

南充市残疾人联合会 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市残疾人联合会2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年残疾人“量服”工作项目支出绩效评价报告
- 4.南充市残疾人联合会2020年度决算公开附表

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团组织。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）2020 年重点工作完成情况

一是聚焦底线任务，抓好“三件大事”。

1. 疫情防控扎实有力。按照市委、市政府的统一部署，指导残疾人康复、托养机构精准落实防控措施，全市无 1 例残疾人和残疾人工作者感染或疑似病例；第一时间对疫情影响下残疾人的生产生活困难进行专题调研，形成的调研报告得到了时任市委书记宋朝华的肯定性批示；市疫情应急指挥部第一时间出台了《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响的困难残疾人群体帮扶解困工作的通知》，落实一次性送训补贴、创业就业补贴、临时困难补助，帮助 2 万余名困难残疾人渡过难关。

2. 脱贫攻坚决战全胜。2020 年，通过省级扶贫专项、东西部扶贫协作，帮助带动 5700 余名残疾人实现就业增收、产业创

收、资产扩收；集中开展评残办证服务，全年办（换）证**3.8**万余人次，实现残疾人证应办尽办、残疾人政策应享尽享；落实家庭无障碍改造**3971**人，实现有需求建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，残疾人全面小康加快实现。

3. “十三五”目标圆满收官。“十三五”期间，各项约束性指标均超额完成任务。持证残疾人“量服”服务覆盖率达**99.67%**，超目标任务**4**个百分点；困难残疾人生活补贴覆盖率达**99.46%**，超目标任务**4**个百分点；重度残疾人护理补贴覆盖率达**98.79%**，超目标任务**3**个百分点；城乡居民基本养老保险参保率达**97.56%**、基本医疗保险参保率达**99.44%**，分别超目标任务**7**个百分点、**1**个百分点；残疾人基本康复服务覆盖率达**99.81%**，超目标任务**19**个百分点；残疾人基本型辅助器具适配服务率达**99.56%**，超目标任务**19**个百分点；残疾儿童少年接受义务教育比例达**99.82%**，超目标任务**4**个百分点。

二是聚焦群众关切，织牢“三张网络”。

1. 织牢“民生兜底网”。坚决落实兜底政治责任，全方位保障残疾人基本生活。**2020**年，全市参加城乡居民养老保险残疾人**21.97**万人；参加城乡医保残疾人**24.02**万人；享受最低生活保障和困难残疾人生活补贴残疾人**10.4**万人；享受重度残疾人护理补贴**12.76**万人；提供阳光家园计划托养服务**1.2**万余人次，全面实现“应保尽保、应兜尽兜”。

2. 织牢“服务供给网”。深入推进公共服务补短板提质量，增强多层次多样化民生服务供给能力。实现残疾人城镇就业 1.32 万人、居家灵活就业 4.5 万人，就（创）业服务 7 万人次；康复救助残疾儿童 1000 余人；开展视力、听力、言语、肢体、智力、精神、护理等康复项目 50.99 万项次，惠及 24.63 万人；开展文化、康复（健身）体育进家庭活动，全年累计服务 5000 余人次。

3. 织牢“权益保护网”。坚持“平等、参与、共享”导向，切实保障残疾人合法权益。建档立卡贫困家庭残疾儿童少年接受义务教育比例达 100%，实施融合教育、职业教育，残疾人受教育权得到充分保障；全市大型公共服务场所新增 64 个残疾人专用停车位，新建轮椅坡道 500 余处，维修道路盲道 7.5 千米，设置无障碍扶手 10 千米、无障碍厕所 45 个；免费提供法律援助 14 人次。

三是聚焦环境优化，加强“三项建设”。

1. 加强服务阵地建设。以社区卫生服务中心、乡镇卫生院为依托开展残疾人社区康复，全年新增社区康复站 14 个，完成残疾人家庭医生签约增值服务近 8000 人；建立 9 个辅助性就业基地，扶持 114 家残疾人就业创业基地，带动残疾人就业增收；建成 13 个残疾人文化体育中心示范点和 8 个残疾人体育训练基地，基层残疾人文体活动服务能力进一步提升；建成市、县级残疾人法律救助协调机构 10 个、法律救助站 10 个。

2. 加强信息平台建设。依托中国残疾人服务平台、省“量体

裁衣”式服务残疾人平台等综合信息平台，利用现代信息技术和残疾人大数据，精准对接需求，提供“个性化、菜单式”服务。全年，“量体裁衣”式服务 **24.6** 万人、**29.76** 万人次、**56.69** 万项次，人均项次达 **2.3** 项；活跃发展市残联微信公众号、门户网站，综合传播指数稳居全省前列，有力地拓展了服务渠道、强化了政民互动、扩大了南充影响。

3. 加强干部队伍建设。县级残联改革任务全面完成，残联系统职能设置进一步优化，工作效能进一步提升；配备乡镇（街道）专委 **325** 名、村（社区）专（兼）委 **4380** 名；扎实开展“坚守初心使命，做新时代合格残疾人工作者”大讨论，深入推进机关作风整顿、党风廉政建设，“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德基础进一步夯实。

