

洛龙区残联部门
2021 年度部门预算

二〇二一年二月

目 录

第一部分 洛龙区残联概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区残联 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛龙区残联 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、机关运行经费表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区残联概况

一、洛龙区残联主要职能

根据《洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（洛龙政办[2002]26号），洛龙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理全区各类残疾人社团组织。

8、承担区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛龙区残疾人联合会内设3个职能科（室），包括办公室、事业发展股和教育就业股。

纳入2021年度预算编制范围的单位共1个，即洛龙区残疾人联合会机关本级预算。

第二部分

洛龙区残联 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区残联 2021 年收入总计 1118.85 万元，支出总计 1118.85 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 58.16 万元，下降 5.19%，主要原因：本着厉行节约的原因，严格控制项目经费支出，项目预算有一定减少。支出减少 58.16 万元，下降 5.19%，主要原因：项目支出按照要求有一定比例缩减。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区残联 2021 年收入合计 1118.85 万元，其中：一般公共预算收入 217.82 万元；政府性基金预算收入 28.07 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政专户收入 857.12 万元；上级提前告知转移支付 15.84 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区残联 2021 年支出合计 1118.85 万元，其中：基本支出 201.02 万元，占 17.97%；项目支出 917.83 万元，占 82.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区残联 2021 年一般公共预算收支预算 217.82 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 81.48 万元，减少 37.40%，主要原因：减少了由财政拨款的一个有关建档立卡贫困残疾群众特殊救助的项目预算，从而也减少了相应的项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区残联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 217.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.54 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出 195.29 万元，占 89.66%；医疗卫生与计划生育支出 9.54 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 11.45 万元，占 5.26%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区残联 2021 年一般公共预算基本支出 217.82 万元，其中：人员经费 182.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区残联2021年“三公”经费预算为0万元，2021年“三公”经费支出预算数与2020年经费预算数一致，无差异。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2020年一致，主要原因是我单位暂无公务用车维护费用的支出。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有需要公务接待的业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区残联2021年政府性基金预算支出28.07万元。主要是国家、省下发的彩票公益金项目，用于0-6岁残疾儿童抢救性康复救助项目所使用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区残联2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区残联部门2021年机关运行经费支出预算6万元，2020

年机关运行经费支出预算为5.5万元，比上年增加了8.3%，增加预算的主要原因是因为该机关运行经费都为按人头计算的公用经费，2020年比2021年人员数减少一名工作人员，故该预算比同期增长0.5万元，公用支出主要是保障机构正常运转及正常履职用于日常运行的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排32万元，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32万元，主要用于0-80周岁人身意外伤害保险招标项目工作。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区残联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，洛龙区残联部门固定资产总额92.36万元（包括土地、房屋及构筑物3万元，通用设备28.42万元，专用设备56.02万元，家具、用具、装具及动植物4.92万元）；其中：房屋建筑物3万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：残疾人基本辅助器具适配项目 3.51 万元、残疾人基本康复服务项目 9.78 万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目 2.55 万元、残疾儿童康复救助项目 28.07 万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

九、0-6岁抢救性儿童康复彩票公益金项目:残疾儿童抢救性康复救助的对象主要包括0-6岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复训练,以及为肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具,残疾儿童康复救助的内容主要是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的基本康复服务。残疾儿童康复救助的具体项目主要以实施多年、受益面广、康复效果好的康复项目为主。譬如,为听力残疾儿童提供助听器适配及听觉言语功能训练;为肢体残疾儿童提供矫治手术、辅助器具适配及功能训练,为孤独症儿童提供语言能力、社会交往能力等训练。

