洛阳市残疾人维权中心 2021 年度部门预算

目录

第一部分 洛阳市残疾人维权中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市残疾人维权中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 洛阳市残疾人维权中心 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

洛阳市残疾人维权中心概况

一、洛阳市残疾人维权中心主要职责

负责残疾人事业法制建设,协助有关部门研究、制定有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的规章、政策;建立残疾人事业法规体系,保障残疾人的合法权益;配合有关方面对《中华人民共和国残疾人保障法》等法律、法规和政策执法情况进行监督检查;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;开展法律服务和法律援助,维护残疾人的合法权益;加强法制宣传教育,扩大普法面,促进残疾人平等在参与社会生活,共享社会物质文化成果;加强残疾人机动轮椅代步车的管理;负责信息、统计、文秘、档案等工作;负责协会工作的管理和残疾人信访工作;积极推进无障碍设施建设;负责残疾人法律援助站建设。作站的日常工作;负责指导县(市区)残疾人法律援助站建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市残疾人维权中心无内设科室。

我单位为洛阳市残疾人联合会所属公益一类事业单位,无 下属单位。

第二部分

洛阳市残疾人维权中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人维权中心 2021 年收入总计 69.29 万元,支出总计 69.29 万元,与 2020 年预算相比,收支各增长 3.49 万元,增长 5.3%。主要原因:残疾人五大工作委员会业务工作增加,经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人维权中心 2021 年收入合计 69.29 万元,其中: 一般公共预算 69.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人维权中心 2021 年支出合计 69. 29 万元,其中: 基本支出 50. 13 万元,占 72. 35%;项目支出 19. 16 万元,占 27. 65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人维权中心 2021 年一般公共预算收支预算69.29万元,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增长3.49万元,增长5.3%,主要原因:残疾人五大工作委员会业务工作增加,经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人维权中心2021年一般公共预算支出年初预算为69.29万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出63.18万元,占91.18%;卫生健康(类)支出3.23万元,占4.66%;住房保障(类)支出2.88万元,占4.16%。

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。《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

洛阳市残疾人维权中心 2021 年"三公"经费预算为 0.1 万元。2021 年"三公"经费支出预算数比 2020 年相比无增减。

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 0 万元。预算数与 2020 年相 比无增减。我单位无公务用车。
 - (三)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市残疾人维权中心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

洛阳市残疾人维权中心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

洛阳市残疾人维权中心 2021 年未使用机关运行经费安排的 支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市残疾人维权中心 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,预期达到的社会经济效益、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 0 辆,其中:一般公务用车 0 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

洛阳市残疾人维权中心无专项转移支付项目。

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:洛阳市残疾人维权中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:

洛阳市残疾人维权中心

单位:万元

	收入								支出							
										本年支	出小计					
							一般么	公共预算				国有资		上级提	部门财政	
	项目	金额	项目	合计	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	政府性基 金预算	本经营预算	财政专 户	前告知 转移支 付	性资金结转	其他收 入
	小计	69. 29	一、基本支出	50. 13	50. 13	50. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	52. 29	1、工资福利支出	44.63	44. 63	44. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
般	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	2. 69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公	专项收入	17. 00	3、对个人和家庭的补 助	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共预算	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
71	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	19. 16	19. 16	2. 16	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府	 府性基金预算	0.00	(一)运转类经费(专项 业务)	19. 16	19. 16	2. 16	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国石	有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	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
			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
财政	牧专户	0.00	2、社会事业发展项目 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
			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
上約	级提前告知转移支付	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
			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
其任	也收入	0.00														
Z	上年 收入小计	69. 29														
加: 转	部门财政性资金结	0.00														
	收入合计	69. 29	支出合计	69. 29	69. 29	52. 29	0.00	17. 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: 洛阳市残疾人维权中心

