

**2021 年度
南充市残疾人联合会
单位决算**

(中心)

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	5
三、机构设置.....	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	28

二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28

南充市残疾人就业服务中心 2021 年度决算公开

2022 年 9 月

第一部分 部门概况

一、职能简介

1. 发布就业信息。
2. 组织开展职业培训和就业援助。
3. 提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练求职定向指导、职业介绍等服务。
4. 为残疾人自主择业、自主创业、灵活就业提供必要的帮助。
5. 组织劳务输出,为农村残疾人生产劳动提供支持服务。
6. 审核用人单位按比例安排残疾人就业情况,为用人单位安排残疾人就业提供雇主培训、残疾人就业辅导员及其他必要的支持。
7. 开展盲人按摩管理指导和服务工作。
8. 其他经授权或委托的就业服务。
9. 在市残联的领导下,协助做好残疾人康复业务的技术指导工作。
10. 完成康复任务和其它业务,对残疾人进行康复医疗、教育等综合康复服务,成为本市残疾人康复服务的示范窗口。
11. 培训康复专业技术人员,宣传康复和残疾预防知识。
12. 协助建立社会化康复服务网络,指导县(市、区)康复

服务机构业务建设，提供有针对性的技术服务。

13. 开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据

二、2021年重点工作完成情况

1. 实施盲人按摩从业人员继续教育。

2. 残疾人职业技能大赛参赛人员选拔、培养。

3. 协助教就科加强残疾人职业教育。

4. 协助实施残疾人职业提升项目、残疾人职业能力提升计划。

5. 协助推动党政机关、事业单位定向招录（聘）残疾人。

6. 协助推动成立南充市助残就业创业公益联盟。

7. 协助推进残疾人照护和托养服务，推动乡（村）残疾人托养照护机构建设。

8. 协助推进残疾人辅助性就业机构建设。

9. 落实各项常态化疫情防控措施。

10. 实施听障儿童康复训练；实施人工耳蜗植入手术筛查；实施人工耳蜗术后康复语训。

11. 实施脑瘫儿童康复项目。

12. 实施孤独症儿童康复项目。

13. 实施智障儿童康复项目。

14. 实施残疾人假肢招标、适配工作。

15. 实施残疾人辅助器具采购、适配工作。

16. 开展残疾预防宣传工作。

17. 协助推动党政机关、事业单位定向招录（聘）残疾人。

18. 积极协助推进市康复中心项目建设启动工作。

19. 协助开展全国助残日、国际残疾人日等活动，营造全社会尊残扶残的浓厚氛围。

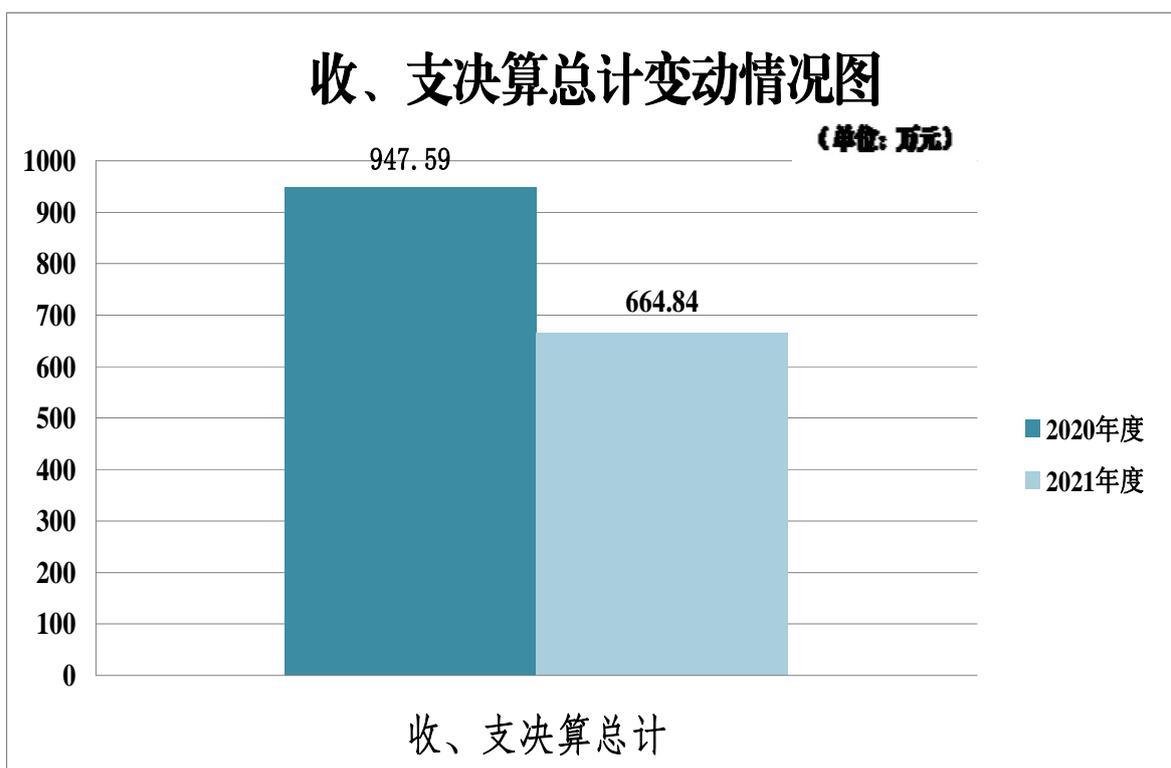
三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位全部收支情况。纳入就业中心年度部门决算范围的单位包括市残联下属二级单位 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。内设机构 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 664.84 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 282.75 万元，下降 29.84%。主要变动原因：收入由市级财政全额拨款，受市级财政预算安排和人员变动影响大，2021 年度市级预算安排减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）