附件:洛龙区残联2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区残疾人联合会

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	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		
				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	217.82	一、基本支出	201.02	201.02	201.02											
	财政拨款	217.82	1、工资福利支出	174.86	174.86	174.86											
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	18.68	18.68	18.68											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.48											
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	917.83	16.80	16.80						857.12	43.91				
	政府住房基金收入		1、一般性项目	56.49	16.80	16.80						39.69					
政府性基金预算		2、专项资金	861.34									817.43	43.91				
国有资本经营预算		3、人员类项目															
财政专户	857.12																
上级提前告知转移支付	43.91																
其他收入																	
本年收入小计	1118.85																
加：部门财政性资金结转																	
收入合计	1118.85	支出合计	1118.85	217.82	217.82							857.12	43.91				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
类	款	项				一般公共预算					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	
			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	1118.85	217.82	217.82						857.12	43.91		
			304001	洛龙区残疾人联合会	1118.85	217.82	217.82						857.12	43.91		
201	29	06		工会事务	1.54	1.54	1.54									
208	05	01		行政单位离退休	2.16	2.16	2.16									
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.60									
208	05	01		行政单位离退休	0.15	0.15	0.15									
208	05	01		行政单位离退休	1.47	1.47	1.47									
208	05	01		行政单位离退休	1.15	1.15	1.15									
208	05	01		行政单位离退休	1.47	1.47	1.47									
208	05	01		行政单位离退休	0.33	0.33	0.33									
208	05	01		行政单位离退休	0.48	0.48	0.48									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	3.17	3.17	3.17									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	16.80	16.80	16.80									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	6.00	6.00	6.00									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	0.20	0.20	0.20									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	8.96	8.96	8.96									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	1.40	1.40	1.40									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	21.32	21.32	21.32									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	45.43	45.43	45.43									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	2.55	2.55	2.55									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	8.96	8.96	8.96									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	8.64	8.64	8.64									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	8.88	8.88	8.88									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	8.96	8.96	8.96									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	2.07	2.07	2.07									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	1.93	1.93	1.93									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	0.30	0.30	0.30									
208	11	01		行政运行(残疾人事业)	28.16	28.16	28.16									
208	11	04		残疾人康复	13.29									13.29		
208	11	99		其他残疾人事业支出	819.98								817.43	2.55		
208	11	99		其他残疾人事业支出	39.69								39.69			
210	11	01		行政单位医疗	9.54	9.54	9.54									
221	02	01		住房公积金	11.45	11.45	11.45									
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.07									28.07		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	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	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,118.85	201.02	174.86	7.48	18.68	917.83	56.49	861.34	
			304001	洛龙区残疾人联合会	1,118.85	201.02	174.86	7.48	18.68	917.83	56.49	861.34	
201	29	06	304001	工会事务	1.54	1.54			1.54				
208	05	01	304001	行政单位离退休	7.81	7.81		7.48	0.33				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	13.75						
208	11	01	304001	行政运行（残疾人事业）	173.73	156.93	140.12		16.81	16.80	16.80		
208	11	04	304001	残疾人康复	13.29					13.29		13.29	
208	11	99	304001	其他残疾人事业支出	859.67					859.67	39.69	819.98	
210	11	01	304001	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54						
221	02	01	304001	住房公积金	11.45	11.45	11.45						
229	60	06	304001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.07					28.07		28.07	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：浴龙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出											
项 目		合计	项 目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
					一般公共预算								
					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	217.82	一、一般公共服务	1.54	1.54	1.54							
	财政拨款	217.82	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算	28.07	七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	195.29	195.29	195.29								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	9.54	9.54	9.54								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	11.45	11.45	11.45								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出	28.07								28.07		
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：		245.89	支出合计	245.89	217.82	217.82					28.07		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区残疾人联合会

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										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						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
							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				1118.85	217.82	217.82						857.12	43.91		
304001						1118.85	217.82	217.82						857.12	43.91		
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	45.43									
301	30102	在职人员文明奖	501	01	工资奖金津补贴	8.64	8.64	8.64									
301	30102	保留物价福补	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	30102	生活性补贴	505	01	工资福利支出	19.53	19.53	19.53									
301	30102	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61									
301	30102	在职人员取暖补贴	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
301	30102	工作性津贴	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39									
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	39.24	39.24	39.24									
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96									
301	30106	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.54	9.54	9.54									
301	30112	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.45	11.45	11.45									
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	10.00								10.00			
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.50								5.50			
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80									
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54									
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	1.93	1.93	1.93									
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50								1.50			
302	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8.88									
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.74								152.74			
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.33	4.33	4.33						50.00			
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16									
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48									
303	30302	退休费	509	05	离退休费	4.84	4.84	4.84									
303	30306	救济费	509	01	社会福利和救助	678.60								634.69	43.91		
309	30902	办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	1.25								1.25			
310	31002	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.44								1.44			

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区残疾人联合会

单位：万元

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

说明：我部门没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区残疾人联合会

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	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	28.07					28.07		28.07	
			304001	洛龙区残疾人联合会	28.07					28.07		28.07	
229	60	06	304001	用于残疾人事业的彩票公益金	28.07					28.07		28.07	