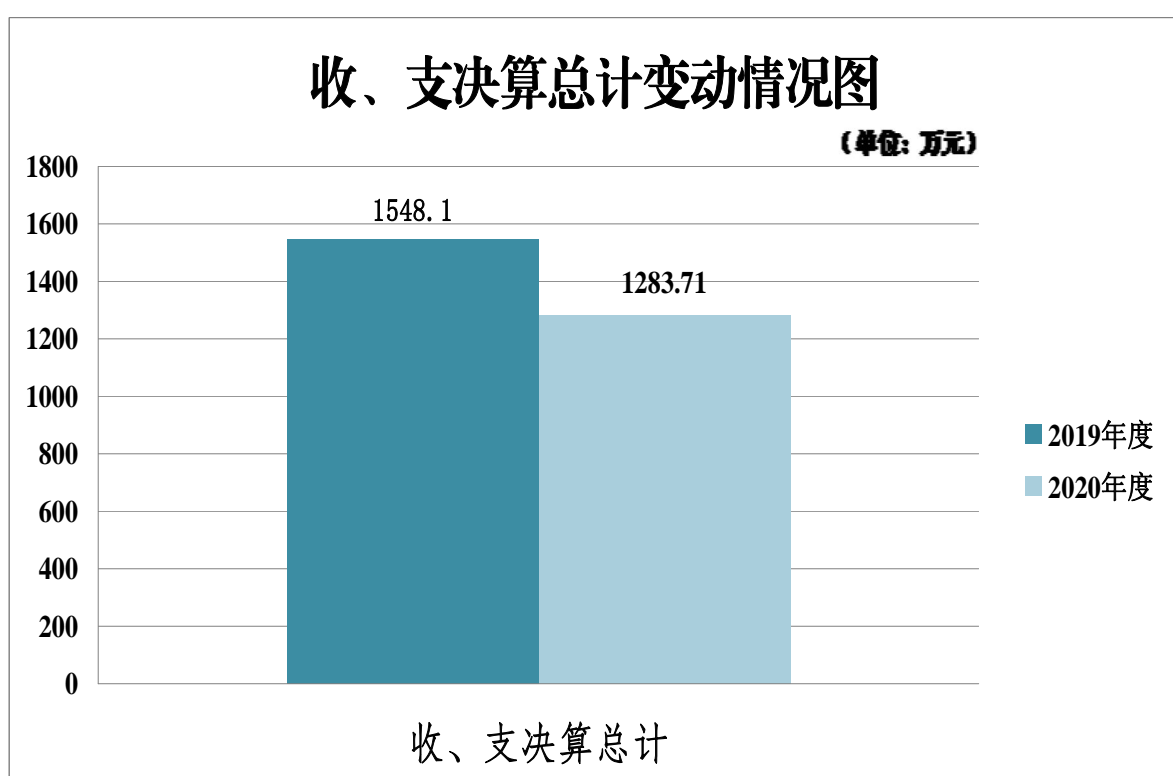
二、机构设置

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。纳入市残联年度部门决算范围的单位包括市残联本级机关，以及下属二级单位 **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，分别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

2020 年度收、支总计 **1283.71** 万元。与 **2019** 年相比，收入总计减少 **264.39** 万元，下降 **17.08%**。主要变动原因：一是市残

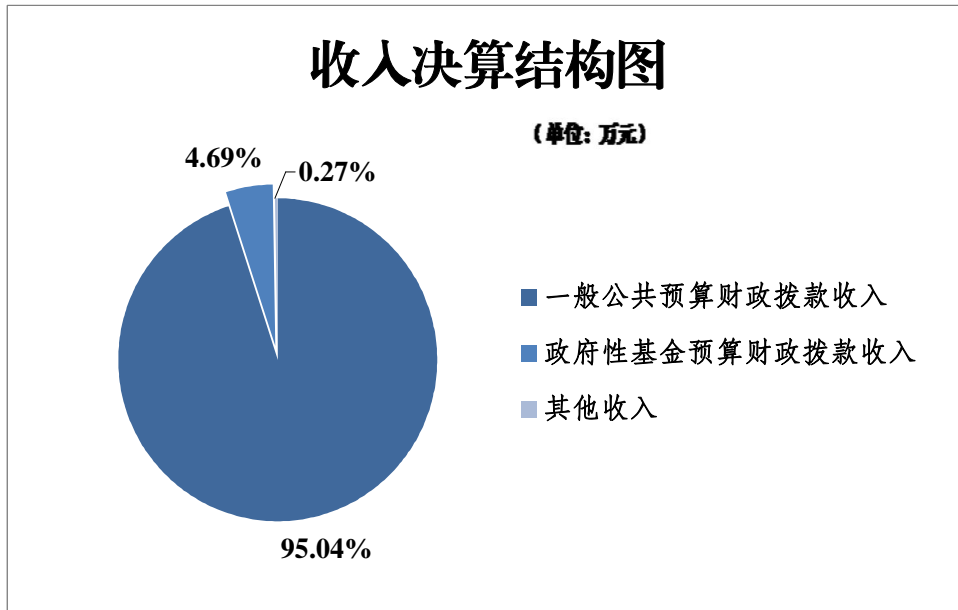
联部门收入由市级财政全额拨款，受市级财政预算安排影响大，2020年度市级预算安排减少；二是上年度结转结余同比减少132.65万元；三是预算中由财政直接拨付用于支持三区残联项目经费不固定，导致本级账面收、支发生变化。（图1：收、支决算总计变动情况图）



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1119.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.06，占95.04%；政府性基金预算财政拨款收入52.5万元，占4.69%；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3万元，