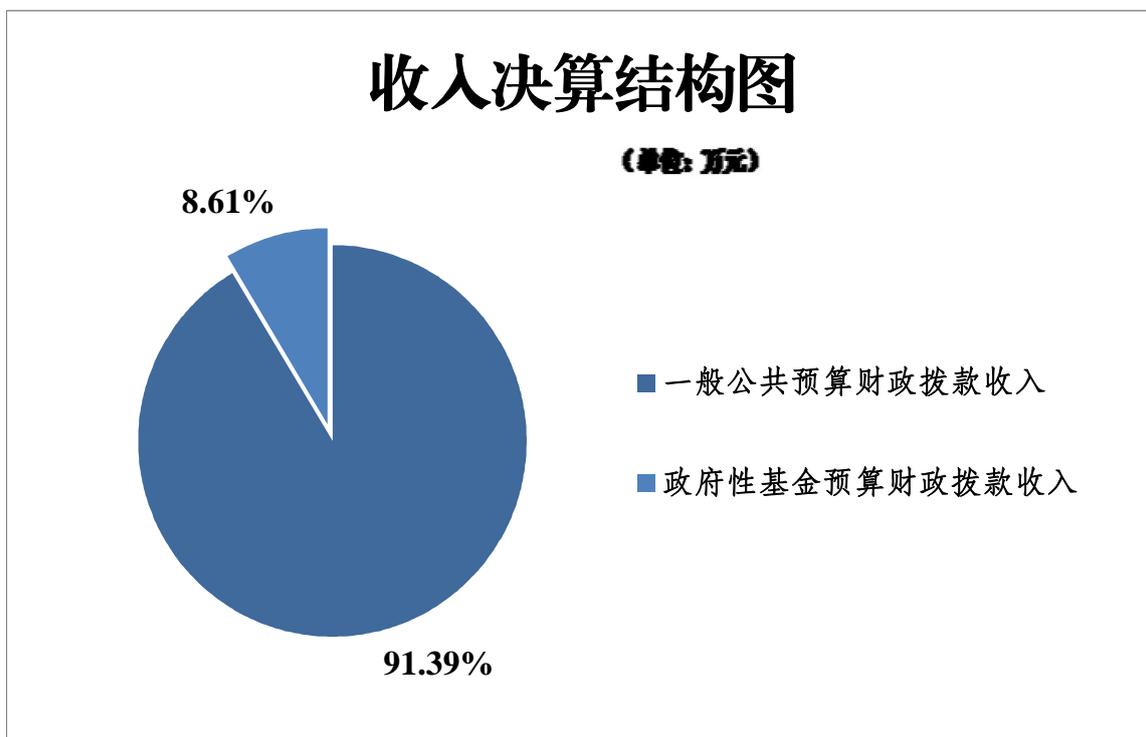


二、收入决算情况说明

（一）收入决算情况说明

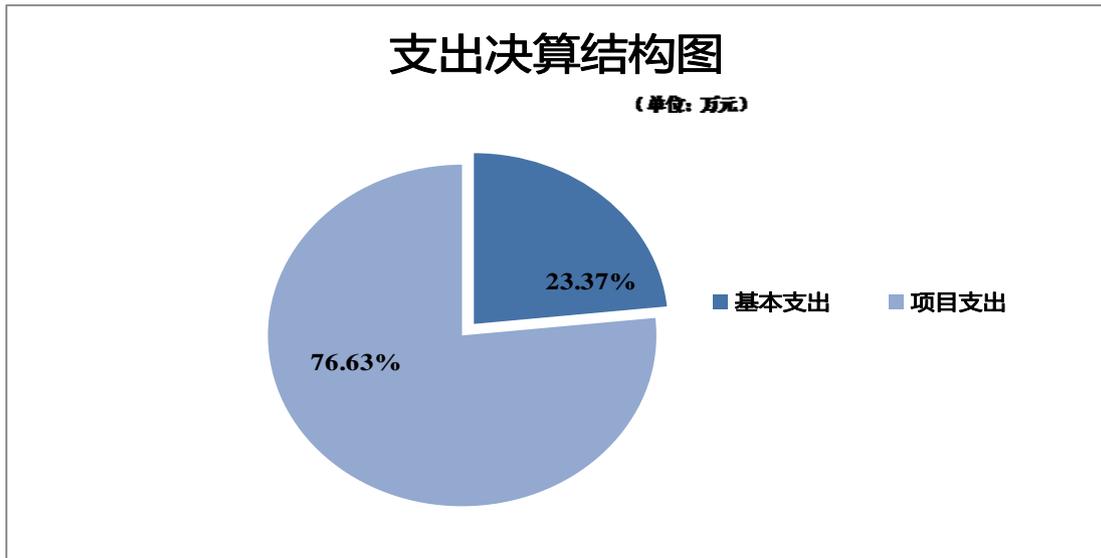
2021 年本年收入合计 580.95 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 530.95 万元，占 91.39%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 8.61%；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 0 万元。（图 2：收入决算结构图）



