

# 石家庄市残疾人联合会 2019 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》等相关规定，现将石家庄市残疾人联合会 2019 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、

劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，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，协助残疾人平等参与社会生活。

6、承担市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。

7、协助各县（市）区党委管理县（市）区残联领导班子，指导各县（市）区残联工作。

8、管理和指导各类残疾人社团组织。

9、承担市政府交办的其它工作。

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       |
|-----------------|------|------|--------------|
| 石家庄市残疾人联合会（机关）  | 行政   | 正处级  | 财政拨款         |
| 石家庄市残疾人劳动就业服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助     |
| 石家庄市残疾人康复指导中心   | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 石家庄市按摩医院        | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |

石家庄市残疾人联合会根据工作需要，设有办公室、文体部、组就部、康复部和机关党委。

## 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实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市残疾人联合会机关及所属事业单位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 年预算收入总 6688.64 万元。其中，财政拨款收入 5654.4 万元，包含一般公共预算收入 5807.1 万元、政府性基金收入 728.84 万元、国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 152.7 万元，均为按摩医院经营收入。

### 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，反映市残联年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 6688.64 万元。其中，基本支出 1667.56 万元，包括人员经费支出 1538.09 万元，正常公用经费 129.47 万元；项目支出 5021.08 万元，包括本级项目支出 5021.08 万元，包括中央省级提前下达项目资金、市级转移性支付资金和残疾人儿童康复救助服务及假肢安装、精准康复残疾人基本辅具适配服务、盲人教育培训经费、文体经费等项目。

### 3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 6688.64 万元，较 2018 年预算减

少 3079.64 万元，其中：基本支出增加 208.22 万元，主要为新增了转业干部，相对人员经费和交通通讯补贴有所增加；项目支出减少 3287.86 万元，主要减少河北省第九届残运会承办经费等项目经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2019 年，机关运行经费共计安排 129.47 万元，主要用于石家庄市残疾人联合会机关及下属单位的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.48 万元，与上年相比减少 9 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 14.60 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 14.06 万元），与上年减少 9 万元，原因机关及下属单位报废公务用车费用减少；公务接待费 0.88 万元，与上年相比无增减变化。

### 五、绩效预算信息

#### 总体目标：

2019 年是全面贯彻落实党的十九大精神，开创新代残疾人事业新局面的深化之年；也是实施残疾人事业发展“十三五”规划，决胜全面建成小康社会的冲刺之年。全市残疾人工作基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府和

河北省残联关于残疾人事业的新部署新要求，以推进残联改革为动力，以保障和改善残疾人民生为重点，统筹推进残疾人各项业务工作，加快残疾人同步小康进程，为建设现代省会、经济强市做出新的贡献。

一是深入推进贫困残疾人脱贫攻坚。落实贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2017-2020 年），紧紧围绕“两不愁、三保障和扩大残疾人康复服务、家庭无障碍改造覆盖面”，将资金重点向贫困残疾人、重度残疾人、深度贫困县和村倾斜，统筹推进康复脱贫、教育扶贫、就业脱贫、文化体育脱贫等，推动扶贫政策惠及残疾人。全力做好建档立卡残疾人兜底保障工作，积极做好建档立卡残疾人各项帮扶措施落实工作。

二是深入推进残疾人就业培训。推进残疾人家庭手工业发展，各县市区要依托本地域优势和特色，确定适宜的残疾人家庭手工业主打产品，以县为龙头，打造独具鲜明特色、适合残疾人从事生产的残疾人手工产品品牌。培训符合就业条件残疾人 3665 名。实施农村贫困残疾人实用技术培训项目，开展残疾人互联网就业培训，配合做好省盲人教育培训就业行动计划（2017-2020 年）。推进党政机关带头安置残疾人就业，推动落实残疾人辅助性就业机构扶持政策。落实省“十三五”残疾人托养服务工作计划，加快残疾人托养服务规范化、多元化进程。实施“阳光家园计划”，为残疾人接受托养服务提供补贴。落实残疾儿童和学生资助政策。