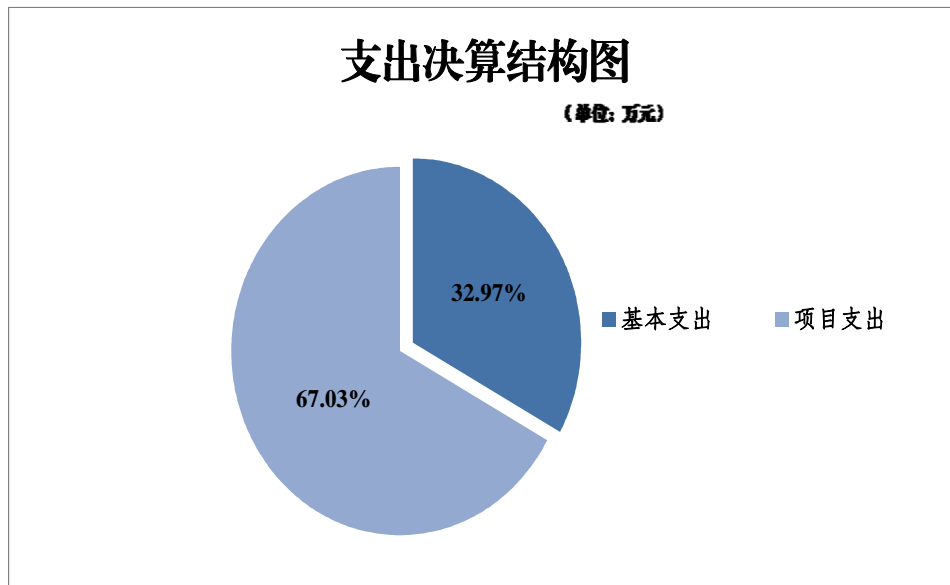
占 0.27%。（图 2：收入决算结构图）



（二）支出决算情况说明

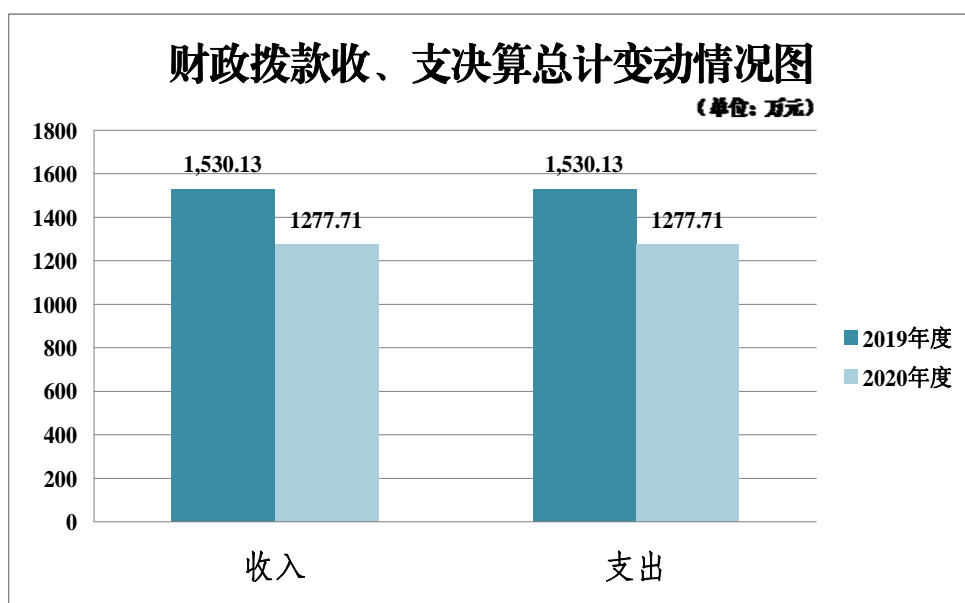
2020 年本年支出合计 1189.63 万元，其中：基本支出 392.25 万元，占 32.97%；项目支出 797.38 万元，占 67.03%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（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

2020年财政拨款收、支总计1277.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少252.42万元，下降16.50%。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，2020年度市级预算安排减少；二是上年度结转结余同比减少132.65万元；三是预算中由财政直接拨付用于支持三区残联项目经费不固定，导致本级账面收、支发生变化。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



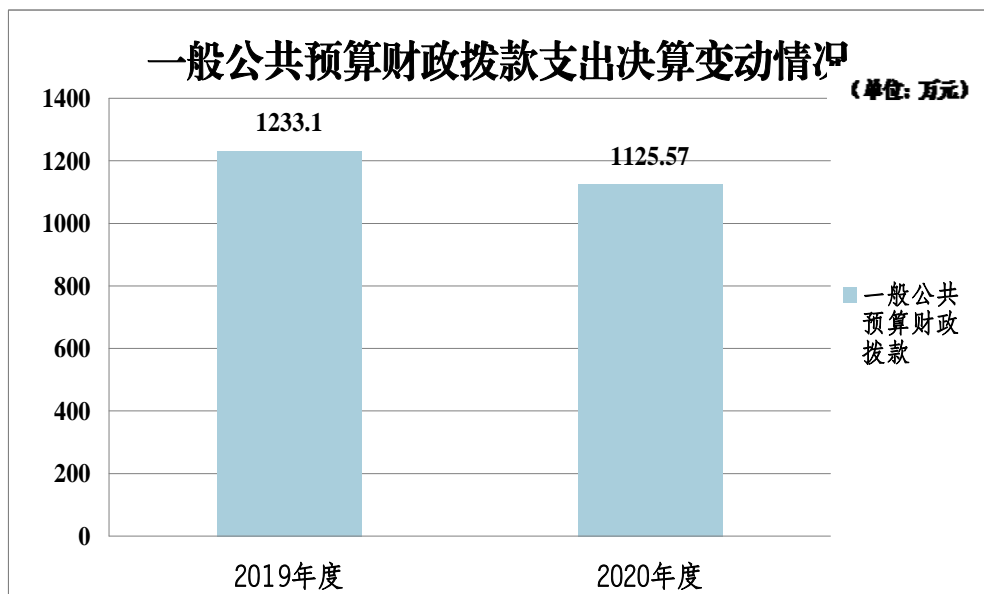
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1125.57万元，占本年支出合计的95.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少107.53万元，降低8.72%。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减少49.08万元；上年度结转