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	6.00
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名：洛龙区残疾人联合会

单位：万元

科目编			单位代	单位（科目名）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我部门没有国有资本经营的收入，也没有国有资本经营的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区残疾人联合会

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名	科目编	科目名	总计	人员经费	公用经费
总计				201.02	182.34	18.68
计		50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
计		50101	工资福利支出	166.22	166.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.43	45.43	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	19.53	19.53	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
3010206	保 物价福补	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.24	39.24	
30104	年度目标 奖	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	50501	工资福利支出	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	9.54	9.54	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.45	11.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
计		50502	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
计		50905	退休费	7.48	7.48	
3030201	退休费	50905	退休费	4.84	4.84	
3030202	退休文明奖	50905	退休费	2.16	2.16	
3030203	退休取暖补贴	50905	退休费	0.48	0.48	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 2021 年度）

部门（单位）名		洛阳市洛龙区残疾人联合会		
年度总体目标	目标1、以 平新时代中国特 社会主义 、 的十九大和十九 二中、三中、四中全会精神为指导，按照关于加 进残疾人 康进程的新部 、新要求，围 “四个全面” 保全面建设 康社会、残疾人一个也不能少。			
	目标2、在新时代全面建设社会主义现代化，进一 加强残疾康复服务，促进残疾人“人人 有康复服务”目标的实现；			
	目标3、开展残疾人就业培训、重度残疾人 家 养服务，助力残疾人 贫 ，以动 更新工作为重要 体；			
	目标4、 全完善残疾人 民政策，改善残疾人生活状况，开展辅助器具适配，改善残疾人 提 服务能力，促进残疾人的全面发展和共同 。			
年度主要任务	任务名	主要内容	预算资金	
			合计	其中：财政资金

	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、工伤保险、业保障、公用经费、福利费、工会费等		201.02	201.02	全部资金都为财政一般拨款，为2021年全年
	2、项目支出	开展0-6岁残疾儿童抢救性康复救助、7-14岁孤独症儿童康复救助、精准残疾康复及辅助器具适配、残疾人就业培训及残疾生教育补贴发、残疾人困救助及开展残疾人体育、文化活动等项目支出		917.83	917.83	资金范围包括：16.80万元为财政一般拨款，市残疾人就业保障金857.12万元，政府性基金28.07万元，共计917.83万元，都为2021年全年。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解	指标值说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据 分性	分	部门设立的工作目标的依据是 分；内容是合法、合规	1、年度履职目标是 合国家、省、市、区委区政府 部 和发展规划，与区委、区政府 观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是 与部门职责、工作规划和重 工作相关；3、 定的预算项目是 合理，是 与工作目标 相关；4、工作任务和项目预算安排是 合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是 明、具体、 和可量	1、工作任务是 有明 的绩效目标，绩效目标是 与部门年度履职目标一致，是 能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是 有明 的绩效目标、工作任务目标一致，是 能体现预算项目的产出和效果。	

		目标管理有效性	有效	部门是 有完整的目标管理机制以保障工作目 标有效地	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是 准 反映绩效完成情况；2、工作任务、预算项目 绩效指标是 、 化、可 价、可 量；3、工作任务、预算项目绩效指标的 价标准 是 、可 量；4、是 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	整体工作完成	总体工作完成	95%	反映部门年度总体工作 完成情况	1、年初预算安排反映的项目总体工作是 完成；2、 及到的民生工程工作和重 项目是 按照省、市下达的目标任务完成；3、是 与年初安排的工作任务和目标相一致。 总体工作完成 部门年度工作要 完成的数量 部门年度工作要 工作总数量。得分 指标实 完成值 指标分值。
		头单位工作完成	100%	反映承接年度总体工作 的各 头单位工作完成 情况	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的 头单位制定的工作要 是 所要承接的 重 工作。 工作完成 工作要 完成的数量 工作要 工作总数量。得分 指标实 完成值 指标分 值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解	指标值说明
履职效能	重 工作履行	1、0-6岁儿童抢救性康复救助 项目完成	100%	反映 及0-6岁民生重 实施项目完成情况	1、是 按照省、市、区下达的目标任务按时完成；2、台 是 建立完善；3、是 在规定 时间内 保项目全部 实到位；4、是 做到发现一例救助一例的救助原 。5、是 及时向 市区两级部门进行及时汇总上报
		2、重度残疾人 民医疗 保险和 民养老保险项 目完成	95%	反映 及我 区16-59周 岁重残养老保代缴、重残 医疗保险代缴及满60周 岁养老保险出口费补贴 完成情况	1、是 在规定时间内 保人员按时完成保险代缴工作；2、是 能积极与养老办、医保办相 关单位积极做好协调配合工作；3、资金是 按照规定时间完成支付及 保资金到位。