											资金来源						
科	目编码	冯	单位代码	単位(科目名称)	总计			一般	:公共预算			政府性	国有资	财政	上级提前告知	部门财政	其他
类	款	项	T 17 1 MM	TE (411414)	157.61	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	基金预算	本经营 预算	专户	转移支 付	性资 金结 转	收入
				合计	69. 29	69. 29	52. 29	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			806005	洛阳市残疾人维权中心	69. 29	69. 29	52. 29	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	2. 92	2. 92	2. 92	0.00	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	3. 31	3. 31	3. 31	0.00	0.00	0.00	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	56. 95	56. 95	39. 95	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗 3.2		3. 23	3. 23	0.00	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	2. 88	2.88	2.88	0.00	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

预算 03 表

单位:万元

单位名称: 洛阳市残疾人维权中心

项目支出 科目编码 基本支出 单位代码 总计 单位(科目名称) 工资福利 对个人和家庭的 商品和服务支 运转类经费(专项 资本性支 特定目标 类 款项 小计 小计 支出 补助 业务) 类 出 出 合计 69. 29 50.13 44.63 2.81 2.69 0.00 19.16 19.16 0.00 洛阳市残疾人维权中心 806005 69.29 50.13 44.63 2.81 2.69 0.00 19.16 19.16 0.00 05 02 208 事业单位离退休 2.92 2.92 0.00 2.81 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 3.31 3.31 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 56.95 37.79 35.21 0.00 2.58 0.00 0.00 19.16 19.16 02 210 11 事业单位医疗 3.23 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 221 02 住房公积金 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

单位名称: 洛阳市残疾人维权中心

单位:万元

	收入						支出					
									年支出小计		1	1
	项 目	金额	项 目	合计	小计	财政拨 款	行政事 业性收	安公共预算 专项收 入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金	政府性基金预算	国有资本经营 预算
	小计	69. 29	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	费 0.00	0, 00	收入 0.00	收入 0.00	0.00	0.00
	财政拨款	52. 29	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预	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
算	专项收入	17. 00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j.	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	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	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	性基金预算		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			八、社会保障和就业	63. 18	63. 18	46. 18	0.00	17.00	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
	· 本经营预算		十、卫生健康	3. 23	3. 23	3. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	个红口以开		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	2.88	2.88	2.88	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:	69. 29	支出合计	69. 29	69. 29	52. 29	0.00	17.00	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: 洛阳市残疾人维权中心 单位:万元

ź	科目编	码	单位					基本支出				项目支出	
类	款	项	代码	单位(科目名称)	总计	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	69. 29	50.13	44. 63	2. 81	2. 69	0.00	19. 16	19. 16	0.00
			806005	洛阳市残疾人维权中心	69. 29	50.13	44. 63	2. 81	2. 69	0.00	19. 16	19. 16	0.00
208	05	02		事业单位离退休	2.92	2. 92	0.00	2. 81	0.11	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	3. 31	3. 31	3. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	56.95	37. 79	35. 21	0.00	2. 58	0.00	19. 16	19. 16	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3. 23	3. 23	3. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2.88	2.88	2. 88	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: 洛阳市残疾人维权中心 单位:万元

												资金	来源					
Ę.	部门预算	算经济分类	政府	府预算:	经济分类	总计			一彤	设公共预算			政府性	国有资	财政专	上级提前	部门财政	其他收
类	款	科目名称	类	款	科目名称	7E. VI	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	基金预算	本经营 预算	户	告知转移 支付	性资金结 转	入
					合计	69. 29	69. 29	52. 29	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10. 75	10. 75	10. 75	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	505	01	工资福利支出	4. 89	4. 89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利支出	4. 50	4. 50	4.50	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	8. 82	8. 82	8. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单 位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	3. 31	3. 31	3. 31	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	505	01	工资福利支出	3. 23	3. 23	3. 23	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	505	01	工资福利支出	0. 20	0. 20	0.20	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	505	01	工资福利支出	2. 88	2.88	2.88	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	505	01	工资福利支 出	6. 05	6. 05	6. 05	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	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	02	印刷费	505	02	商品和服务	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	0. 60	0. 60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	1.50	1. 50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	505	02	商品和服务 支出	0. 50	0. 50	0.00	0.00	0. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0. 10	0. 10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务	0. 48	0. 48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务	0. 60	0. 60	0.60	0.00	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	505	02	商品和服务 支出	15. 27	15. 27	2. 27	0.00	13. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	2. 81	2. 81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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