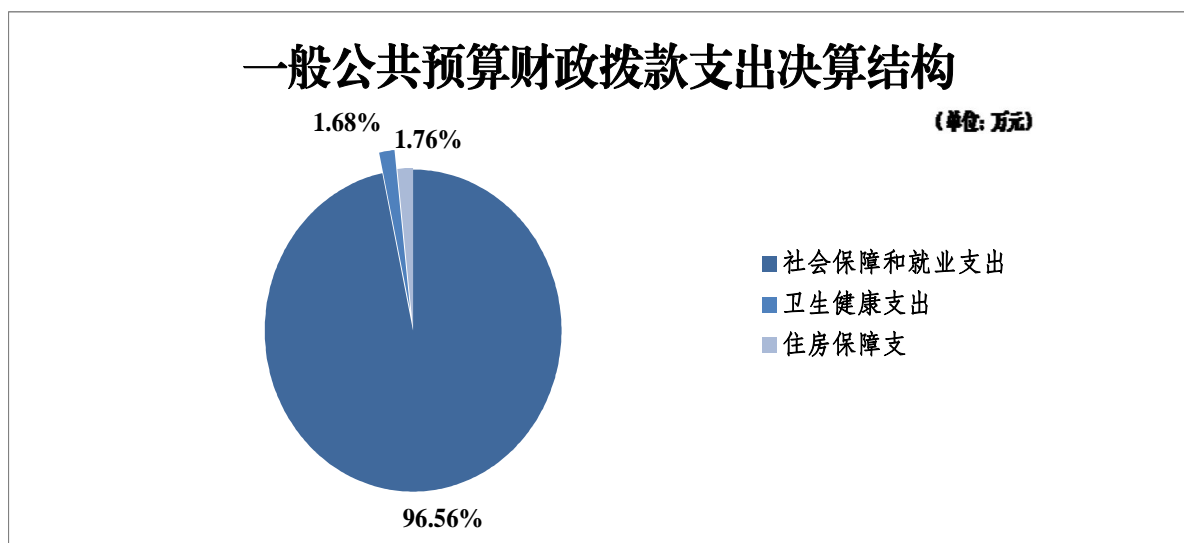
结余和本年度预算减少导致项目经费支出同比减少 **58.45** 万元。

(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 **1125.57** 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出 **1086.90** 万元,占 **96.56%**;卫生健康支出 **18.90** 万元,占 **1.68%**;住房保障支出 **19.77** 万元,占 **1.76%**。(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1125.57 万元，完成预算 92.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)：决算数为 21.78 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)：决算数为 2.62 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：决算数为 26.34 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：决算数为 8.08 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：决算数为 2.88 万元，完成预算 100%。

6. 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 291.88 万元，完成预算 100%。

7. 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 59.86 万元，完成预算 100%。

8. 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 673.46 万元，完成预算 88.15%，

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**90.51**万元，其中：**80.51**万元滚存使用，**10**万元已缴回财政。

9. 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**12.8**万元，完成预算**100%**。

10. 卫生健康支出（**210**）行政事业单位医疗（**11**）事业单位医疗（**02**）：支出决算为**6.1**万元，完成预算**100%**。

11. 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**19.77**万元，完成预算**100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出**392.26**万元，其中：人员经费**373.13**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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**19.13**万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

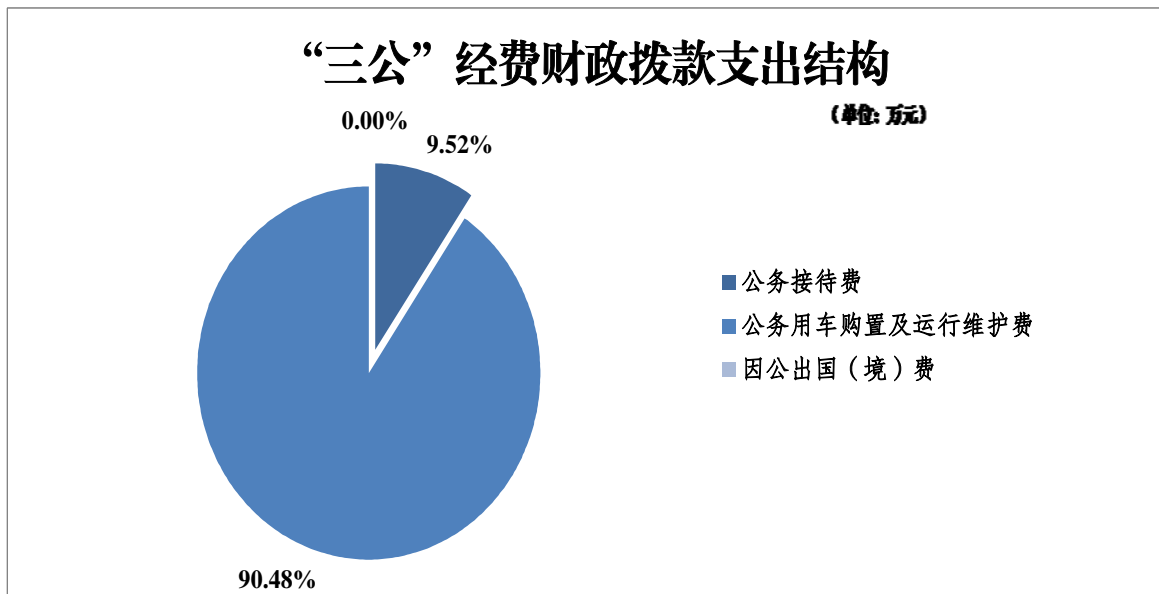
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为**10.5**万元，完成预算**100%**。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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 9.50 万元，占 90.48%；公务接待费支出决算 1 万元，占 9.52%。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。

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%，全年安排因公出国（境）组团 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 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。

2020 年公务用车购置及运行维护费 9.50 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.50 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**1.93**万元，下降**16.89%**。主要原因：通过加强公车管理，明确报销流程，加大监督监管力度，减少浪费，压缩压减公务用车支出。

