

# 南宫市残疾人联合会 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市残疾人联合会 2019 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况：

### 2、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

3、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

4、残疾人综合业务管理：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：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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      |
|-----------|------|------|-------------|
| 南宫市残疾人联合会 | 事业   | 正科   | 财政性资金基本保证经费 |
|           |      |      |             |
|           |      |      |             |

## 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试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。南宫市残疾人联合会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 237.286355 万元，其中：一般公共预算收入 235.486355 万元，政府性基金收入 1.8 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,反映南宫市残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 237.286355 万元,其中基本支出 108.476355 万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出 128.81 万元,全部为本级支出,主要是:残疾人托养补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本康复补助、残疾人家庭医生签约服务、残疾人基本辅具适配服务、农村贫困残疾人实用技术培训等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 237.286355 万元,较 2018 年预算增加 12.610995 万元,其中:基本支出增加 23.945995 万元,主要为增加的人员经费支出;项目支出减少 11.335 万元,主要为减少残疾人基本康复服务、教育扶贫及创业就业补助等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元,主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### 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 0.1 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元(其中:公务用车购置为 0 万元,公务用车运行费 0 万元);公务接待费

0.1 万元。与 2018 年相比减少 0.05 万元，原因是：节约经费、压缩开支。

## **五、绩效预算信息**

### **1、总体绩效目标：**

（一）残疾人基本公共服务体系基本完善，促进残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会的成果。

（二）40%的农村贫困残疾人实现脱贫，力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速比社会平均水平更快一些，残疾人普遍享有基本医疗、基本康复，生活基本有保障，出行更便利。

（三）残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平和就业率有所提高，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。

（四）残疾人基本公共服务基础条件有所改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力有所增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。

### **2、部门职责及工作活动绩效目标指标：**

（一）残疾人服务方面：维护残疾人的合法权益，做好残疾预防和残疾人康复医疗工作，帮助残疾人消除或者减轻身心障碍增强其参与社会生活的能力，发展残疾人特殊教育，保障残疾人平等享有

受教育的权利，保障残疾人劳动的权利，为残疾人创造劳动就业条件，保障残疾人享有平等参与文化生活的权利，帮助残疾人参加各种文化体育活动，丰富残疾人精神文化生活，为有特殊困难的残疾人提供救助和各项社会保障，为残疾人创造无障碍环境，便于残疾人出行，健全残疾人法律服务体系，保障残疾人合法权益。

（二）残疾人综合业务管理方面：做好残疾人各项工作的安排与协调，做好残疾人组织建设与工作信息化建设，保障专用设备、仪器的有效运转，使残疾人事业得以发展。

部门职责-工作活动绩效目标

213 残疾人事业部门

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 | 123.06 | 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 | 保障残疾人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 |      |      |   |   |   |

## 213 残疾人事业部门

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     |
|                   |       | 动，直接为残疾人服务  | 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 | 38.33 | 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；为残疾人出行提供便利，对残疾人进行家庭无障碍改造，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，为有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造，增加残疾人出行便利条件促进社会和谐稳定 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴覆盖率  | 100%   | 85%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
|                   |       |   |  | 上访特困残疾人救助率       | 90%及以上 | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |
| 2、残疾人康复           | 62.33 | 加强残疾人康复设施、机构建设，辅具适配，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供和购买基本的康复服务                | 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%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
|                   |       |   |  | 为残疾人提供的基本康复服务显效率 | 90%及以上 | 70%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
|                   |       |   |  | 康复机构规范达标率        | 100%   | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
|                   |       |   |  | 康复人员业务开展率和服务能力测  | 100%   | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |

## 213 残疾人事业部门

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     |
|              |       |  |   | 评通过率                        |        |        |        |       |
| 3、残疾人扶贫和社会保障 | 14.8  | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立残疾人托养补贴制度，提高托养机构扶持力度                                      | 促进残疾人增收致富；为就业年龄段的智力、精神重度残疾人托养补贴；为急需帮助的残疾人给予救济 | 特困残疾人接受救助的满意程度              | 非常满意   | 比较满意   | 一般     | 不满意   |
|              |       |  |   | 就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人居家托养满意程度  | 非常满意   | 比较满意   | 一般     | 不满意   |
| 4、残疾人教育培训就业  | 3.6   | 大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，大力开展、积极参与各级残联组织的各类职业技能竞赛，扶持残疾人职业技能培训基地，加强就业服务机构信息化、规范化建设 | 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；提高残疾人就业率           | 残疾人自主择业、创业、就业资助满意率          | 非常满意   | 比较满意   | 一般     | 不满意   |
|              |       |  |   | 通过培训的残疾人就业率                 | 90%及以上 | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
|              |       |  |   | 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率 | 100%   | 80%及以上 | 70%及以上 | 70%以下 |

## 213 残疾人事业部门

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       |
| 5、残疾人宣传文体和志愿者助残 | 4     | 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，大力推动社会力量助残公益活动                                   | 媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，助残志愿者与残疾人对接良好，接收社会各界助残捐助                                 | 助残宣传资料的制作和发放    | 10000份及以上 | 8000份及以上 | 6000份及以上 | 6000份以下 |
| 二、残疾人综合业务管理     | 5.75  | 对持证残疾人基本服务状况与需求情况进行调查，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 | 摸清残疾人底数，了解残疾人需求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；加强单位综合事务管理工作     |                 |           |          |          |         |
| 1、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，应收尽收  | 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去年增加 | 较上年增加     | 持平       | 90%及以上   | 90%及以下  |
| 2、综合业务管理        | 5.75  | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等工作，专用服务车、仪器、人员工作有效运转；机关人事、劳资、后勤、财务和资产管理工作                  | 发挥专门协会桥梁纽带作用，加强五个专门协会的阵地建设，联系广大残疾人；提高残疾人办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障机关正常运转，促进残疾人事业发展 | 综合事务保障率         | 90%及以上    | 80%及以上   | 70%及以上   | 70%以下   |
|                 |       |   |   | 五个专门协会活动完成率     | 90%及以上    | 80%及以上   | 60%及以上   | 60%以下   |
|                 |       |   |   | 残疾人情况抽查核实准确率    | 95%及以上    | 85%及以上   | 75%及以上   | 75%以下   |



## 六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 76 万元。具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

## 213 残疾人事业部门

单位：万元

[illegible]

213 残疾人事业部门

单位：万元

| 政府采购项目来源                           |      | 采购<br>物品<br>名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 数量<br>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<br>渠道<br>资金 |
|                                    |      |                |                  |          |     |     |        | 合计         | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算拨<br>款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 残疾人基本辅具适<br>配服务（冀财社【2018】<br>114 号 | 10   | 其他<br>货物       | A99              | 辆/台      | 100 | 0.1 | 10     | 10         | 10           |            |                |                |                |
| 残疾人基本辅具适配服<br>务                    | 31   | 其他<br>货物       | A99              | 台        | 155 | 0.2 | 31     | 31         | 31           |            |                |                |                |

七、国有资产信息

南宮市残疾人联合会上年末固定资产金额为 69.3758 万元，本年度拟购置固定资产总额为 1 万元，主要为电脑和办公桌椅。

固定资产占用情况表

| 项目        | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|--------|-------------|
| 资产总额      | --     | 69.3758     |
| 1、房屋（平方米） | 524.75 | 40          |

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| 其中：办公用房(平方米)     |   |         |
| 2、车辆（台、辆）        | 1 | 16.304  |
| 3、单价在 10 万元以上的设备 |   |         |
| 4、其他固定资产         |   | 13.0718 |

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。