三是深入推进残疾人康复服务。深入落实残疾儿童康复救助制度，做好 2019 年贫困残疾儿童康复救助工作。做好残疾人家庭医生签约工作，年底之前残疾人家庭医生签约服务覆盖率达到 85%以上。加快实施残疾人精准康复服务，全市有康复需求的残疾儿童和持证残疾人康复覆盖率达到 85%以上。组织开展爱耳日、爱眼日、助残日、世界自闭症日、残疾预防日等残疾人节日宣传活动，宣传残疾预防知识、康复知识和康复政策。抓好 1-2 个精神卫生试点工作。做好康复人才培养工作。完成接待农疗学员任务 2000 人次。

四是深入推进残疾人文化体育服务。开展全民健身，组织群体运动会，搞好残疾人健身周活动，提高残疾人参与体育健身的热情。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日，积极开展好各种文化活动。依据省残联关于开展冰雪季活动的要求，组织残疾人冰雪运动员和爱好者举办好冰雪季训练营活动。完成 15 个健身示范点建设、100 户康复体育进家庭任务。继续组织好健身指导员培训，进一步提高健身指导员的业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔优秀运动员参加全国、省举办的各类比赛，力争取得好成绩。积极参加全国残疾人艺术汇演，做好节目编创、排练等工作，力争取得优异成绩。

五是深入推进残联组织建设。根据《河北省残联改革方案》，制定《石家庄市残联改革方案》。突出做好残联机关

部门和直属单位职责分工的优化、县域残疾人服务能力的提升、挂职兼职干部管理、残疾人专职委员队伍建设，推动工作重心下移，强化基层组织建设，夯实基础管理工作，确保重点任务和目标按期实现。筹备召开石家庄市残疾人联合会第六次代表大会，完成市残联换届，优化残联班子结构，增强主席团残疾人的代表性和广泛性。加强社区（村）残协服务能力建设，加强基层专职委员队伍建设，建立一支适应残疾人工作需求的队伍。落实《河北省实施〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉细则》，加强对基层办理残疾人证工作的指导。

六是深入推进残疾人权益维护。组织普法宣传教育，继续开展残疾人学法用法专项行动；加强法治残联建设，进一步推行法律顾问制度。规范做实残疾人法律救助工作站，有效发挥残疾人法律救助网功能。完善 12385 残疾人服务热线平台。深入推进无障碍环境建设，全面提升城乡无障碍建设水平。加大对贫困重度残疾人家庭无障碍改造力度，完成 1000 户贫困重度残疾人家庭无障碍改造。建立健全残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者人大代表、政协委员联系和服务工作机制，协助提出建议、提案；积极妥善办理人大、政协交办的建议、提案。

七是深入推进党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党，牢固树立“四个意识”，坚决维护党中央权威，始终同以习

近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以严格党内政治生活为抓手，不断强化基层党组织政治功能。深入开展学习教育，引导广大残疾人工作者恪守“人道、廉洁、服务、奉献”职业道德，全心全意为残疾人服务。严格落实中央八项规定，持续开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，坚持日常教育、示范教育和警示教育相结合，引导各级干部职工自觉进行党性锻炼，严守各项纪律规定。严格落实机关各项制度，确保各项工作公正、公开、规范、透明运行。深化开展“双问计”活动，积极争取上级支持，倾听残疾人呼声，努力为残疾人解决更多实实在在的问题。坚持走群众路线，密切联系广大残疾人，察实情、说实话、办实事、见实效，以扎实有效的工作推动残疾人事业再上新台阶。



