**2022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职业康复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：

负责为本区智力残疾人和稳定期的精神残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和托管养护等综合性、公益性服务；负责开展职业康复劳动产品的引进、展示推介、销售渠道的拓展及对街道职业康复劳动项目的管理与指导；负责开展具有一定规模的示范性职业康复劳动项目；负责对各类残疾人开展康复劳动能力评估；负责开展重残人托养服务等。

（二）人员构成情况

事业编制7人；退休人员1人。

二、2022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21718583.88元。其中：财政拨款21718583.88元。2022年全年收入决算13161987.13元，2022

年收入比2021收入减少8556596.75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21718583.88元，2022年支出共计13161987.13元，2022年支出共计公共预算财政拨款13161987.13元（1）基本支出决算2156103.51元（2）项目支出决算11005883.62元。主要项目是①其他残疾人事业支出11005883.62元。

三、其他情况说明

（一） 2022年涉及政府采购项目决算资金10988946。

（二）2022年涉及政府购买服务项目决算资金0元。

（三）2022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2393478.75元。

2022年一般公共预算安排行政运行经费支出2156103.51元，2022年比2021支出减少5603.74元。

（四）国有资产占用情况

截止2022年底**，**本部门固定资产总额41328元，计提折旧26404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）2022年决算绩效情况说明

2022年，完成预算工程进度10951200元。

所有项目均为自评项目，评价结果为“良好”。

（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

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位“三公”经费无支出