

洛阳市残疾人联合会机关
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市残疾人联合会机关概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市残疾人联合会机关 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市残疾人联合会机关 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人联合会机关概况

一、洛阳市残疾人联合会机关主要职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(三) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导各类残疾人群众组织培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业对外交流与合作。

(九) 指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(十) 监督、检查残联机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责各县（市）区残联干部的培训工作的。

(十一) 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业。

(十二) 承担市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市残疾人联合会机关内设 3 个职能科室，包括办公室、康复科、群工宣传科。

本预算为洛阳市残疾人联合会机关本级预算，不包含二级单位。

第二部分

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年收入总计 1651.23 万元，支出总计 1651.23 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 906.17 万元，下降 35.4%。主要原因：残疾人家庭无障碍改造项目减少 914 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年收入合计 1651.23 万元，其中：财政一般拨款 376.13 万元，专项收入 1275.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年支出合计 1651.23 万元，其中：基本支出 362.18 万元，占 21.93%；项目支出 1289.05 万元，占 78.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年一般公共预算收支预算 1651.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 906.17 万元，下降 35.4%。主要原因：残疾人家庭无障碍改造项目减少 914 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1651.23 万元。主要用于以下方面：教育支出 5.6 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 1602.47 万元，占 97.05%；卫生健康支出 22.85 万元，占 1.38%；住房保障支出 20.31 万元，占 1.23%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我

单位2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.5万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0.2万元。主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市残疾人联合会机关2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会机关2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市残疾人联合会机关2021年机关运行经费支出预算18.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排98万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算98万元。主要用于采购残疾人综合

服务中心办公楼物业管理服务项目。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市残疾人联合会机关 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市残疾人联合会机关没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：洛阳市残疾人联合会机关 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入	
				一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付		部门财政性资金结转
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
一般公共预算	小计	1,651.23	一、基本支出	362.18	362.18	362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	376.13	1、工资福利支出	298.19	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	1,275.10	3、对个人和家庭的补助	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	1,289.05	1,289.05	13.95	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	852.05	852.05	13.95	0.00	838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	437.00	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	437.00	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00																
本年收入小计	1,651.23																
加：部门财政性资金结转	0.00																
收入合计	1,651.23	支出合计	1,651.23	1,651.23	376.13	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门 财政 性资 金结 转	其他收 入
类	款	项	小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入								
				合计	1,651.23	1,651.23	376.13	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			806001	洛阳市残疾人联合会	1,651.23	1,651.23	376.13	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		残疾人体育	33.40	33.40	0.00	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,250.05	1,250.05	13.95	0.00	1,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,651.23	362.18	298.19	36.68	27.31	0.00	1,289.05	852.05	437.00
			806001	洛阳市残疾人联合会	1,651.23	362.18	298.19	36.68	27.31	0.00	1,289.05	852.05	437.00
205	08	03		培训支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.79	37.79	0.00	36.68	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	256.80	256.80	230.60	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		残疾人体育	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	33.40	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.05	813.05	437.00
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出									
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	1,651.23	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	376.13	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	1,275.10	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	1,602.47	1,602.47	332.97	0.00	1,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			二十一、住房保障支出	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		1,651.23	支出合计	1,651.23	1,651.23	376.13	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,651.23	362.18	298.19	36.68	27.31	0.00	1,289.05	852.05	437.00
			806001	洛阳市残疾人联合会	1,651.23	362.18	298.19	36.68	27.31	0.00	1,289.05	852.05	437.00
205	08	03		培训支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00
208	05	01		行政单位离退休	37.79	37.79	0.00	36.68	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	256.80	256.80	230.60	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	06		残疾人体育	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	33.40	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.05	813.05	437.00
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入							政府住房基金收入
					合计	1,651.23	1,651.23	376.13	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	502	01	办公经费	37.50	37.50	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	502	01	办公经费	4.40	4.40	0.80	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	502	01	办公经费	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	502	01	办公经费	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	502	03	培训费	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	393.00	393.00	1.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	福利费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	466.71	466.71	2.31	0.00	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	509	02	助学金	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市残疾人联合会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 洛阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806	洛阳市残疾人联合会	1,289.05	1,289.05	0.00						
806001	洛阳市残疾人联合会	1,289.05	1,289.05	0.00						
410300200000000018428	审计服务费	1.00	1.00	0.00	审计账目年数	≤5 年	对单位审计工作开展促进方面	有所促进	单位满意度	≥90%
					审计达到的要求	发现问题,督促整改				
					审计完成时间	2021 年				
					每年审计平均费用	≤2000 元				
410300200000000018884	网络通讯费	3.60	3.60	0.00	光纤使用周期	1 年	对单位日常办公的影响	保证办公需求	职工满意度	≥90%
					光纤宽带速率	100M			单位满意度	≥90%
					网络宽带及时率	≥90%				
					光纤使用成本	≤3.6 万元				
4103002100000Y8060001	劳务费	2.30	2.30	0.00	开展讲座次数	≤2 次	职工自身工作能力方面	有所提高	残疾人工作者的满意度	≥90%
					促进残疾人工作开展方面	有所提高	促进残疾人事业发展方面	有所提高		
					项目开展时间	2021 年				
					劳务报酬标准	严格按照文件执行				