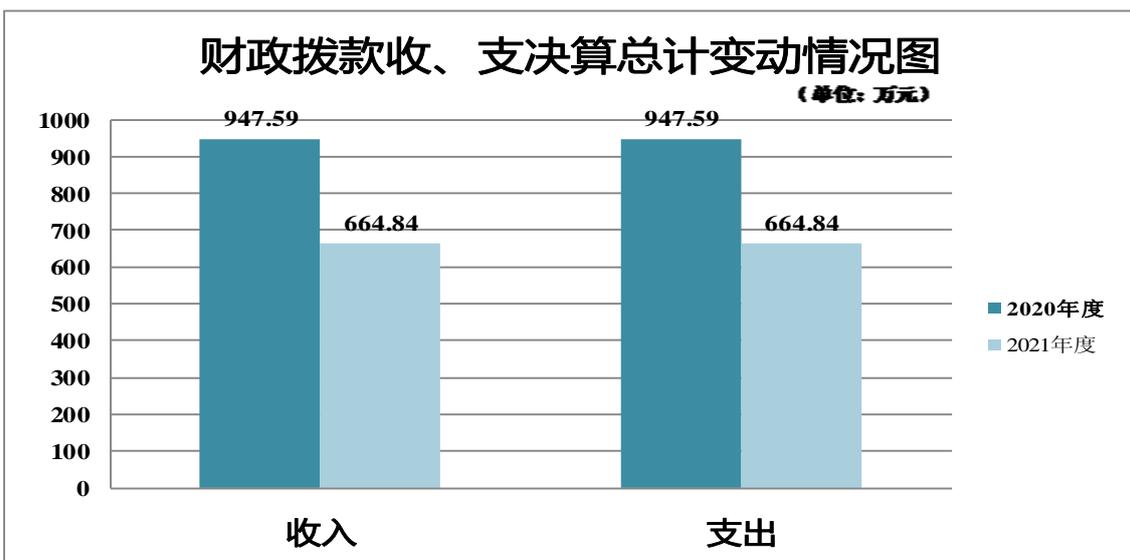
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 573.54 万元，其中：基本支出 134.04 万元，占 23.37%；项目支出 439.5 万元，占 76.63%；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

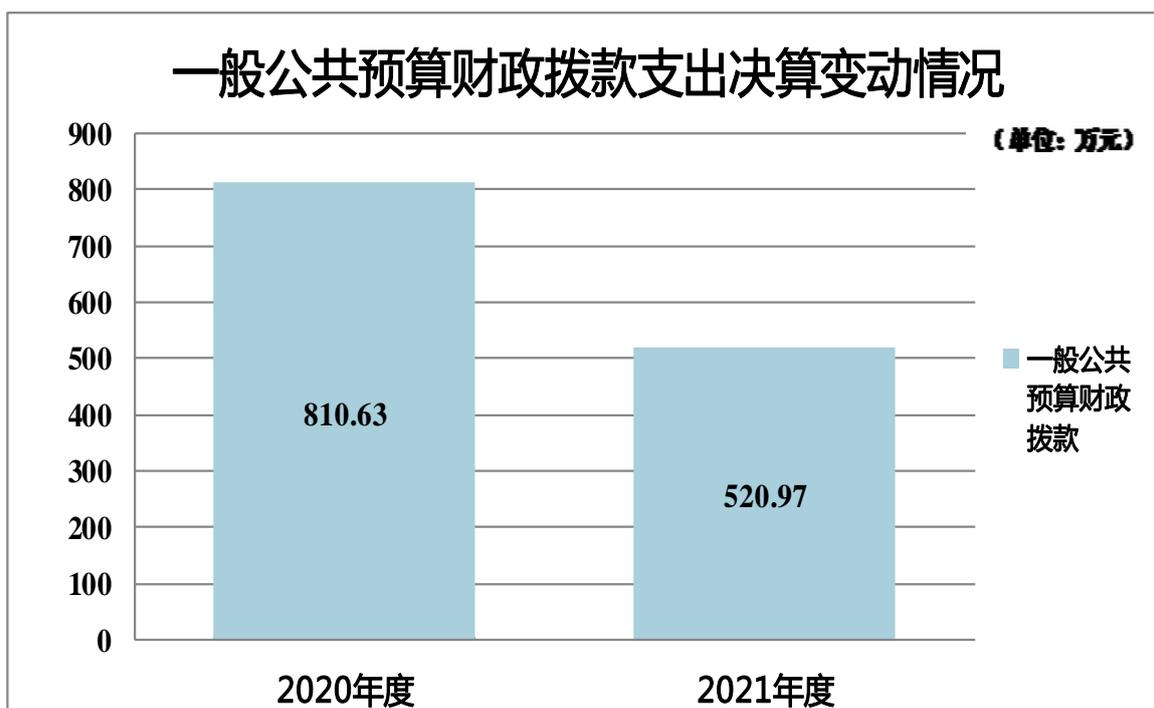
2021年财政拨款收、支总计664.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少282.75万元,下降29.84%。主要变动原因:一是市残疾人劳动就业服务中心收入由市级财政全额拨款,受市级财政预算安排和人员变动影响大,2021年度市级预算安排减少;二是上年度结转结余同比减少。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)



