

南充市残疾人联合会 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等相关法律法规规章。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设和残疾预防工作；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；积极协助开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 拟订残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查。

6. 协助县（市、区）党委考察残联领导班子，做好残联干部

及所属单位人员的管理工作。

7. 指导和管理各类残疾人社会组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。

8. 承担办事机构设在市残联机关的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

9. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10. 完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

(二) 2019 年重点工作完成情况

1. 惠残助残政策落地落实。全市有 **9.07** 万城乡贫困残疾人享受低保，**11.67** 万人享受重度残疾人护理补贴，**9.71** 万人享受困难残疾人生活补贴，**18.54** 万残疾人参加城乡居民养老保险，**27.45** 万残疾人参加医保，其中政府代缴分别为 **4.97** 万人、**16.96** 万人。持续将 **29** 项残疾人医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围，**1.26** 万特困残疾人纳入救助供养，**5078** 人享受残疾人扶贫对象生活费补贴，**9** 项残疾人补贴资金纳入社会保障卡“一卡通”发放范围，切实增强了残疾人群众的获得感、幸福感。

2. 残疾人脱贫攻坚推进有力。一是及时出台相关文件。市残联、财政、民政、发改等 **12** 个部门联合印发南充市《打赢贫困残疾人脱贫攻坚三年行动的实施方案》。全市各级残联在“温暖万家行”活动中走访慰问贫困残疾人 **3.09** 万人。争取省级农村贫困残疾人扶贫资金 **224** 万元，扶持 **7** 个县（市、区）开展“股权量化”。配合住建、扶贫等部门，核查出危房改造 **4** 类重点对象中贫困残疾人家庭存量为 **5497** 户，已改造 **4331** 户。二是加强浙江对口帮

扶。东西协作双方积极开展互访交流活动 **61** 人次，培训技术人员 **16** 人次。**2019** 年，明确残联干部（技术骨干）交流学习、残疾人技能培训、康复、托养、就业、慰问特困残疾人等 **7** 项重点帮扶任务，建立了东西部扶贫协作项目库，细化协作项目 **44** 个。三是持续深化驻村帮扶。市残联在蓬安县两个帮扶村开展了“春暖花开、技术物资双下乡”活动，为龙蚕镇一碗水村建档立卡贫困户、残疾人户、发展产业的 **230** 户农户提供技术培训，赠送了首种所需的 **2.3** 万株白芨苗、**1.4** 吨化肥；为三坝乡三坝村 **44** 户建档立卡贫困户和残疾户发放 **1.1** 吨化肥；帮助一碗水村发展药材产业，帮助三坝村建好村委会活动室和残疾人之家。

3. “量服”服务工作全面深化。截至目前，全市“量服”平台残疾人入库 **25.55** 万人(其中持证残疾人 **23.58** 万人,疑似残疾人 **1.97** 万人),完成入户调查和电话调查 **23.57** 万人,调查完成率达到 **92.25%**,高于全省平均水平。掌握残疾人的需求 **219.73** 万项,已经落实 **135.3** 万项,平均每人分别为 **4.16** 项、**2.56** 项。

4. 残疾人康复工作创新发展。一是出台救助制度。市政府出台了《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》;市残联联合市财政局印发了救助资金管理办 法,对拨付、管理、结算提出明确要求。二是拓展社区康复。联合市卫健委出台了《关于开展残疾人社区康复及家庭医生签约增值服务示范工作的通知》,在阆中召开了培训会。今年,全市投入 **310.5** 万元,新建社区康复站 **17** 个。三是实施康复救助。完成康复中心脑瘫、孤独症项目机构公开招标、入驻和假肢供应商招标工作。完成白内障复明集中手术 **3394** 例,康复救助脑瘫儿童 **548** 名、智残儿童 **354** 名、孤独症儿

童 146 名；实施语言训练 46 名，人工耳蜗植入手术 10 名；适配辅助器具 8135 件，适配助听器 412 人，完成假肢装配 209 例。

5. 残疾人教育就业受益面扩大。全市开展残疾人技能培训 60 期，惠及 6900 余人。市残联为 32 名残疾人提供电动缝纫和美甲美睫培训，推荐 12 人到海天地服饰公司就业；组织 6 家残疾人企业免费入驻京东，推荐 256 家残疾人企业与电商平台合作。落实按比例安置残疾人就业，新增安置 553 人。做好残疾人就业和职业培训实名制录入，为 377 人提供求职登记，推荐就业 204 人，帮助 1.89 万人实现就近就便居家灵活就业。市县残联组织招聘会 12 场，近千家企业提供 8000 余岗位，意向性签约 395 人，吸纳就业 145 人。蓬安县残联创办“小单大爱”电商平台，西充县残联与财政联合出台《残疾人创业就业扶持办法》，阆中市残联与税务部门召开联席会议，切实落实安置残疾人免税政策。全市为 331 名残疾大学生及残疾人家庭子女发放助学金 100.1 万元（其中市本级发放 104 人，发放资金 38.2 万元）。

