

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市残疾人劳动就业管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 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

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室概况

一、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室主要职责

为残疾人就业提供管理服务，残疾人就业安置，就业培训。

二、机构设置及部门预算单位构成

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、无内设科室。

第二部分

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年收入总计 6767.19 万元，支出总计 6767.19 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 738.81 万元，下降 9.8%。主要原因：预算压缩。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年一般公共预算收入合计 6767.19 万元，其中：财政一般拨款 137.89 万元，专项收入 6629.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年支出合计

6767.19 万元，其中：基本支出 137.89 万元，占 2%；项目支出 6629.3 万元，占 98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年一般公共预算收支预算 6767.19 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 738.81 万元，下降 9.8%，主要原因：预算压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6767.19 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 401 万元，占 5.9%；社会保障和就业（类）支出 6352.28 万元，占 93.9%；卫生健康（类）支出 5.75 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 0.12%。

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

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比减少 1.5。

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。预算数比 2020 年相比减少 0.6 万元。我市公车改革后，我单位保留一辆公车，公务用车运行维护费预算 2.8 万元。

（三）公务接待费 0.8 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 年相比减少 0.3 万元。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

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 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

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 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

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室是事业单位，不存在机关运行经费支出的情况。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 554 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

洛阳市残疾人劳动就业管理办公室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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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 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								
小计	6,767.19	一、基本支出	137.89	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	137.89	1、工资福利支出	128.53	128.53	128.53	0.00	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	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	6,629.30	3、对个人和家庭的补助	2.53	2.53	2.53	0.00	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	0.70	0.70	0.70	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	6,629.30	6,629.30	0.00	0.00	6,629.30	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）	682.36	682.36	0.00	0.00	682.36	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	5,946.94	5,946.94	0.00	0.00	5,946.94	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	5,946.94	5,946.94	0.00	0.00	5,946.94	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	6,767.19																
加：部门财政性资金结转	0.00																
收入合计	6,767.19	支出合计	6,767.19	6,767.19	137.89	0.00	6,629.30	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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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	6,767.19	6,767.19	137.89	0.00	6,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			806004	洛阳市残疾人劳动就业管理办公室	6,767.19	6,767.19	137.89	0.00	6,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	401.00	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64	2.64	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	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	111.14	111.14	111.14	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	6,228.30	6,228.30	0.00	0.00	6,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	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	8.16	8.16	8.16	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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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	6,767.19	137.89	128.53	2.53	6.13	0.70	6,629.30	682.36	5,946.94
			806004	洛阳市残疾人劳动就业管理办公室	6,767.19	137.89	128.53	2.53	6.13	0.70	6,629.30	682.36	5,946.94
205	08	03		培训支出	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	2.53	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	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	111.14	111.14	104.42	0.00	6.02	0.70	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.30	281.36	5,946.94
210	11	02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.16	8.16	8.16	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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									国有资本经营预算
				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	6,767.19	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	137.89	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	6,629.30	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	401.00	401.00	0.00	0.00	401.00	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		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	6,352.28	6,352.28	123.98	0.00	6,228.30	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	5.75	5.75	5.75	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	8.16	8.16	8.16	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:	6,767.19	支出合计	6,767.19	6,767.19	137.89	0.00	6,629.30	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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	6,767.19	137.89	128.53	2.53	6.13	0.70	6,629.30	682.36	5,946.94
			806004	洛阳市残疾人劳动就业管理办公室	6,767.19	137.89	128.53	2.53	6.13	0.70	6,629.30	682.36	5,946.94
205	08	03		培训支出	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	2.53	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	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业和扶贫	111.14	111.14	104.42	0.00	6.02	0.70	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	6,228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.30	281.36	5,946.94
210	11	02		事业单位医疗	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.16	8.16	8.16	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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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	6,767.19	6,767.19	137.89	0.00	6,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51	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	13.08	13.08	13.08	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	13.34	13.34	13.34	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	23.42	23.42	23.42	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	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20	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	5.75	5.75	5.75	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	0.70	0.70	0.70	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	8.16	8.16	8.16	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	16.37	16.37	16.37	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	4.52	4.52	0.30	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	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	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	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	3.50	3.50	0.30	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.30	40.30	0.30	0.00	40.00	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	401.00	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.30	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65	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	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07	0.00	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	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	0.40	0.00	2.40	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	6,059.49	6,059.49	0.81	0.00	6,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	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	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	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

