

# 衡水市残疾人联合会 2017 年部门预算信息公开

## （一）衡水市残疾人联合会 2017 年部门预算信息公开

### 1、部门职责及机构设置情况

主要职责：（1）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。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、自强、自主为社会主义建设贡献力量。

（2）协助政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（3）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、协调落实对残疾人的各种优惠条件政策，创造良好的环境条件。扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）表彰奖励先进残疾人，弘扬尊重残疾人道德风尚。

（5）对县、市、区进行业务指导。

（6）承担市委、市政府交办的有关事项。

内设机构：办公室、康复部（康复中心）、教育就业部、组织联络部、维权部。

## 2 部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

### （1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 2947.49 万元，其中：一般公共预算收入 2947.49 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 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功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 2947.49 万元，其中，基本支出 230.29 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 2717.2 万元，主要是其他残疾人事业支出 2151.5 万元；残疾人就业和扶贫 310 万元；残疾人康复经费 108.7 万元；其他支出 0 万元。

### （3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 2947.49 万元，较 2016 年预算增加 2283.93 万元，主要原因是：2017 年预算中增加市残疾人康复中心建设经费 2000 万元，增加康复经费 100.37 万元，残疾人免费培训增加 55.15

万元，基本支出增加 17.41 万元等。

### 3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 113.6 万元，主要用于办公费等支出。

### 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 6.15 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元）；公务接待费 2.15 万元。与 2016 年相比，公务用车维护费增加 0.35 万元，原因是市残疾人康复中心增加残疾人流动服务车一辆，公务接待费减少 1.5 万元。

### 5、绩效预算信息

总体绩效目标

1 残疾人基本公共服务体系基本完善，促进残疾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。

2 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。

3 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。

4 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。

#### 部门职责及工作活动绩效目标指标

##### (一) 残疾人服务

健全残疾人法律服务体系,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;开展残疾人康复、扶贫、教育就业培训、宣传文体等活动,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,制定残疾人法律法规;推动无障碍环境建设,方便残疾人生活和参与社会活动。

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"。

3 残疾人教育就业扶贫和社会保障. 加强农村残疾人扶贫开发, 实施精准扶贫; 对各类残疾人实施一技能教育和培训, 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, 促进残疾人增收致富; 提高残疾人就业率; 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。

4 残疾人宣传文体和需求服务调查. 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; 按照国家要求对县市区相关工作人员进行残疾基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训, 增强基层服务残疾人的能力。

## (二) 残疾人综合事务管理

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; 构建残疾人公共服务网络化平台。

## 部门职责-工作活动绩效目标

762 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
残疾人法律维权	2.00	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,保障残疾人出行便利					
残疾人法律维权	2.00	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,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	残疾人法律服务满意度	90%以上	80-90%	60-80%	60%以下
				残疾人上访满意度	非常满意	比较满意	一般	不满意
残疾人无障碍环境建设		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度	非常满意	比较满意	一般	不满意
残疾人服务	555.00	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“人人享受基本康复服务”,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					
残疾人康复	100.50	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“人人享受基本康复服务”	减轻患儿家庭负担率	80%以上	70-79%	60-69%	60%以下
				培训的康复人才服务能力提高率达到95%	95%以上	85-94%	75-84%	75%以下
				残疾人依靠康复融入社会率	90%以上	80-90%	60-80%	60%以下
残疾人扶贫和社会保障	77.00	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	提高贫困残疾人生活水平;保障贫困重度残疾人基本生活;为就业年龄段智力、精神、重	贫困重度残疾人生活补贴覆盖率	90%	89-85%	84-80%	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
		重度残疾人护理津贴制度;逐步建立并完善残疾人托养补贴制度	度肢体残疾人提供护理照料	扶持对象生活改善	90%	89-85%	84-80%	80%以下
				就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率	50%	40%	30%	30%以下
残疾人教育培训 就业	367.50	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	对本年度考入中高等院校贫困残疾人家庭子女及残疾学生的补贴	对本年度考入中高等院校贫困残疾人家庭子女及残疾学生的补贴率	90%以上	80-90%	70-80%	70%以下
				通过培训的残疾人掌握技能率	80%以上	70-80%	60-70%	60%以下
残疾人宣传文体 和志愿者助残	10.00	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  能够满足 基本满足 部分满足 不能满足 6名以内 6-9名 9-12名 12名以上 6名以内 6-9名 9-12名 12名以上 60%以上 50-60% 40-50%	丰富残疾人文化体育生活,提高残疾人竞技水平;实现志愿者助残服务专业化、常态化和长效化	全省残疾人文艺汇演取得好成绩	6名以内	6-9名	9-12名	12名以上
				已注册志愿者的服务对接率	60%以上	50-60%	40-50%	40%以下
				满足残疾人参与社会文化活动的需求	能够满足	基本满足	部分满足	不能满足
				省内赛事在全省排名	6名以内	6-9名	9-12名	12名以上

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
		40%以下						
残疾人综合业务管理	2160.20	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 较上年增加 持平 90%以上 90%以下	确保残疾人就业保障金稳定增收,促进残疾人就业	残疾人就业保障金收入比上年有所增加	较上年增加	持平	90%以上	90%以下
综合业务管理	2160.20	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	保障正常运转,促进残疾人事业发展	保障运转和促进事业发展情况	能够满足	基本满足	部分满足	不能满足



## 6、政府采购信息

2017 年，我部门安排政府采购预算 2009.79 万元，具体情况见下表。

### 部门政府采购预算

762 残联

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							2009.79	2009.79	2009.79				
残联小计							2.29	2.29	2.29				
固定资产购置	2.30	计算机设备及软件	A0201	台	3	0.45	1.35	1.35	1.35				
固定资产购置	2.30	多功能一体机	A020204	台	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
固定资产购置	2.30	复印机	A020201	台	1	0.36	0.36	0.36	0.36				
固定资产购置	2.30	家具用具	A06	套	2	0.06	0.12	0.12	0.12				
固定资产购置	2.30	家具用具	A06	张	3	0.05	0.15	0.15	0.15				

762 残联

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	
固定资产购置	2.30	家具 用具	A06	把	3	0.02	0.06	0.06	0.06				
残疾人康复中心小计							2007.50	2007.50	2007.50				
辅助器具购置经费	7.50	其他 服务	C99	套	1	7.50	7.50	7.50	7.50				
基建项目	2000.00	其他 建筑 工程	B99	个	1	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00				

## 7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 115.91 万元，本年度拟购置固定资产总额为 2009.79 万元，主要是购置电脑及打印机等 2.29 万元、残疾人辅具 7.5 万元，市残疾人康复中心建设 2000 万元，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

### 衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：残联

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	——	115.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	44.16
3、其他固定资产		62.87

## 8、名词解释 略