6. 宣文体工作亮点纷呈。一是宣传工作氛围浓厚。市残联微信公众号指数稳居全省前三位，居市级机关第 17 位。《南充日报》《南充晚报》采用新闻稿件 27 篇。南充电视台定期播放“心系残疾人·情牵你我他”公益广告，每周播出 2 期残疾人专题节目。二是文化艺术繁荣发展。市残联和顺庆区残联联合举办第 29 次“全国助残日”公益活动暨“励志自强·脱贫奔康”文化扶贫演出，现场观众达 2 万余人。自强典型李杰文的故事，浏览量超 1 亿人次，视频点击量达 150 万人次。组织完成《南充市残疾人工作典型案例汇

编》，以榜样的力量引领残疾人自立自强。三是体育工作获奖较多。市政府出台了《南充市参加重大体育比赛奖励办法》，大幅度提高了奖励标准。在全国第十届残运会中，我市**6**名运动员参加射击、射箭、轮椅网球、羽毛球项目的比赛，斩获**6**金**4**铜。我市特奥融合足球队代表四川参加全国残疾人民间足球争霸总决赛，获得第二名。

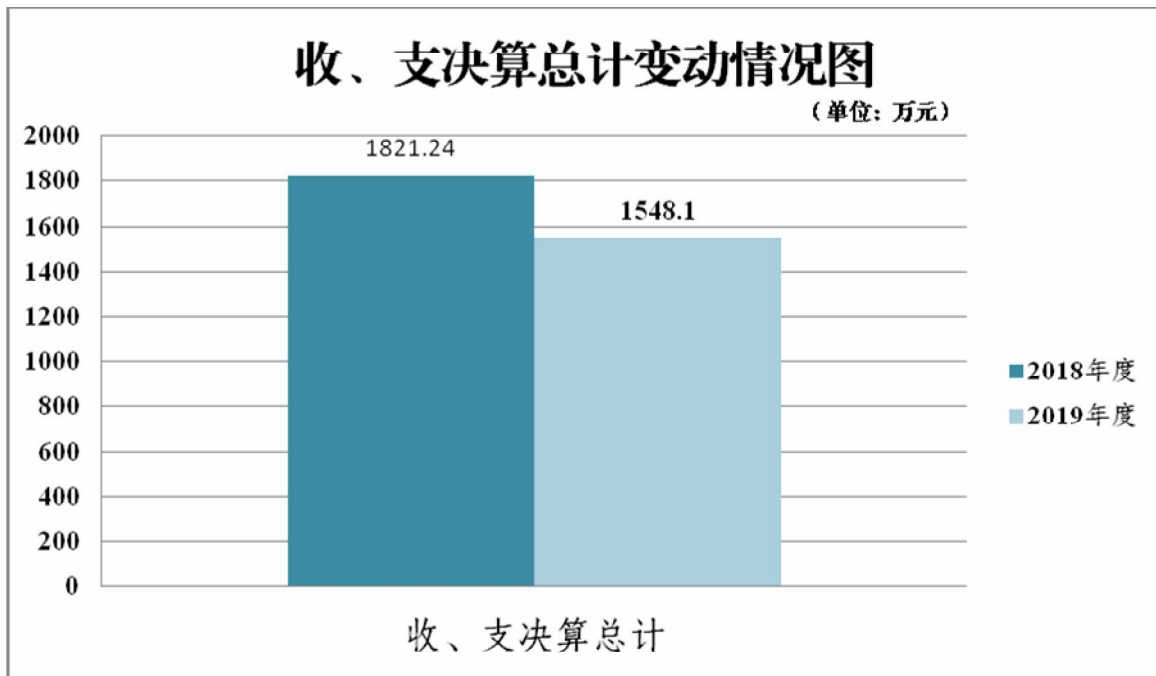
7. 维权维稳协调推进。一是开展信访维权工作。市残联把残疾人群体稳定当成头等大事，定期研究信访问题，细化落实责任和调处联动制度，保持了大局稳定。在市残联门户网站开设“咨询建议”栏目，拓宽了沟通和听取建议的渠道。二是开展无障碍改造工作。全市新增**67**个残疾人专用停车位，对**5**处无障碍设施不规范、**6**处盲道损坏或被侵占、**1**辆公交车无语音提示、**10**处金融系统营业网点进行整改。将持证重度残疾人家庭无障碍改造纳入市委、政府民生项目，已完成**1333**户，投入资金**552.85**万元。三是开展民生领域突出问题专项整治。全市对落实残疾人就业普惠优惠政策不到位、就业不充分，涉医康复项目监管不到位、救助资金落实不到位，无障碍建设不规范、不完善等问题进行专项整治。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入市残联年部门决算范围的单位包括市残联本级机关及下属二级单位**2**个（其中参照公务员法管理的事业单位**1**个，为市残联本级机关，其他事业单位**2**个，为市残疾人康复服务中心和市残疾人劳动就业服务中心）。

