**满城区残疾人联合会**

**2021年部门预算信息公开**

按照《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》规定，现将满城区残疾人联合会2021年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

1. 部门职责

根据中共满城县委办公室《关于印发满城残疾人联合会职能配置和人员编制规定的通知》（满办字〔2002〕89号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，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、自力，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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

   （六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

   （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

   （九）承办区委、区政府交办的其他事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区残疾人联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、机构设置**

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

2021年保定市满城区残疾人联合会年初部门收入预算总额为124.30万元，其中：一般公共预算收入124.30万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额124.30万元。

基本支出 119.80万元

 其中：人员经费111.75万元

 日常公用经费8.05万元

项目支出:4.5万元

3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排124.30万元，较上年减少了56.85万元，其中，基本支出比去年降低了12.17万元，主要是为了压缩公用经费支出，人员退休，项目支出减少了44.68万元，主要减少了上级残疾人专项补助。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

 保定市满城区残疾人联合会运行经费安排8.05万元，其中办公费0.7万元，邮电费2.4万元，差旅费0.16万元，公务接待费0.16，公务用车运行维护费2万元,交通补贴2.16万元.其他支出0.47万元。

.

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2 | -0.5 | 压缩经费开支 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0.16 | 0.16 | 压缩经费开支 |
| 合计 | 2.5 | 2.16 | -0.34 | 2021年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费 |

**第五部分：绩效预算信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **残疾人综合业务管理** |  | 对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。 |  |  |  |  |  |
| **协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务** |  | 对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。 | 协调残疾人就业保障金征收，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 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 残疾人就业保障金征收协调次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **预算项目绩效目标**

**1、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障残疾人过好春节。2.保障残疾人基本服务状况和信息数据动态更新工作正常进行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问残疾人数量 | 慰问残疾人数量 | 20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人数据动态更新 | 残疾人数据采集更新 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 残疾人数据采集完成 | 完成时间 | 每年1月至12月 | 工作需要  |
| 成本指标 | 残疾人补贴标准 | 残疾人补贴标准 | 500元 | 工作需要  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 工作需要  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 改善残疾人生活水平 | 工作需要 |

**2、2021年残疾人事业发展补助资金 保财社〔2020〕120号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。2.关心理解残疾人3.提高残疾人生活水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放残疾人人数 | 发放残疾人人数 | 19人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 补贴发放情况 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 3月底完成 | 三月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人发放260元 | 260元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 残疾人生活水平有所提高 | 有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 关心理解支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥80% | 文件要求 |

。

部门政府采购预算

| 762保定市满城区残疾人联合会 | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六部分 政府采购预算情况

2021年我部门没有政府采购预算。

第七部分：国有资产信息情况说明

保定市满城区残疾人联合会2020年末固定资产总金额42.91万元（详见下表）。 我单位2021年无拟购置国有资产情况。

|  |
| --- |
| 保定市满城区残疾人联合会固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 42.91 |
|  1、房屋（平方米） | 350 | 15 |
|  其中：办公用房（平方米） | 350 | 15 |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 15.6 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 12.31 |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

6、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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。