

2021 年度
洛阳市老城区残疾人联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市老城区残疾人联合会概况

一、部门职责

我单位具有代表、服务、管理三种职能。反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、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；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；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社会组织等。

二、机构设置

洛阳市老城区残疾人联合会内设机构 1 个，下设 5 个办公室：残疾人就业办公室、残疾人维权办公室、残疾人康复办公室、残疾人办证办公室、残疾人业务综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市老城区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市老城区残疾人联合会本级），具体包含：

1. 洛阳市老城区残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.46	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	318.26
	9			22	
	10			23	
本年收入合计	11	274.24	本年支出合计	24	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	113.60	年末结转和结余	26	
	14			27	
总计	15	387.85	总计	28	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 洛阳市老城区残疾人联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		274.24	274.24					
208	社会保障和就业支出	204.66	204.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85					
20811	残疾人事业	195.8	195.8					
2081101	行政运行	117.93	117.93					
2081102	一般行政事务管理	11.99	11.99					
2081104	残疾人康复	20.57	20.57					
2081105	残疾人就业和扶贫	7.64	7.64					

2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	33.67	33.67					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
221	住房保障支出	8.1	8.1					
22102	住房改革支出	8.1	8.1					
2210201	住房公积金	8.1	8.1					
229	其他支出	51.47	51.47					
22960	彩票公益金安排的支出	51.47	51.47					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.47	51.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.85	144.54	243.3			
208	社会保障和就业支出	318.26	126.78	191.48			
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85				
20811	残疾人事业	309.4	117.93	191.48			
2081101	行政运行	117.93	117.93				
2081102	一般行政管理事务	11.99		11.99			
2081104	残疾人康复	22.75		22.75			
2081105	残疾人就业和扶贫	7.64		7.64			
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.00		4.00			

2081199	其他残疾人事业支出	145.10		145.1		
210	卫生健康支出	10.00	9.66	0.36		
21004	公共卫生	0.36		0.36		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36		0.36		
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66			
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66			
221	住房保障支出	8.1	8.1			
22102	住房改革支出	8.1	8.1			
2210201	住房公积金	8.1	8.1			
229	其他支出	51.47		51.47		
22960	彩票公益金安排的支出	51.47		51.47		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.47		51.47		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.46	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		336.39	144.55	191.84
208	社会保障和就业支出	318.26	126.78	191.48
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	
20811	残疾人事业	309.41	117.93	191.48
2081101	行政运行	117.93	117.93	
2081102	一般行政管理事务	11.99		11.99
2081104	残疾人康复	22.75		22.75
2081105	残疾人就业和扶贫	7.64		7.64

2081107	残疾人生活和护理补贴	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	145.10		145.10
210	卫生健康支出	10.00	9.66	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
221	住房保障支出	8.1	8.1	
22102	住房改革支出	8.1	8.1	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.65	302	商品和服务支出	6.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.45	30201	办公费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.85	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.85	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		138.5	公用经费合计				6.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：我单位年初无三公预算支出，2021 年无该项支出无支出决算。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排实际支出。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 洛阳市老城区残疾人联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		51.47	51.47		51.47	
22960	彩票公益金安排的支出		51.47	51.47		51.47	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		51.47	51.47		51.47	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 洛阳市老城区残疾人联合会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 387.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.93 万元，下降 42.78%。主要原因是 1. 开展项目数量与业务变化。2. 政府性基金补助项目预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 274.24 万元，其中：财政拨款收入 274.24 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 387.85 万元，其中：基本支出 144.54 万元，占 37.26%；项目支出 243.31 万元，占 62.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 387.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.75 万元，下降 42.78%。主要原因是 1. 开展项目数量与业务变化。2. 政府性基金补助项目预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款合计支出387.85万元，其中基本支出144.54万元，占本年支出合计的37.26%。项目支出243.31万元占本年支出合计的62.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.93万元，下降42.78%。主要原因是：1开展项目数量与业务变化。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出387.85万元，主要用于一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会 and 保障就业支出369.65万元，占95.3%；卫生与健康支出10.01万元；占2.58%；住房保障支出8.10万元占2.08%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.85万元，支出决算为387.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项)。年初预算为8.20万元，支出决算数为8.20万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为117.93万元,支出决算为117.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11.99万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为22.75万元,支出决算为22.75万元已完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业扶贫(项)。年初预算为7.64万元,支出决算为7.64万元已完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为4.00万元已完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为33.67万元,支出决算为145.1万元,完成年初预算的430.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算的上年结转资金为预估数,部门决算的上年结转资金为实际数,两者数据可能存在差异。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算执行中进行了调整。