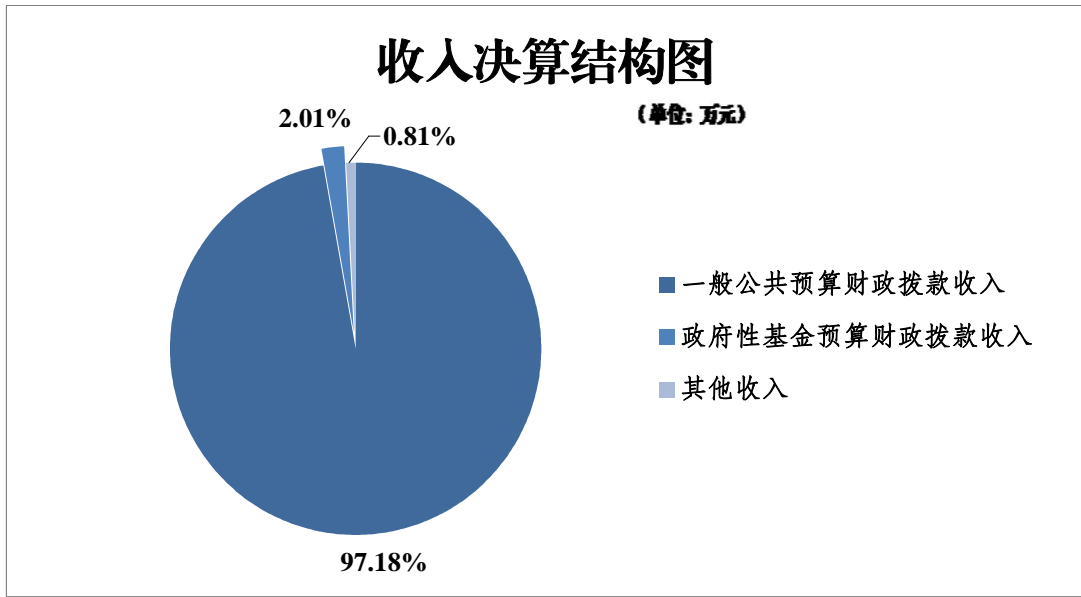
三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1548.10万元。与2018年相比，收入总计减少273.14万元，下降15.00%。主要变动原因：一是市残联部门收入由市级财政全额拨款，受市级财政预算安排影响大，2018年参加省九届残运会追加经费230万元，而2019年度市级预算安排有所缩减；二是上年度结转结余同比减少43.48万元；三是财政直接支付事项不固定，导致账面收、支产生差异。（图1：收、支决算总计变动情况图）



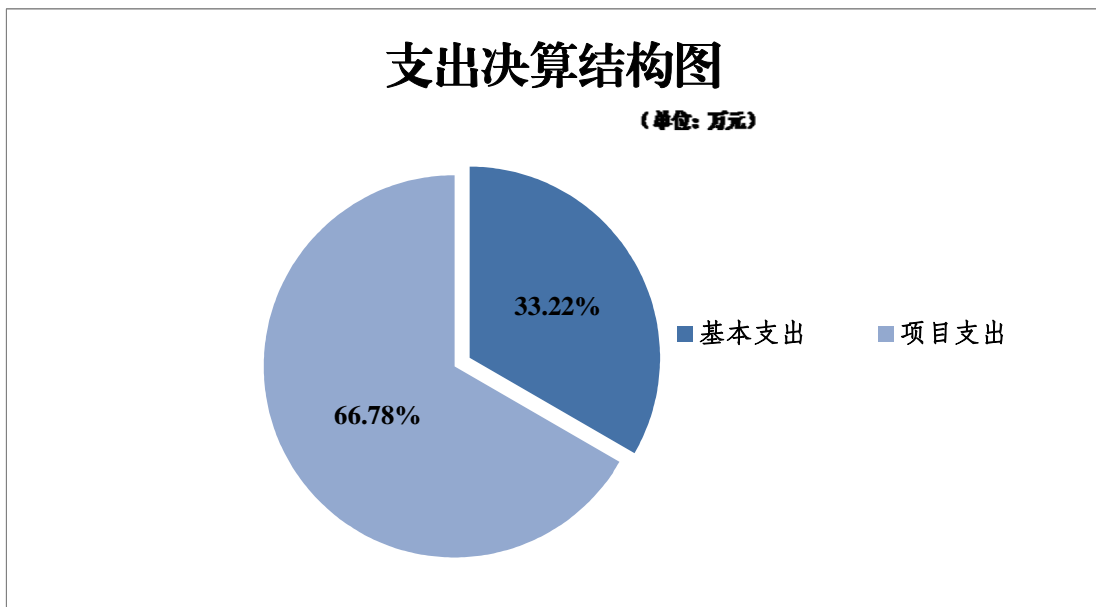
(一) 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1251.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1216.05，占97.18%；政府性基金预算财政拨款收入25.10万元，占2.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.13万元，占0.81%。（图2：收入决算结构图）