3. 公务接待费支出。

2020年公务接待费**1**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**9**批次，**58**人次（不包括陪同人员），共计支出**1**万元，具体内容包括：接待涪陵区残联一行**8**人考察学习残疾人工作，金额**1320**元；接待省八一康复中心一行**5**人对接工作，金额**700**元；接待巴中残联一行**5**人考察学习用餐，金额**804**元；接待绵阳残联一行**14**人考察学习用餐，金额**2160**元；接待省残联一行**3**人考察市残联主要领导用餐，金额**480**元；接待省盲协一行**2**人调研工作用餐，金额**360**元；接待省残联一行**4**人调研脱贫攻坚等工作用餐，金额**900**元；接待台州残联一行**4**人开展对口帮扶工作，金额**750**元；接待温州残联一行**13**人开展东西部扶贫协作活动，金额**2550**元。其中：无外事接待支出。

公务接待费支出决算比上年增加**0.56**万元，增长**116.67%**。主要原因：本部门上年接待费**0.48**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

2020年政府性基金预算拨款收入**61.64**万元，支出**58.06**万元。主要用于残疾人体育支出**15**万元，用于听力残疾儿童康复训练支出**41.12**万元，用于群众体育和特奥专项支出**1.94**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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，**残联**机关运行经费支出**16.98**万元，比2019年减少**2.63**万元，降低**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

2020年，**残联**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**，

（三）国有资产占有使用情况

截至**2020**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；单价**50**万元以上通用设备**0**台（套），无单价**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

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自评。

本部门按要求对2020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。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，残疾人“量服”工作经费项目的实施，提高了持证残疾人落实覆盖率，提高了残疾人对“量服”工作各项服务的满意度。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映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、电视台手语新闻等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件1)。

（1）残疾人康复就业中心工作经费项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 **15** 万元，执行数为 **15** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，保障了市残联下属就业及康复中心各项服务工作顺利开展，满足了中心日常工作需求。发现的主要问题：项目绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：认真研究各项目标任务，确保绩效目标设置切合工作实际。

(2) 残疾人信访工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **5** 万元，执行数为 **4.8** 万元，完成预算的 **96%**。通过项目实施，保障了本年度残疾人接访工作的顺利开展，协调解决残疾人各项合理诉求，维护其合法权益和社会稳定。发现的主要问题：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：督促业务科室加快项目执行进度，推动预算迅速执行，提高资金使用效率。

(3) 残疾人“量服”工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 **10** 万元，执行数为 **10** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，保障了我市“量服”工作顺利开展，圆满完成“量服”工作 **2020** 年度任务目标要求。发现的主要问题：项目管理过程的财务管理制度、项目管理制度有待进一步健全完善。下一步改进措施：根据法律法规和财经纪律，修订完善相关管理制度，确保每一分钱都发挥最大效益。

(4) 残疾人事业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项

目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各项残疾人事业工作的顺利开展，满足了各部门残疾人日常事务工作需求。发现的主要问题：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：细化项目目标管理，提高项目目标编制的规范化。

(5) 电视台手语新闻项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。保障了手语新闻播报栏目顺利实施，改善了聋哑残疾人收看收听重大国际国内新闻环境。发现的主要问题：资金使用绩效有待提高。下一步改进措施：及时开展项目绩效自评，对项目的评价结果及时监督反馈，按照评价结果，加大监督力度和范围，提高项目资金使用绩效。

2. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对残疾人“量服”工作经费项目开展了绩效评价，《残疾人“量服”工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：反映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：反映以前年度尚未完成、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：反映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）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映其他用于行政事业单位

养老方面的支出。

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

11. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门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。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门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。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

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。

17.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。

18.基本支出：反映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。

19.项目支出：反映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。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，反映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、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。

21.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 2020 年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市残疾人联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020 年残疾人“量服”工作项目支出绩效评价报告
4. 南充市残疾人联合会 2020 年度决算公开附表

