

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市残疾人联合会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 2	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 3	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 4	2021 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市残疾人联合会

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	190,537,316.88	9,271,612.31	678,054.57	180,587,650.00	
2	205	教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
4	2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	189,526,904.69	8,301,200.12	638,054.57	180,587,650.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	978,025.69	978,025.69	0.00	0.00	

7	2080505	机关事业单位基本养老保险	652,017.14	652,017.14	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	326,008.55	326,008.55	0.00	0.00	
9	20811	残疾人事业	188,548,879.00	7,323,174.43	638,054.57	180,587,650.00	
10	2081101	行政运行	7,961,229.00	7,323,174.43	638,054.57	0.00	
11	2081102	一般行政管理事务	1,757,650.00	0.00	0.00	1,757,650.00	
12	2081199	其他残疾人事业支出	178,830,000.00	0.00	0.00	178,830,000.00	
13	210	卫生健康支出	179,042.21	179,042.21	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	179,042.21	179,042.21	0.00	0.00	

15	2101101	行政单位 医疗	179,042.21	179,042.21	0.00	0.00	
16	221	住房保障 支出	791,369.98	791,369.98	0.00	0.00	
17	22102	住房 改革支出	791,369.98	791,369.98	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积 金	791,369.98	791,369.98	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市残疾人联合会

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府 经济	政府经济科 目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			190,537,316.88	9,271,612.31	678,054.57	180,587,650.00	
2	301	工资福利 支出			8,758,030.31	8,758,030.31	0.00	0.00	
3	30101	基本 工资	5010 1	工资奖金津 补贴	2,332,189.44	2,332,189.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴 补贴	5010 1	工资奖金津 补贴	2,105,292.30	2,105,292.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	5010 1	工资奖金津 补贴	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关 事业单位 基本养老 保险缴费	5010 2	社会保障缴 费	652,017.14	652,017.14	0.00	0.00	
7	30109	职业 年金缴费	5010 2	社会保障缴 费	326,008.55	326,008.55	0.00	0.00	
8	30110	职工 基本医疗 保险缴费	5010 2	社会保障缴 费	179,042.21	179,042.21	0.00	0.00	

9	30112	其他 社会保障 缴费	5010 2	社会保障缴 费	7,110.69	7,110.69	0.00	0.00	
10	30113	住房 公积金	5010 3	住房公积金	791,369.98	791,369.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服 务支出			181,698,766.57	433,062.00	678,054.57	180,587,650.00	
12	30201	办公 费	5020 1	办公经费	1,707,650.00	0.00	190,000.00	1,517,650.00	
13	30202	印刷 费	5020 1	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30205	水费	5020 1	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
15	30206	电费	5020 1	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30207	邮电 费	5020 1	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30209	物业 管理费	5020 1	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30211	差旅 费	5020 1	办公经费	122,420.00	0.00	122,420.00	0.00	

19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	179,050,000.00	0.00	0.00	179,050,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	78,634.57	0.00	78,634.57	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	438,062.00	433,062.00	5,000.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			80,520.00	80,520.00	0.00	0.00	

29	30302	退休 费	5090 5	离退休费	62,304.00	62,304.00	0.00	0.00	
30	30304	抚恤 金	5090 1	社会福利和 救助	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励 金	5090 1	社会福利和 救助	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
32	30399	其他 对个人和 家庭的补 贴	5099 9	其他对个人 和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

预算单位：西安市残疾人联合会

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9,949,666.88	9,271,612.31	678,054.57	
2	205	教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
3	20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	
4	2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	8,939,254.69	8,301,200.12	638,054.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	978,025.69	978,025.69	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	652,017.14	652,017.14	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费	326,008.55	326,008.55	0.00	

9	20811	残疾人事业	7,961,229.00	7,323,174.43	638,054.57	
10	2081101	行政运行	7,961,229.00	7,323,174.43	638,054.57	
11	210	卫生健康支出	179,042.21	179,042.21	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	179,042.21	179,042.21	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	179,042.21	179,042.21	0.00	
14	221	住房保障支出	791,369.98	791,369.98	0.00	
15	22102	住房改革支出	791,369.98	791,369.98	0.00	
16	2210201	住房公积金	791,369.98	791,369.98	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市残疾人联合会

单位：元

序号	部门经济 科目编码	部门经济 科目名称	政府经济 科目编码	政府经济 科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,949,666.88	9,271,612.31	678,054.57	
2	301	工资福利 支出			8,758,030.31	8,758,030.31	0.00	
3	30101	基本 工资	50101	工资奖金 津补贴	2,332,189.44	2,332,189.44	0.00	
4	30102	津贴 补贴	50101	工资奖金 津补贴	2,105,292.30	2,105,292.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00	
6	30108	机关 事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障 缴费	652,017.14	652,017.14	0.00	
7	30109	职业 年金缴费	50102	社会保障 缴费	326,008.55	326,008.55	0.00	
8	30110	职工 基本医疗保险 缴费	50102	社会保障 缴费	179,042.21	179,042.21	0.00	