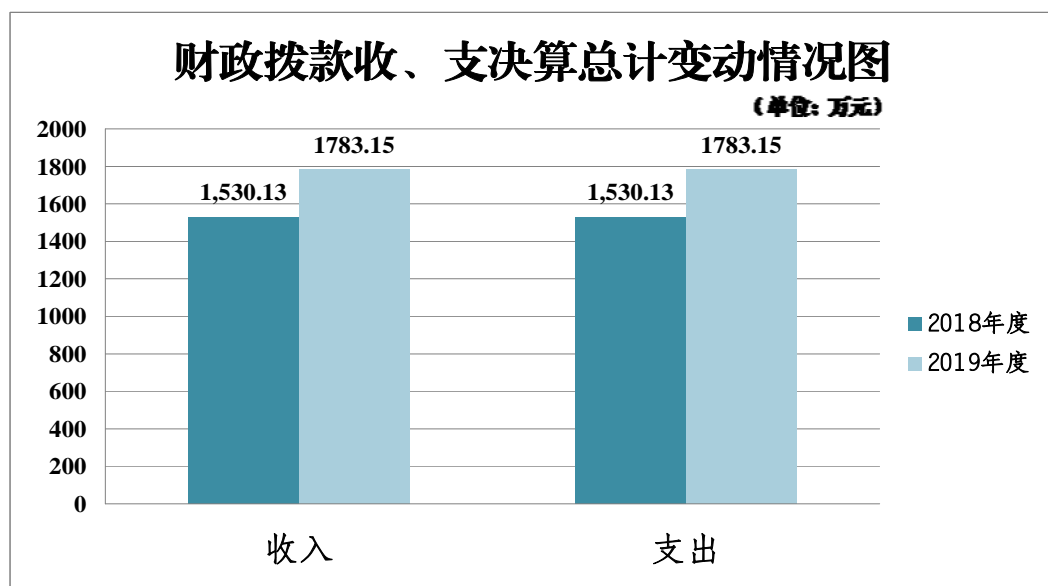
(二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1330.22 万元，其中：基本支出 441.96 万元，占 33.22%；项目支出 888.26 万元，占 66.78%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1530.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少253.02万元，下降14.19%。主要变动原因：一是市残联部门收入由市级财政全额拨款，受市级财政预算安排影响大，2018年参加省九届残运会追加经费230万元，而2019年度市级预算安排有所缩减；二是上年度结转结余同比减少43.48万元；三是财政直接支付事项不固定，导致账面收、支产生差异。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