4103002100000Y8060002	差旅费	4.05	4.05	0.00	保证的出差人数	≥15 人	提升单位服务水平	提升	出差人员满意度	≥90%
					差旅费管理要求	按照差旅费文件规定执行	促进工作落实	促进		
					差旅费总成本	≤4.05 万元				
					出差需求保障情况及时性	及时				
4103002100000Y8060003	会议费	0.50	0.50	0.00	开展会议次数	1 次	对残疾人工作有序进行方面	有所促进	各县市区残疾人工作者对活动的满意率	≥90%
					会议时间	2021 年	对各县区残疾人工作影响	促进各县区残疾人事业发展使全社会形成扶残助残的良好风尚。		
					会议标准	会议费严格按照定点会议标准执行	对残疾人事业发展方面	有所促进		
					对残疾人工作的影响	增强残疾人工作者的工作能力和业务水平				
4103002100000Y8060004	办公费	3.00	3.00	0.00	办公用品的可使用率	≥85%	提升单位服务水平	提升	职工满意度	≥85%
					办公需求的保障及时率	≥90%				
					办公报刊杂志订购数量	≥60 份				
					办公费总成本	≤3 万元				
4103002100000Y8060005	印刷费	1.50	1.50	0.00	印制红头文件份数	≥200 份	对日常工作的宣传促进程度	有效促进	职工满意度	≥90%

					支付时间	2021 年	持续提高单位管理水平程 度	持续提高	单位满意 度	≥90%
					印刷总成本	≤1.5 万元				
					印制资料文件、宣传版 面质量	达到使用要求				
					制作宣传版面数	≤5 块				
4103002100000Y8060006	邮电费	0.80	0.80	0.00	邮寄文件的及时率	≥90%	保证日常工作开展情况	有效保证	单位职工 满意度	≥90%
					邮电费总成本	≤0.8 万元	促进工作落实情况	明显		
					保证电话通畅时间	365 天				
					办公电话畅通个数	≤10 个				
4103002100000Y8060007	维修（护）费	0.80	0.80	0.00	维修保障办公设备台数	≤10 台	日常工作开展方面	促进	职工满意 度	≥90%
					办公设备运行方面	保证正常运行	工作环境方面	促进		
					维修保障时间	12 月	持续提高单位管理水平， 持续维护单位办公设备正 常运行方面	持续促进		
					每季度维修费标准	≤0.2 万元	日常工作顺利开展方面	促进		
4103002100000Y8060008	水费	5.00	5.00	0.00	办公楼用水正常率	≥90%	服务水平提升情况	明显	办公楼职 工满意度	≥90%
					供水及时率	≥90%				
					全年水费成本控制	≤5 万元				
					全年用水吨数	≤11000 吨				
4103002100000Y8060009	电费	37.50	37.50	0.00	办公楼用电正常率	≥90%	保证日常办公用电方面	有效保证	办公楼职 工满意度	≥90%
					全年电费成本控制	≤37.5 万元				
					供电及时率	≥90%				
					用电面积	≤15000 平方				
4103002100000Y8060010	物业管理费	98.00	98.00	0.00	物业管理服务期限	1 年	对办公环境和办公条件的 改善程度	有效提升和 改善	职工满意 度	≥90%

					公共设施设备完好率	≥90%	对工作环境的改善情况	创造良好工作环境	单位对物业公司满意度	≥90%
					故障处理及时性	及时	长效机制健全性	健全		
					物业管理总成本	≤98 万元				
					物业管理面积	15067 平方米				
					安全事故发生次数	0 次				
					物业服务完成及时性	及时				
4103002100000Y8060011	公用取暖费	19.00	19.00	0.00	供暖面积	15067 平方米	对办公环境和办公条件的改善程度	有效改善	职工满意度	≥90%
					供暖温度	≥18 度	持续改善办公环境，更好的服务残疾人方面	持续改善	服务残疾人的满意度	≥85%
					供暖时间	4 个月	工作环境方面	创造良好工作环境		
					结算方式	供暖前预付一部分，供暖结束后统计结算				
					供暖总成本	≤19 万元				
4103002100000Y8060013	残疾人文化艺术汇演	28.00	28.00	0.00	开展文艺汇演次数	1 次	对残疾人文化事业影响	有所促进	残疾人家属对活动的满意率	≥85%
					文艺汇演的效果	选拔优秀残疾人文艺人才，鼓励残疾人多参与	残疾人文化环境方面	为残疾人营造良好的社会环境	参与汇演残疾人对活动的满意率	≥90%
					开展时间	2021 年	残疾人业余生活方面	丰富		
					文艺汇演成本	≤28 万	对残疾人参与者的影响	激发残疾人的积极性		
					参加省级文艺汇演次数	1 次				

