**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

西城区残联机关设2个内设科室

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。退休15人。

二、2021年部门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23716654.75元。其中：财政拨款19922284.87元。2020年全年收入决算19922284.87元，2021年收入比2020年收入增加3794369.88元，增加的主要原因是2021年由于疫情影响减少，很多项目基本正常运行。

（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23716654.75元，2020年支出共计19922284.87元，2021年收入比2020年收入增加3794369.88元，增加的主要原因是：2021年由于疫情影响减少，很多项目基本正常运行。2021年支出共计公共预算财政拨款23716654.75元（1）基本支出决算5976921.53元。（2）项目支出决算17739733.22元。主要项目是①残疾人康复支出10496610.69元，②残疾人就业和扶贫支出980632元，③其他残疾人事业支出5287490.53。

三、其他情况说明

（一）2021年涉及政府采购项目决算资金4552856.34元。

（二）2021年涉及政府购买服务项目决算资金3985039.80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年合计5976921.53元。2020年一般公共预算安排行政运行经费支出6096560.48元，2021年比2020年支出减少119638.95元

（四）国有资产占用情况

截止2021年底**，**本部门固定资产总额34877664.67元，计提折旧12650026.23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31903252元。

（五）2021年决算绩效情况说明

2021年涉及绩效考评项目4个，涉及预算资金1235.58万元，部门整体预算项目总金额（不含基建）：1773.97万元，绩效资金占项目资金预算总额的69.65%。

2021年区财政局开展对2020年 “希联圆梦残疾人双创基地运行经费项目”绩效考评，经专家评议，该项目绩效评价综合考评得分为88.60分，绩效评价级别为“良好”，其中：项目决策22.10分，项目管理26.28分，项目绩效40.22分。

（六）政府购买服务情况说明

本单位本年共有11个购买服务项目，实际支出3985039.80元，承接主体有社会组织和事业单位（公益二类和生产经营类）