**成安县残疾人联合会**

**2018年部门预算公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责**

成安县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责是：

 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

 （二）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，为社会主义建设贡献力量。

 （三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 （四）协助县政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 （五）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

 （六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

 （七）协助县党委管理区残联领导班子，指导各乡（街道）残联工作。

 （八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

 （九）开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

 （十）承担县政府交办的其它工作。

**人员编制和领导职数**

人员编制16名，其中领导职数2个

**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 |
| 成安县残疾人联合会机关 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县残疾人劳动就业服务所 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定向补助 |

根据上述职责，成安县残疾人联合会机关内设5个科室。

**办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）**

综合协调残联政务、事务；负责接待、会议组织安排、议定事项的督办；负责起草残工委、理事会重要文件；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全、人事、工资、财务和机关行政事务工作；负责机关党务、党风廉政建设等工作；承担县政府残疾人工作委员会的具体工作。

**级联维权科：**

负责残联的具体业务工作，对市残联的组联维权部、康复部。负责残疾人组织自身建设；组织拟定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；参与残疾人福利企业认证的有关工作；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾人专门协会的日常工作；负责无障碍设施建设的推进工作。

**康复科：**

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人用品用具的供应、服务；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织对康复工作人员进行培训；负责完成领导交办的其它工作任务。

 **教育就业科：**

负责残联的具体业务工作，对市残联的教育就业部。协助有关部门组织拟定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；参与盲人按摩职称的评审工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。指导残疾人劳动服务机构、盲人按摩机构、盲人按摩学会的工作。

**宣传文体科：**

 组织拟定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传发展残疾人事业的方针、政策；协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人事业新闻宣传促进会、残疾人体育协会、特殊艺术委员会的工作。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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的预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。

 **1、收入说明**

2018年预算收入295.04万元，其中：一般公共预算收入295.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

1. **支出说明**

2018年支出预算295.04万元，其中：基本支出244.62万元，包括人员经费支出168.5万元，对个人和家庭的补助支出62.3万元，日常公用经费13.82万元；项目支出50.42万元，主要项目支出有残疾儿童康复救助，2018年春节慰问残疾人，残疾人培训等

  **3、比上年增减情况**

 2018年预算收支安排295.04万元，较上年增长165.99万元，其中：基本支出增长88.5万元，对个人和家庭的补助增加34.1万元，主要是人员经费的增加。项目经费基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位安排机关运行费13.82万元，主要用于邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行费、公务交通补贴、印刷费、手续费、委托业务费、培训费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2018年，我单位“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1万元)；公务接待费0元。与2017年减少16.9%，主要原因是车改以后单位实施节约制度，油修费预算减少。

 五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作

（1）残疾人扶贫和社会保障工作：认真做好2018年贫困残疾人春节慰问工作；（2）做好重度残疾人生活补贴和护理补贴的审核工作；(3)残疾人就业工作：做好残疾人事业求职登记，为残疾人提供免费的职业介绍和职业培训，2017年开办职业培训班，（4）做好残疾人个体工商户养老保险补贴申报和发放工作；(5)残疾人教育工作配合教育部做好残疾儿童，学前和义务教育工作,贫困残疾人子女和残疾人大学生补助申报工作，完成本级残联下达各项任务。

2、残疾人康复工作

(1)加快残疾人社区康复建设2018年建残疾人康复示范社区；(2)加大社区康复协调员人才培养；(3)青光眼患者医疗康复救助；(4)为贫困残疾人配备辅助器具；(5)年内完成贫困残疾儿童救助。

3、残疾人组联工作

 （1）基层残疾人工作者培训工作、残疾人证办理工作。

维权工作，贫困肢体残疾人燃油补贴发放残疾人法律救助、法律法规宣传。

做好基层残疾人专职委员队伍建设及落实基层残疾人专职委员人员待遇工作。

4、残疾人宣文工作

（1）做好全国残疾人助残日宣传工作。

 **职责分类绩效目标：**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作

贯彻执行上级各项方针政策，确保国家各项政策落实到位，管理分配国家的助残资金，完成各级残联下达的工作。

2、残疾人康复工作

康复训练负责0-6岁贫困残疾儿童手术费、残疾儿童级家长康复培训以及配发康复器材、辅助器具、各类残疾人康复医疗救助。康复示范社区的建设工作，为社区配备康复器材，完成年度任务95%以上为优，完成年度任务85%以上为良，完成年度任务75%以上为中，完成年度任务指标60%为差。