## 部门职责-工作活动绩效目标

762 石家庄市残疾人联合会

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     |
| <b>一、残疾人服务</b>           | 4160.84 | 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、教育培训等活动,直接为残疾人服务                                       | 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;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 |                     |       |       |       |       |
| <b>1、残疾人法律维权及无障碍环境建设</b> | 702.6   | 接待残疾人来信来访,处理残疾人维权案件,畅通残疾人诉求反映渠道,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和贫困残疾人家庭无障碍改造,方便残疾人生活和参与社会活动。 | 维护残疾人合法权益,对特困残疾人进行救助,对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定                                           | 上访特困残疾人救助率          | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | < 70% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 12385 热线使用满意度       | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | < 70% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 残疾人法律援助服务满意度        | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 60% | < 60% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 残疾人对家庭无障碍改造满意率      | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 60% | < 60% |
| <b>2、残疾人康复</b>           | 1545.54 | 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”                                                                        | 康复人员业务开展率和服务能力测评通过率 | 100%  | ≥ 80% | ≥ 60% | < 60% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 康复机构规范达标率           | 100%  | ≥ 90% | ≥ 80% | < 80% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 残疾人康复后对生活质量满意率      | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 60% | < 60% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 为残疾人提供的基本康复服务显效率    | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 60% | < 60% |
| <b>3、残疾人教育就业扶贫和社会保障</b>  | 1136.55 | 加强农村残疾人扶贫开发,实施精准扶贫;对各类残疾人实施职业技能教育和培训,对当年考入高                                                          | 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                                                           | 增收的残疾人占年度被扶持的残疾人比率  | ≥ 90% | ≥ 85% | ≥ 80% | < 80% |
|                          |         |                                                                                                      |                                                                                            | 对当年考                | 100   | ≥     | ≥     | <     |

| 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      |
|                      |        | 等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。                                                        | 学生及残疾人家庭子女基本生活                                                           | 入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率 | %     | 80%   | 70%    | 70%    |
|                      |        |                                                                              |                                                                          | 残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例 | ≥ 30% | ≥ 20% | ≥ 10%  | < 10%  |
|                      |        |                                                                              |                                                                          | 通过培训的残疾人就业率          | ≥ 85% | ≥ 75% | ≥ 60%  | < 60%  |
| 4、残疾人宣传文体和志愿者助残      | 776.15 | 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;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                           | 国内、国际综合性赛事或重点项目取得名次  | ≤ 10  | ≤ 15  | ≤ 20   | > 20   |
|                      |        |                                                                              |                                                                          | 开展志愿者助残服务活动的种类       | ≥ 5   | ≥ 4   | ≥ 3    | < 3    |
|                      |        |                                                                              |                                                                          | 残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意率 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70%  | < 70%  |
| 二、残疾人综合业务管理          | 406.32 | 对持证残疾人需求情况进行调查,加大残疾人就业保障金的审核力度,加强和规范残疾人基层组织建设,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;加大残疾人就业保障金的审核力度;构建残疾人公共服务网络化平台                      |                      |       |       |        |        |
| 1、残疾人就业保障金审核及其他综合性业务 | 406.32 | 对残疾人就业保障金审核工作进行督导、设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设、机关行政事务等工作                         | 拓宽残疾人就业保障金审核范围,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;保障正常工作运转,促进残疾 | 残疾人就业保障金审核范围比上年扩大    | > 0   | 0     | ≥ -10% | < -10% |
|                      |        |                                                                              |                                                                          | 残疾人情况抽查核实准确率         | ≥ 95% | ≥ 85% | ≥ 75%  | < 75%  |
|                      |        |                                                                              |                                                                          | 残疾人对专门协会活动组织         | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70%  | < 70%  |

| 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     |
|           |        |                                     | 人事业全面健康发展。                                                | 的满意率                     |       |        |       |       |
| 三、医疗服务    | 453.92 | 开展盲人中医按摩，康复理疗服务，残疾人按摩培训，促进残疾人就业等    | 提高服务质量、提升硬件设施建设、重视业务培训，增加就诊人数，为广大就诊患者特别是残疾人群体提供医疗服务       |                          |       |        |       |       |
| 1、康复医疗与服务 | 453.92 | 为残疾人提供按摩、治疗、康复理疗等服务，培训按摩骨干，承担康复救助任务 | 通过按摩、理疗、针灸等中医手段提高残疾人康复水平；为贫困脑瘫儿童提供优质的康复服务；通过科室建设促进按摩医院的发展 | 提高来院就诊人次达标率              | ≥ 90% | ≥ 80 % | ≥ 70% | < 70% |
|           |        |                                     |                                                           | 来院患者及接受康复残疾人患者对康复医疗服务满意率 | ≥ 90% | ≥ 80 % | ≥ 70% | < 70% |