附件 1

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		残疾人康复就业中心工作经费				
预算单位		南充市残疾人联合会				
预算执行情况 (万元)	预算数: 15 万元			执行数: 150000 万元		
	其中: 财政拨款: 15 万元			其中: 财政拨款: 150000 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据市残联下属就业及康复中心的实际情况, 拟开展残疾人就业和康复服务工作, 以满足中心日常工作需求。			保障了市残联下属就业及康复中心各项服务工作顺利开展, 满足了中心日常工作需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	中心大楼开展的服务项目数	≥4 个	5	
		质量指标	就业和康复中心各项目年度任务的达标率	≥95%	95%	
		时效指标	项目年度任务完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	中心运行经费全年成本控制	15 万元	15 万元	
	项目效益	社会效益指标	提高残疾人事业的社会影响力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提高中心在训残疾人融入社会生活的能力	≥1 年	1 年	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家属对中心各服务项目满意度	≥85%	85%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		残疾人信访工作经费				
预算单位		南充市残疾人联合会				
预算 执行 情况 (万元)	预算数：5 万元			执行数：4.8 万元		
	其中：财政拨款：5 万元			其中：财政拨款：4.8 万元		
	其他资金			其他资金		
总体 目标	预期目标			实际完成目标		
	根据市残联信访科的工作需要，拟开展残疾人接访工作，以协调解决残疾人合理诉求，维护其合法权益和社会稳定。			保障了本年度残疾人接访工作的顺利开展，协调解决残疾人各项合理诉求，维护其合法权益和社会稳定。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际指标值 (包含数字及 文字描述)	
	项目 完成	数量指标	残疾人信访工作专项调研的人次	≥20 人次	32	
		质量指标	协调解决合理诉求完成率	≥90%	90%	
		时效指标	信访件办结时效	60 日内	60 日内	
		成本指标	信访工作全年业务成本控制	5 万元	5 万元	
	项目 效益	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	改善接访服务工作质量	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	提高接访工作效率	有所提高	有所提高	
	满意 度指 标	满意度指标	残疾人对信访工作满意度	≥80%	80%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		残疾人“量服”工作经费（原：量服信息平台运行及维护）				
预算单位		南充市残疾人联合会				
预算 执行 情况 (万元)	预算数：10 万元			执行数：10 万元		
	其中：财政拨款：10 万元			其中：财政拨款：10 万元		
	其他资金			其他资金		
总体 目标	预期目标			实际完成目标		
	根据全省量服工作的任务目标，拟继续推进我市量服工作，以完成量服工作任务目标要求			保障了市量服工作顺利开展，圆满完成量服工作 2020 年度任务目标要求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际指标值 (包含数字及 文字描述)	
	项目 完成	数量指标	量服平台上为全市残疾人提供服务的人次	≥20 万人次	20 万人次	
		质量指标	量服数据录入完成率	≥90%	90%	
		时效指标	项目年度任务完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	量服平台运行维护成本控制	≤0.8 万元/月	0.77 万元/月	
	项目 效益	社会效益指标	对持证残疾人落实覆盖率	对持证残疾人落实覆盖率较上期有所提高	对持证残疾人落实覆盖率较上期有所提高	
		可持续影响指标	提高个性化服务残疾人的水平	≥1 年	1 年	
	满意度 指标	满意度指标	残疾人对量服平台各项服务满意度	≥80%	80%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		残疾人事业发展资金				
预算单位		南充市残疾人联合会				
预算执行情况 (万元)	预算数：20 万元			执行数：20 万元		
	其中：财政拨款：20 万元			其中：财政拨款：20 万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	预期目标			实际完成目标		
	根据市残联残疾人事业发展的实际情况，拟开展各项残疾人事业工作，以满足部门日常工作需求。			保障了各项残疾人事业工作的顺利开展，满足了各部门残疾人日常事务工作需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	各业务科室负责的项目总数	≥5 个	10	
		质量指标	机关各科室各项目年度任务的达标率	≥95%	100%	
		时效指标	项目年度任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	残疾人事业发展经费全年成本控制	20 万元	20 万元	
	项目效益	社会效益指标	提高残疾人事业的社会影响力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提高为残疾人服务的质量	≥1 年	1 年	
	满意度指标	满意度指标	残疾人对我市残疾人工作满意度	≥85%	88%	

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		电视台手语新闻				
预算单位		南充市残疾人联合会				
预算 执行 情况 (万元)	预算数：10 万元			执行数：10 万元		
	其中：财政拨款：10 万元			其中：财政拨款：10 万元		
	其他资金			其他资金		
总体 目标	预期目标			实际完成目标		
	根据市残联组宣科的工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以方便聋哑残疾人收看收听重大国际国内新闻。			保障了手语新闻播报栏目顺利实施，改善了聋哑残疾人收看收听重大国际国内新闻环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及 文字描述)	实际指标值 (包含数字及 文字描述)	
	项目 完成	数量指标	完成播报的期数	≥2 期/周	2 期/周	
		质量指标	会手语聋哑残疾人对重要新闻的了解率	≥80%	80%	
		时效指标	手语新闻每期播报时间	≥15 分钟/期	15 分钟/期	
		成本指标	手语新闻播报全年业务成本控制	10 万元	10 万元	
	项目 效益	社会效益指标	残疾人手语新闻栏目播出率	≥95%	95%	
		可持续影响指标	残疾人生活品质得到改善影响年限	≥1 年	1 年	
	满意 度指 标	满意度指标	收看手语新闻残疾人对节目满意度	≥80%	80%	

附件 2

南充市残疾人联合会 2020 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、教育就业科和组联宣文科，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. 市残联机关事业编制 11 名。其中：理事长 1 名，副理事长 2 名（不含兼职、挂职），正科级领导职数 4 名，副科级领导

职数 2 名。机关工勤人员编制 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。核定事业编制 5 名（行政管理干部编制 3 名，专业技术干部编制 2 名），核定领导职数 1 名。目前，在岗在编 5 人。

3. 南充市残疾人劳动就业服务中心。核定事业编制 5 名（行政管理干部编制 3 名，工勤编制 2 名），核定领导职数 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

2020 年市残联部门财政资金总收入 12,837,262.87 元，其中：本年财政补助收入 11,165,593.08 元，占总收入 99.73%，本年其他收入 30,000 元，占总收入 0.27%，年初结转结余 1,641,669.79 元。2020 年本年总收入与上年相比减少 1,317,165.95 元，下降 10.47%，主要原因是预算动态调整，减少了相关项目经费。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年市残联部门财政资金总支出 11,896,479.60 元，其中：基本支出 3,922,593.08 元，占总支出 32.97%，项目支出 7,973,886.52 元，占总支出 67.02%。总支出中工资福利支出 4,149,711.10 元，占 34.88%；商品和服务支出 6,028,783.80 元，占 50.68%；对个人和家庭的补助支出 1,695,524.70 元，占 14.25%；资本性支出 22,460.00 元，占 0.19%。2020 年总支出与上年相比减少 1,405,671.63 元，下降 10.51%，主要原因是 2020 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 2020 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。

2020 年南充市残疾人联合会 部门整体支出绩效评价

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。	10	
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	10	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	8.94	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	10	
绩效结果应用(10)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	2	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
分)	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
合计			100			88.94	

2020 年南充市残疾人联合会 残疾人“量服”工作项目支出绩效自评报告

一、基本情况

根据全省“量服”工作的任务目标，拟继续推进我市“量服”工作，为完成“量服”工作目标任务，财政下达残疾人“量服”工作经费 10 万元，2020 年 12 月 31 前，在“量服”平台上为全市残疾人提供不少于 20 万人次的服务。

