**2018年部门预算编制说明**

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，下有三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文化体育活动中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。

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3名；实际在职61人，长期聘用临时工4人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

一、以创建工作为抓手，在精准康复实施上求突破

以创建全国残疾预防试验区为抓手，以全面促进健康西城为中心，构建适应残疾人健康需求、全生命周期、全人群的康复服务体系。**一是**建立重点干预项目具体实施办法，将残疾和高危孕产妇产前筛查、儿童残疾筛查诊断、提高婚前检查率等项目切实纳入公共服务范围。**二是**建立残疾报告制度，选取试点街道，通过追踪随访的方式，探索实现早期发现、早期干预、早期康复的规范化服务模式。**三是**建立工作会商和合力推进机制，与民政、卫计委、各街道、各医院通力合作，进一步明确职责分工，强化考核要求，及时协调解决工作中发现的问题，不断充实康复队伍，培训骨干力量。**四是**做好重点干预项目的经费补助，通过区街行政服务中心面向全社会，建立规范高效的报销流程，实现补贴可留痕，模式可复制。**五是**探索街道级康复纳入购买服务模式，将精准康复与服务覆盖面相挂钩，实现“互联网+社区康复”的横向覆盖、纵向深入局面，力争早日达到创建标准。

二、以数据信息为依托，在基础服务发展上稳前进

围绕大数据时代，利用好数据信息，让数据多跑路，让群众少跑腿，为残疾人事业发展、创新残疾人服务模式提供有力依据。**一方面**建立一个核心基础数据库，依托智慧服务、智慧管理两大平台，优化服务流程，实现信息共享，全面构建西城区残疾人口大数据中心，利用最新的技术和手段打造具有西城特色的“互联网+”残疾人服务模式。**一方面**继续做好2018年残疾人基本需求和服务状况动态更新工作，着眼加强残疾人基础管理工作和提高精准服务水平，通过配备移动终端，建立激励式考核机制等措施，将以往的入户走访收集数据变为常态化动态更新工作来抓，全面了解残疾人基本服务状况，准确掌握残疾人需求信息，努力达到实时采集、即时响应、服务留痕的目标，切实实现数据与业务的精准对接，为加快推进残疾人小康进程提供有力支撑。

三、以就业增收为渠道，在服务观念转变上见成效

千方百计促进残疾人及其家庭就业增收，既是十三五规划的重要任务，也是决胜残疾人全面小康的重要途径。**一是**依法推进残疾人按比例就业工作，认真落实用人单位岗位补贴、社会保险补贴、超比例奖励、居家就业等政策，为社会单位提供便捷优质的服务。**二是**充分发挥残疾人双创基地引领辐射作用，打造残疾人工作“金名片”，实现残疾人创新创业。**三是**围绕全市残疾人职业技能大赛，将职业技能培训纳入终身培训，结合残疾人不同职业要求和自身需求，延续订单、定岗和定向培训，不断提升残疾人职业素养和创业就业能力。**四是**厘清残疾人就业大数据，建立残疾人求职招聘数据系统，确保残疾人与用人单位有效衔接。**五是**持续加强就业服务力度，积极配合政策制定层开展工作调研，及时组织政策宣讲会，专场招聘会等，帮助用人单位算清、算好就业账，让用人单位愿意招用残疾人，让残疾人实现平等就业，达到双方共赢。

四、以购买服务为延伸，在服务转型升级上敢创新

坚持新型的政府提供公共服务方式，加强监管，规范实施，发挥政府购买服务对残疾人服务供给的放大效应。**一是**围绕动态更新数据和残疾人诉求，积极开辟残疾人康复、托养、护理、就医、就学等购买服务项目，扩展和优化广受残疾群体欢迎的服务项目，更加注重不同残疾类别以及残健群体之间的适度平衡。**二是**加大购买服务规范力度，严格按照规范的工作流程开展工作，通过中立的第三方机构，对项目进行事前、事中、事后监督与评估，强化监督审查，狠抓风险防控。**三是**做好温馨家园综合改革试点成果推广工作，推进全区温馨家园服务实现转型升级，从体制机制、配套设施、服务方式、运营管理、服务效能、发展方向等多方面一体化得到大幅提升。**四是**狠抓区级残疾人职业康复中心建设，克服施工噪音，限排污染、原楼抗震不达标等使工期延误的影响，积极确保安全推进建设进度，确保年内投入使用。