## 六、政府采购预算情况

2019 年，我部门安排政府采购预算 3345.03 万元。

具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

762 石家庄市残疾人联合会

单位：万元

| 政府采购<br>项目来源                                                   |            | 采购<br>物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 数量<br>单位 | 数量   | 单价         | 政府采购金额      |             |                  |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|----------|------|------------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                                                           | 预算<br>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<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 合 计                                                            |            |                |              |          |      |            | 3345.<br>03 | 3345.<br>03 | 2616.<br>19      | 728.8<br>4     |                |                |                |
| 石家庄市<br>残疾人联<br>合会系统<br>小计                                     |            |                |              |          |      |            | 2288.<br>44 | 2288.<br>44 | 1559.<br>60      | 728.8<br>4     |                |                |                |
| 提前下达<br>2019 省<br>级贫困残<br>疾人家<br>庭无障<br>碍改造                    | 150.0<br>0 | 其他<br>服务       | C99          |          | 1.00 | 150.0<br>0 | 150.00      | 150.00      | 150.00           |                |                |                |                |
| 无障碍贫<br>困重度残<br>疾人补助<br>资金                                     | 350.0<br>0 | 其他<br>服务       | C99          |          | 1.00 | 350.0<br>0 | 350.00      | 350.00      | 350.00           |                |                |                |                |
| 残疾人职<br>业技能培<br>训                                              | 898.0<br>0 | 其他<br>服务       | C99          |          | 1.00 | 898.0<br>0 | 898.00      | 898.00      | 898.00           |                |                |                |                |
| 提前下达<br>2019 中<br>央福彩公<br>益金（康<br>复资金）                         | 728.8<br>4 | 其他<br>服务       | C99          |          | 1.00 | 728.8<br>4 | 728.84      | 728.84      |                  | 728.8<br>4     |                |                |                |
| 提前下达<br>2019 年<br>中央残疾<br>人事业发<br>展补助资<br>金（残疾<br>人基本康<br>复补助） | 52.61      | 其他<br>服务       | C99          |          | 1.00 | 52.61      | 52.61       | 52.61       | 52.61            |                |                |                |                |
| 提前下达<br>省级残疾                                                   | 108.9<br>9 | 其他<br>服务       | C99          |          | 1.00 | 108.9<br>9 | 108.99      | 108.99      | 108.99           |                |                |                |                |

| 政府采购<br>项目来源                                      |            | 采购<br>物品<br>名称                         | 政府采购<br>目录序号 | 数量<br>单位 | 数量   | 单价         | 政府采购金额     |            |                  |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|----------|------|------------|------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                                              | 预算<br>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<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 人康复补<br>助                                         |            |                                        |              |          |      |            |            |            |                  |                |                |                |                |
| 石家庄市<br>残疾人联<br>合会小计                              |            |                                        |              |          |      |            | 675.6<br>3 | 675.6<br>3 | 675.6<br>3       |                |                |                |                |
| 2019 政<br>府购买劳<br>务服务                             | 99.50      | 其他<br>服务                               | C99          |          | 1.00 | 99.50      | 99.50      | 99.50      | 99.50            |                |                |                |                |
| 残疾人儿<br>童康复救<br>助服务及<br>假肢安装                      | 400.0<br>0 | 其他<br>服务                               | C99          |          | 1.00 | 400.0<br>0 | 400.00     | 400.00     | 400.00           |                |                |                |                |
| 精准康复<br>残疾人基<br>本辅助适<br>配服务                       | 66.60      | 其他<br>服务                               | C99          |          | 1.00 | 66.60      | 66.60      | 66.60      | 66.60            |                |                |                |                |
| 文体经费                                              | 122.5<br>5 | 文<br>化、<br>体<br>育、<br>娱<br>乐<br>服<br>务 | C20          |          | 1.00 | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00            |                |                |                |                |
| 信息化项<br>目运行维<br>护费（等<br>级保护测<br>评及网络<br>安全设<br>备） | 11.58      | 其他<br>服务                               | C99          |          | 1.00 | 11.58      | 11.58      | 11.58      | 11.58            |                |                |                |                |
| 提前下达<br>2019 省<br>级实用技<br>术培训                     | 15.35      | 其他<br>服务                               | C99          |          | 1.00 | 15.35      | 15.35      | 15.35      | 15.35            |                |                |                |                |
| 提前下达<br>2019 中<br>央残疾人<br>青壮年文<br>盲扫盲行<br>动       | 12.60      | 其他<br>服务                               | C99          |          | 1.00 | 12.60      | 12.60      | 12.60      | 12.60            |                |                |                |                |
| 石家庄市<br>残疾人劳<br>动就业服                              |            |                                        |              |          |      |            | 137.3<br>8 | 137.3<br>8 | 137.3<br>8       |                |                |                |                |

