

望都县残疾人联合会 2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预〔2018〕1 号）文件要求，现将望都县残疾人联合会 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责：

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。

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。

保障残疾人出行便利，融入社会。

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。

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

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。

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。

（二）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
望都县残疾人联合会（参公）	事业	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。望都县残疾人联合会事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2018 年部门预算收入总额 138.39 万元，其中：一般公共预算收入 126.36 万元，政府性基金预算收入 12.03 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 138.39 万元，其中：基本支出 96.66 万元，包括人员经费 83.22 万元和日常公用经费 13.44 万元；项目支出 41.73 万元，主要为残疾人项目支出等。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 138.39 万元，较 2017 年下降 58.51 万元。其中：基本支出增长 4.64 万元，主要为人员经费和日常经费；项目支出下降 41.73 万元，主要为残疾人保障金。

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 13.44 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2018 年我部门“三公”经费预算 1.6 万元,比 2017 年下降 3.03%;其中因公出国(出境)0 元,与 2017 年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,与 2017 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0 万元,与 2017 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 1.6 万元,比 2017 年下降 3.03%,下降原因:节约开支。

五、绩效预算信息。

(一)总体绩效目标:

实现本年度发展规划目标的保障措施

残疾人上访满意率,残疾人法律援助服务满意度。

残疾人出行无障碍满意率。

扶持的康复机规范化标准化率。

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。

为残疾人提供的基本康复服务显效率。

享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率。

贫困重度残疾人生活补贴覆盖率。

就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率。

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
通过培训的残疾人就业率。

(二) 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 望都县残疾人联合会

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、残疾人法律维权	25.03	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	10.00	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。	残疾人法律援助满意率，法律援助满意度	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
2、残疾人无障碍环境建设	15.03	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	残疾人出行无障碍率	非常满意	比较满意	一般	不满意
二、残疾人服务	16.70	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，残疾人就业率，丰					

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			
		养补贴制度		度残疾人 生活补贴 覆盖率	00%	5% 及以上	0% 及以上	0% 以下
				就业年 龄段智 力、精 神、度 肢、体 重残 疾人 照料 覆盖 率	9 0% 及以上	8 5% 及以上	8 0% 及以上	8 0% 以下
3、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 疾人职 业技能 培训基 地	对当年 考入高 等及实 业残疾 人家庭 提高学 生子女 残疾资 助；率 学残疾 人就业	对当年 考入高 等残疾 人家庭 提高学 生子女 残疾资 助；率	1 00%	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 以下
				通过培 训的残 疾人 就业 率	9 0% 及以上	8 0% 及以上	6 0% 及以上	6 0% 以下

六、政府采购预算情况。

我部门 2018 年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况。

我部门 2017 年末固定资产总值 93.475 万元，其中房屋 400 平米，价值 75.2 万元，车辆 1 台，价值 11.22 万元，其它固定资产 7.05 万元。我单位本年度无拟购置计划。

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县残疾人联合会

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	——	93.475
1、房屋（平方米）	400	75.2
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.22
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	7.05

八、对相关专业性较强的名词解释：

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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：包括因公出国（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。

7、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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。