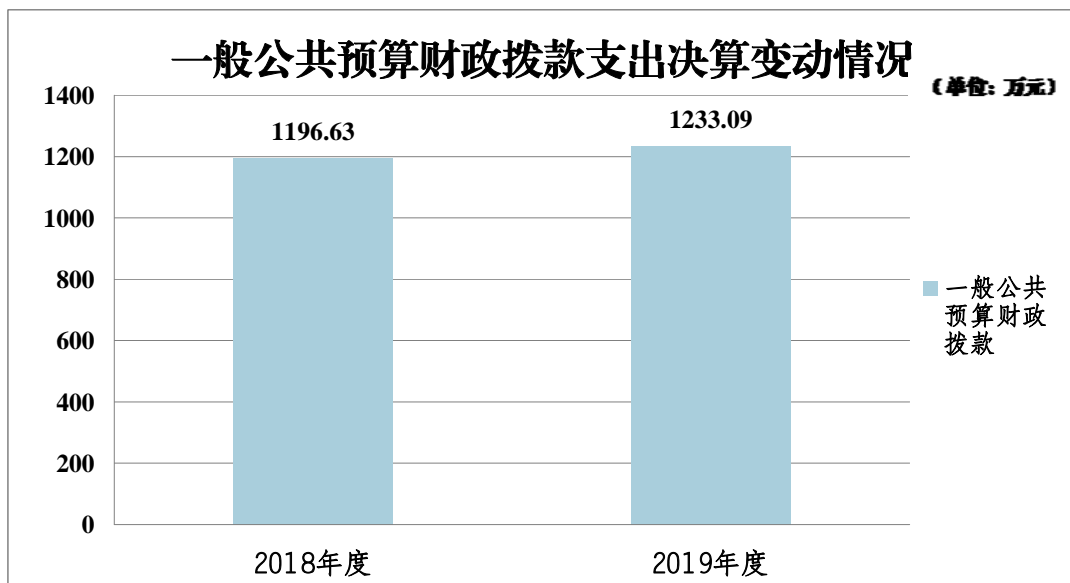


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

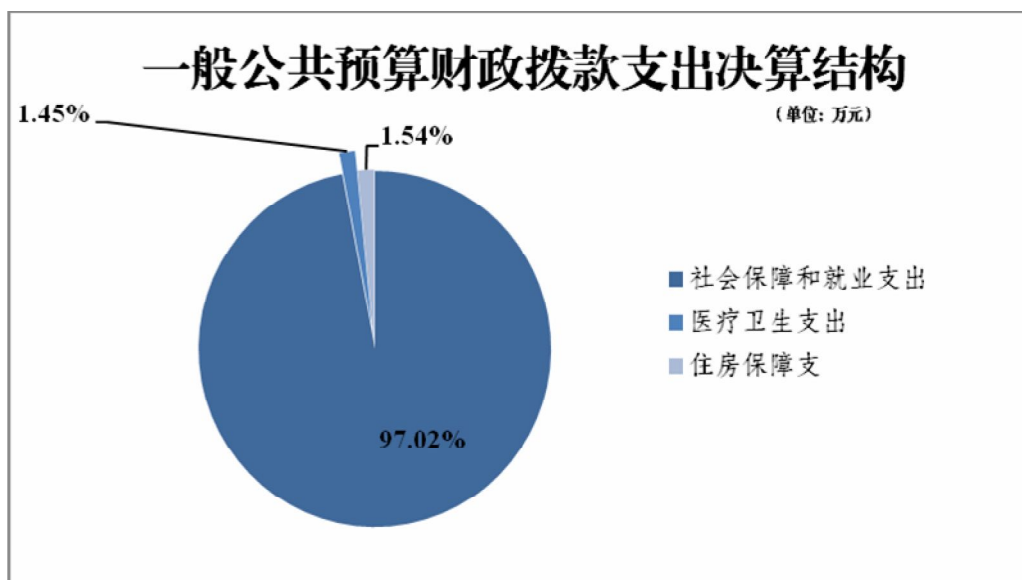
2019年一般公共预算财政拨款支出1233.09万元，占本年支出合计的93.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加36.46万元，增长3.05%。主要变动原因：人员增减变化、职级变

动等因素导致人员经费支出同比增加 28.33 万元。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1233.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出 1196.34 万元，占 97.02%；卫生健康支出 17.82 万元，占 1.45%；住房保障支出 18.93 万元，占 1.54%。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1233.09 万元，完成预算 86.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：决算数为 12.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：决算数为 30.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（08）行政运行（01）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：支出决算为 361.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为 70.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为 701.09 万元，完成预算 78.76%，决算数小于预算数的主要原因是市级残疾人事业经费结转结余 124.74 万元，其中：89.83 万元滚存使用，34.91 万元已缴回财政。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为11.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(01):支出决算为6.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为18.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.33万元,其中:人员经费419.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.52万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

