

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县残疾人联合会

收		入	支											出			
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转 资金	本年支出小计						
											一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计		536.0	一、基本支出		204.1					204.1	204.1					
	财政拨款		236.0	1、工资福利支出		180.5					180.5	180.5					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		22.9					22.9	22.9					
	专项收入		300.0	3、对个人和家庭的补助		0.7					0.7	0.7					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出													
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		390.4					332.0	32.0		58.4			
中央专项转移支付				（一）一般性项目		32.0					32.0	32.0					
政府性基金			58.4	（二）专项资金		358.4					300.0			58.4			
国有资本经营预算				1、基本建设支出													
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		159.3					100.9			58.4			
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计			594.5	4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出		199.1					199.1						
用事业单位基金弥补收支差额																	
收 入 合 计			594.5	支 出 合 计		594.5					536.0	236.0		58.4			

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	594.5	536.0	236.0		58.4					
			304001	鲁山县残疾人联合会	594.5	536.0	236.0		58.4					
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.3	20.3	20.3							
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	158.8	158.8	158.8							
208	11	05		残疾人就业和扶贫	199.1	199.1								
208	11	99		其他残疾人事业支出	132.9	132.9	32.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4							
221	02	01		住房公积金	15.2	15.2	15.2							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	58.4				58.4					

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	小计	债务项目支出	其他专项资金支出
				合计	594.5	204.1	180.5	22.9	0.7		390.4	32.0	358.4		358.4
			304001	鲁山县残疾人联合会	594.5	204.1	180.5	22.9	0.7		390.4	32.0	358.4		358.4
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2		0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	20.3								
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	158.8	158.8	135.4	22.7	0.7						
208	11	05		残疾人就业和扶贫	199.1						199.1		199.1		199.1
208	11	99		其他残疾人事业支出	132.9						132.9	32.0	100.9		100.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4								
221	02	01		住房公积金	15.2	15.2	15.2								
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.4						58.4		58.4		58.4

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	536.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	236.0	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	300.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		58.4	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	511.4	511.4	211.4		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	9.4	9.4	9.4		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	15.2	15.2	15.2		
			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支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出	58.4			58.4	
			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					
收 入 合 计		594.5	支出合计	594.5	536.0	236.0	58.4	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支 出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	536.0	204.1	180.5	22.9	0.7		332.0	32.0	300.0		300.0
			304001	鲁山县残疾人联 合会	536.0	204.1	180.5	22.9	0.7		332.0	32.0	300.0		300.0
208	05	02		事业单位离退 休	0.2	0.2		0.2							
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20.3	20.3	20.3								
208	11	01		行政运行（残 疾人事业）	158.8	158.8	135.4	22.7	0.7						
208	11	05		残疾人就业和 扶贫	199.1						199.1		199.1		199.1
208	11	99		其他残疾人事 业支出	132.9						132.9	32.0	100.9		100.9
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	02		事业单位医疗	9.4	9.4	9.4								
221	02	01		住房公积金	15.2	15.2	15.2								

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				594.5	536.0	236.0		58.4					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	101.7	101.7	101.7							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	25.2	25.2	25.2							
301	03	奖金	505	01	工资福利支	8.5	8.5	8.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	20.3	20.3	20.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	9.4	9.4	9.4							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.3	0.3	0.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.2	15.2	15.2							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福	100.9	100.9								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	0.8	0.8	0.8							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3	0.3	0.3							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.9	14.9	14.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	91.4	33.0	33.0		58.4					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.7	0.7	0.7							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	199.1	199.1								

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				204.1	181.2	22.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.7	101.7	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.2	25.2	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.5	8.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.3	20.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.4	9.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.2	15.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.3		1.3
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.8		0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3		0.3

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3		0.3
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0		1.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.9		14.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2		0.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

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，包括领导干部专车、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

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	小计	债务项目支出	其他专项资金支出
				合计	58.4						58.4		58.42		58.42
			304001	鲁山县残疾人联合会	58.4						58.4		58.42		58.42
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.4						58.4		58.42		58.42

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县残疾人联合会		
年度履职目标	本年度计划开展残疾人康复,教育,就业培训,扶贫,文化体育,无障碍设施改造等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人就业与扶贫		残疾人就业培训	
	残疾人事业彩票公益金		残疾儿童康复救助	
预算情况	部门预算总额(万元)			594.5
	1、资金来源:(1)财政性资金			594.5
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			204.1
	(2)项目支出			390.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否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否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致;
		工作任务科学性	科学	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年
		绩效指标合理性	合理	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		预算编制完整性	完整	3.1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	95%≥	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	90%≥	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	$1 \leq$	预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		结转结余率	$1 \leq$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$80 \leq$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	$90\% \geq$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时
		资产管理规范性	合规	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人就业与扶贫	95%≥	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务
		残疾儿童康复救助	95%≥	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务
	履职目标实现	残疾人就业与扶贫	95%≥	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		残疾儿童康复救助	95%≥	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	残疾人生活负担减轻		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		残疾人幸福度提升		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		85%≥	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算12表

2021年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]