

2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2022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—不含上年结转）

单位：元

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
	合计	123806263.6	8340899.32	768364.28	114697000	
205	教育支出	50000	0	50000	0	
20508	进修及培训	50000	0	50000	0	
2050803	培训支出	50000	0	50000	0	
208	社会保障和就业支出	122669751.2	7254386.89	718364.28	114697000	
20805	行政事业单位养老支出	937187.3	937187.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624791.54	624791.54	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312395.76	312395.76	0	0	
20811	残疾人事业	121725750.2	6310385.89	718364.28	114697000	
2081101	行政运行	7028750.17	6310385.89	718364.28	0	
2081102	一般行政管理事务	2467000	0	0	2467000	
2081104	残疾人康复	31800000	0	0	31800000	
2081105	残疾人就业和扶贫	35200000	0	0	35200000	
2081199	其他残疾人事业支出	45230000	0	0	45230000	
20899	其他社会保障和就业支出	6813.7	6813.7	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6813.7	6813.7	0	0	
210	卫生健康支出	376869.67	376869.67	0	0	
21011	行政事业单位医疗	376869.67	376869.67	0	0	
2101101	行政单位医疗	283636.25	283636.25	0	0	
2101103	公务员医疗补助	93233.42	93233.42	0	0	
221	住房保障支出	709642.76	709642.76	0	0	
22102	住房改革支出	709642.76	709642.76	0	0	
2210201	住房公积金	709642.76	709642.76	0	0	

表2

2022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—不含上年结转）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			123806263.6	8340899.32	768364.28	114697000	
301	工资福利支出			7587371.32	7587371.32	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2212691.04	2212691.04	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2048866.81	2048866.81	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1230000	1230000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624791.54	624791.54	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312395.76	312395.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283636.25	283636.25	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93233.42	93233.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6813.7	6813.7	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709642.76	709642.76	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	0	
302	商品和服务支出			80703340.28	437976	768364.28	79497000	
30201	办公费	50201	办公经费	421800	0	321800	100000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1500000	0	0	1500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	123600	0	93600	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	0	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000	0	12000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34902000	0	135000	34767000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70964.28	0	70964.28	0	
30229	福利费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	437976	437976	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43000000	0	0	43000000	
303	对个人和家庭的补助			35515552	315552	0	35200000	
30302	退休费	50905	离退休费	58404	58404	0	0	

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12336	12336	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35444812	244812	0	35200000

表3

2022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—不含上年结转）

单位：元

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
	合计	9109263.6	8340899.32	768364.28	
205	教育支出	50000	0	50000	
20508	进修及培训	50000	0	50000	
2050803	培训支出	50000	0	50000	
208	社会保障和就业支出	7972751.17	7254386.89	718364.28	
20805	行政事业单位养老支出	937187.3	937187.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624791.54	624791.54	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312395.76	312395.76	0	
20811	残疾人事业	7028750.17	6310385.89	718364.28	
2081101	行政运行	7028750.17	6310385.89	718364.28	
2081102	一般行政管理事务	0	0	0	
2081104	残疾人康复	0	0	0	
2081105	残疾人就业和扶贫	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6813.7	6813.7	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6813.7	6813.7	0	
210	卫生健康支出	376869.67	376869.67	0	
21011	行政事业单位医疗	376869.67	376869.67	0	
2101101	行政单位医疗	283636.25	283636.25	0	
2101103	公务员医疗补助	93233.42	93233.42	0	
221	住房保障支出	709642.76	709642.76	0	
22102	住房改革支出	709642.76	709642.76	0	
2210201	住房公积金	709642.76	709642.76	0	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：元

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
	合计			9109263.6	8340899.32	768364.28	
301	工资福利支出			7587371.32	7587371.32	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2212691.04	2212691.04	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2048866.81	2048866.81	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1230000	1230000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	624791.54	624791.54	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312395.76	312395.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283636.25	283636.25	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93233.42	93233.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6813.7	6813.7	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	709642.76	709642.76	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65300.04	65300.04	0	
302	商品和服务支出			1206340.28	437976	768364.28	
30201	办公费	50201	办公经费	321800	0	321800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	93600	0	93600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000	0	12000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	135000	0	135000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70964.28	0	70964.28	
30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	437976	437976	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			315552	315552	0	

30302	退休费	50905	离退休费	58404	58404	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12336	12336	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	244812	244812	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	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（按大类）	预算数
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114697000	
1	全额	114697000	
248001	西安市残疾人联合会	114697000	
	通用项目	2197000	
	公共证件制作项目	1680000	
	第三代残疾人证（智能化）制作项目	1680000	按照中国残联残疾人证智能化建设“七个统一”的要求，以“身份认证为核心，残联业务应用为重点，集成公交功能应用”为定位，通过政府采购确定制作单位，使用中国残联统一建设的全国智能化残疾人证管理服务平台，为全市19.7万余名持证残疾人制作和发放第三代残疾人证（智能化）。
	网络信息化建设	467000	
	网络信息化建设及运行维护	467000	市残联信息化系统与维护项目内容包括：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，电信互联网10M光纤及无线网络租用，机关网络服务外包维护，网络计算机硬件设备采购和外修。收回办公4-6楼进行网络信息布网布线。
	委托咨询业务	50000	
	法律顾问	50000	为市残联提供法律顾问服务。
	专用项目	112500000	
	其他履职尽责专项业务费	112500000	
	残疾人就业保障金专项资金	110000000	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金项目，西安市精神残疾人康复救助项目，西安市持证残疾人运动功能障碍救助项目，西安市残疾人家庭医生签约服务项目，残疾人扶残助残项目，残疾人托养服务，残疾学生教育资助项目，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人就业专项，残疾人技能培训专项残疾人辅助器具适配补贴项目，西安市残疾人创业孵化基地建设。
	残疾人事业保障经费	500000	日常性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。
	残疾人专职委员意外伤害保险	500000	通过购买意外伤害保险，进一步完善残疾人专职委员社会保障待遇，解决残疾人专职委员的实际困难，稳定残疾人专职委员队伍。

	物业管理费项目	1500000	依据2021年签订的合同，我会1-3楼的物业费中标价97万。2021年根据政府要求行政事业办公楼不允许出租，故我会收回4-6层。在编制2022年预算时由于增加了3层楼，故申报预算相应增加。
--	---------	---------	--