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

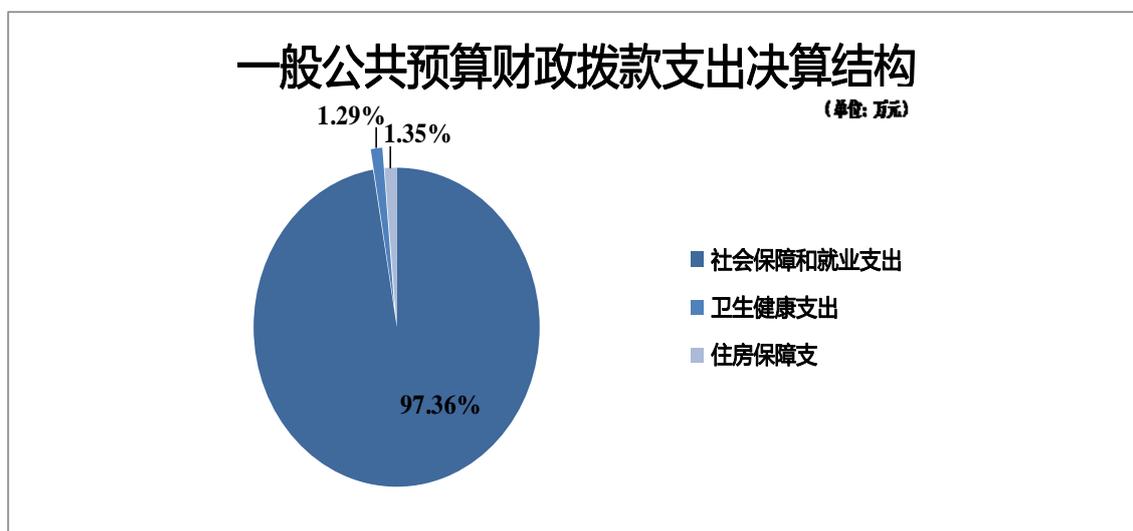
2021年一般公共预算财政拨款支出**520.97**万元，占本年支出合计的**90.83%**。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少**289.66**万元，下降**35.73%**。主要变动原因：人员增减变化、职级变动等因素导致人员经费支出同比减少；上年度结转结余和本年度预算减少导致项目经费支出同比减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出**520.97**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出**507.24**万元，占**97.36%**；卫生健康支出（210）**6.71**万元，占**1.29%**；住房保障支出（221）

7.02 万元，占 1.35%。（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 520.97 万元，完成预算 85.23%。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 3.8 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：决算数为 9.35 万元，完成预算 100%。

5. 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 107.16 万元，完成预算 100%。

6. 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 14.66 万元，完成预算 100%。

7. 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 372.27 万元，完成预算 80.48%。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 90.29 万元。

8. 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 6.71 万元，完成预算 100%。

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 7.02 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

本支出 134.04 万元，其中：人员经费 129.92 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、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.12 万元，主要包括：公务接待费、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

