

高邑县残疾人联合会

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《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县残疾人联合会 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、残疾人法律维权。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。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。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。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业

创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。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。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县残疾人联合会包括1个预算单位，具体情况如下：高邑县残疾人联合会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县残疾人联合会	行政	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。2019年预算收入127.03万元。其中，一般公共预算拨款收入125.03万元、基金预算拨款收入2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算127.03万元。其中，基本支出59.69万元，包括人员经费支出53万元和日常公用经费支出6.69万元；项目支出67.34万元，主要为本级支出，主要为残疾人就业和扶贫支出46.60万元，其他残疾人事业支出10.93万元等；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排127.03万元，较2018年预算增加38.8万元，增长43.98%。其中：基本支出增加26.81万元，增长81.54%，主要为增加人员经费支出，人员支出增加了28.47万元，增加的主要为人员的社会保障和住房公积金支出，日常公用支出增加了3.06万元，增加的主要为通讯补助；项目支出增加11.99万元，增长21.66%，主要为残疾人就业和扶贫等项目支出的增加；其他支出增加0

万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.69万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局“三公”经费预算安排0.01万元，与上年相比减少0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.01万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

残联在县委、县政府的正确领导下，在市残联的精心指导和相关部门的关心支持下，认真履行“代表、服务、管理”职能，全县残疾人事业呈现出良好的发展态势，现对全年工作作如下规划：

（一）残疾人就业是改善生活状况、提高社会地位的重要途径，我们将结合本县实际情况，根据

残疾人自身特点和发展需求，以残疾人培训基地为依托，组织实施残疾人职业技能和实用技术培训。预计培训残疾人 90 人（次），安置 12 名残疾人就业。

（二）进一步完善残疾人日间照料中心管理工作，预计照料管理 25 名残疾人日常生活。

（三）为了方便残疾人的出行和缓解残疾人的生活压力，为持 IC 爱心卡的残疾人继续进行年检，预计再为 30 名未持 IC 爱心卡的残疾人办理 IC 爱心卡。

（四）免费发放轮椅、盲杖、助听器、助视器等康复器具 150 件（套）。

（五）作好分包村扶贫稳定工作，作好分包志愿兵城镇义务兵信访维稳工作。

（六）完成县委县政府和省市残联交办的其它工作。

职责分类绩效目标：

一、部门职责描述及绩效描述

（一）职责描述：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。（职责活动：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，制定残疾人法律法规）

绩效描述：残疾人上访满意率。

（二）职责描述：开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。（职责活动：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)

绩效描述：通过创建康复示范机构或社区康复示范点，促进康复机构规范化标准化建设。

(三) 职责描述：对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。(职责活动：对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作)

绩效描述：多措并举，征收残疾人就业保障金，确保稳定增收。

(四) 职责描述：进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。(职责活动：设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作)

绩效描述：按照中国残联的要求开展活动，已开展的活动占计划活动的比例。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

年度发展规划目标对于促进残疾人事业又好又快发展具有十分重要的意义，为此我县残联制定以下保障措施：

(一) 认真贯彻文件精神，着力引领残疾人事业科学发展。在已出台的有关残疾人康复、就业、社会保障、无障碍建设等方面的政策，给予残疾人更大的优惠力度，确保贯彻落实工作出真招、出实

招把各项政策措施真正落到实处。

（二）着力做好残疾人社会保障体系建设工作。继续深入开展“残疾人共享小康工程”，以残疾人“人人享有基本生活保障”为目标，进一步落实完善各项救助政策。

（三）着力做好残疾人服务体系建设工作。要根据各类残疾人康复需求，及时为有适应指征的残疾人提供“助明、助听、助行”等康复服务；要继续为贫困残疾人免费实施助听器及助视器验配、假肢安装和辅助器具配送、无障碍设施进家庭，实施好0-6周岁残疾儿童的抢救性的康复项目，着力强化残疾人康复服务工作中。

