

封面

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会

单位：元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市鄠邑区残疾人联合会
	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

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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）	否	
2	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）	否	
3	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）	否	
4	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）	否	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否	
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

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	1,403,542.08	753,232.08	90,310.00	560,000.00	
2	205	教育支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
3	20508	进修及培训	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
4	2050803	培训支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,248,863.92	633,553.92	90,310.00	525,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121,925.52	121,925.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,283.68	81,283.68	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,641.84	40,641.84	0.00	0.00	
9	20811	残疾人事业	1,125,970.00	510,660.00	90,310.00	525,000.00	
10	2081101	行政运行	600,970.00	510,660.00	90,310.00	0.00	
11	2081199	其他残疾人事业支出	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	968.40	968.40	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	968.40	968.40	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	37,370.16	37,370.16	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	37,370.16	37,370.16	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	36,314.16	36,314.16	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	82,308.00	82,308.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	82,308.00	82,308.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	82,308.00	82,308.00	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：西安市鄠邑区残疾人联合会

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,403,542.08	753,232.08	90,310.00	560,000.00	
2	301	工资福利支出			783,640.08	726,760.08	56,880.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286,020.00	286,020.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,168.00	198,168.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,283.68	81,283.68	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,641.84	40,641.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,314.16	36,314.16	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,024.40	2,024.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,308.00	82,308.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,880.00	0.00	56,880.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			394,830.00	0.00	33,430.00	361,400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	226,400.00	0.00	5,000.00	221,400.00	
23	303	对个人和家庭的补助			225,072.00	26,472.00	0.00	198,600.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219,300.00	20,700.00	0.00	198,600.00	

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：西安市鄠邑区残疾人联合会

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	843,542.08	753,232.08	90,310.00	
2	208	社会保障和就业支出	723,863.92	633,553.92	90,310.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	121,925.52	121,925.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,283.68	81,283.68	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,641.84	40,641.84	0.00	
6	20811	残疾人事业	600,970.00	510,660.00	90,310.00	
7	2081101	行政运行	600,970.00	510,660.00	90,310.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	968.40	968.40	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	968.40	968.40	0.00	
10	210	卫生健康支出	37,370.16	37,370.16	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	37,370.16	37,370.16	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	36,314.16	36,314.16	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,056.00	1,056.00	0.00	
14	221	住房保障支出	82,308.00	82,308.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	82,308.00	82,308.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	82,308.00	82,308.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会

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			843,542.08	753,232.08	90,310.00	
2	301	工资福利支出			783,640.08	726,760.08	56,880.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286,020.00	286,020.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,168.00	198,168.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,283.68	81,283.68	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,641.84	40,641.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,314.16	36,314.16	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,024.40	2,024.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,308.00	82,308.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,880.00	0.00	56,880.00	
11	302	商品和服务支出			33,430.00	0.00	33,430.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3,430.00	0.00	3,430.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			26,472.00	26,472.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	5,772.00	5,772.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,700.00	20,700.00	0.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会

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
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：西安市鄠邑区残疾人联合会 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	560,000.00	
2	219	西安市鄠邑区残疾人联合会	560,000.00	
3	219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	560,000.00	
4		专用项目	560,000.00	
5		其他履职业务经费	560,000.00	
6		残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作	50,000.00	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人为主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进入户调查
7		残疾人康复服务及救助支出	280,000.00	省残联按照签约服务人数人均20元/年的标准补助，市财政局按照人均20元/年标准补助，建议我区按照人均20元/年标准配套，2019年我区家庭医生签约服务人数6570人，需要资金13.14万元，另外康复宣传教育工作、救助贫困残疾人也需适当安排资金14.86万元。
8		残疾人专职委员业务培训经费	50,000.00	要求加强全区246名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域13个方面，对于年度考核被评定为优秀的残疾人专职委员给予资金奖励。
9		残疾人自行助学活动	30,000.00	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，到2021年，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率达1到95%以上。
10		各类残疾人节日活动	50,000.00	在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。
11		群众性残疾人文化体育活动	50,000.00	根据《关于开展“喜迎十四运 牵手残疾人走进残运会”--西安市残疾人“我要上残运”群众性体育系列活动的通知》，西安市残疾人各项体育比赛采取市残联主办、区县残联承办的方式进行。
12		五大协会经费	50,000.00	建立健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；按照规定，县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于10万元、3万元