

临西县残疾人联合会 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开办法》规定，现将临西县残疾人联合会 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：

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务
- 2、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，为现代化建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划、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。

6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，联系、指导个残疾人组织，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
临西县残疾人联合会	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我残联预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。临西县残联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2019 年财政拨款预算收入 142.68 万元。一般公共预算收入 72.94 万元(其中：一般公共预算收入 72.94 万元,基金预算收入 0 万元);上级提前通知转移支付收入 69.74

万元（其中：一般公共预算收入 67.64 万元，基金收入 2.1 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，反映临西县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 142.68 万元，其中：基本支出 47.94 万元，（包括人员经费 45 万元，公用经费 2.94 万元），项目支出 94.74 万元，（包括专项公用经费 13 万元，专项项目支出 81.74 万元）

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排142.68万元，较2018年预算减少23万元，主要原因为项目减少，2019年度我单位残疾人无障碍改造项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2019 年度我单位机关运行经费预算安排 2.94 万元，主要是保障机关正常运转办公的费用，包括用于办公用房水电费、办公费、差旅费、交通费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算未安排。其中因公出国费0万元，与上年无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要原因是公车改革后公务用车运行经费减少，与上年度相同，无增减变化。公务接待0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以深入贯彻落实党的十八大精神为主线，以残疾人利益保障建设为目标，解放思想，创新发展，全力抓好残疾人基本生活、康复、教育、就业、扶贫等各项工作，推动残疾人工作再上新台阶。

以加快推进残疾人社会保障和服务体系建设为突破口，继续突出就业扶贫，不断扩大康复规模，进一步夯实组织基础，切实改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和精神环境，努力使残疾人同全县人民一道向更高水平的小康社会迈进。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

1、完善残疾人社会保障体系建设、开展残疾人托养工作、加大残疾人的康复服务力度、强化残疾人就业工作、加大文体宣传工作力度，努力丰富残疾人文体生活。

2、履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

3、落实开展贫困重度残疾人生活补贴工作、开展贫困重度残疾人护理补贴工作。开展残疾人就业培训及扶贫工作，提高残疾人职业技能、促进残疾人就业。

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 临西县残疾人联合会

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	87.64	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、残疾人法律维权及无障碍环境建设	14	接待残疾人来信来访,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。	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。	上访特困残疾人救助率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
2、残疾人康复	62.04	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”	康复机构规范达标率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
				康复人员业务开展率和服务能力测	100%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

762 临西县残疾人联合会

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
3、残疾人教育就业 扶贫和社会保障	11.6	加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；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。	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	评通过率				
				残疾人康复后对生活质量满意率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				为残疾人提供的基本康复服务显效率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率	100%	≥ 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%
				通过培训的残疾人就业率	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%

762 临西县残疾人联合会

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
				残疾人及子女对资助满意度	≥ 85%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
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	助残公益广告的制作和播放数量（条数）	≥ 300	≥ 200	≥ 100	< 100
				开展志愿者助残服务活动的种类（种）	≥5	4	3	<3
二、残疾人综合业务管理	7.1	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，协调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，协调促进残疾人就业保障金的征收。					
1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务	7.1	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。	协调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	残疾人就业保障金征收协调次数	≥4	3	2	<2
				残疾人情况抽查核实准确率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%

六、政府采购预算情况

2019 年临西县残联列采购计划共计 8.7 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 临西县残疾人联合会

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							8.7	8.7	8.7				
临西县残疾人联合会小计							8.7	8.7	8.7				
残疾人无障碍改造工作经费	2	其他货物	A09	批	1	0.9	0.9	0.9	0.9				
残疾人无障碍改造工作经费	2	其他货物	C03	次	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
残疾人精准康复服务活动经费	3	其他货物	A09	批	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
残疾人精准康复服务活动经费	3	其他货物	A0802	批	1	0.4	0.4	0.4	0.4				

762 临西县残疾人联合会

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	
残疾人精准康复服务活动经费	3	其他货物	C03	次	1	0.6	0.6	0.6	0.6				
残疾人精准康复服务活动经费	3	其他货物	A0201	台	2	0.4	0.8	0.8	0.8				
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查活动经费	3	其他货物	A09	批	1	1.6	1.6	1.6	1.6				
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查活动经费	3	其他货物	A0202	套	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查活动经费	3	其他货物	C03	次	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查活动经费	3	其他货物	A0802	批	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
残疾人就业服务等工作经费	2	其他货物	A09	批	1	0.8	0.8	0.8	0.8				
残疾大学生救助筛查经费	1	其他货物	A09	批	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
残疾大学生救助筛查经费	1	其他货物	C03	次	1	0.2	0.2	0.2	0.2				

762 临西县残疾人联合会

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	
残疾人助残日等活动经费	2	其他货物	A09	批	1	1.00	1.00	1.00	1.00				
残疾人助残日等活动经费	2	其他货物	A0802	批	1	0.40	0.4	0.4	0.4				

七、国有资产信息

截止 2018 年底，临西县残疾人联合会固定资产金额为 2.391 万元。2019 年无新增资产购置计划，较上年无增减变化。

临西县残疾人联合会固定资产占用情况表

编制部门：临西县残疾人联合会

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	——	2.391
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	2.391

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付资金。
- 2、基本支出：指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：指在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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项