**2021年决算编制说明**

一、主要职责及机构设置情况

（一）机构设置、职责

北京市西城区残疾人文化体育活动中心为北京市西城区残疾人联合会的下属事业单位。

主要工作职责：

负责鼓励、帮助残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动，保障残疾人基本公共文化权益；提供适应残疾人特殊需要的公共文化服务和产品；开发推广残疾人群众性文化、体育项目，举办特殊艺术演出和残疾人运动会；鼓励和支持残疾人进行文化、艺术、科技等方面的创作、发明，扶持残疾人文化艺术新产品的生产。

（二）人员构成情况

事业编制15人；退休人员2人。

二、2021年决算收支及增减变化情况说明及主要支出。

（一）收入决算说明

2021年收入决算16356426.02元。其中：财政拨款16356426.02元。2020年全年收入决算5170591.29元，2021年收入比2020年收入增加11185834.73元。

（二）支出决算说明

2021年支出决算按用途划分：

1、2021年支出共计16356426.02元，2020年支出共计5170591.29元，2021年支出比2020年增加11185834.73元。 2021年支出共计公共预算财政拨款16356426.02元（1）基本支出决算3903060.73元。（2）项目支出决算12453365.29元。主要项目是①残疾人体育支出1203605.64元，②其他残疾人事业支出417325.69元。

三、其他情况说明

（一）2021年涉及政府采购项目决算资金0元。

（二）2021年涉及政府购买服务项目决算资金0元。

（三）2021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。2021年本部门合计3903060.73元。2020年一般公共预算安排行政运行经费支出4040015.94元，2021年比2020年支出减少136955.21元

（四）国有资产占用情况

截止2021年底**，**本部门固定资产总额318923.07元，计提折旧174250.11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，办公用房价值0万元。

（五）2021年决算绩效情况说明

2021年，区残疾人文体活动中心共有预算项目3个，预算资金总额1245.33万元。其中，列入绩效跟踪评价项目1个：残疾人体育嘉奖经费，总金额1153.74万元，占项目总预算比92.64%。

（六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有0个购买服务项目