8. 卫生健康支出（类）残疾人事业（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元已完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.54万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长2.40万元，增长0.98%。主要原因是人员经费工资调标增长。

其中：人员经费138.49万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增2.06万元，增长0.98%。主要原因是人员经费工资调标增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.05 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.37 万元，增长 0.77%。主要原因是在职人员工会经费增加。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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量，已移交公车办统一管理。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 54.17 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于上级下达残疾儿童康复救助项目，年末无结转和结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 7.66 万元，下降 44.1%，主要原因是例行节约控制项目成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车×0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目四个，自评金额 18 万元；对开展项目进

行绩效评价，选取残疾人事业费（及残疾人联络员补贴）、残疾人体育与文化、重度残疾人医疗补贴、职工食堂项目进行绩效评价，评价金额 18 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门四个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，三个项目自评等级为优，一个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我单位成立绩效管理工作自评小组，对2021年开展的项目进行了验收，及服务对象满意度进行了调查。根据上级要求时间完成对残疾人家庭的无障碍改造。给残疾人家庭提供了优质方便的服务。服务对象满意度达到98%。存在问题：项目执行力度小，建议加大区财政对项目资金的执行力度。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位) 名称	洛阳市老城区残疾人联合会	
年度 履职 目标	<p>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;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,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;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、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;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;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;指导和管理各类残疾人社团组织等。</p>	
年度	任务名称	主要内容
主要 任务	残疾人事业费(及残疾人联络员补贴)	为保障我区残疾人事业顺利开展,以便于为残疾人提供方便优质的服务。保证本单位印刷费、软件费、

		<p>其他商品服务支出为残疾人服务工作正常开展，办公不足、弥补残疾人联络员补贴不足等。</p>
	<p>残疾人体育与文化</p>	<p>根据豫残联（2016）84号文要求，及2021年体育文化进家庭任务。为做好我区残疾人康复体育关爱家庭计划工作，残疾人体育与文化事业开展本项目。以解决残疾人在家庭生活、参与社会活动等方面的障碍。全区为20户残疾人家庭实施残疾人康复体育关爱家庭计划。</p>
	<p>重度残疾人医疗补贴</p>	<p>为贯彻落实老城区人民政府办公室关于做好2021年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知，落实重度残疾人员参保人数和资金缴纳工作。核实人员相关信息并按规定和时间报送，同步向财政申请所需补贴资金。做好重度残疾人医疗补贴是我区城乡居民基本医疗保险参保缴费工作其中之一，属于重要民生工程，是“六报”的重要内容，是提高残疾人幸福感、获得感的重要</p>

						保障。
	职工食堂经费					为贯彻落实中央“八项规定”，实行“公务灶”制度，我单位下设职工食堂。内设厨师一人，保证供应职工工作日每日一餐。对现有职工13人，提供每人每天10元餐补政策。每月发放厨师薪资2000元。为保障职工食堂顺利开展，持续该项目运行。
预算情况	部门预算总额（万元）					18.00
	1、资金来源：（1）财政性资金					18.00
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出					
	（2）项目支出					18.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	救助有需求残疾人	人数	≥ 143	个	对有需求,符合重残医保条件的残疾人进行 2021 年度居民医疗保险救助不低于 143 人
		救助有需求残疾人家庭数量	户数	20	户	对有需求,符合体育关爱进家庭残疾人家庭进行相关项目改造。加大残疾人复健便利环境,体现社会对残疾人关爱及残疾人自身获得感、幸福感。完成年度目标任务 20 户
		受助残疾人家庭对项目设计方案的满意度	户数	20	户	加大残疾人体能康复与劳动就业可能,提高残疾人自身劳动可能性改善残疾人家庭生活环境,残疾人家庭满意程度。完成年度