二、评价工作开展情况

按照《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）文件要求，我会高度重视，精心组织，结合项目实际情况，认真设定了《2020 年南充市残疾人联合会部门预算项目支出绩效评价指标体系》，全面反映项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况。

三、综合评价结论（附评分表）

根据设定的《2020 年南充市残疾人联合会部门预算项目支出绩效评价指标体系》和残疾人“量服”工作经费项目资料，从项目决策、项目完成的数量、质量、实效、成本和项目效益等方面进行了项目评价。项目指标总分 100 分，项目得分 97 分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

（1）科学决策。残疾人“量服”工作经费项目符合市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，决策科学。

（2）绩效目标。残疾人“量服”工作经费项目绩效目标明确合理。2020 年 12 月 31 日前，预计在“量服”平台上为全市残

残疾人提供不少于 20 万人次的服务；“量服”数据录入完成率不低于 90%；“量服”工作全年业务成本控制在 10 万元。

（二）项目管理情况

（1）资金管理。资金分配管理科学合理、规范有序。

（2）过程控制。财务管理制度基本健全完善，会计核算较规范。

（三）项目产出情况

2020 年度，残疾人“量服”工作经费项目圆满完成了预算绩效目标。

（四）项目效益情况

残疾人“量服”工作经费项目的实施，提高了持证残疾人落实覆盖率，提高了残疾人对“量服”工作各项服务的满意度。

五、存在主要问题

项目管理过程的财务管理制度、项目管理制度有待进一步健全完善。

六、相关措施建议

进一步加强项目预算编制的科学性、合理性和项目执行过程的控制管理；进一步加强项目绩效管理，优化绩效目标各项指标，强化指标实际作用。

2020 年南充市残疾人联合会部门预算

项目支出绩效评价

（残疾人“量服”工作经费）

分值权重	预算绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性(必要性)	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	5	
5%			可行性	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	3	
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	

分值权重	预算绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	10	
10%			完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%	10	
10%			完成成本	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%	10	
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10	
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	10	
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9	
合计					97	

附件4:

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

2020年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,064.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	1,092.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	58.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,119.56	本年支出合计	58	1,189.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.15	年末结转和结余	60	94.08
	30			61	
总计	31	1,283.71	总计	62	1,283.71

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

科目编码			科目名称	本年收入合计	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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,119.56	1,116.56						3.00
208			社会保障和就业支出	1,028.39	1,025.39					3.00
20805			行政事业单位养老支出	61.70	61.70					
2080501			行政单位离退休	21.78	21.78					
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88					
20811			残疾人事业	966.69	963.69					3.00
2081101			行政运行	291.89	291.89					
2081102			一般行政管理事务	60.00	60.00					
2081199			其他残疾人事业支出	614.80	611.80					3.00
210			卫生健康支出	18.90	18.90					
21011			行政事业单位医疗	18.90	18.90					
2101101			行政单位医疗	12.80	12.80					
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10					
221			住房保障支出	19.77	19.77					
22102			住房改革支出	19.77	19.77					
2210201			住房公积金	19.77	19.77					
229			其他支出	52.50	52.50					
22960			彩票公益金安排的支出	52.50	52.50					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.50	37.50					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

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	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,189.63	392.25	797.38			
208			社会保障和就业支出	1,092.90	353.58	739.32			
20805			行政事业单位养老支出	61.70	61.70				
2080501			行政单位离退休	21.78	21.78				
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88				
20811			残疾人事业	1,031.20	291.88	739.32			
2081101			行政运行	291.88	291.88				
2081102			一般行政管理事务	59.86		59.86			
2081199			其他残疾人事业支出	679.46		679.46			
210			卫生健康支出	18.90	18.90				
21011			行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101101			行政单位医疗	12.80	12.80				
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10				
221			住房保障支出	19.77	19.77				
22102			住房改革支出	19.77	19.77				
2210201			住房公积金	19.77	19.77				
229			其他支出	58.06		58.06			
22960			彩票公益金安排的支出	58.06		58.06			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	16.94		16.94			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.12		41.12			

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

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	1,064.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,086.90	1,086.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.90	18.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.77	19.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	58.06		58.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,116.56	本年支出合计	59	1,183.63	1,125.57	58.06	
年初财政拨款结转和结余	28	161.15	年末财政拨款结转和结余	60	94.08	90.50	3.58	
一般公共预算财政拨款	29	152.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,277.71	总计	64	1,277.71	1,216.07	61.64	

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	1,183.63	1,125.57	392.25	733.32	58.06		58.07			
30231	公务用车运行维护费	40	9.50	9.50		9.50						
30239	其他交通费用	41	19.68	19.68	11.19	8.49						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	25.88	25.10	0.75	24.35	0.78		0.78			
303	对个人和家庭的补助	44	169.55	156.16	28.62	127.54	13.39		13.39			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	118.87	118.87	25.00	93.87						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	19.41	6.02	0.30	5.72	13.39		13.39			
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	31.27	31.27	3.32	27.95						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.24	2.24	1.06	1.18						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.24	2.24	1.06	1.18						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

经济分类科目编码	科目名称	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		
				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	1,183.63	1,125.57	392.25	733.32	58.06		58.07			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

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	1,125.57	392.25	733.32
208			社会保障和就业支出	1,086.90	353.58	733.32
20805			行政事业单位养老支出	61.70	61.70	
2080501			行政单位离退休	21.78	21.78	
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
20811			残疾人事业	1,025.20	291.88	733.32
2081101			行政运行	291.88	291.88	
2081102			一般行政管理事务	59.86		59.86
2081199			其他残疾人事业支出	673.46		673.46
210			卫生健康支出	18.90	18.90	
21011			行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101			行政单位医疗	12.80	12.80	
2101102			事业单位医疗	6.10	6.10	
221			住房保障支出	19.77	19.77	
22102			住房改革支出	19.77	19.77	
2210201			住房公积金	19.77	19.77	