预算 07 表

单位名称: 洛阳市残疾人维权中心

单位: 万元

项目	2021 年 "三公" 经费预算数
共计	0. 10
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0. 10
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00
(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: 洛阳市残疾人维权中心 单位: 万元

Ŧ	斗目编	码	单位	単位(科目名				基本支出	Ш			项目支出	
类	款	项	代码	称)	总计	小计	工资福利支	对个人和家庭	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专	特定目标类
天	水人	坝					出	的补助	阿阳仰瓜牙又山	贝平住又山	וויני	项业务)	付足日你天
				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

预算 09 表

单位名称: 洛阳市残疾人维权中心

单位:万元

	科目编	闷		単位(科目名				基本支出				项目支出	
类	款	项	单位代码	称)	总计	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

预算 10 表

									1火井	10 衣
		15	口人類 / 丁二	. `			绩效目标			
单位编码(项目编码)	项目单位	坝	目金额(万元	.)	产出指标	Š	效益技	旨标	满意度指标	
平 丛洲 时 (次 日 洲 时)	(项目名称)	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	19. 16	19. 16	0.00						
806005	洛阳市残疾 人维权中心	19. 16	19. 16	0.00						
					印制 1000 本	1000 本	有一定的经济效益	经济效益良好	受益人群满意度	100%
4103002100000Y8060027	法律宣传	1.00	1.00	0.00	质量符合标准	100%	政策落实情况	较好落实法律宣传		
11000021000010000021	AFER	1.00	1.00	0.00	在本年度内完成任务	≥3 年	环保	无污染环境		
					不超出预算金额	3万元	有可持续性	100%		
					残疾人每人 50-1000 元不等	≤1000 元	有一定的经济效益	经济效益良好	满意	100%
4103002100000Y8060028	残疾人信访 经费	1.00	1.00	0.00	质量符合标准	按质完成	给予困难残疾人临时 性生活救助	社会宣传力度大		
					在本年度内完成任务	3年	环保	无污染环境		
					不超出预算金额	3万元	有可持续性	可持续影响深远		
					维护维权电脑设备数量	7台	12385 残疾人服务热 线,残疾人维稳工作 效益良好	提高	残疾人满意度	100%
4103002100000Y8060029	残疾人维权 工作经费	2. 16	2. 16	0.00	完成本年工作任务及 时率	≥90%				
					工作经费总成本	≤6.48万元				
				_	残疾人信访系统维护 工作	1个				

1]		i 1		N. 74 N. B 77	11	1	1	Í	<u> </u>
					法律救助工作	≪5件				
					维护 12385 残疾人服	2 台				
					务热线					
					保障维权工作人员运	8人				
					转人数					
					维护维权信访电话数 量	8台				
					信访工作完成率	≥90%				
	残疾人五大				完成 10 个残疾人节日 的活动	10 个	丰富残疾人物质精神 文化生活	明显	残疾人群体满意度	100%
4103002100000Y8060031	工作委员会	13.00	13.00	0.00	活动圆满完成率	100%				
	经费				工作开展及时性	及时				
					总成本	≤13 万元				
					每年开一次会议	1次	落实残疾人优惠政策	社会效益良好	参会人员满意度	100%
					符合会议标准	按标准完成	环保	无污染环境		
					不超出预算金额	≤1.5万元	有可持续性	有可持续性		
4103002100000Y8060032	会议费	0. 50	0. 50	0.00	在本年度内完成任务	3年				
					完成省残联分配的工	分配目标任				
					作目标任务	务				
					参会人数	≤60 人				
					补助标准	50-180 元	对残疾人事业发展的 推动作用	明显	出差人员满意度	100%
4103002100000Y8060033	差旅费	1 50	1. 50	0.00	出差人员	≥6 人	促进工作落实情况	落实		
410300210000018000033	左脈質	1.50	1. 50	0.00	差旅费发放准确率	100%				
					差旅费发放及时率	>100%				