曲阳县残疾人联合会2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅修订补充﹤河北省预决算公开操作规程实施细则﹥》（冀财预【2017】82号）规定，现将曲阳县残疾人联合会2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据曲阳县编制委员会《曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知》（曲编字[1999]9号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（七）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县残疾人联合会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县残疾人联合会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入238.59万元，其中：一般公共预算收入201.79万元，基金预算收入36.8万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为238.59万元，其中基本支出64.06万元，包括人员经费64.06万元；项目支出174.53万元，主要为残疾人服务支出149.61万元，残疾人综合业务管理支出24.92万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排238.59万元，较2018年增长20.55万元，其中：项目支出增长30.13万元，主要是由于增加了残疾人无障碍改造项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排9.01万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，曲阳县残疾人联合会财政拨款“三公”经费预算安排3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.9万元（其中：公务用车运行维护费3.9万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、残联专项业务费方面：能更好地为残疾人提供各项服务，保障各项工作的有效开展。

2、残疾人培训方面：使更多的残疾人得到技能培训，开拓就业门路，推动残疾人就业，构建和谐社会。

3、残疾人专职委员补贴方面:通过完善残疾人基层组织建设,落实残疾人专职委员工作职责,使残疾人专职委员的职能作用得到充分发挥,有效推动各项工作的开展，是贯彻落实中央、省、市文件精神的重要举措，是全面落实科学发展观、构建曲阳和谐社会的客观要求。

4、残疾人救助方面：全面落实家庭经济困难的残疾家庭补助政策， 使残疾人家庭经济、住房、行动困难有所缓解。

5、职业康复方面：健全完善残疾人康复体系，使残疾人得到周到细致的服务，通过各种方式得到康复，有效调节残疾人的生活状态，保障残疾人的基本生活。

6、残疾人辅助器具购置方面：逐步实现贫困残疾人人人享有基本康复服务.

7、残疾人等级鉴定费方面：在换发证过程中，要切实为残疾人解决有关困难。

**职责分类绩效目标：**

残疾人联合会担负着残疾人就业和培训的任务，就业和培训工作能使更多的残疾人得到技能培训，帮助残疾人找到就业岗位，提高残疾人就业率，保障残疾人的基本生活，有利于残疾事业的发展，符合构建和谐社会，科学发展的要求。

一、残疾人服务。

残疾人服务包括残疾人法律维权，临时救助及无障碍建设；残疾人康复；残疾人教育就业扶贫和社会保障三方面。

残疾人法律维权，临时救助及无障碍建设

2019年计划对500名贫困残疾人实施临时救助，每名200元；中央残疾人事业发展补助资金，计划用于残疾人托养服务，省级残疾人事业发展补助资金，用于残疾人托养服务；中央彩票公益金，用于残疾人无障碍改造，维护残疾人合法权益，使贫困残疾人得到及时救助和妥善安置，提高残疾人生活质量，减少行动障碍，使有诉求特困残疾人救助率达到90%以上。

残疾人康复。加大康复项目实施力度，计划对360名残疾人发放轮椅，每辆500元；为300名精神病患者提供基本药物补贴每人250元;省级残疾人事业发展补助资金，用于残疾人家庭医生签约服务支出;残疾人基本康复补助为残疾人提供康复服务，切实保障残疾人的基本生活,逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”，使残疾人康复效率达到90%以上。

残疾人教育就业扶贫项目。 对120名残疾人进行实用技术培训,推动残疾人就业;省级残疾人事业发展补助资金用于残疾人实用技术培训，中央残疾人事业发展补助资金用于残疾人实用技术培训；为1500名残疾人购买意外伤害险;残疾人燃油补贴；大学生助学金;残疾人补贴残疾等级评定费用，中央彩票公益金;通过开展此项目,促进残疾人增收致富,提高残疾人就业率，使通过培训的残疾人就业率达到85%以上。

二、残疾人综合业务管理

规范残疾人专职委员队伍建设。协助残疾人保障金征收及其他综合性业务。

残联专项业务费，残疾人专职委员补贴，每人每年300元，共375人。残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作;协同办公平台建设增强基层服务残疾人的能力,保障残疾人工作正常运转,提高残疾人证办证率，促进残疾人事业发展，残疾人数据动态更新工作情况抽查核实准确率达到95%以上。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 762曲阳县残疾人联合会 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、残疾人服务** | 149.61 | 健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 | 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 |  |  |  |  |  |
| **1、残疾人法律维权，临时救助及无障碍环境建设** | 21.93 | 接受残疾人诉求，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。将残疾人出行纳入城市公共交通补贴范围。 | 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。实现残疾人免费乘坐公交车。 | 有诉求特困残疾人救助率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **2、残疾人康复** | 46.02 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。 | 逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务” | 为残疾人提供的基本康复服务显效率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 残疾人康复后对生活质量满意率 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 康复机构规范达标率 | 1 | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **3、残疾人教育就业扶贫和社会保障** | 81.66 | 保障残疾人就业创业权益，加强农村残疾人精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。帮助残疾人参加社会保险。 | 促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活，为贫困残疾人购买意外伤害保险。 | 通过培训的残疾人就业率 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 残疾人及子女对资助满意度 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率 | 1 | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| **4、残疾人宣传文体和志愿者助残** |  | 弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系 | 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好 | 开展志愿者助残服务活动的种类（种） | ≥5 | 4 | 3 | <3 |
| 助残公益广告的制作和播放数量（条数） | ≥300 | ≥200 | ≥100 | ＜100 |
| **二、残疾人综合业务管理** | 24.92 | 对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协助残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协助促进残疾人就业保障金的征收。 |  |  |  |  |  |
| **1、规范残疾人专职委员队伍建设。协助残疾人就业保障金征收及其他综合性业务** | 24.92 | 对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。 | 协助残疾人就业保障金征收，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展 | 残疾人情况抽查核实准确率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 残疾人就业保障金征收协调次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算45.65万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762曲阳县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **45.65** | **45.65** | **10.65** | **35.00** |  |  |  |
| **曲阳县残疾人联合会小计** |  |  |  |  |  |  | **45.65** | **45.65** | **10.65** | **35.00** |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） | 36.80 | 构筑物施工 | B02 |  | 35.00 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 残联印刷经费 | 0.80 | 货物 | A |  | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 残联专项业务费 | 9.01 | 货物 | A |  | 3.60 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 残联专项业务费 | 9.01 | 货物 | A |  | 3.90 | 1.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 残联协同办公平台建设项目 | 2.36 | 货物 | A |  | 2.35 | 1.00 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县残疾人联合会上年末固定资产金额为49.23万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产总额为2.36万元，主要为计算机、投影仪等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曲阳县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曲阳县残疾人联合会 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 49.23 |
| 1、房屋（平方米） | 315 | 30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 315 | 30 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.22 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 8.01 |

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。