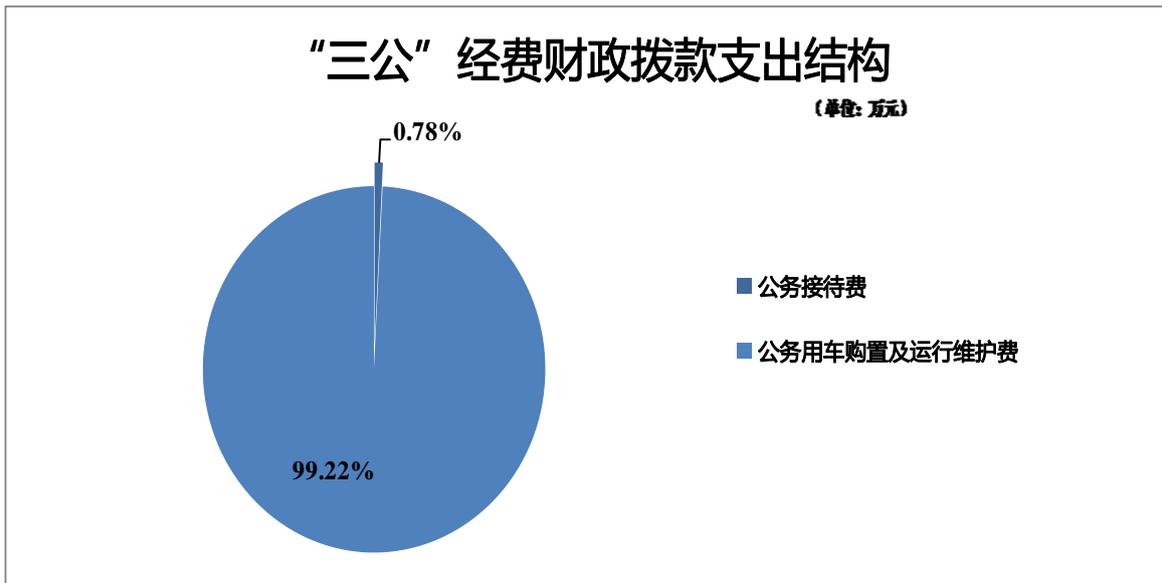
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.02 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

2021 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 13.91 万元，占 99.22%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.78%。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。

2021 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。

2021 年公务用车购置及运行维护费 13.91 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 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 13.91 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增加 4.41 万元，上涨 46.42%。主要原因：一是油价上涨导致燃料费支出增加；二是公务用车使用年限增加导致汽车部件老化磨损严重，维修支出增加。

3. 公务接待费支出。

2021 年公务接待费 0.11 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 1 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待省残联一行 6 人到我市现场抽评定点康复训练机构，金额 1080 元。其中：无外事接待支出。

公务接待费支出决算比上年减少 0.89 万元，下降 89%。主要原因：本单位今年年均接待费约 1 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

2021 年政府性基金预算拨款收入 53.58 万元，支出 52.58 万元。主要用于听力残疾儿童康复训练支出 5258 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

事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021年，本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未对我单位项目开展预算事前绩效评估，对残疾人康复就业中心工作经费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年部门整体支出绩效自评报告（含特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分））。

第三部分 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）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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		残疾人康复就业中心工作经费				
主管部门		南充市残疾人联合会			实施单位	南充市残疾人联合会
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			市残联下属就业及康复中心圆满开展残疾人就业和康复各项服务工作，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	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	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	2021 年 12 月 31 日前	2021 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	
	效益 指标	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	服务对象满意度指标	残疾人家属对中心各服务项目满意度	≥85%	85%		

附件 2

2022 年市级部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

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。综合协调机关政务,负责机关精神文明建设;负责机关年度考核及评比工作,指导下级残联和直属单位的目标管理工作;负责会务会、办公会、理事会及市级工作会议的组织安排、记录;承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理;负责文秘、档案、机要、保密、人事、财务、信访、保卫、车辆等行政事务工作;负责残疾人事业的综合研究和信息分析,起草有关工作安排、工作总结及相关会议文件;负责机关和直属单位离退休人员的管理和服务工作;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作;负责残联系统的信息化建设。

2. 康复科。组织制定实施残疾人康复工作计划,指导和协调残疾人康复机构的业务工作;承担市残疾人康复工作办公室的日常工作;开展残疾预防,指导残疾人用品开发、供应和服务;指

导残疾人康复行业协会开展工作，积极开展残疾人事业的学术交流，负责康复人才的培训。

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和义务教育、高中等以上教育和成人教育；开展残疾人职业培训，负责盲文、手语的研究和推广；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导管理残联兴办的残疾人福利企业，负责审核颁发福利企业证书；组织实施残疾人按比例就业；扶持个体或组织起来就业；指导就业保障金的缴纳管理工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作；组织实施残疾人专项扶贫，协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4. 组织宣传发展科。负责残疾人组织的自身建设，直属单位的思想、政治、组织、作风建设及工、青、妇工作；负责机关及直属单位的党务工作；承办职工培训工作；承办机关党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；协助管理县、市、区残联领导班子；负责培训残疾人工作者和优秀残疾人；调查掌握残疾人，管理发放残疾人证，开展残疾人法制宣传建设，制定并落实残疾人优惠政策；联络、教育、培养、表彰残疾人；组织协调残疾人事业的对外交流，开展和管理对外合作项目，办理日常涉外事务；宣传残疾人事业，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，指导残疾人文化、体育机构的业务工作，组织开展助残活动，开展残疾人文化活动；承担市残疾人福利基金会的工作并搞好管理和审计。