		3、残疾人家庭无障碍改造项目完成	90%	反映本部门实施重度残疾人家庭无障碍改造项目完成情况	1、是 按照上级部门的要求完成项目实施；2、是 按照相关的手续实施了家庭无障碍改造工作；3、是 遵 了一户一策的项目实施原 ；4、是 达到了对无障碍改造家庭的要求，满意 ；
		4、残疾人就业培训工程项目完成	95%	反映本部门在实施残疾人职业 能培训项目的完成情况	1、是 按照省市残联下达的目标任务按照规定要求完成培训项目的实施；2、是 在满足残疾人就业需求基础的前提下做好残疾人就业培训工作；3、培训效果是 残疾人满意。
	部门目标实现	年度工作目标完成	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	1、是 按照要求完成残疾人 办理及 发；2、是 按要求完成残疾人就业年 工作；3、是 完成残疾人康复及辅助器具发 工作；4、是 完成省定、市定、区定 及我单 的民生工程实施项目工作；5、是 按要求 保市区下达的其他工作目标按时完成
管理效	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性情况	1、部门所有收入是 全部纳入部门预算；2、部门支出预算是 各类资金 ，全部纳入部门预算管理。3、支出预算编制是 科 ，是 是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分 编制。
		专项资金 化	100%	反映部门年度预算编制提前 化情况	专项资金 化 （ 化到专项资金数 部分预算总数） 100%
		预算执行	90%	反映部门年度预算执行情况	预算执行 （预算完成数 预算数） 100%。预算完成数指部门实 执行的预算数；预算数指财政部门 复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整	10%	反映部门年度预算调整程度	预算调整 （预算调整数-年初预算数） 年初预算数 100%。预算调整数：部门在本年度内 及预算的 加、 减或结构调整的资金总和（因 实国家政策、发生不可 力、上级部门或本级 委政府 时交办而产生的调整除外）
		结转结	10%	反映部门年度预算控制结转结 资金的 力程度	结转结 结转结 总额 预算数 100%。结转结 总额是指部门本年度的结转结 资金之和。预算数是指财政部门 复的本年度部门的（调整）预算数

		部门 算编报质量	良好	反映本部门 算工作情况	1、是 按照相关编 要求报 ；2、部门 算编报的单位范围和资金范围是 合相关要求
		项目 管理完整性	完整	反映本部门项目 建设情况	项目 管理完整性（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目 预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额 100%
		国 中支付合规性	合规	反映部门预算国 中 国 中支付合规性	（年度部门预算资金国 中支付总额-国 中支付 控系资金额）/年度部门预算资金国 中支付总额 100%。
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附 单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是 合事业单位财务规 的有关规定
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是 合事业单位财务规 及相关制度办法的有关规定
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解	指标值说明
管理效	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理规范 完备性情况	资金的拨付和使用是 有比 完整的 程 和手续； 财务 算 合国家财经法规和财务管理 度及专项资金管理有关规定； 部门基础数据信息和会计信息资料的 实性、完整性、准 性，能 对预算管理工作 到 好的支 作用
		行 户管理规范	规范	反映部门 行 户管理的规范性情况	财政专户的资金是 按照国 中收缴的有关规定及时足额上缴，是 在 、 、 、 用和 支等情况