（四）着力做好残疾人就业创业帮扶工作。以科学发展观为指导，坚持政府促进、社会支持、市场导向、自主创业的原则，把促进创业带动就业摆到更加突出的位置。着力提高对残疾人的就业创业服务能力，促进残疾人就业创业，努力缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距，使广大残疾人在积极参与小康社会建设的同时，共享全面小康社会建设的成果。

（五）着力抓好基层残疾人工作者队伍建设。在村委会换届选举结束后，要及时调整村残协组织网络建设。一是要进一步规范落实考核管理机制，将村残协和残协专职委员落实考核目标责任制，充分调动基层残疾人工作的积极性；二是要加强培训教育，以残疾人工作者职业道德建设为核心，加强政治思想理论和业务知识的培训，提高他们的思想素质和业务能力，增强为残疾人办好事，办实事的

事业心和责任感；三是要进一步加强基层档案管理规范化建设，为巩固创建载体工作奠定扎实的工作基础。

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 高邑县残联

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
一、残疾人法律维权		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	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。					
1、残疾人法律维权		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，制定残疾人法律法规	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。	残疾人上访满意率	90%以上	80—90%	60—80%	60%以下
2、残疾人法律维权		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，制定残疾人法律法规	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。	残疾人法律援助服务满意度	90%以上	80—90%	60—80%	60%以下
3、残疾人法律维权		加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造	保障残疾人出行便利，融入社会	残疾人出行无障碍满意率	90%	80—90%	60—80%	60%以下
二、残疾人服务		开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务	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、残疾人康复		加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困	逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”	扶持的康复机构规范化	100%	90—100%	80—90%	80%以下

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、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务		标准化率				
2、残疾人康复		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”	接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比例和服务能力测评通过率	100%	80-100%	60-80%	60%以下
3、残疾人康复		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”	残疾人依靠辅助器具改善生存生活状况满意率	90%以上	70-90%	60-70%	60%以下
4、残疾人康复		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%以上	70-90%	60-70%	60%以下
5、残疾人扶贫和社会保障		加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度;完善残疾人托养服务工作	促进残疾人增收;保障贫困重度残疾人基本生活;为就业年龄段贫困重度残疾人提供护理补贴。	残疾人意外伤害保险覆盖率	90%以上	85—90%	80-85%	80%以下
6、残疾人教育培训就业		大力发展特殊教育,对各类残疾人实施职业技能培训,扶持残疾人就业创业	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;开展残疾人就业创业服务,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	95%	85—95%	70-85%	70%以下

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
				子女资助率				
7、残疾人教育培训 就业		大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业	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；开展残疾人就业创业服务，提高残疾人就业率	通过培训的残疾人就业率	70%以上	60—70%	50—60%	50%以下
8、残疾人教育培训 就业		大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业	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；开展残疾人就业创业服务，提高残疾人就业率	机动车驾驶证的残疾人资助率	90%以上	85—90%	80—85%	80%以下
9、残疾人宣传文体 和志愿者助残		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	满足残疾人参与社会文化活动的需求	90%以上	85—90%	80—85%	80%以下
10、残疾人宣传文体 和志愿者助残		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	国内、国际赛事在全国排名	10名以内	10—15名	15—20名	20名以外
三、残疾人就业保障金 征收		对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作	促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业					
1、残疾人就业保障 金征收工作		对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作	促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业	残疾人就业保障金收入比上年增加	较上年增加	持平	90%以上	90%以下
四、残疾人综合业务管理	55.35	进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工	摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。					

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
		作信息化建设和基础研究						
1、综合事务管理	55.35	负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作	确保完成各项任务，促进残疾人事业工作顺利开展	及时保质保量完成各项任务	90%以上	85—90%	80—85%	80%以下
2、综合业务管理		设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作	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；丰富残疾人的生活；服务广大患者；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	90%以上	85—90%	80—85%	80%以下
3、综合业务管理		设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等工作	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；丰富残疾人的生活；服务广大患者；保障正常运转，促进残疾人事业发展	五个专门协会活动完成率	90%以上	85—90%	80—85%	80%以下

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县残疾人联合会

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	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

本单位无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县残疾人联合会上年末固定资产金额为 21.87 万元，2019 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县残疾人联合会

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	—	21.87
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	21.87

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项