9	30112	其他 社会保障 缴费	50102	社会保障 缴费	7,110.69	7,110.69	0.00	
10	30113	住房 公积金	50103	住房公积 金	791,369.98	791,369.98	0.00	
11	302	商品和服 务支出			1,111,116.57	433,062.00	678,054.57	
12	30201	办公 费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	
13	30202	印刷 费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电 费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30209	物业 管理费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30211	差旅 费	50201	办公经费	122,420.00	0.00	122,420.00	

19	30213	维修 (护)费	50209	维修 (护)费	40,000.00	0.00	40,000.00	
20	30215	会议 费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30216	培训 费	50203	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00	
22	30217	公务 接待费	50206	公务接待 费	15,000.00	0.00	15,000.00	
23	30228	工会 经费	50201	办公经费	78,634.57	0.00	78,634.57	
24	30231	公务 用车运行 维护费	50208	公务用车 运行维护 费	15,000.00	0.00	15,000.00	
25	30239	其他 交通费用	50201	办公经费	438,062.00	433,062.00	5,000.00	
26	30299	其他 商品和服 务支出	50299	其他商品 和服务支 出	20,000.00	0.00	20,000.00	
27	303	对个人和 家庭的补 助			80,520.00	80,520.00	0.00	
28	30302	退休 费	50905	离退休费	62,304.00	62,304.00	0.00	

29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市残疾人联合会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市残疾人联合会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	180,587,650.00	
2	248	西安市残疾人联合会	180,587,650.00	
3	248001	西安市残疾人联合会	180,587,650.00	
4		专用项目	180,587,650.00	
5		其他履职尽责专项	180,587,650.00	
6		残疾儿童少年康复	110,000,000.00	具有西安市户籍（含西安市居住证），年龄在0-16周岁，有康复需求，经市级定点评估机构确诊并有康复潜力，生命体征平稳且家庭成员配合的视力、听力、言语、肢体（脑瘫）、孤独症谱系障碍（以下简称孤独症）、智力残疾少年儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾少年儿童。
7		残疾人扶残助残项目	2,000,000.00	一是通过走访慰问等形式改善困难残疾人、帮扶村、残疾职工生活。二是通过扶持帮助困难残疾人就业。三是通过扶持“残疾人就业扶贫基地”建设，辐射带动困难残疾人就业改善生活。
8		残疾人基本服务状况	1,300,000.00	项目经费主要用于培训、宣传、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务、办公经费。为及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，每年将对全市19.4万余名持证残疾人进行入户信息采集。
9		残疾人家庭医生签约	1,600,000.00	西安市残疾人联合会等三部门《关于印发《西安市残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》
10		残疾人托养服务	12,000,000.00	针对具有西安市户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，处于就业年龄阶段且不在业的智力、精神及重度肢体、视力残疾人（包括同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人），采取集中托养、日间照料、居家安养三种形式为残疾人提供服务。
11		残疾人专职委员	22,000,000.00	主要用于落实全市2995名残疾人专职委员(2020年选聘数)的工作补贴、养老医疗补贴和考核奖励（市级承担部分）。
12		残疾人专职委员意外伤害	500,000.00	根据西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发《西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》的通知,在“工作补贴和社会保险”中规定：由市残联统一为所有专职委员购买150元/人/年的意外伤害保险。
13		残疾学生教育资助	150,000.00	一是依托中央电大残疾人教育西安学院开展招生；二是支持帮助我市城乡低保、低收入对象和农村五保户解决子女顺利完成学业，有效解决困难家庭的残疾学生求学艰辛的实际困难，使那些困难家庭极大减轻经济负担。满足残疾人教育需求，促进城乡教育均衡发展，全面提升残疾人整体素质，努力营造残疾人参与，平等、共享的和谐社会。
14		持证残疾人运动功能	4,000,000.00	以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态数据为基数，到2020年，全市有康复需求的残疾儿童少年和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上。
15		第三代残疾人证智能	1,680,000.00	主要用于制作第三代残疾人证（智能化）（符合《第三代中华人民共和国残疾人证技术规范》，同时集成西安公交（爱心卡）功能；配发第三代残疾人证（智能化）读卡机具、卡套和宣传册；制作第三代残疾人证（智能化）后台服务系统维护和服务管理。
16		精神病患者康复救助	20,000,000.00	以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态数据为基数，到2020年，全市有康复需求的残疾儿童少年和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上。
17		履职性工作经费	400,000.00	日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。
18		无障碍改造建设	3,600,000.00	通过项目实施，消除残疾人居家障碍，改善残疾人居家环境，方便残疾人参与社会生活，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质和信息交流基础。在项目实施过程中，应遵循以下原则：
19		物业管理经费	1,004,000.00	本单位综合办公楼建筑面积为4465平方米，为了维持正常办公，每年需水、电、物业管理及运行维护等费用。

20		信息化运行维护	353,650.00	残疾人综合服务信息系统软硬件集成运维，互联网+残疾人康复服务平台运维，办公OA系统更新维护等。残疾人综合服务信息系统2年合同总价536500元，合同约定留10%（53650元）作为服务质量保证金，服务期满后，30个工作日内支付。
----	--	---------	------------	--