大城县残疾人联合会2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大城县残疾人联合会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)维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)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。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(6)指导和管理各类残疾人群众组织。

(7)承担政府交办的其它工作。

(8)建立志愿工作者队伍，义务为残疾人服务。

(9)普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(10)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(11)协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工作，开展残疾预防，减少残疾学生。

(12)根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育、培训残疾人。

(13)认真做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

(14)广泛开展多种形式的协助活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”、“建家做友”以及适合当地特点的助残活动

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县残疾人联合会 | 事业单位 | 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，目前我市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。廊坊市大城县残疾人联合会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年预算收入346.39万元，其中：一般公共预算收入307.77万元，基金预算收入38.62万元，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，反映廊坊市大城县残疾人联合会2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算346.39万元，其中基本支出81.62万元，包括人员经费71.36万元和日常公用经费10.26万元；项目支出264.77万元，包括本级支出264.77万元，主要为残疾人事业发展补助81.61万元、残疾人技能培训30万元、残疾人安装使用有线数字电视补贴47.6万元、残疾人专职委员务工补贴78.36万元、残疾人基本服务状况和需求专项调查经费5万元等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排346.39万元，较2018年预算增加16.11万元，其中：基本支出增加6.34万元，主要为人员经费支出；项目支出增加9.77万元，主要为残疾人事业发展补助、残疾人安装使用有线数字电视补贴和残疾人专职委员务工补贴项目支出。

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10.26万元，主要用于我部门的日常办公费用、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费0万元。与2018年相比持平，无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

残疾人综合业务管理

协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务。办理残疾人证，摸清残疾人底数。对依法缴纳保障金企事业单位进行年审工作，协调残疾人就业保障金的征收、增收。

对持证残疾人的基本服务状况和需求数据进行调查更新。加强和规范残疾人基层组织建设，建立健全社区残疾人专职委员制度。

春节期间市、县领导对残疾人进行节日慰问。

对本单位所帮扶建档立卡贫困户进行多种形式的走访慰问，增加建档立卡贫困户的满意度。

残疾人服务

残疾人法律维权及无障碍环境建设。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，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造，方便残疾人生活，促进社会和谐稳定。

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”。

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫。促进残疾人增收致富；对各类残疾人实施职业技能教育和培训，鼓励取得资质盲人按摩人员创业；提高残疾人就业率；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，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。

媒体宣传广泛深入，丰富残疾人文体生活和精神生活，对残疾人有线电视收视维护费给予补贴。

**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大城县残疾人联合会 | 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** | 166.01 | 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** | 0.73 | 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。 | 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 | 残疾人对家庭无障碍改造满意率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 残疾人接受法律援助服务的满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、残疾人康复** | 64.93 | 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” | 残疾人接受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% |
| 康复人员业务开展率和服务能力测评通过率 | 100%  | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **3、残疾人教育就业扶贫和社会保障** | 100.35 | 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。 | 参加培训的残疾人对培训结果满意 | 完成规定的户数有线电视收视维护补贴 | ≥3240户 | ≥2520户 | ≥1440户 | ＜1440户 |
| 通过培训的残疾人就业率 | ≥85%  | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 被慰问建档立卡贫困户满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜80% |
| 当年接受培训残疾人数 | ≥150  | ≥100 | ≥90 | ＜90 |
| 帮扶困难残疾人养殖脱贫比例 | ≥100% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 享受有线电视收视维护费补贴的残疾人的满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 通过残疾人就业网站发布就业信息，残疾人与用人单位达成就业的人数占发布人数的比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| 养殖帮扶困难残疾人户 | >20户 | 20户 | ≥15户 | ＜15 |
| 参加残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例 | ≥30%  | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| 发布残疾人就业信息的条数 | ≥50条  | ≥40条  | ≥30条  | ＜20条 |
| 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% |
| 残疾人及子女对资助满意度 | ≥95%  | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 接受农村贫困残疾人实用技术培训的残疾人满意度 | ≥90%  | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
| **5、残疾人医保缴费** |  | 对持证的残疾人中符合参保条件的残疾人进行代缴医疗保险费用的优惠 |  |  |  |  |  |  |
| **二、残疾人综合业务管理** | 98.76 | 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** | 13.80 | 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。 | 清查全县残疾人保证金缴纳企业的数量，严格审核企业年检工作，促进企事业单位保障金的缴纳 | 残疾人就业保障金收入比上年增加百分比 | ＞10%  | ＞5% | ＞0% | 负增长 |
| 审核年检的企事业单位占应缴纳残疾人就业保障金企事业单位的比率 | ≥50%  | ≥40% | ≥35% | ＜35% |
| **2、残疾人基本服务状况和需求调查数据动态更新** | 83.36 | 对持证残疾人的基本服务状况和需求数据进行调查更新。加强和规范残疾人基层组织建设 | 加强和规范残疾人基层组织建设。建立健全社区残疾人专职委员制度 | 残疾人情况抽查核实准确率 | ≥95%  | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 社区残疾人专职委员覆盖率 | 100%  | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **3、残疾人慰问** | 1.60 | 春节期间市、县领导对残疾人进行节日慰问 | 春节期间市、县领导对20户残疾人进行节日慰问 | 被慰问残疾人的满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜80% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

廊坊市大城县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为31.45万元，详见下表。本年度我部门无购置固定资产预算。

|  |
| --- |
| **大城县残疾人联合会部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市大城县残疾人联合会 | 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 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 8.45 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、机关运行费：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。