单位名称：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	2.80
其中：（1）公务用车运行维护费	2.80
（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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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：洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

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(项目编码)	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	6,629.30	6,629.30	0.00						
806004	洛阳市残疾人劳动就业管理办公室	6,629.30	6,629.30	0.00						
4103002100000Y8060030	公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	用油辆	≤1000 升	遵守交通规则,营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	职工满意度	100%
					汽油合格率	100%				
					车辆保险费	≤4000 元				
					维修维护加油完成及时率	100%				
					2021 年预算数	4.8 万元				
4103002100000Y8060034	差旅费	3.20	3.20	0.00	到县区残联基层次数	≤20 次	及时领会会议精神,促进残疾人工作	≥85%	县区残联满意度	≥95%
					支付时效	1-12 月	督促县区工作,更好的为残疾人服务	100%		
					到外地学习交流	≤2 次	调研县区,促进县区残疾人工作顺利开展	≥85%		

					到省参加会议、接送学员次数	≤15 次				
					参加会议、调研、接送学员按时率	100%				
4103002100000Y8060035	会议费	0.80	0.80	0.00	会议安排	厉行节约	残疾人工作安排完成率	≥85%	县市区职工满意度	≥85%
					开展时间	3-5 月				
					食宿费用	会议标准范围之内				
					会议人数	≤60 人				
4103002100000Y8060036	公务接待费	0.50	0.50	0.00	接待其他地市残联人数	≤20 人	该项目可延续性	该项目可持续进行, 加强各地市交流, 促进残疾人工作	接待对象满意度	≥95%
					接待饭店的选择	选择正规卫生达标、收费合理的平价的餐饮机构				
					支付进度	1-12 月份				
					接待中残联人数	≤10 人				
					接待省残联人数	≤20 人				
					2021 年预算	0.5 万元				
4103002100000Y8060038	维修费	40.00	40.00	0.00	维修合格率	100%	项目可持续性	维持残疾人综合服务大楼安全, 可持续进行	职工满意度	≥85%

					支付进度	1-12 月份	社会影响	保证大楼正常运转, 为残疾人更好服务		
					维修(护)数量	大楼 9 层消防设施, 两部电梯, 一套中央空调等	环保因素	维修尽量使用环保素材		
					维修总成本	40 万元				
4103002100000Y8060039	邮电费	2.50	2.50	0.00	支出月数	≥12 个月	工作效率的提升情况	明显	职工满意度	≥85%
					邮寄件数	≤800 件				
					2021 年预算	2.5 万元				
					正确送达, 通讯畅通率	100%				
					每月完成及时率	100%				
4103002100000Y8060040	宣传费	10.00	10.00	0.00	影响度	≥85%	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	明显	用人单位满意度	≥85%
					登报次数	≥1 次				
					2021 年预算	10 万元				
					支出时间	2021 年				
4103002100000Y8060041	办公设备购置费	5.00	5.00	0.00	购置复印打印机数量	≤2 台	工作效率提升情况	明显	职工满意度	100%
					购买产品合格率	100%				
					支付进度	≤12 月份				

					其他办公设备购置数量	≤4个				
					2021年预算	5万元				
4103002100000Y8060043	办公费	4.22	4.22	0.00	支付进度	1-12月份	项目可延续性	维持办公运转,可 持续	职工满意 度	≥85%
					产品合格率	100%	环保因素	提倡节约,购买环 保产品,纸张循环 再利用		
					笔、墨、账本、活页 夹、办公用书籍数量	≥200个				
					复印纸	≤150箱				
					订阅报纸报刊	≤15份				
					2021年预算	≤4.22万元				
4103002100000Y8060045	残疾人培训就 业服务等劳务 费	110.00	110.00	0.00	法律顾问费用支付 进度	≤12月	项目可延续性	更好的为残疾人 服务做残疾人工 作,可持续进行	职工满意 度	≥85%
					人事派遣人员	16人	为残疾人提供法律 援助	促进社会稳定	残疾人满 意度	≥85%
					聘请律师	1人				
					派遣费用支付进度	≤12月				
					提供服务的质量	符合相关合同 以及法律法规 规定				
					2021年预算	110万元				
4103002100000Y8060046	印刷费	1.00	1.00	0.00	印制质量	合格	节约环保	使用再生纸	残疾人满 意度	≥85%