3、残疾人组联工作

（1）建立乡（镇）、街道残联，村（社区）残协，各残疾人专门协会，人员配备率达95%以上。

（2）宣传残疾人法律法规、维护残疾人合法权益，解决来访人员问题，按标准核定发放燃油补贴。

  **实现年度发展规划目标的保障措施**

1、残疾人劳动就业教育扶贫工作：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料，按规定发放残疾人社会保障资金。

2、残疾人康复工作：

加大康复人才培养力度，提高康复人员技术水平，积极协调卫生、教育等部门，增强卫生、教育系统机关人员康复意识，康复训练技能和辅助器具基本常识的宣传，加强对康复管理干部的培养，举办康复工作培训班，个别强化康复管理知识，提高康复工作者的能力和水平，开展“康复进社区”宣传活动，组织做好各种主题宣传教育活动，贯彻预防为先的方针。

3、残疾人组联工作：

分批完成基层残疾人工作者的培训工作，完善办证手续，备齐各类表格，对不能出门办理残疾人的上门办理，按标准核定发放燃油补贴，按规定对有需求的残疾人进行法律救助，印刷残疾人法律、法规宣传册等，利用“助残日”等活动进行宣传，有效的维护残疾人合法权益。

部门职责-工作活动绩效目标

| 762成安县残疾人联合会 | 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 |  |  |  |  |  |
| **残疾人康复** | 13.62 | 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率和服务能力测评通过率 | 优 |  |  |  |
| 为残疾人提供的基本康复服务显效率 | 优 |  |  |  |
| 扶持的康复机构规范化标准化率 | 优 |  |  |  |
| **残疾人扶贫和社会保障** | 9.18 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。 | 享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率 | 优 |  |  |  |
| 贫困重度残疾人生活补贴覆盖率 | 优 |  |  |  |
| 就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率 | 优 |  |  |  |
| **残疾人教育培训就业** | 2.2 | 大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地 | 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 | 对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率 | 优 |  |  |  |
| 通过培训的残疾人就业率 | 优 |  |  |  |
| **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 | 助残公益广告的制作和播放情况 | 优 |  |  |  |
| 满足残疾人参与社会文化活动的需求 | 优 |  |  |  |
| 国内、国际赛事在全国排名 | 优 |  |  |  |
| 全国残疾人文艺汇演取得名次 | 优 |  |  |  |
| 已注册助残志愿者的服务对接率 | 优 |  |  |  |
| **残疾人法律维权** |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| **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。 | 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 | 优 |  |  |  |
| 残疾人法律援助服务满意度 | 优 |  |  |  |
| **残疾人无障碍环境建设** | 5 | 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 | 优 |  |  |  |
| **残疾人综合业务管理** | 2.4 | 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 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **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上年增加 | 优 |  |  |  |
| **综合业务管理** | 18.02 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 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；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 | 优 |  |  |  |
| 五个专门协会活动完成率 | 优 |  |  |  |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算，2018年单位采购3台电脑每台0.3万元，计0.9万元；采购1台空调0.4万元；桌椅家俱1套0.2万元，共计1.5万元。

部门政府采购预算

| 762成安县残疾人联合会 | 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** |
| **成安县残疾人联合会** | **1.5** |  |  |  |  |  | **1.5** | **1.5** | **1.5** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.2 | 桌椅 |  | 套 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 购买办公设备 | 0.4 | 空调机 | A0206180203 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.9 | 电脑 | A09 |  | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |

七、国有资产情况的说明

截止上年末固定资产帐面结余38万元。其中：房屋价值20万元，车辆价值0万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值18万元。2018年我单位拟购置1.5万元。详见下表：

**部门固定资产占用情况表**

编制单位：成安县残疾人联合会 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 | —— | 38 |
| 1、房屋（平方米） | 474 | 20  |
|  其中：办公用房（平方米） | 474 | 20 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | —— |   |
| 4、其他固定资产 | 33 | 18 |

八、名词解释

**1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

**2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。