		政府采购执行	100%	反映政府采购管理规范性 and 执行有效性的情况	资金使用是 合政府采购的程 和 程, 资金使用是 合公务卡结算相关制度和规定; 政府采购执行 (实 政府采购金额 政府采购预算数) 100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 经过规定程 准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性 and 执行有效性的情况	预算业务控制: 单位是 建立 全预算编制、 、执行、 算与 价等预算内部管理制度; 收支业务控制: 单位是 建立 全收入、支出内部管理制度; 政府采购业务控制: 单位是 建立 全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、 收管理等政府采购内部管理制度; 资产控制: 单位是 建立 全资产内部管理制度; 建设项目控制: 单位是 建立 全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事 策机制、 机制等; 合同控制: 单位是 建立 全合同内部管理制度。 上 内部控制管理制度是 执行到位有效
资产管理		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理方面的情况	资产保 是 完整, 是 定期对固定资产进行 , 是 有因管理不当发生严重资产 和 的情况; 是 在 标准配置资产; 资产使用是 规范, 是 在未经 准 自出租、出 资产行为; 资产 置是 规范, 是 在不按要求进行报 或资产不公开 置 行为
		部门固定资产利用	85%	反映部门对资产利用方面的情况	部门固定资产利用 (部门实 在用固定资产总额 部门所有固定资产总额) 100%或资产 置 (置资产总额 部门所有固定资产总额) 100%
基础管理		信息化建设成效		反映为保障整体工作和 重 工作实施的信息化管理情况	1、 保残疾人 信息系 、年 业系 信息更新; 2、做好动 更新需求系 更新录入工作, 及残疾人基本信息大数据管理工作 利实施。
		管理制度建设成效		反映为保障整体工作和 重 工作实施的制度建设管理情况	1、 和 全年工作任务目标, 及时完善 及部门管理和部门工作运行的各项规 制度; 2、完善制度实施 , 与时 进、时时更新, 保项目 利完成。

运行成本	成本控制 成效	在职人员经费 动	10%	反映部门对在职人员成本的控制程度	在职人员经费 动 [(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] 100%。
		退休人员经费 动	10%	反映部门对 退休人员成本的控制程度	退休人员经费 动 [(本年度 退休人员经费-上年度 退休人员经费) / 上年度 退休人员经费] 100%。
		人均公用经费 动	10%	反映部门对人均公用经费控制成本的 力程度	人均公用经费 动 [(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] 100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实 支出数 / 年度实 在职人数。
		“三公经费” 动	10%	反映部门对“三公经费”控制成本的 力程度	三公经费” 动 [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] 100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解	指标值说明
运行成本	成本控制 成效	厉行节约支出 动	5%	反映部门对厉行节约支出控制成本的 力程度	厉行节约 动 [(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额] 100%
		总体成本节约	10%	反映部门对总体成本节约 支出控制成本的 力程度	成本节约 成本节约额 / 总预算支出额 100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实 支出额)
服务满意	服务对象 满意	群众满意度	90%	反映服务的残疾群众及其 对本部门服务的 满意度	数据一般通过 调 的方 得,用 分比 量。 得分 实 完成值 / 目标值 指标分值

		对口部门满意度	95%	反映上级对口部门及成员单位对本部门服务的满意度	数据一般通过 调 的方 得,用 分比 量 得分 实 完成值 目标值 指标分值
利益相关方满意		业满意度	90%	反映相关年 业对部门办理残疾人就业年工作、管理服务情况的满意度	数据一般通过 调 的方 得,用 分比 量。 无目标值, 可参 公众满意度目标 值设定参 值
		社会组织满意度	90%	反映相社会组织和五大协会对本部门管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过 调 的方 得,用 分比 量。 无目标值, 可参 公众满意度目标 值设定参 值
部门满意		外部 部门满意度	95%	反映外部 部门对部门依法行政 情况的满意度	数据一般通过 调 的方 得,用 分比 量。 无目标值, 可参 公众满意度目标 值设定参 值
体制机制改 情况		重要改 事项			
创新能力		重 创新事项			
人 支		领 人			
		培训计划执行			
		级职 人 比重			

		和 人 数			
--	--	-------	--	--	--

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编 (项目编)	单位名 (项目 名)	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
304	洛龙区残疾人 联合会	917.83	917.83							
304001	洛龙区残疾人 联合会	917.83	917.83							
1	劳务 人员 经费	16.80	16.80		劳务 人员数 量	4名	重 环保	导节约办 公	劳务 人员满 意度	95%
					工资及社保足额 发	100%	保障单位正常运行	有效		
					工资及社保发 及时情况	及时				
2	精神 费服 救助及 费项目	64.80	64.80		受精神 费 服 人数	550名	精神 康复	90%	精神 家 对 人服用 物 满意	95%
					精神 人数	550名	满足精神 的用 需求及精神 达到 康复或控制的程度, 减 少社会不 定因 发生, 保障社会安定	95%		
					精神 康复 及控制	90%				