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

财决公开07表

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目	科目名称	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,125.57	392.00	91.01	156.90	7.29			26.59	8.08	15.22	8.54	3.03	43.20		32.15
208		社会保障和就业支出	1,086.90	353.33	91.01	156.90	7.29			26.59	8.08	1.51	3.46	2.92	23.43		32.15
20805		行政事业单位养老支出	61.70	34.42						26.34	8.08						
2080501		行政单位离退休	21.78														
2080502		事业单位离退休	2.62														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34						26.34							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08							8.08						
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.88														
20811		残疾人事业	1,025.20	318.91	91.01	156.90	7.29			0.25		1.51	3.46	2.92	23.43		32.15
2081101		行政运行	291.88	271.42	91.01	156.90	7.29			0.25		1.51	3.46	0.07	9.37		1.57
2081102		一般行政管理事务	59.87	1.11													1.11
2081199		其他残疾人事业支出	673.45	46.38										2.85	14.06		29.47
210		卫生健康支出	18.90	18.90								13.71	5.08	0.11			
21011		行政事业单位医疗	18.90	18.90								13.71	5.08	0.11			
2101101		行政单位医疗	12.80	12.80								7.61	5.08	0.11			
2101102		事业单位医疗	6.10	6.10								6.10					
221		住房保障支出	19.77	19.77											19.77		
22102		住房改革支出	19.77	19.77											19.77		
2210201		住房公积金	19.77	19.77											19.77		

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

项目		商品和服务支出																
支出功能分类科目级项	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	
类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	575.17	4.59	2.07	0.96	0.30	1.78	4.98	10.39		20.03		25.57	0.79	23.31	9.23
208			社会保障和就业支出	575.17	4.59	2.07	0.96	0.30	1.78	4.98	10.39		20.03		25.57	0.79	23.31	9.23
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			残疾人事业	575.17	4.59	2.07	0.96	0.30	1.78	4.98	10.39		20.03		25.57	0.79	23.31	9.23
2081101			行政运行	18.06	1.56	0.05											0.71	
2081102			一般行政管理事务	54.01	2.60	1.14		0.09		0.20	9.56		9.67		3.49	0.79	1.67	0.21
2081199			其他残疾人事业支出	503.10	0.43	0.88	0.96	0.21	1.78	4.78	0.83		10.36		22.08		20.93	9.02
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

支出功能分类科目		项目																
类	款	科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费
项	目	栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		合计	1.00				12.35	393.54	9.99		9.50	19.69		25.11	156.16			
208		社会保障和就业支出	1.00				12.35	393.54	9.99		9.50	19.69		25.11	156.16			
20805		行政事业单位养老支出													27.28			
2080501		行政单位离退休													21.78			
2080502		事业单位离退休													2.62			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599		其他行政事业单位养老支出													2.88			
20811		残疾人事业	1.00				12.35	393.54	9.99		9.50	19.69		25.11	128.88			
2081101		行政运行	0.47						3.33			11.19		0.76	1.34			
2081102		一般行政管理事务	0.20				0.27	18.51	2.25			2.95		0.41	4.75			
2081199		其他残疾人事业支出	0.33				12.08	375.03	4.41		9.50	5.55		23.94	122.79			
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101101		行政单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

项目		对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出								
支出功能分类科目	科目名称	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建		
类	款	项	栏次	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合计			118.86				6.02			31.27							
208	社会保障和就业支出			118.86					6.02			31.27							
20805	行政事业单位养老支出			24.40								2.88							
2080501	行政单位离退休			21.78															
2080502	事业单位离退休			2.62															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599	其他行政事业单位养老支出											2.88							
20811	残疾人事业			94.46					6.02			28.39							
2081101	行政运行			0.60					0.30			0.44							
2081102	一般行政管理事务			3.75								0.99							
2081199	其他残疾人事业支出			90.11					5.72			26.96							
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

项目		资本性支出（基本建设）															
支出功能分类科目	科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建
类	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	合计												2.24		2.24		
208	社会保障和就业支出												2.24		2.24		
20805	行政事业单位养老支出																
2080501	行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599	其他行政事业单位养老支出																
20811	残疾人事业												2.24		2.24		
2081101	行政运行												1.06		1.06		
2081102	一般行政管理事务																
2081199	其他残疾人事业支出												1.18		1.18		
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

项目		资本性支出											对企业补助（基本建设）					
支出功能分类科目级类	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
合计																		
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080501	行政单位离退休																	
2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599	其他行政事业单位养老支出																	
20811	残疾人事业																	
2081101	行政运行																	
2081102	一般行政管理事务																	
2081199	其他残疾人事业支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

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

财决公开07表

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目		对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目级	科目名称	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出	
类	款	项	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20811	残疾人事业														
2081101	行政运行														
2081102	一般行政管理事务														
2081199	其他残疾人事业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	344.51	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.01	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	156.90	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.06	
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	29.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.57	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.62	30215	会议费	0.71	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	25.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.76	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		373.13	公用经费合计						19.13

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残联

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				671.80	733.32
208			社会保障和就业支出	671.80	733.32
20811			残疾人事业	671.80	733.32
2081102			一般行政管理事务	60.00	59.86
2081199			其他残疾人事业支出	611.80	673.46

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.50		9.50		9.50	1.00	10.50		9.50		9.50	1.00

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“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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

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	9.14	52.50	58.06		58.06	3.58
229	其他支出	9.14	52.50	58.06		58.06	3.58
22960	彩票公益金安排的支出	9.14	52.50	58.06		58.06	3.58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.94	15.00	16.94		16.94	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.20	37.50	41.12		41.12	3.58

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

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	

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市残疾人联合会

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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。