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；工勤人员事业编制 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 8 名（行政管理干部编制 2 名，专业技术干部编制 6 名），核定领导职数 2 名，主任享受正科待遇。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，专业技术干部编制 1 名，工勤编制 2 名），核定领导职数 2 名，主任享受正科待遇。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

2021 年南充市残疾人联合会决算总收入 1167.59 万元，其中：本年财政补助收入 1083.52 万元，年初结转和结余 84.08 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年南充市残疾人联合会部门决算总支出 1076.30 万元，

其中：基本支出 **442.98** 万元，占总支出 **41.16%**，项目支出 **633.32** 万元，占总支出 **58.84%**。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标制定

南充市残疾人联合会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。部门绩效目标要素完整、细化量化。部门绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。

2. 目标实现

南充市残疾人联合会 **2021** 年度，纳入绩效目标管理的部门预算项目 **5** 个，涉及资金 **60** 万元，分别为残疾人康复就业中心工作经费 **15** 万元；残疾人信访工作经费 **5** 万元；残疾人“量服”工作经费 **10** 万元；残疾人事业发展资金 **20** 万元；电视台手语新闻 **10** 万元。年末部门预算项目绩效目标全部实现。

3. 支出控制

2021 年度，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数 **5** 万元，决算数 **27.8** 万元，偏差程度 **456.08%**。

4. 及时处置

2021 年度，绩效监控调整取消额为零，结余注销额为零。

5. 执行进度

我单位严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

6. 预算完成情况

2021 年度，部门预算项目 12 月预算执行进度达到 87.40%。

7. 资金结余率（低效无效率）

2021 年度，部门预算项目 5 个，涉及资金 60 万元，年末完成预算项目 5 个。

8. 违规记录

2021 年度审计监督、财政检查结果未反映与部门预算管理相关的问题。

（二）专项预算项目绩效管理

2021 年度，专项预算项目 1 个，为南充市残疾人事业经费项目，涉及资金 1258.7 万元。

（三）绩效结果应用情况

1. 预算挂钩

制定了绩效结果应用办法，建立覆盖绩效管理对象、预算管理全过程的结果应用机制。预算绩效结果与支付资金分配、科室年度目标管理绩效考核挂钩、负责人年度工作考核挂钩。

2. 自评公开

根据市财政局统一安排，按照统一格式、内容、口径，在规定时间内、规定网站公开了 2021 年部门预算、绩效管理等信息，做到基础数据真实、准确、完整。

3. 问题整改

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，进行跟踪督导、整改，督促推动绩效结果应用。

4. 应用反馈

按照财政局的要求，在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

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，全体人员在领导的安排指导下较好的完成了年度工作目标。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。

（二）存在问题

1. 支出控制有待加强。2021年度，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数5万元，决算数27.8万元，偏差程度456.08%。

2. 预算执行进度有待提高。2021年度，部门预算项目12月预算执行进度87.40%。

（三）改进建议。

科学、合理编制预算，使年度预算数与决算数保持一致；加快预算执行进度，提高预算完成率，提升财政资金使用绩效。

2021 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					
部门预算绩效管理(40分)	目标管理(15分)	目标制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得1分,否则不得分。 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。	5	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度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。	10	
	动态调整(10分)	支出控制	2	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2分。偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	0	
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	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)*4。 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)*4,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4分。	4	
		执行进度	4	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得1分、1分、2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。	4	

完成效率 (15分)	预算完成	5	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5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	4.37		
	资金结余率 (低效无效率)	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	8		
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果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0.2分,直至扣完。	2		
专项预算管理 (40分)	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。				37.6		
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	4	
	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门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	
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	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,得2分,否则酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	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2分,否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	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(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。		
合计			100			84.97	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	530.95	一、一般公共服务支出	32	
三、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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		八、社会保障和就业支出	39	507.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	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	7.02
	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	52.58
	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	580.95	本年支出合计	58	573.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.88	年末结转和结余	60	91.29
	30			61	
总计	31	664.84	总计	62	664.84

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

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
208			社会保障和就业支出	517.22	517.22					
20805			行政事业单位养老支出	13.15	13.15					
2080501			行政单位离退休	3.80	3.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
20811			残疾人事业	504.07	504.07					
2081101			行政运行	107.16	107.16					
2081102			一般行政管理事务	14.66	14.66					
2081199			其他残疾人事业支出	382.25	382.25					
210			卫生健康支出	6.71	6.71					
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71					
221			住房保障支出	7.02	7.02					
22102			住房改革支出	7.02	7.02					
2210201			住房公积金	7.02	7.02					
229			其他支出	50.00	50.00					
22960			彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.00	42.00					