4103002100000Y8060014	参加河南省残疾人单项运动锦标赛及洛阳市残疾人单项运动锦标赛	16.40	16.40	0.00	计划开展市级单项锦标赛项目数	≤2个	对残疾人影响	激发残疾人参加体育活动的积极性	省残联对活动的满意率	≥85%
					举办市级比赛达到的效果	选拔优秀残疾人运动员,代表洛阳参加省级比赛	对残疾人事业的发展	形成扶残助残的良好风尚	社会对活动的满意率	≥85%
					比赛时间	2021年	对残疾人体育事业影响	有所促进	参与比赛残疾人对活动的满意率	≥90%
					市级和参加省级比赛成本	≤16.4万元				
					计划参加省级单项锦标赛项目数	≤2个				
					参加省级比赛达到的效果	代表洛阳取得单项奖牌				
4103002100000Y8060015	培训费	5.60	5.60	0.00	培训期数	1期	培训人员党性理念方面	持续提升	培训人员满意率	≥90%
					增强残联系统人员业务水平方面	有所提高	提高全体残联工作人员业务水平方面	有所提升		
					培训时间	2021年	创造良好工作环境方面	有所提高		
					人均培训费标准(天)	≤350元	加强业务沟通交流方面	有所提高		
					培训人数	≤40人				
4103002100000Y8060016	残疾人临时救助	1.00	1.00	0.00	救助人数	≤10人	救助困难残疾人的持续性程度	持续开展	被救助残疾人满意度	≥90%
					救助标准	洛残联[2016]57号	对生活困难残疾人的帮扶程度	切实救助生活困难的残疾人,做到精准帮扶		

					救助时间	根据残疾人申请,及时拨付				
					临时救助标准	按照 100-3000 元不等的标准				
4103002100000Y8060017	残疾人特殊教育经费	7.00	7.00	0.00	每个学生的补助标准	≤140 元/人	受益残疾学生幸福感和获得感	有所提升	残疾人特殊教育学校满意度	≥90%
					资助学生数	≤500 人	促进残疾人特殊教育事业的发展方面	有效促进	受助残疾学生满意度	≥90%
					资助物资发放准确性	准确				
					资助物资发放及时性	及时				
4103002100000Y8060018	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	17.00	17.00	0.00	计划训练残疾人运动员人数	≤49 人	残疾人运动环境方面	创造良好的残疾人运动环境	参与训练残疾人运动员对活动的满意率	≥90%
					训练成果	达到比赛要求,代表河南省参加全国比赛	对残疾人事业发展影响	形成扶残助残的良好风尚	省残联对训练的满意度	≥90%
					集中训练时间	7—9 月份之间	对洛阳残疾人体育发展	有所促进		
					各个项目累计集中训练天数	≤90 天	对残疾人的影响	鼓励残疾人多参与,激发残疾人的积极性		
					所有项目训练经费	≤17 万元				
					计划训练项目个数	≤5 个				
4103002100000Z8060002	残疾人免费乘坐公交车补贴	350.00	350.00	0.00	累计办理爱心卡张数	≥1.4 万张	保障残疾人的权利方面	保障残疾人的权利,真正做到关心残	持有爱心卡残疾人满意度	≥85%

								疾人		
					拨付时间	分上下半年拨付	营造残疾人环境方面	营造良好的社会环境	符合政策且愿意办理公交爱心卡的比例	≥90%
					残疾人爱心卡每月可乘坐次数	70次/月/张	推进残疾社会保障体系和服务体系方面	有效促进		
					办理爱心卡条件	洛残联[2015]49号	方便残疾人出行方面	方便残疾人公共出行		
4103002100000Z8060003	残疾人及残疾人子女学生救助费	250.00	250.00	0.00	计划救助残疾人子女学生人数	≤1100人	对残疾人大学生和子女大学生的关爱程度	体现社会关爱	残疾人大学生对资金助学满意度	≥85%
					补助条件	严格按照文件要求,审核补贴对象条件	持续性提高残疾人文化水平方面	提高	残疾人家长对资金助学满意度	≥85%
					补贴发放及时率	≥90%	对残疾人家庭的经济负担减轻程度	有所减轻		
					救助标准	3000元/人, 2000元/人				
					计划救助残疾人大学生人数	≤100人				
4103002100000Z8060004	社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴经费	122.00	122.00	0.00	办事处专职委员人数	≥57人	残疾人得到服务方面	更好的帮助残疾人	得到补贴的残疾人专职委员满意度	≥85%
					补贴发放准确率	≥90%	对残疾人事业发展的促进程度	持续促进		

					补贴发放及时率	≥85%	对残疾人专职委员的保障程度	有效保障		
					补贴标准	200 元/月, 300 元/月				
					乡镇、社区专职委员人数	≥421 人				
4103002100000Z8060007	残疾人家庭无障碍改造	315.00	315.00	0.00	补贴标准	3500 元	改造后残疾人家庭的影响	方便残疾人生活	被改造残疾人满意度	≥85%
					补贴人数	900 户	对重度残疾人生活环境的提升程度	有效提升	被改造残疾人家属满意度	≥85%
					支付方式	按户支付 由财政局一次性拨付给各县区	对残疾人事业发展的促进程度	有效促进		
					每户改造成本	≤3500 元				
					对改造对象的条件要求	重度残疾人家庭				