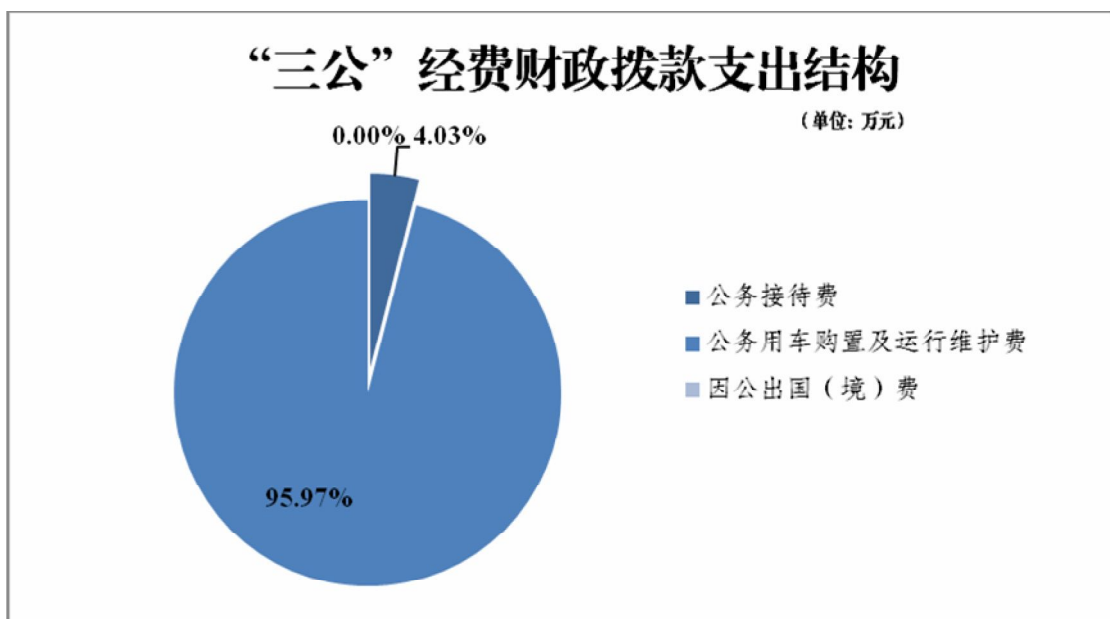
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.91万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规

定，严控公务接待规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.43 万元，占 95.97%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 4.03%。具体情况如下：（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出。

2019 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出。

2019 年公务用车购置及运行维护费 11.91 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1

辆。

公务用车运行维护费支出 **11.91** 万元。主要用于向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联，乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 **0.4** 万元，下降 **3.25%**。主要原因：加强公务用车管理，通过明确报销流程，加大监督监管力度，进一步压缩了公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出。

2019 年公务接待费 **0.48** 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 **4** 批次，**42** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.48** 万元，具体内容包括：接待攀枝花市残联一行 **6** 人考察我市康复中心运行管理工作，金额 **795** 元；接待达州市残联一行 **19** 人考察我市残疾人工作，金额 **1200** 元；接待浙江省台州市残联一行 **8** 人来我市开展东西部协作扶贫及考察，金额 **1320** 元；接待温州市残联一行 **9** 人来我市开展东西部协作扶贫及考察，金额 **1440** 元。其中：无外事接待支出。

公务接待费支出决算比上年减少 **0.44** 万元，下降 **47.83%**。主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩压减公务接待开支；二是本部门近年来接待规模年均不到 **2** 万元，体量小，受接待批次与人次等因素影响较大。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 82.25 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对残疾人康复就业中心工作经费、残疾人信访工作经费、残疾人“量服”工作经费、残疾人事业发展资金、电视台手语新闻开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门根据年初工作规划和重点工作部署，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市残疾人联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出**19.61**万元，比2018年增加**2.77**万元，增长**16.45%**。主要原因是人员变动导致的预算收支动态调整。

（二）政府采购支出情况

2019年，本部门无政府采购支出总额**18.41**万元，其中：政府采购货物支出**18.41**万元。主要用于采购办公家具**1.75**万元、办公设备**11.51**万元、档案室规范化建设相关设备**4.73**万元。授予中小企业合同金额**18.41**万元，占政府采购支出总额的**100%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆**2**辆，其中：特种专业技术用车**1**辆、机要通信用车**1**辆；无单价**50**万元以上通用设备，无单价**100**万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、家具等日常办公设备以及单价低于**100**万元的专用设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费用。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人体育（06）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：指残疾人联合会用于其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60)用于残疾人事业的彩票公益金支出(06):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：**1. 南充市残疾人联合会 2019 年度部门整体支出绩效评价报告**
- 2. 南充市残疾人联合会 2019 年度决算公开附表**

附件 1

南充市残疾人联合会 2019 年度 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市残疾人联合会（以下简称“市残联”）下设办公室、康复科、教育就业科和组织宣传发展科，市残联下属单位有南充市残疾人康复服务中心和南充市残疾人劳动就业服务中心。