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	573.54	134.04	439.50			
208			社会保障和就业支出	507.24	120.31	386.93			
20805			行政事业单位养老支出	13.15	13.15				
2080501			行政单位离退休	3.80	3.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
20811			残疾人事业	494.09	107.16	386.93			
2081101			行政运行	107.16	107.16				
2081102			一般行政管理事务	14.66		14.66			
2081199			其他残疾人事业支出	372.27		372.27			
210			卫生健康支出	6.71	6.71				
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71				
221			住房保障支出	7.02	7.02				
22102			住房改革支出	7.02	7.02				
2210201			住房公积金	7.02	7.02				
229			其他支出	52.58		52.58			
22960			彩票公益金安排的支出	52.58		52.58			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.58		45.58			

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

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	530.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	507.24	507.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71		
	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	7.02	7.02		
	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	52.58			52.58
	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	580.95	本年支出合计	59	573.54	520.97		52.58
年初财政拨款结转和结余	28	83.88	年末财政拨款结转和结余	60	91.29	90.29		1.00
一般公共预算财政拨款	29	80.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	664.84	总计	64	664.84	611.26		53.58

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021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		573.54	520.97	134.04	386.93	52.58		52.58			
301	工资福利支出	2	210.02	179.61	125.72	53.89	30.42		30.42			
30101	基本工资	3	29.98	29.98	29.98							
30102	津贴补贴	4	59.71	59.71	59.71							
30103	奖金	5	2.63	2.63	2.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.35	9.35	9.35							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.71	6.71	6.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.26	3.26	3.26							
30112	其他社会保障缴费	12	0.07	0.07	0.07							
30113	住房公积金	13	14.00	14.00	14.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	84.31	53.89		53.89	30.42		30.42			
302	商品和服务支出	16	217.51	195.35	4.12	191.23	22.16		22.16			
30201	办公费	17	1.95	1.95		1.95						
30202	印刷费	18	0.46	0.46		0.46						
30203	咨询费	19	0.96	0.96		0.96						
30204	手续费	20	0.25	0.20		0.20	0.05		0.05			
30205	水费	21	1.67	1.12		1.12	0.55		0.55			
30206	电费	22	6.90	6.00		6.00	0.90		0.90			
30207	邮电费	23	0.49	0.47		0.47	0.02		0.02			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.22	2.22		2.22						
30211	差旅费	26	12.29	11.32		11.32	0.97		0.97			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.12	9.94		9.94	0.18		0.18			
30214	租赁费	29	0.37	0.37		0.37						
30215	会议费	30	2.14	2.14		2.14						
30216	培训费	31	11.70	11.70		11.70						
30217	公务接待费	32	0.11	0.11	0.11							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.95	8.23		8.23	11.72		11.72			
30227	委托业务费	37	72.49	68.29		68.29	4.20		4.20			
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	13.91	13.91		13.91						
30239	其他交通费用	41	0.45	0.45		0.45						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	59.08	55.50	4.01	51.49	3.58		3.58			
303	对个人和家庭的补助	44	138.66	138.66	4.20	134.46						

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开05表
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		573.54	520.97	134.04	386.93	52.58	52.58				
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心 2021年度 财决公开06表
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	520.97	134.04	386.93
208			社会保障和就业支出	507.24	120.31	386.93
20805			行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080501			行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
20811			残疾人事业	494.09	107.16	386.93
2081101			行政运行	107.16	107.16	
2081102			一般行政管理事务	14.66		14.66
2081199			其他残疾人事业支出	372.27		372.27
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71	
221			住房保障支出	7.02	7.02	
22102			住房改革支出	7.02	7.02	
2210201			住房公积金	7.02	7.02	

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	520.97	179.61	29.98	59.71	2.63
208			社会保障和就业支出	507.24	165.88	29.98	59.71	2.63
20805			行政事业单位养老支出	13.15	9.35			
2080501			行政单位离退休	3.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35			
20811			残疾人事业	494.09	156.53	29.98	59.71	2.63
2081101			行政运行	107.16	102.64	29.98	59.71	2.63
2081102			一般行政管理事务	14.66	3.33			
2081199			其他残疾人事业支出	372.27	50.56			
210			卫生健康支出	6.71	6.71			
21011			行政事业单位医疗	6.71	6.71			
2101102			事业单位医疗	6.71	6.71			
221			住房保障支出	7.02	7.02			
22102			住房改革支出	7.02	7.02			
2210201			住房公积金	7.02	7.02			

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			工资福利支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	其他社会保障 缴费
类	款	项	7	8	9	10	11	12
		合计		9.35		6.71	3.26	0.07
208		社会保障和就业支出		9.35			3.26	0.07
20805		行政事业单位养老支出		9.35				
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.35				
20811		残疾人事业					3.26	0.07
2081101		行政运行					3.26	0.07
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				6.71		
21011		行政事业单位医疗				6.71		
2101102		事业单位医疗				6.71		
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	13	14	15	16	17	18
		合计	14.00		53.89	195.35	1.95	0.46
208		社会保障和就业支出	6.98		53.89	195.36	1.95	0.46
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20811		残疾人事业	6.98		53.89	195.36	1.95	0.46
2081101		行政运行	6.98			4.12		
2081102		一般行政管理事务			3.33	9.13		
2081199		其他残疾人事业支出			50.56	182.11	1.95	0.46
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101102		事业单位医疗						
221		住房保障支出	7.02					
22102		住房改革支出	7.02					
2210201		住房公积金	7.02					