						目标任务 20 户。
质量 目标	资金拨付 进度	拨付 时效	100	万 元		根据项目需要，控 制成本按时拨付项 目资金。
	受助残疾 人满意度	人数	≥ 143	个		提高残疾人对重残 医保工作满意度， 对符合重残医保条 件的残疾人进行 2021 年度居民医 疗保险救助不低于 143 人。
	提高残疾 人家庭生 活便利度	户数	≥ 20	户		提高残疾人自身劳 动可能性改善残疾 人家庭生活环境， 残疾人家庭满意程 度。完成年度目标 任务 20 户。
	施工验收 合格情况	户数	20	户		成立验收小组，对 体育关爱进家庭受 助残疾人家庭进行

						验收。
		改善残疾人 体能与 自理能力	人数	≥ 20	个	提升残疾人自身体 能 ≥ 20 人
		提高残疾 人基本康 复	人数	≥ 163	个	满足残疾人基本康 复相关需求全年不 低于 163 人。
		施工验收 合格情况	户数	20	户	成立验收小组，对 体育关爱进家庭受 助残疾人家庭进行 验收。
		改善残疾 人体能与 自理能力	人数	≥ 163	个	满足残疾人基本康 复相关需求全年不 低于 163 人。
		提高残疾 人体能与 自理能力 以及劳动 就业可能 性	人数	≥ 163	个	满足残疾人基本康 复相关需求全年不 低于 163 人。

		受助残疾人家庭对项目设计方案的满意度	户数	20	户	提高残疾人自身劳动可能性改善残疾人家庭生活环境，残疾人家庭满意程度。完成年度目标任务 20 户。
		得到基本康复残疾人满意度	人数	≥ 163	个	满足残疾人基本康复相关需求全年不低于 163 人。
		残疾人康复训练有效率	人数	≥ 163	个	满足残疾人基本康复相关需求全年不低于 163 人。
	绩效管理	加大残疾人体能康复与劳动就业可能	人数	$\geq 89\%$	百分比	满足残疾人基本康复相关需求全年不低于 163 人。
		提高残疾人体能与自理能力以及劳动	人数	$\geq 89\%$	百分比	满足残疾人基本康复相关需求全年不低于 163 人。

		就业可能性				
		提高残疾人自身劳动可能性 改善残疾人家庭生活环境	人数	≥89%	百分比	满足残疾人基本康复相关需求全年不低于 163 人。
		改善残疾人生活环境让残疾人体会社会发展与政府关爱	人数	98%	百分比	满足残疾人基本康复相关需求全年不低于 163 人。
产出指标	重点工作任务完成	顺利开展残疾人服务工作	人数	≥95%	百分比	受助服务残疾人满意度
		体育文化进家庭	人数	≥95%	百分比	受助服务残疾人满意度
		重度残疾人医疗保	人数	≥95%	百分比	受助服务残疾人满意度

		险救助			比	
	履职 目标 实现	顺利开展 残疾人服 务工作	人数	$\geq 90\%$	百 分 比	受助服务残疾人满 意度
效益 指标	履职 效益	提高残疾 人服务、 康复、就 业、教育 等水平	人数	$\geq 95\%$	百 分 比	受助服务残疾人满 意度
		提高残疾 人服务、 康复、就 业、教育 等水平， 使残疾人 感受到政 府与社会 的支持。 加大提高 残疾人对 生活水 平。	人数	$\geq 95\%$	百 分 比	受助服务残疾人满 意度

	满意度	受助残疾人满意度	人数	$\geq 90\%$	百分比	受助服务残疾人满意度
		受助残疾人家庭满意度	户数	$\geq 90\%$		受助服务残疾人满意度

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。