（二）机构职能

1. 办公室（信访科）。综合协调机关政务、事务；负责绩效管理、会务、文秘、档案、机要、保密、人事、财务、审计、统计、信息化建设、无障碍建设、来信来访、法律援助、议定事项督办等行政事务工作；负责残疾人事业的综合研究和信息分析；负责机关和所属单位离退休人员的管理和服务工作；会同有关方面对法律、法规执行情况进行检查、监督；负责指导和协调议事协调机构的办事机构的日常工作；负责人大代表议案、政协委员提案的协调办理工作；统筹负责机关和所属单位的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护、民族宗教工作，指导工、青、妇工作。

2. 康复科。负责制定和实施残疾人康复工作计划；组织开展残疾预防宣传教育；组织开展残疾人康复救助工作；指导残疾人用品用具供应和服务工作；指导和监督残疾人康复机构业务工作；组织开展残疾人康复人才培训和学术交流；积极推进残疾人康复体系建设。

3. 教育就业科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进开展残疾人学前教育、义务教育、高中及以上教育和成人教育；负责开展残疾人职业培训、托养；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划及扶持残疾人就业创业；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；指导残疾人劳动就业服务网络建设工作；协助有关部门组织实施残疾人扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；负责盲文、手语的推广。

4. 组联宣文科。负责残疾人组织的自身建设和联络工作；负责宣传残疾人事业，组织提供残疾人所需读物和精神文化产品；负责残疾人法制宣传；负责指导残疾人证的办理、管理工作；负责指导残疾人文化机构、体育机构、专门协会的相关业务工作；负责因地制宜组织残疾人开展各种形式的文化、体育活动；负责组织制定并实施残疾人工作者的培训计划；负责社会助残组织的培育和管理，组织志愿者助残活动；组织开展残疾人工作对外交流；负责机关党建日常工作及意识形态、精神文明建设工作。

5. 南充市残疾人劳动就业服务中心。承担残疾人待业调查，劳动能力评估，就业咨询，培训，收取管理就业保障金等有关残

疾人按比例就业的服务工作。

6. 南充市残疾人康复服务中心。开展聋儿语言康复训练服务，残疾儿童康复训练服务，肢体残疾康复训练服务，假肢装配服务，残疾人辅助器具适配等工作。

（三）人员概况

1. 市残疾人联合会机关事业编制 12 人。其中理事长 1 名，副理事长 2 名；副调研员 2 名；科级领导职数 6 名；工勤人员 1 名。目前，在岗在编人员 12 人。

2. 南充市残疾人康复服务中心事业编制 5 名。其中行政管理干部 3 名；专业技术干部 2 名。目前，在岗在编 5 人。

3. 南充市残疾人劳动就业服务中心事业编制 5 名。其中行政管理干部 3 名，工勤人员 2 名。目前，在岗在编 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年市残联部门财政资金总收入 1548.1 万元，其中：财政补助收入 1,530.12 万元，占总收入 98.84%，其他收入 17.98 万元，占总收入 1.16%。2019 年总收入与上年相比减少 273.13 万元，下降 15.00%，主要原因是 2018 年参加省九届残运会追加经费 230 万元；与年初预算相比，增加 51 万元，增长 3.29%，主要原因是预算动态调整，追加了相关项目经费。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年市残联部门财政资金总支出 1,330.22 万元，其中：基本支出 441.96 万元，占总支出 33.22%，项目支出 888.25 万元，

占总支出**66.77%**。总支出中工资福利支出**465.21**万元，占**34.97%**；商品和服务支出**451.40**万元，占**33.93%**；对个人和家庭的补助支出**395.20**万元，占**29.71%**；资本性支出**0**万元。2019年总支出与上年相比减少**139.92**万元，下降**9.52%**，主要原因是2019年较上年度追加项目经费支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

市残联高度重视预算编制工作，严格按照《预算法》和市财政局的要求，结合本单位实际情况，制定详细的计划安排，通过各科室沟通协调，科学准确的编制了年初预算、填报了绩效目标。

2. 执行管理情况。

市残联在资金使用过程中，为进一步加强经费管理，控制行政运行经费支出，特别是“三公”经费”的支出，健全财务内控制度，规范资金使用，制定了相关文件，对经费使用进行严格管控，按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，既保障了单位的正常运转的经费，又尽量节能降耗，同时严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效确保资金的规范使用，提高资金的使用效率。

3. 综合管理情况

（1）资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。市残联在采购办公设备的过程中，均按要求进行了报批、审批，严

格执行政府采购程序，资产购置合法合规。建立固定资产台帐，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到位。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行报废处置。

(2) 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。坚持“先预算、后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用。

(3) 信息公开情况。根据市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，在市政府网站公开了 2019 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

(二) 结果运用情况

政府绩效评估是树立科学发展观和政绩观的基础，是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价。我单位通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成了绩效评价报告，对评价报告进行了分析，提高了财政资金使用效率。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据年初工作规划和重点工作部署，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我部门整