3	重度残疾人 民医疗保险和 民 养老保险项目	90.00	90.00		持 重残人员缴 纳医疗保险人数	1700 人	保障两个体系完成	100%	参保人员满意度	95%
					16-59周岁重残人 员缴纳养老保险 人数	1300 人	完善残疾人社会保障和 服务体系建设,减轻残 疾人家庭的经济负担, 保障残疾人事业 康发 展	100%		
					60岁以上重残人 员出口费人数	700人				
4	残疾人康复体 育关 计划项 目	4.00	4.00		为残疾人家庭配 备康复体育器	20户	达到体育 身效果	90%	配备康复体育器 残疾人满意	95%
					达到康复 身效 果	95%	通过为残疾人家庭配备 康复体育 身器 , 保人员日常进行体育 身,达到康复效果	90%		
5	0-6岁儿童抢救 性康复工作实 施项目经费	221.04	221.04		残疾儿童康复训 练人数	65人	康复训练效果	90%	受训儿童家庭满 意	100%
					达到康复训练效 果	90%	残疾儿童通过康复训练, 达到康复效 .减轻家 庭负担			

6	残疾人家庭无障碍改造项目	40.00	40.00		改造重残家庭无障碍改造户数	50户	改善残疾人出行环境满意	95%	通过对重残人员家庭实施无障碍改造，保残疾人日常生活利	95%
					保改造项目施工完成	100%				
7	残疾人精准康复服务项目	40.00	40.00		肢体辅具	450件	残疾人参与社会生活能力	95%	残疾人对精准康复服务的满意度	90%
					购买辅具质量保	100%	实现残疾人有基本康复服务	95%		
8	为0-80周岁持残疾人购买人身意外伤害保险	32.00	32.00		0-80岁持 参保人员数	7500人	提 全区 收入困 群众的 险保障水平	95%	参保人员的满意	95%
					合参保条件人员参保	100%	保障我区残疾人的日常生活、 工作，减轻因意外人身伤害而产生的负担。	95%		
9	发三代残疾人 费用及 定费用	58.50	58.50		参发 人员数量	8000人	全面做好对三代 的发等工作，了解办 大数据	完成	参与 人员满意	95%
					参发 人员	100%	做好残疾人 的发，保护持 残疾人应 受的各项 政策	95%		
10	残疾人 生就 补贴	12.00	12.00		受残疾人 生就 补贴数量	50人	减轻残疾 生的家庭经济困	完成	受助残疾 生满意	95%

					发 补贴	100%				
					发 及时	100%				
11	残疾人就业培 训工程项目	30.00	30.00		办残疾人职业 能培训 期数	3期	残疾人的培训需求	90%	就业培训残疾人员满意	95%
					参与培训人员数	150人				
					培训合格	90%				
12	7-14周岁孤独 症儿童康复训 练费	57.60	57.60		受训孤独症儿童 人数	60人	使 孤独症儿童有效得 到康复治疗	95%	儿家庭对康复 救助的满意	95%
					受训儿童康复效 果	95%	减轻了孤独症儿童家庭 的经济负担	90%		
13	洛龙区残疾人 综合服务平台 系 建设费用	30.00	30.00		建立平台系	1个	可 时根据残疾人数据 了解我区残疾人数据状 况	良好	残疾群众及家 使用平台满意	95%
					平台建设效果完 成	90%	用于 建更好地服务于 残疾人服务平台， 能 保系 的正常使用。	良好		
14	残疾人 时性 救助、“暖心关 ”、 中 养 及 节、助残日	24.75	24.75		受 时性救助 人数	10人	根据文件要求，按实 人员数发	及时	救助残疾人满意	95%
					受暖心关 人 数	70人	用于对 区残疾人进行 实时救助	90%		

	等 救助				受重残 中 养人数	2人				
					发 补贴	100%				
					发 及时	100%				
15	残疾人基本状况和需求信息数据动 更新及残疾人专职委员培训工作	28.00	28.00		办残疾人基本状况和需求信息数据动 更新培训	1	结合培训要求，达到培训效果	良好	参与培训人员满意	95%
					动 更新培训人员数量	270人	通过动 更新和专职委员培训， 残疾人与残联之间沟通桥	良好		
					办残疾人专职委员 培训	1				
					残疾人专职委员培训人员数量	148人				
16	(办)及(区)残疾人专职委员生活工补贴	54.24	54.24		办残疾人专职委员	12人	结合文件要求，达到补贴发 效果	满意	发 补贴人员满意	100%