					完成时间	1-12月	改善为残疾人服务的质量	明显	职工满意度	≥85%
					大小信封档案袋	300个				
					文件汇编	≤5本				
					残疾人求职就业登记表	≤1000张				
					2021年预算	≤1万元				
4103002100000Z8060010	盲人医疗按摩人员教育培训考试等相关费用	21.74	21.74	0.00	继续教育质量	帮助盲人朋友做好继续教育工作	保证盲人上岗率	≥85%	盲人朋友们满意率	≥90%
					支付进度	分两次支付完毕,中旬一次,年第一次	盲人按摩行业产生的社会影响	持证盲人能够做好盲人按摩事业,为社会做贡献		
					持证盲人数量	≥160人	项目可延续性	继续教育每年一次,该项目需持续进行		
					2021年预算	≤21.74万元				
4103002100000Z8060011	为残疾人购买生活用品和辅助用具等	55.00	55.00	0.00	产品质量合格率	100%	为重度肢体残疾人配备轮椅率	≥80%	残疾人满意度	≥85%
					项目开始时间	10月	残疾人生活便利程度	明细改善		
					洗衣机单价	≤1250元				
					洗衣机数量	400台				
					项目完成时间	12月				
					轮椅数量	100辆				
					轮椅单价	≤550元				

4103002100000Z8060013	走访残疾人家庭	25.00	25.00	0.00	走访户数	400 户数	社会及残疾人反馈	≥85%	残疾人满意度	≥85%
					质检情况	100%				
					完成时间	≤12 月				
					每户走访标准	≤500 元				
4103002100000Z8060016	专职人员培训经费	1.00	1.00	0.00	参训人员平均标准	≤250 元/人/天	专职技能新增人数	≥30 人	参训人员满意度	≥85%
					培训人员出勤率	≥98%				
					培训完成时限	10 月底前				
					培训人数	≤40 人				
4103002100000Z8060017	残疾人培训费	400.00	400.00	0.00	培训期间	全年	掌握职业技能就业人数	≥300 人	参训残疾人满意度	≥85%
					参训人员平均标准	≤250 元/人/天				
					培训人员出勤率	≥95%				
					培训残疾人数量	≥500 人				
4103002100000Z8060012	返还各区残疾人就业保障金	4,686.94	4,686.94	0.00	返还单位数量	8 个	保障各城市区办公经费正常运转	明显	各城市区满意度	≥85%
					支出进度	≤5 月				
					2021 年预算	≤4686.94 万元				
					返还率	100%				
4103002100000Z8060014	残疾人托养服务补助	1,210.00	1,210.00	0.00	托养质量	保证托养资金到位, 使用规范, 保质保量规范托养	项目可延续性	该项目产生了良好的社会效果, 切实的帮助了重度残疾人朋友	托养残疾人满意度	≥85%

					补助托养机构数量	118 家	保障残疾人的生活	实现老有所养		
					补助托养人数	1884 人				
					补助发放的及时性	及时				
					补助 116 家托养机构	≤1160 万元				
					城市区两家托养机构	≤50 万元				
4103002100000Z8060015	扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种 养殖、手工业等	50.00	50.00	0.00	扶持人数	100 人	残疾人自主创业, 带动社会经济发展率	≥75%	残疾人满意度	≥85%
					严格把关, 确定符合条件创业残疾人合格率	100%	残疾人自主创业带来的社会效益	残疾人创业, 残联给予扶持, 得到了残疾人的认可和社会的认可		
					资金支付进度	第四季度一次性支付完毕	该项目可持续进行	该项目确实帮助了残疾人发家支付, 为社会减轻负担, 可持续进行		
					2021 年预算	≤50 万元				