体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。

（二）存在问题

财务制度执行力度有待加强，资金使用计划有待细化，绩效评价管理制度尚不健全，指标体系还不够完善合理。

（三）改进建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高单位对财务绩效的重视，制定相关的管理办法和实施细则。

附件 2

南充市残疾人联合会 2019 年度决算公开附表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.13	八、社会保障和就业支出	39	1,211.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	82.25
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	1,251.28	本年支出合计	56	1,330.22
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	296.82	年末结转和结余	58	217.88
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,548.10	总计	62	1,548.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1, 251. 28	1, 216. 05	25. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 189. 43	1, 179. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 13
20805			行政事业单位离退休	43. 22	43. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12. 92	12. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 30	30. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	19. 72	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	1, 126. 49	1, 116. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 13
2081101			行政运行	361. 36	361. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102			一般行政管理事务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104			残疾人康复	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 40
2081199			其他残疾人事业支出	698. 73	695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 73
210			卫生健康支出	17. 82	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 82	17. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	11. 33	11. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	6. 49	6. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	18. 93	18. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	18. 93	18. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	18. 93	18. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	25. 10	0. 00	25. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	25. 10	0. 00	25. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	19. 10	0. 00	19. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市残疾人联合会

财决公开03表

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,330.22	441.96	888.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,211.22	405.21	806.01	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1,148.28	361.99	786.29	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	702.53	0.63	701.90	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.19	0.00	78.19	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,216.05	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.10	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,196.34	1,196.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	17.82	17.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.93	18.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	82.25	0.00	82.25	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,241.15	本年支出合计	55	1,315.34	1,233.09	82.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	288.98	年末财政拨款结转和结余	56	214.79	188.25	26.54	0.00
一般公共预算财政拨款	27	205.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28	83.69		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,530.13	总计	60	1,530.13	1,421.34	108.79	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,315.34	1,233.10	441.33	791.77	82.24	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	51.39	51.39	0.25	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	17.76	11.04	0.69	10.35	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	238.95	202.78	1.91	200.87	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	9.42	9.42	3.23	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	11.43	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	20.02	20.02	12.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	16.84	16.48	0.25	16.23	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	395.20	385.20	34.31	350.89	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	19.72	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	100.35	100.35	33.30	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	265.90	255.90	0.30	255.60	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	9.23	9.23	0.71	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,315.34	1,233.10	441.33	791.77	82.24	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,233.09	441.33	791.76
208			社会保障和就业支出	1,196.34	404.58	791.76
20805			行政事业单位离退休	43.22	43.22	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00
20808			抚恤	19.72	0.00	19.72
2080801			死亡抚恤	19.72	0.00	19.72
20811			残疾人事业	1,133.40	361.36	772.04
2081101			行政运行	361.36	361.36	0.00
2081102			一般行政管理事务	70.96	0.00	70.96
2081199			其他残疾人事业支出	701.08	0.00	701.08
210			卫生健康支出	17.82	17.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49	0.00
221			住房保障支出	18.93	18.93	0.00
22102			住房改革支出	18.93	18.93	0.00
2210201			住房公积金	18.93	18.93	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市残疾人联合会

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,233.09	429.63	89.59	201.17	8.64	0.00	0.00	27.22	0.00	16.25
208			社会保障和就业支出	1,196.34	392.88	89.59	201.17	8.64	0.00	0.00	27.22	0.00	0.34
20805			行政事业单位离退休	43.22	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.22	0.00	0.00
20808			抚恤	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	1,133.40	362.58	89.59	201.17	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2081101			行政运行	361.36	318.45	89.59	201.17	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2081102			一般行政管理事务	70.95	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	701.09	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
21011			行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91
2101101			行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
221			住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.50	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.59	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.64	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.71	30239	其他交通费用	12.51	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.81	公用经费合计					21.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	774.72	791.76
208			社会保障和就业支出	774.72	791.76
20808			抚恤	19.72	19.72
2080801			死亡抚恤	19.72	19.72
20811			残疾人事业	755.00	772.04
2081102			一般行政管理事务	60.00	70.96
2081199			其他残疾人事业支出	695.00	701.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.91	0.00	11.43	0.00	11.43	0.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	83.69	25.10	82.25	0.00	82.25	26.54
229	其他支出	83.69	25.10	82.25	0.00	82.25	26.54
22960	彩票公益金安排的支出	83.69	25.10	82.25	0.00	82.25	26.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	4.06	0.00	4.06	1.94
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.69	19.10	78.19	0.00	78.19	24.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
本表无数据。本部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
本表无数据。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。