

封 面

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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

单位：万元

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）		
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）		
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）		
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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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	1,225.91	128.41	4.42	1,093.09	
2	208	社会保障和就业支出	1,205.55	108.05	4.42	1,093.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	
5	20810	社会福利	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20811	残疾人事业	1,190.55	96.05	4.42	1,090.09	
8	2081101	行政运行	100.46	96.05	4.42	0.00	
9	2081104	残疾人康复	493.96	0.00	0.00	493.96	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	468.80	0.00	0.00	468.80	
11	2081106	残疾人体育	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	2081199	其他残疾人事业支出	117.33	0.00	0.00	117.33	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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			1,225.93	128.42	4.42	1,093.09	
2	301	工资福利支出			116.21	116.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.35	39.35	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	11.86	11.86	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,105.71	8.20	4.42	1,093.09	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
13	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60.00	0.00	0.00	60.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	391.93	0.00	0.00	391.93	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	339.00	0.00	0.00	339.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	8.20	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301.66	0.00	0.00	301.66	
19	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	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	3.97	3.97	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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	132.82	128.41	4.42	
2	208	社会保障和就业支出	112.46	108.05	4.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00	
5	20811	残疾人事业	100.46	96.05	4.42	
6	2081101	行政运行	100.46	96.05	4.42	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	
13	221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	

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）

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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			132.84	128.42	4.42	
2	301	工资福利支出			116.21	116.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.35	39.35	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	11.86	11.86	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.12	15.12	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
9	302	商品和服务支出			12.62	8.20	4.42	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.82	0.00	0.82	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	8.20	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	
15	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.97	3.97	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

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

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区残疾人联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,093.09	
2	162	西安市新城区残疾人联合会	1,093.09	
3	162001	西安市新城区残疾人联合会	1,093.09	
4		专用项目	1,093.09	
5		其他履职业务经费	1,093.09	
6		爱耳日爱眼日宣传	0.50	每年3月3日爱耳日，6月6日爱眼日进行宣传活动，提高广大人民群众爱眼护眼、爱耳护耳意识
7		残疾人就业援助	43.20	对残疾人创业行动、残疾人取得机动车驾驶证、应届毕业残疾大学生见习、企业超比例安置残疾人就业进行补贴。
8		残疾人居家安养	72.00	对具有新城区户籍、持有第二代残疾人证、家庭有照料条件、处于就业年龄段且不在业的重度残疾人实施居家安养服务。
9		残疾人日间照料机构	94.46	依托社区资源，采取公办民营、民办公助等形式，为家庭日间无法照料的、但又具有一定自理或从业能力的轻中度智力、精神残疾人提供康复训练、特殊教育、技能训练、庇护性就业和心理辅导等服务。
10		残疾预防及早期干预	22.00	对视力、听力、孤独症、肢体、听力言语等进行预防筛查，早期干预，防止残疾发生。
11		春节慰问	30.00	为使贫困残疾人能够过一个祥和温暖的新春佳节，感受党和政府的温暖，在元旦春节期间对困难残疾人进行走访慰问。
12		辅助器具个性化适配	50.00	对辖区有辅助器具适配需求的残疾人经过专业机构评估后进行辅助器具的适配。
13		街道专干补贴	0.60	按照文件规定，每月对街道基层残疾人专干发放50元补贴。
14		精神病患者康复救助	210.00	对辖区精神病患者提供免费住院、吃药及支持性服务

15		就业困难残疾人社保补贴	27.40	对灵活就业残疾人自行缴纳社保、残疾人个体工商户自行缴纳社保、企业安置就业困难残疾人社保进行补贴，补贴年度不超过三年。
16		聘用人员工资社保	49.00	聘用工作人员承担残疾人就业、康复、文化体育等部分业务工作和后勤保障工作，每月按时发放聘用人员工资、缴纳社保。
17		全国残疾人数据动态更新	13.00	及时掌握全区残疾人的基本服务状况和需求，实现精准服务，加快推进残疾人小康进程，扎实做好残疾人信息数据动态更新工作。
18		群众性体育活动	8.50	积极推动群众性残疾人体育事业发展，不断丰富残疾人业余体育生活，培养残疾人团队精神、增强凝聚力，营造自信、阳光、青春、朝气、永不服输的残疾人精神氛围。
19		三刊征订	2.00	每年按照上级要求，征订中国残疾人、三月风、残疾人研究等反映残疾人综合性刊物，旨在反映我国残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。
20		社区示范康复训练室	10.00	提升我区残疾人康复服务水平，以人人享有康复服务为目标，进一步提高社区康复训练室为基层残疾人提供康复与服务的能力，实现残疾人就近享受康复训练服务。
21		运动功能障碍康复	35.00	对低保户、低收入残疾人运动功能障碍进行康复救助。
22		职业技能培训	35.00	开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力，促进更多残疾人走上工作岗位，实现就业。
23		助残日系列活动	1.50	每年五月全国助残日，通过宣传等一系列活动，提高全社会扶残助残的良好风尚，加强社会各界对残疾人的关注关爱。
24		助残志愿者活动	3.00	进一步推进志愿助残工作常态化，形式多样化和服务品牌化，以全国助残阳光行动主题日为契机，组织广大志愿者和志愿服务组织，广泛开展助残阳光行动。
25		专门协会工作经费	15.00	五个专门协会每年组织各类残疾人活动，丰富残疾人文化生活，促进残疾人相互沟通交流。
26		专职委员公益性岗位补贴	31.20	对辖区各街道、社区残疾人专职委员进行公益性岗位补贴。
27		专职委员及联络员工资、培训和社保补贴	290.00	辖区内各街道、社区配备残疾人专职委员，从事街道社区残疾人工作，扩大就业岗位的同时，更好服务辖区残疾人。
28		自收自支人员工资及就业中心办公经费	21.73	就业中心现有编制3人，实有人数3人，按照事业编制人员工资套算三人年度工资及参照行政人员标准办公费。
29		自行助学及远程教育	12.00	对学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童少年和残疾人子女进行资助。对残疾人学历远程教育进行资助。
30		综合服务中心运营费	16.00	2006年区残联购置北郊含元路51号房产作为残疾人综合服务中心，2017年装修后作为区残联办公地，每月需支付水电、物业等费用