**2016年部门决算编制说明**

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西城区残联机关设2个内设科室，下有二个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人综合服务中心。

主要工作职责：

北京市西城区残疾人联合会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。其机关主要职责是：

1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。

6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区残联单位行政编制12人;事业编制45人；工勤编制0名；实际62人；长期聘用临时工5人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

区残联部门汇总编制决算中包括两个全额拨款事业单位：北京市西城区残疾人劳动就业服务所和北京市西城区残疾人综合服务中心。

二、收入决算说明

2016年收入决算188628465.88元。其中：财政拨款188628465.88元。2015年全年收入决算248439377.16元，2016年收入比2015年收入减少59810911.28元，减少的主要原因是2016年取消了对街道横向拨款。

三、支出决算说明

（一）2016年支出决算按用途划分：

1、2016年支出共计192189638.45元，2015年支出220650150.40元，2016年比2015年总支出减少28460511.95元，减少的主要原因是：2016年取消了街道横向拨款业务。2015年支出共计公共预算财政拨款192189638.45元（1）基本支出决算15227239.82元。（2）项目支出决算176962398.63元。主要项目是①残疾人康复支出45955312.43元，②残疾人就业和扶贫支出114093425.96元，③残疾人体育支出677451.96元。

（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金4068900元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目6个，决算资金1359800元。

（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计11665362.68元。2015年一般公共预算安排行政运行经费支出8985208.63元（含二级事业单位其他残疾人事业支出），同比2015年支出增加2680153.99元，增加的主要原因是2016年区残联下属二级事业单位新接收军转人员3名及2016年支付2014年10月至2016年12月在编职工机关事业单位养老保险缴费，因此2016年一般公共预算安排行政运行经费支出比2015年多。