五、以文化自信为目标，在促进残健融合上添砖瓦。

将残疾人文化体育需求纳入城乡公共文化服务体系建设，努力为残疾人提供基本、均等的文化体育服务。**一是**围绕“残疾人冬季冰雪项目”核心，继续巩固拓展残疾人冬季竞技体育项目，注重加强基层体育运动的康复健身指导，将残疾人冬季冰雪活动周打造成契合残疾人体育康复需要的服务型项目，与2022年冬残奥会的举办深度融合。**二是**围绕“第三届残疾人文化艺术节”核心，积极发挥残疾人文化品牌阵地作用，依托残疾人艺术团和青少儿融合艺术团，引入高校专业力量，重塑残疾人文艺组织表演项目，助推更加成熟、精彩、优质的作品出台。**三是**努力融合区内残疾人文化体育品牌，充分发挥残疾人体协、艺术团、阅读会、文联等力量，让残疾人面对主流社会时更加自信、更加昂扬。**四是**建立残疾人事业大宣传格局，内部宣传和外部宣传合力推进，围绕党的十九大、残健融合、冬残奥会等主题，加强舆论和意识形态的正面引导，围绕改革开放40年和残联成立30年等主题，在党政机关和社会群体中掀起宣传新热潮。

六、以健康发展为引领，在实现群团改革上做贡献

认真学习贯彻党的十九大精神，肩负起党的十九大报告明确推进残疾人事业发展的具体任务，结合全局发展观，构建健康持续的残疾人事业发展机制。**一是**将党的十九大精神作为学习的重点目标，为实现全面小康，完成规划任务，建立更加清晰的决策方向和可操作性更强的服务模式。**二是**坚持进一步纠正四风、加强作风建设，统筹做好各项学习教育、自查自纠、总结迎检、整改督查等工作的具体实施，进一步提升机关服务效能。三**是**落实好残联机关干部平时考核与激励制度，社区专职委员调整薪酬标准，专门协会值班制度等新出台制度，加大残疾人工作者队伍和专门协会残疾人代表的培训力度，进一步完善体制机制。**四是**发挥京津冀协同发展作用，加强与对口贫困县内蒙古赤峰市喀喇沁旗的援助力度，在盲人定向行走、辅具适配服务、基层指导服务等方面上实施重点指导和援建。

二、收入预算说明

2018年收入预算191272600.80元（其中：财政拨款191272600.80元）。2017年收入预算193421265.81元。2018年预算收入比2017年预算收入减少2148665.01元。主要原因是残疾人职业康复中心装修改造经费减少。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18918718.51元。（2）项目支出预算172353882.29元。2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18918718.51元，其中公用支出2421691.55元，人员支出16497126.96元。2017年基本支出预算16369063.63元，2018年基本支出预算比2017年增加2549654.08元。增加的主要原因是：人员缴纳各种社会保险费用等增加。（2）2018年项目支出预算172353882.29元。2017年项目支出预算177052202.18元，2018年项目支出预算比2017年减少4698319.89元，减少的主要原因是：残疾人职业康复中心装修改造项目减少。2018年主要项目是①职业康复中心装修改造项目经费1488万元；②残疾儿童少年康复补贴430万元；③残疾人辅具150万元；④残疾人教育及职业技能培训经费220.95万元；⑤残疾人社会保险补贴7252.08万元；⑥用人单位安排残疾人就业岗位补贴及奖励经费2341.65万元；⑦残疾人体育111.4万元；⑧残疾人专职委员经费572.33万元；⑨“九养”助残券经费697.2万元；⑩残疾人职业康复劳动项目141.28万元等项目支出。

（二）2018年涉及政府采购项目 10个，预算资金35963923元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目22个，预算资金4989078.8元。

主要购买服务内容如下：

内控制度建立15万元，购买服务项目执行情况审计经费20万元，精残人社区康复90万元，截瘫康复训练营11.1万元，听力残疾儿童教育康复9万元，智力残疾人音乐治疗29.4万元，肢体残疾人全面康复27万元，重度肢体残疾人康复护理3万元，艺术疗育项目6万元，信息化项目运维服务5.6万元，残疾人工作年度工作专题片15.35万元，公益话剧《愿望树》21万元，公益助残摄影大赛7.2万元，法律顾问经费10万元，残疾人基本需求和服务状况培训经费36万元，EVH训练营-残疾人工作者“双提升”项目29.87万元，第三方评估费22.88万元，残疾人基本需求和服务状况分析工作经费4.2万元，盲人出行购买服务6万元，温馨家园购买服务84万元，助残社区微创投项目22.5万元，残疾人专门协会活动经费23.77万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

机关运行经费指：履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费。2018年本部门（含下属单位）合计13748055.24元。

（五）国有资产占用情况

2018年年初**，**本部门固定资产总额3725.01万元，其中：车辆5台，136.83万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（六）2018年预算绩效情况说明

2018年涉及绩效考评项目11个，涉及预算资金13723.71万元。占项目资金预算总额的79.62%。