91 | 34.91 | 34.91  |         |          |          |      |           |      |
|      | 11 |    | 残疾人事业     | 34.91 | 34.91 | 34.91  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 05 | 残疾人就业     | 12.00 | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出 | 22.91 | 22.91 | 22.91  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算675.83万元，其中：一般公共预算收入675.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算675.83万元，其中：基本支出510.18万元，项目支出165.65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算675.83万元，比上年增加103.62万元，其中：

1. 收入预算增加103.62万元，其中一般公共预算收入增加103.62万元。

2. 支出预算增加103.62万元，其中基本支出增加42.07万元，项目支出增加61.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，（1）基本支出收支增加，主要是2023年年末预算编制后新进人员两名，基本养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数增加；人员经费增加。（2）项目收支增加，主要是单位工作需要项目经费增加了残疾人培训经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.27万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 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。2025年事业运行经费财政拨款预算为43.74万元。较2024预算增加2.79万元。主要原因是：2023年年末预算编制后新进人员两名，公用经费定额及公用经费非定额增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算34.91万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.91万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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单位的业务用车。

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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金165.65万元，其中财政拨款165.65万元。拟对济南市盲人按摩指导中心运行维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算

资金38.88万元，其中财政拨款38.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南市盲人按摩指导中心运行维护等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 济南市盲人按摩指导中心运行维护等 |          |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 222_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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 年度预算资金总额:        | 38.88    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其中:财政拨款          | 38.88    |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 其他资金             | 0.00     |             |
| 总体目标         | 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              | ≤38.88万元 |             |
| 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         | ≥80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      | 培训服务提供及时性        | 及时       |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 盲人社会参与度          | 提高       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 增加盲人就业人数         | ≥20人     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 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       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 跨部门合作机制健全性       | 健全       |             |
| 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%     |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                                                                  |           |                      |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                  |           | 残疾人就业经费（盲人按摩工作高质量发展） |           |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                  |           | 222_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<br>（万元） |                                                                                                                                                  |           | 年度预算资金总额：            | 60. 50    |             |
|              |                                                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款              | 60. 50    |             |
|              |                                                                                                                                                  |           | 其他资金                 | 0. 00     |             |
| 总体目标         | 为促进盲人按摩行业健康持续发展，稳定本市盲人按摩师就业，按照《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）文件要求，对安置盲人按摩人员就业、医疗卫生机构安置盲人医疗按摩人员就业和盲人按摩标准化建设和品牌化打造5家；盲人医疗按摩人员就业扶持27人。 |           |                      |           |             |
|              | 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                  | ≤60. 5万元  |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标      | 医疗卫生机构安置盲人就业人数扶持标准   | ≤1. 5万元/人 |             |
|              |                                                                                                                                                  |           | 盲人按摩标准化机构打造家数        | ≤5家       |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 质量指标      | 盲人按摩扶持发放准确率          | =100%     |             |
|              |                                                                                                                                                  |           | 盲人按摩机构标准化打造合格率       | =100%     |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 时效指标      | 扶持金发放及时率             | =100%     |             |
|              |                                                                                                                                                  |           | 盲人按摩机构标准化打造及时率       | =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          | 有效提升      |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 健全盲人就业培训保障机制         | 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%      |             |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                           |           |                        |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                           |           | 残疾人就业培训经费（盲人培训及职业技能竞赛） |          |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                           |           | 222_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<br>（万元） |                                                                                                           |           | 年度预算资金总额：              | 66.27    |             |
|              |                                                                                                           |           | 其中：财政拨款                | 66.27    |             |
|              |                                                                                                           |           | 其他资金                   | 0.00     |             |
| 总体目标         | 2025年，计划组织全市盲人职业技能培训班3期，组织全市残疾人职业技能大赛盲人赛前选拔及培训1次，加强济南市盲人培训公共服务平台—智慧之光APP建设维护，提升平台效能，充实平台内容，充分发挥在各类培训中的作用。 |           |                        |          |             |
|              | 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                    | ≤66.27万元 |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 盲人培训人数                 | ≥80人     |             |
|              |                                                                                                           |           | 举办盲人职业技能培训班数量          | ≥3期      |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 质量指标      | 智慧之光提升合格率              | =100%    |             |
|              |                                                                                                           |           | 盲人培训班合格率               | =100%    |             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 时效指标      | 智慧之光提升改造及时率            | =100%    |             |
|              |                                                                                                           |           | 培训服务提供及时率              | =100%    |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 推动残疾人培训及就业结合           | 有效推动     |             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 可持续影响指标   | 健全盲人就业培训保障机制           | 健全       |             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 培训残疾人满意度               | ≥90%     |             |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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：指市级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。