**2017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综合服务中心、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0名；实际61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综合服务中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。

二、收入决算说明

2017年收入决算136093673.57元。其中：财政拨款136093673.57元。2016年全年收入决算188628465.88元，2017年收入比2016年收入减少52534792.31元，减少的主要原因是2017年残疾人职业康复中心装修改造进度缓慢减少了工程款的支付。

三、支出决算说明

（一）2017年支出决算按用途划分：

1、2017年支出共计136348193.57元，2016年支出共计192189638.45元，2017年比2016年总支出减少55841444.88元，减少的主要原因是：是2017年残疾人职业康复中心装修改造进度缓慢减少了工程款的支付。2017年支出共计公共预算财政拨款136348193.57元（1）基本支出决算17167097.97元。（2）项目支出决算119181095.60元。主要项目是①残疾人康复支出7995866.14元，②残疾人就业和扶贫支出77701253.63元，③残疾人体育支出1460537.44元。

（二）2017年涉及政府采购项目15个，决算资金15260194.30元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目16个，决算资金5299151.58元。

（四）2017年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

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（含人员支出），用于一般公共预算安排的行政运行经费。2017年本部门（含下属单位）合计12325553.13元。2016年一般公共预算安排行政运行经费支出11665362.68元（含二级事业单位其他残疾人事业支出），2017年比2016年支出增加660190.45元，增加的主要原因是2017年区残联下属二级事业单位新调入人员1名及2017年发放年度绩效考核标准提高。

（五）国有资产占用情况

截止2017年底**，**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）2017年决算绩效情况说明

2017年涉及绩效考评项目11个，涉及预算资金10286.82万元。占项目资金预算总额的86.31%。