| 政府采购<br>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<br>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<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 其他<br>来源<br>收入 |                |
| 务中心小<br>计                   |            |                      |                  |          |            |            |            |            |                  |                |                |                |                |
| 盲人教育<br>培训经费                | 84.00      | 其他<br>服务             | C99              | 人<br>次   | 100.0<br>0 | 0.80       | 80.00      | 80.00      | 80.00            |                |                |                |                |
| 综合服务<br>中心大楼<br>运行费         | 189.0<br>0 | 物业<br>管理<br>服务       | C1204            |          | 1.00       | 1.48       | 1.48       | 1.48       | 1.48             |                |                |                |                |
| 综合服务<br>中心大楼<br>运行费         | 189.0<br>0 | 物业<br>管理<br>服务       | C1204            |          | 1.00       | 54.90      | 54.90      | 54.90      | 54.90            |                |                |                |                |
| 办公设备<br>购置费                 | 1.00       | 打印<br>设备             | A020106<br>01    | 台        | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00             |                |                |                |                |
| 石家庄市<br>残疾人康<br>复指导中<br>心小计 |            |                      |                  |          |            |            | 5.58       | 5.58       | 5.58             |                |                |                |                |
| 办公设备<br>购置费                 | 5.58       | 计算<br>机设<br>备        | A020101          | 台        | 10.00      | 0.42       | 4.20       | 4.20       | 4.20             |                |                |                |                |
| 办公设备<br>购置费                 | 5.58       | 计算<br>机软<br>件        | A020108          | 套        | 10.00      | 0.06       | 0.60       | 0.60       | 0.60             |                |                |                |                |
| 办公设备<br>购置费                 | 5.58       | 打印<br>设备             | A020106<br>01    | 台        | 2.00       | 0.14       | 0.28       | 0.28       | 0.28             |                |                |                |                |
| 办公设备<br>购置费                 | 5.58       | 打印<br>设备             | A020106<br>01    | 台        | 1.00       | 0.50       | 0.50       | 0.50       | 0.50             |                |                |                |                |
| 石家庄市<br>按摩医院<br>小计          |            |                      |                  |          |            |            | 238.0<br>0 | 238.0<br>0 | 238.0<br>0       |                |                |                |                |
| 政府购买<br>服务                  | 140.0<br>0 | 社会<br>服务             | C1902            | 项        | 1.00       | 140.0<br>0 | 140.00     | 140.00     | 140.00           |                |                |                |                |
| 康复培训<br>中心运行<br>费           | 95.00      | 社会<br>服务             | C1902            | 项        | 1.00       | 60.00      | 60.00      | 60.00      | 60.00            |                |                |                |                |
| 京津冀盲<br>考构建费                | 56.00      | 计算<br>机设<br>备及<br>软件 | A0201            | 项        | 1.00       | 38.00      | 38.00      | 38.00      | 38.00            |                |                |                |                |

## 七、国有资产信息

河北省财政厅（含所属单位）上年末固定资产金额为 8850.19 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 3345.03 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市残疾人联合会

截止时间：2018 年 12 月  
31 日

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             | ——   | 8850.19     |
| 1、房屋（平方米）        | 6400 | 2150        |
| 其中：办公用房（平方米）     |      | 0           |
| 2、车辆（台、辆）        | 8    | 736.59      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | ——   | 6626.53     |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。