**2019年部门预算编制说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

西城区残疾人联合会本级设2个内设科室（办公室及组联康复部），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2人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

1、以巩固预防工作成绩为抓手，实现精准康复多路径对接

**一是**巩固全国残疾预防试验区工作成果，形成全部重点干预项目的工作路径。**二是**发挥“一园一校一中心”的阵地服务作用，开展残疾儿童康复园、家庭康复培训学校、辅具中心和国英康复诊所工作。**三是**兜住康复补贴政策的救助底线，以信息化管理为抓手，扩大康复服务覆盖面。广泛发动社会力量兴办残疾人康复机构，提供康复活动和日间照料服务。

2、以就业增收为渠道，实现小康进程全面提速

**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、自主创业社会保险补贴等政策，为社会单位提供便捷优质的服务。**二是**加强政策引领，认真落实市残工委《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》文件精神，加强宣传和培训，在精准就业、精准教育、精准托养、精准保障等惠民政策实施中体现出西城特色。**三是**持续加强就业服务力度，及时组织政策宣讲会，专场招聘会等，帮助用人单位算好就业账，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。

3、以需求为导向，发挥数据建设对服务的支撑作用

**一是**调整完善区级评残专家评定委员会成员职责和评残医生专家库建设，进一步加强残疾证的规范管理。**二是**以互联网为主阵地做好辖区残疾人事业发展成果宣传与残疾人群体意识形态引导，推动宣传工作向新媒体模式发展。**三是**完成区残疾人口专题数据库建设及应用落地，以服务为核心推动已有数据的资源应用，以工作电子终端为“窗口”推动残疾人“一窗式”服务，借助地理空间管理推动残疾人服务更加精准。

4、以冬残奥会为契机，营造全社会扶残助残新氛围

**一是**大力推进无障碍建设，落实《北京2022年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》，持续加强信息无障碍、服务无障碍等环节建设。**二是**努力为残疾人提供基本、均等的文化体育服务，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，将残疾人冬季冰雪活动打造成契合残疾人体育康复需要的服务型项目。**三是**营造残健共享、平等融合的社会环境，推出公益话剧《愿望树》第七季，打造“话剧载体+公众传播+残疾人作品展卖+残疾预防宣传+自闭症常识咨询+残健融合观影”的宣传服务模式。

5、以健康发展为引领，实现群团改革破冰攻坚

**一是**将中残联、市残联七代会会议精神作为学习的重点目标，为实现残疾人小康，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**始终坚持狠抓党风廉政建设，把控风险防范，维护群团组织公信力，做好残疾人工作者和广大残疾人的意识形态工作，努力扛起发展责任重担。**三是**打好改革试点攻坚战，按照《北京市协管员队伍整合优化、规范管理试点工作实施方案》《关于温馨家园综合改革的实施意见》等文件精神，积极开展协管员队伍和30个市级示范温馨家园综改和星级评估工作。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算171523552.79元（其中：财政拨款171523552.79元）。2018年收入预算191272600.80元（其中：财政拨款191272600.80元）。2019年预算收入比2018年预算收入减少19749048.01元。主要原因一是残疾人职业康复中心装修改造经费减少，二是残疾人劳动就业服务所中用人单位安排残疾人就业岗位补贴及奖励经费因政策变化减少。

（二）支出预算说明

（一）2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18818149.81元。（2）项目支出预算152705402.98元。2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18818149.81元，其中公用支出2862209.21元，人员支出15955940.6元。2018年基本支出预算18918718.51元，2019年基本支出预算比2018年减少100568.7元。增加的主要原因是：一是公车改革，单位取消公车，二是长期聘用人员减少2人，2018年退休1人。（2）2019年项目支出预算152705402.98元。2018年项目支出预算172353882.29元，2019年项目支出预算比2018年减少19648479.31元，减少的主要原因是：一是残疾人职业康复中心装修改造项目减少，二是残疾人劳动就业服务所中用人单位安排残疾人就业岗位补贴及奖励经费因政策变化减少。

三、主要支出情况

2019年主要项目是①职业康复中心装修改造项目经费1000万元；②残疾儿童少年康复补贴430万元；③残疾人辅具180万元；④残疾人教育及职业技能培训经费86.7万元；⑤残疾人社会保险补贴7704.8万元；⑥用人单位安排残疾人就业岗位补贴及奖励经费1546.65万元；⑦残疾人体育109.6万元；⑧残疾人专职委员经费495.18万元；⑨“九养”助残券经费792万元；⑩残疾人职业康复劳动项目94.3万元等项目支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区残疾人联合会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括北京市西城区残疾人联合会本级及三个下属二级事业单位，即北京市西城区残疾人联合会本级、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、北京市残疾人职业康复中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排54844.26元，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元。

2018年因公出国（境）费0万元，2017年因公出国（境）费0万元，没有增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排54844.26元。

2019年财政拨款预算安排54844.26元。2018年财政拨款预算安排54871.74元。2019年比2018年减少27.48元，基本没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2018年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排12.25万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.25万元。公务用车运行维护费2019年比2018年减少12.25万元。主要原因是：公车制度改革，车辆已全部报废或上交区政府，本单位无公务用车。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

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。2019年本部门（含下属单位）机关运行经费合计2862209.21元。

（二）2019年涉及政府采购项目 10个，预算资金2403.17万元。

（三）2019年涉及政府购买服务项目17个，预算资金387.58万元。

主要购买服务内容如下：

政府购买服务绩效考评经费9万元，残疾预防和儿童、少年康复评估、指导经费29.55万元，残疾预防和儿童髋关节发育异常免费筛查经费29.61万元，公益话剧《愿望树》22.8万元，影像与故事公益助残宣传活动经费10.8万元，信息化项目运维服务5万元，残疾人基础信息数据库应用59.4万元，法律顾问经费11万元，残疾人工作者“双提升”项目28.20万元，第三方评估费及尾款15.94万元，温馨家园第三方机构咨询、指导和评估项目44.71万元，残疾人专门协会活动经费24.89万元，残疾人基本需求和服务状况分析工作经费4.2万元，助残社区微创投项目19.58万元，希联圆梦残疾人双创基地运行经费44.96万元，困难残疾人家庭居家服务项目27.91万元。

（四）绩效目标绩效评价结果说明

2019年涉及绩效考评项目8个，涉及预算资金13502.63万元。占项目资金预算总额的78.63%。2019年预算绩效评价结果需待2019年执行评价后确定。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款情况发生。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底**，**本部门固定资产总额3590.45万元，其中：车辆0台，0万元；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。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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。