					(社区)残疾人 专职委员	139人	通过发 残疾人专职委 员补贴, 调动工作积极 性	良好		
					补贴发	100%				
					补贴及时	100%				
17	残疾人机动车 培训补贴扶持 项目	4.00	4.00		上 执照残 疾人数	20人	结合文件要求, 达到补 贴发 效果	良好	发 补贴人员满 意	100%
					补贴发	100%	通过对残疾人 上 进行补贴, 解 残疾 人生产生活困	满意		
					补贴及时	100%				
18	活动宣传经费	20.00	20.00		日活动宣传	1	结合文件要求, 达到宣 传效果	95%	区残疾群众及 对宣传满意	100%
					助残日活动宣传	1	通过对残疾人事业的广 宣传, 达到可持续发	95%		

							展的目标			
					日活动宣传	1				
					肢残人日活动宣传	1				
					动更新需求宣传	1				
					国残疾人日活动宣传	1				
					文化周活动	1				
					参与	95%				
						100%				
					宣传效果	95%				
19	用于独立办公单位的水电费、维修所、水电的维修费等费用	15.50	15.50		用电数	12个	结合文件要求，达到实际使用效果	满意	工作人员对办公场所满意	100%
					房屋及水电、电维修	5	可采用环保节能材料或节约用水用电	环保节约	残疾群众及对办公环境满意	100%
					所及管道通维修	5	通过支付其水电、维修费用，满足单位正常工作运行	正常		
					维护单位正常运行	保				
20	物业公司劳务人员对独	10.00	10.00		保公	1个	保单位整	保	残疾群众及满意	100%

	立办公 进行 日常保				及保 人员	2人	通过支付日常保 相关费用, 满足单位 正常工作运行	满足		
					服务达标	95%				
21	办公家具类购 置	1.44	1.44		1.4 办公	8		100%		
					办公椅	8	保 单位工作正常 运行	正常	工作人员办公环 境提 满意	100%
					保	1个	通过购置办公家具 的相关费用, 满足单 位正常工作运行	正常		
					档案	10个				
					商品使用合格	100%				
22	洛财预 2020 627号残疾人事业 发展补助资 金	28.07	28.07		救助残疾儿童数量	65人	结合文件要求, 达到 康复救助效果	满意	儿童康复效果家 长满意	100%
					达到康复效果	95%	通过对残疾儿童的 康复救助, 达到预期 效果	满意		
23	洛财预 2020 627号残疾人机 动轮椅车燃油 补贴项目	2.55	2.55		补贴人员数	98人	结合文件要求, 达到 补贴效果	满意	补贴发 人员满 意	100%
					发 补贴	100%	通过对残疾人机动 车燃油补贴, 减轻经 济负担	效果明		
					发 补贴及时	100%				
24	公务用车维护 费	1.50	1.50		公车数量	1辆	保 单位工作正常 运行	及时	工作人员满意	100%

					公车出勤	100%	通过对单位公车用油、维护等的相关费用,满足单位正常工作运行	满足	服务残疾群众满意	100%
					维修合格	100%				
					安全出行	100%				
25	洛财预 2020 627号残疾人基本康复服务项目	9.78	9.78		基本康复人数	100人	达到基本康复服务需求	达到	残疾人满意	95%
					达到基本康复需求	95%	通过开展残疾人基本康复服务,达到康复需求满足	满足		
26	办公设备购置	1.25	1.25		印一体机	1台	保 单位工作正常运行	保	工作人员办公环境提 满意	100%
					票据 印机	1台	通过更 办公设备的 相关费用,满足单 位正常工作运行	正常		
					台 机	2台				
					机器运行	100%				
					机器使用	100%				
27	轮椅助行项目	16.50	16.50		发 数量	250辆	增加残疾群众出行	95%	受 残疾群众满意	95%

					轮椅 家供货	100%	重出行安全	环保		
					轮椅 家服务	100%	通过向下肢肢体残疾人发 轮椅行动, 提 残疾群众出行	95%		
					轮椅质量保	95%				
28	洛财预 2020 627号残疾人基 本辅助器具适 配服务	3.51	3.51		辅助器具数量	39	配发辅助器具效果	良好	残疾群众满意	95%
					配发辅助器具完成	100%	通过为残疾人发 各 辅助器具, 完成 辅助	95%		
					辅助器具使用	100%				
					辅助器具质量保	100%				