

2023 年预算公开目录

第一部分、2023 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

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

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、项目支出绩效表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

附件 1-2：国有资产占用情况说明：

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 3759.99 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）、价值 0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、价值 0 万元。

2023 部门预算：安排购置车辆 0 台，价值 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。

2023 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社会保障和就业服务中心、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人康复服务中心。

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 56 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2023 年收入预算 206777912.51 元（其中：财政拨款 206777918.51 元）。2022 年收入预算 226718883.02 元（其中：财政拨款 226718883.02 元）。2023 年预算收入比 2022 年预算收入减少 19940970.51 元。主要原因是职康中心装修改造工程金额减少。

（二）支出预算说明

（一）2023 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算 20818788.28 元。（2）项目支出预算 186409130.23 元。2022 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算 20818788.28 元，其中公用支出 18700149.98 元，人员支出 2118638.3 元。2022 年基本支出预算 18585077.94 元，2022 年基本支出预算比 2023 年减少 2233710.34 元。增加的主要原因是：人员有所变动按规定正常核算。（2）2022 年项目支出预算 208133805.08 元。2023 年项目支出预算 186409130.23

元，2023 年项目支出预算比 2022 年减少 21724674.85 元，主要原因是职康中心装修改造工程金额减少。

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 9845 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 4972 万元；③职业康复中心装修改造 611 万元；④国家残疾预防行动计划 261 万元；⑤残疾人专职委员工资经费 365 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社会保障和就业服务中心、北京市西城区残疾人综合服务中心、北京市西城区残疾人康复服务中心。

（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。

2023 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 66310.86 元，其中：

（一）因公出国（境）费

2023 年财政拨款预算安排 0 万元。

2023 年因公出国（境）费 0 万元，2023 年因公出国（境）费 0 万元，没有增减变化。

（二）公务接待费

2003 拨款预算安排 66310.86 元

2023 公务接待费财政拨款预算安排 66310.86 元，2022 公务接待费财政拨款预算安排 13444.73 元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023 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。

2023 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。2023 本部门（含下属单位）机关运行经费合计 2081.87 万元

（二）2022 年涉及政府采购项目 6 个预算资金 222.97 万元

（三）2022 年涉及政府购买服务项目 8 个预算资金 252.64 万元

主要购买服务内容如下：

2023 年困难残疾人家庭居家服务项目 56.16 万元；2023 年残疾人需求采集服务 12 万元；2023 年西城区区级温馨家园基本运行和项目经费 35 万元；2023 年无障碍环境建设技术管理服务 55 万元；残疾人职业能力评估项目 18 万元；2023 年法律顾问服务 17 万元；国家残疾预防行动计划监测分析和调研 10 万元；2023 年信息化工作经费 49.48 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 2022 年进

行了财政支出项目绩效评价，经专家评议，“哈喇沁旗残疾人温馨家园项目和鄂伦春自治旗残疾人温馨家园项目”绩效评价综合得分90.74分，其中：项目决策8.98分，项目过程18.98分，项目产出36.58分，项目绩效26.2分。绩效评价级别评定为“优”。

（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2022年底，本部门固定资产总额3759.99万元，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。

