滦县残疾人联合会2018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，现将滦县残疾人联合会2018年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

 **部门职责：**滦县残疾人联合会是县政府领导下的全县残疾人群众团体。主要职责是：

(一)协调政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会及残疾人的工作进行业务指导和协调；

（二）团结、教育残疾人，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；（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防工作；扶助残疾人平等参与社会活动；

（四）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

（五）承办县政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**滦县残疾人联合会正科级单位1个，下设两个办公室：综合办公室和康复就业部。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 滦县残疾人联合会 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 滦县残疾人联合会综合办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 滦县残疾人联合会康复就业部 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入590.09万元，其中：一般公共预算收入554.10万元，政府性基金收入35.99万元，财政专户收入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，反映滦县残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算590.09万元，其中基本支出321.74万元，包括人员经费298.53万元和日常公用经费23.21万元；项目支出268.35万元，主要为残疾人服务、残疾人康复等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排590.09万元，较2017年预算增加210.88万元，其中：基本支出增加188.3万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加22.58万元（主要是中央财政提前通知转移支付）。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位机关运行经费共计安排23.21万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费1.2万元、电费0.75万元、邮电费0.5万元、取暖费3.13万元、差旅费0.75万元、招待费0.1万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7.08万元、办公设备购置费1.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.94万元，比2017年预算增加0.84万元，具体情况：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务接待费0.94万元，与2017年相比增加0.84万元，增加原因是召开残疾人第六届换届选举工作（其中伙食费0.84万元）。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2018年，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，本着“常规工作扎实推进、创新工作力争突破、业务管理力求规范”的工作思路，在抓好残联日常工作的同时，突出抓好残疾人康复、就业、残疾人扶贫解困工作，为县域经济发展及社会稳定作出贡献。主要职责：1、维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定；2、抓好残疾人基本康复服务工作，加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目；3、为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本康复服务；4、促进残疾人增收，为公益岗位安置的残疾人提供劳务派遣服务；5、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。

**职责分类绩效目标：**

按照河北省财政厅的有关要求，以部门“三定”方案和县委、县政府赋予的部门职责为基础，经梳理2018年我单位的职责分类主要有以下两项：残疾人服务、残疾人综合业务管理。

1. 残疾人服务

 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。上访特困残疾人救助率≥90%；残疾人康复后对生活质量满意率≥70%；为残疾人提供的基本康复服务显效率≥70%；康复机构规范达标率达到100%；康复人员业务开展率和服务能力测评通过率≥80%；通过培训的残疾人就业率≥75%；残疾人及子女对资助满意率≥85%；残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例≥20%；增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率≥85%；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%；开展志愿者助残服务活动的种类（种）≥3；助残公益广告的制作和播放数量（条数）≥100%；残疾人情况抽查核实准确率≥85%；残疾人就业保障金征收协调次数2。

 （二）残疾人综合业务管理

 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。对残疾人就业保障金征收工作进行协调；保障正常运转；促进残疾人事业发展。

部门职责-工作活动绩效目标

| 762残联 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** |
| **残疾人服务** | 254.44 | 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 |  |  |  |  |  |
| **残疾人法律维权及无障碍环境建设** | 64 | 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，促进社会稳定。 | 上访特困残疾人救助率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **残疾人康复** | 181.1 | 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” | 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% |
| 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评通过率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
|  **残疾人教育就业扶贫和社会保障** | 9.34 | 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” | 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率 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| 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，残疾人文化生活丰富，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 |
| **残疾人综合业务管理** | 13.91 | 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。 |   |  |  |  |  |
| **协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务** | 13.91 | 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

 2018年，安排政府采购预算59.1万元（其中日常公用经费安排办公设备购置费1.7万元）。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

 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** | **59.1** |  |  |  |  |  | **59.1** | **59.1** | **59.1** |  |  |  |  |
| **滦县残疾人联合会小计** | **59.1** |  |  |  |  |  | **59.1** | **59.1** | **59.1** |  |  |  |  |
|  2018办公设备购置费 | 0.5 | 复印打印机 |  | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
|  2018办公设备购置费 | 1.2 | 电脑 |  | 台 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
|  2018年助残日走访慰问残疾人 | 4.5 | 助残器具 |  | 台 | 150 | 0.03 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |
|  2018春节走访慰问残疾人 | 7 | 米面油 |  | 份 | 175 | 0.04 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  2018年特殊困难残疾人救助 | 45 | 助残器具 |  | 台 | 1500 | 0.03 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |
|  2018年儿童康复经费 | 0.9 | 助残器具 |  | 台 | 30 | 0.03 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为46.2万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产主要为计算机设备、残疾人康复器具等,合计51.2万元，已列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| **滦县残疾人联合会固定资产占用情况表** |
| 编制部门：滦县残疾人联合会 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额  | 170 | 46.2 |
|  （一）汽车（台、辆） | 2 | 34.30 |
|  （二）单价在20万元以上的设备（台、套…） | ---- | --- |
|  （三）其他固定资产 | 168 | 11.9 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行经费：**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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位2018年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。