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	19	20	21	22	23	24
		合计	0.96	0.20	1.12	6.00	0.47	
208		社会保障和就业支出	0.96	0.20	1.12	6.00	0.47	
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20811		残疾人事业	0.96	0.20	1.12	6.00	0.47	
2081101		行政运行						
2081102		一般行政管理事务					0.12	
2081199		其他残疾人事业支出	0.96	0.20	1.12	6.00	0.35	
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			商品和服务支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	25	26	27	28	29	30
		合计	2.22	11.32		9.94	0.37	2.14
208		社会保障和就业支出	2.22	11.32		9.94	0.37	2.14
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20811		残疾人事业	2.22	11.32		9.94	0.37	2.14
2081101		行政运行						
2081102		一般行政管理事务	2.22					
2081199		其他残疾人事业支出		11.32		9.94	0.37	2.14
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	31	32	33	34	35	36
		栏次						
		合计	11.70	0.11				8.23
208		社会保障和就业支出	11.70	0.11				8.23
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20811		残疾人事业	11.70	0.11				8.23
2081101		行政运行		0.11				
2081102		一般行政管理事务						0.01
2081199		其他残疾人事业支出	11.70					8.22
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	37	38	39	40	41	42
		栏次	37	38	39	40	41	42
		合计	68.29			13.91	0.45	
208		社会保障和就业支出	68.29			13.91	0.45	
20805		行政事业单位养老支出						
2080501		行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20811		残疾人事业	68.29			13.91	0.45	
2081101		行政运行						
2081102		一般行政管理事务	0.43					
2081199		其他残疾人事业支出	67.86			13.91	0.45	
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他商品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48
			合计	55.50	138.66				
208	社会保障和就业支出			55.50	138.66				
20805	行政事业单位养老支出				3.80				
2080501	行政单位离退休				3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20811	残疾人事业			55.50	134.86				
2081101	行政运行			4.01	0.40				
2081102	一般行政管理事务			6.35	0.54				
2081199	其他残疾人事业支出			45.14	133.92				
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54
			合计	18.71					
208	社会保障和就业支出		18.71						
20805	行政事业单位养老支出		3.80						
2080501	行政单位离退休		3.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20811	残疾人事业		14.91						
2081101	行政运行		0.20						
2081102	一般行政管理事务		0.54						
2081199	其他残疾人事业支出		14.17						
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			债务利息及费用支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用		
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60
			合计		119.95				
208	社会保障和就业支出				119.95				
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
20811	残疾人事业				119.95				
2081101	行政运行				0.20				
2081102	一般行政管理事务								
2081199	其他残疾人事业支出				119.75				
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65	66
			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								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
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								
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	67	68	69	70	71	72
栏次								
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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
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							
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78
栏次								
合计					7.35		7.35	
208	社会保障和就业支出				7.35		7.35	
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
20811	残疾人事业				7.35		7.35	
2081101	行政运行							
2081102	一般行政管理事务				1.67		1.67	
2081199	其他残疾人事业支出				5.68		5.68	
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		基础设施建设	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
类	款	项	79	80	81	82	83	84
栏次								
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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
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							
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90
			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								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
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								
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他资本性支 出	小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入
类	款	项	91	92	93	94	95	96
栏次								
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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
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							
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101
			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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
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							
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

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			对社会保障基金补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		对社会保险基金补 助	补充全国社会保 障基金	对机关事业单位职 业年金的补助	小计	赠与	
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106
			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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
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							
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：南充市残疾人劳动就业服务中心 2021年度

项目			其他支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	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贴	其他支出
类	款	项	栏次	107	108	109
			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			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
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			
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：南充市残疾人劳动就业服务中心

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	125.72	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.98	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.63	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		
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	14.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.20	30215	会议费		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	0.11	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	4.00	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		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		129.92	公用经费合计						4.12

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	396.91	386.93
208			社会保障和就业支出	396.91	386.93
20811			残疾人事业	396.91	386.93
2081102			一般行政管理事务	14.66	14.66
2081199			其他残疾人事业支出	382.25	372.27

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
14.02		13.91		13.91	0.11	14.02		13.91		13.91	0.11

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021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	3.58	50.00	52.58		52.58	1.00
229	其他支出	3.58	50.00	52.58		52.58	1.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.58	50.00	52.58		52.58	1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	7.00		7.00	1.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.58	42.00	45.58		45.58	

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。

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
本年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021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			
本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算						

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市残疾人劳动就业服务中心

2021年度

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		
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。