**2024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55人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

**二、2024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207227918.51元（其中：财政拨款207227918.51元）。2024年收入预算216621648.14元（其中：财政拨款216621648.14元）。2024年预算收入比2023年预算收入增加9393729.63元。主要原因是增加了体育嘉奖项目以及保险基数上调自主创业保险补贴项目金额有所增加。

**（二）支出预算说明**

（一）2024年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算20874198.68元。（2）项目支出预算195747449.46元。2024年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算20874198.68元，其中公用支出1636664.75元，人员支出19237533.93元。2023年基本支出预算20818788.28元，2024年基本支出预算比2023年增加55410.4元。增加的主要原因是：人员有所变动按规定正常核算。（2）2024年项目支出预算195747449.46元。2023年项目支出预算186409130.23元，2024年项目支出预算比2023年增加9338319.23元，主要原因是增加了体育嘉奖项目以及保险基数上调自主创业保险补贴项目金额有所增加。

**三、主要支出情况**

2023年主要项目是①残疾人自主创业社会保险补贴9154万元；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4976万元；③2023西城区残疾儿童康复服务720.5万元；④2023年残疾人辅具器具服务544.62万元；⑤残疾人专职委员工资经费363万元。

**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。

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2099.09元，其中：

（一）因公出国（境）费

2024年财政拨款预算安排0万元。

2024年因公出国（境）费0万元，2024年因公出国（境）费0万元，没有增减变化。

（二）公务接待费

2004年拨款预算安排2099.09元

2024年公务接待费财政拨款预算安排2099.09元

（三）公务用车购置及运行维护费

2024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。

 2024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。2024年本部门（含下属单位）机关运行经费合计2087.41万元

（二）2024年涉及政府采购项目 7个预算资金163.20万元

（三）2024年涉及政府购买服务项目2个预算资金55.5万元

主要购买服务内容如下：

2024年西城区区级温馨家园基本运行和项目服务35万元；残疾人需求采集服务20.5万元。

（四）绩效目标绩效评价结果说明

 北京市西城区残疾人联合会“喀喇沁旗京蒙协作残疾人‘温馨家园’项目”被评价金额100000元，“残疾人温馨家园项目”被评价金额800000元，合计900000元，经专家组综合评议，该项目绩效评价综合得分90.98分，其中 决策9.38分，项目过程18.9分，项目产出36.4分，项目效益26.3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2024底**，**本部门固定资产总额3370.68万元，计提折旧1360.93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。

2024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。