**2022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55人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

**（一）收入预算说明**

2021年收入预算207092525.74元（其中：财政拨款207092525.74元）。2022年收入预算226718883.02元（其中：财政拨款226718883.02元）。2022年预算收入比2021年预算收入增加19626357.28元。主要原因一是残疾人自主创业就业社会保险补贴有所增加，二是职业康复中心装修改造项目有所增加。

**（二）支出预算说明**

（一）2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18585077.94元。（2）项目支出预算208133805.08元。2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18585077.94元，其中公用支出2415956.48元，人员支出16169121.46元。2022年基本支出预算18585077.94元，2022年基本支出预算比2021年减少90673.23元。减少的主要原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子要求，减少安排部门预算中公用支出的资金。（2）2022年项目支出预算208133805.08元。2021年项目支出预算188416774.57元，2022年项目支出预算比2021年增加19717030.51元，主要原因一是残疾人自主创业就业社会保险补贴有所增加，二是职业康复中心装修改造项目有所增加。

**三、主要支出情况**

2022年主要项目是①残疾人自主创业社会保险补贴9902万元；②用人单位安排残疾人就业岗位补贴及社会保障补贴经费4915万元；③职业康复中心装修改造3670万元；④残疾儿童少年康复补贴720万元；⑤职业康复中心设备购置项目经费164万元；⑥残疾人专职委员工资经费391万元。

**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。

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排13444.73元，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元。

2022年因公出国（境）费0万元，2020年因公出国（境）费0万元，没有增减变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排13444.73元。

2022年公务接待费财政拨款预算安排13444.73元，2021年公务接待费财政拨款预算安排37277.79元。2022年比2021年减少23833.06元，减少公务接待费，落实厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022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。

2022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。没有增减变化。

**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。2022年本部门（含下属单位）机关运行经费合计1858.50万元。

（二）2022年涉及政府采购项目 11个，预算资金328.3万元。

（三）2022年涉及政府购买服务项目10个，预算资金507.98万元。

主要购买服务内容如下：

物业管理费142.82万元；2022年困难残疾人家庭居家服务项目56.16万元；2022年度双创项目服务36万元；西城区无障碍专项行动技术管理服务15.97万元；法律顾问服务15万元；残疾人动态更新10万元；西城区区级温馨家园基本运行和项目服务76万元；残疾人事业宣传与倡导29.63万元；残疾人证鉴定服务116.4万元；信息化工作经费10万元。

（四）绩效目标绩效评价结果说明

根据区财政局文件规定，西城区残疾人联合会本级在2021年7月进行了财政支出项目绩效评价，经专家评议，“希联圆梦残疾人双创基地运行经费项目”绩效评价综合得分88.60分，其中：项目决策22.10分，项目管理26.28分，项目绩效40.22分。绩效评价级别评定为“良好”。

西城区残疾人劳动就业服务所在2021年7月进行了财政支出项目绩效评价，经专家评议，西城区残疾人劳动就业服务所2020年“对口扶贫协作项目”绩效评价得分76.64分，绩效评定级别为“良好”。其中，项目决策指标分值25.00分，评价得分19.80分；项目管理指标分值30.00分，评价得分22.44分；项目绩效指标分值45.00分，评价得分34.40分。

（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2021年底**，**本部门固定资产总额3756.60万元，计提折旧1336.74万元，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。

2022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）、价值0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、价值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。