

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县人民 代表大会常务委员会办 公室部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4-6
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 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.....	7-8
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.....	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13-15
第三部分 名词解释.....	16-17
第四部分 附件.....	18-24
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26

三、支出决算表.....	27
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.....	29-30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

一、主要职责

(一) 主要职能

九寨沟县人大常委会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5. 对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年如期召开常委会会议，听取和审议“一府一委两院”工作报告，专项听取工作报告并作出相关决议决定，任免国家机关工作人员，配合省州人大开展执法检

查，顺利完成了年初确定的各项工作任务；根据监督工作的实际需求，对监督系统进行优化升级，按照监督要求，及时对全县涉及到的单位进行数据的收集，按时间节点进行上传、整理、分析并实行全方位的监督管理。为坚持和完善人民代表大会制度，推进九寨沟县“三地一典范”建设作出了积极贡献。

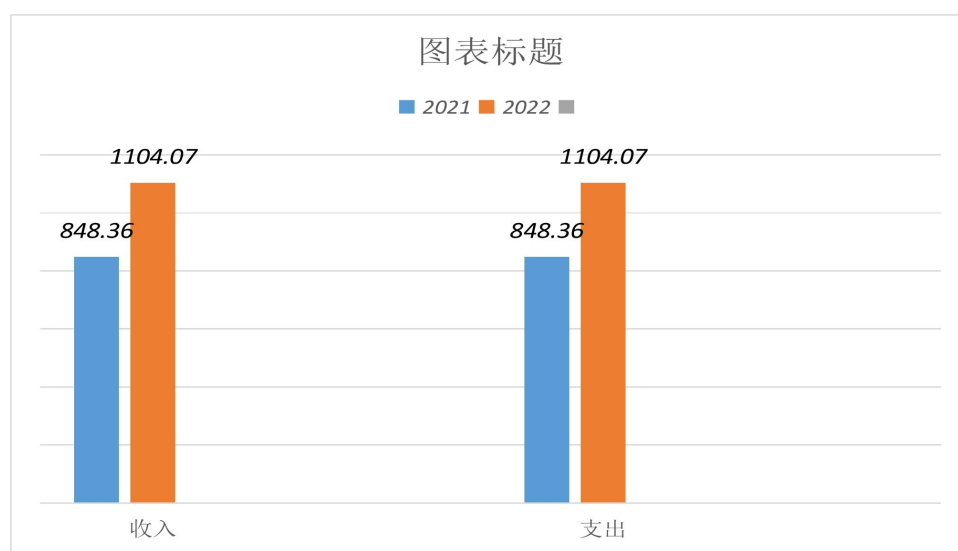
二、机构设置

- 1、县人大常委会办公室下属二级单位 0 个。
- 2、纳入县人大常委会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

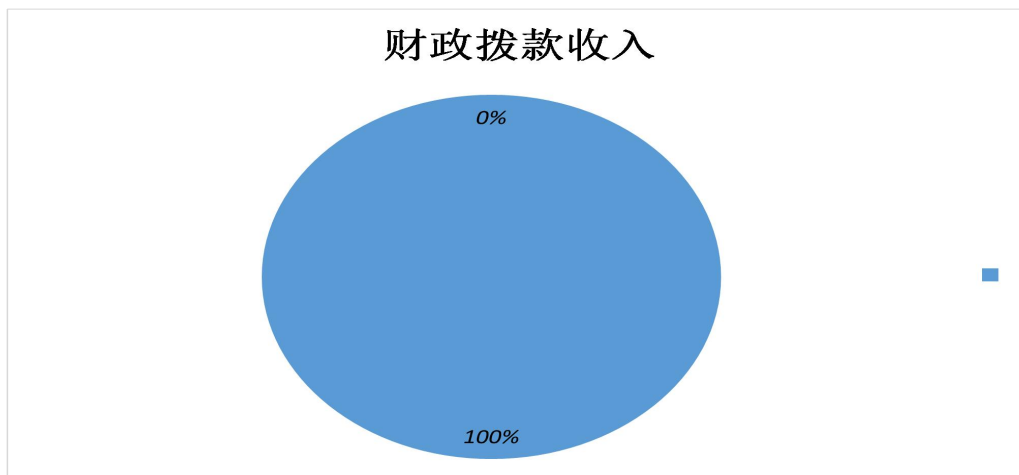
2022 年度收、支总计 1,104.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 255.71 万元，增长 30.14%。主要变动原因是人员增加，工资调整、保险调增及增加人员基础绩效奖。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

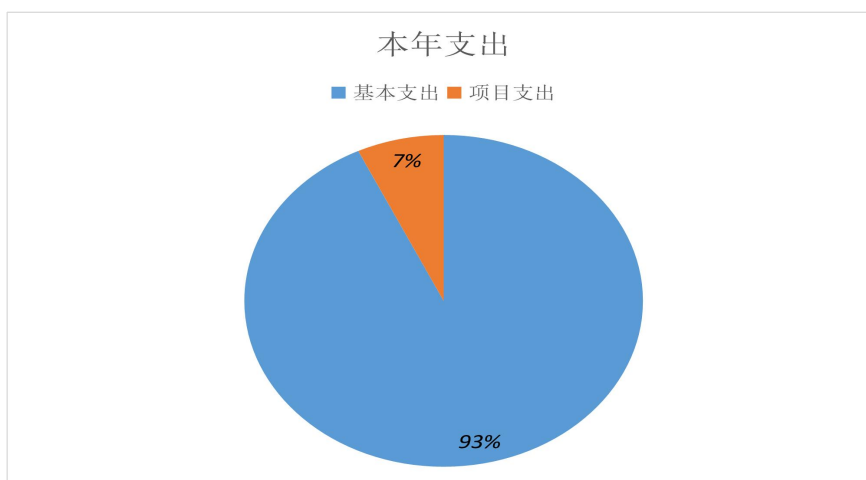
2022 年本年收入合计 911.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.42 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,104.07 万元，其中：基本支出 1,026.28 万元，占 92.95%；项目支出 77.79 万元，占 7.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

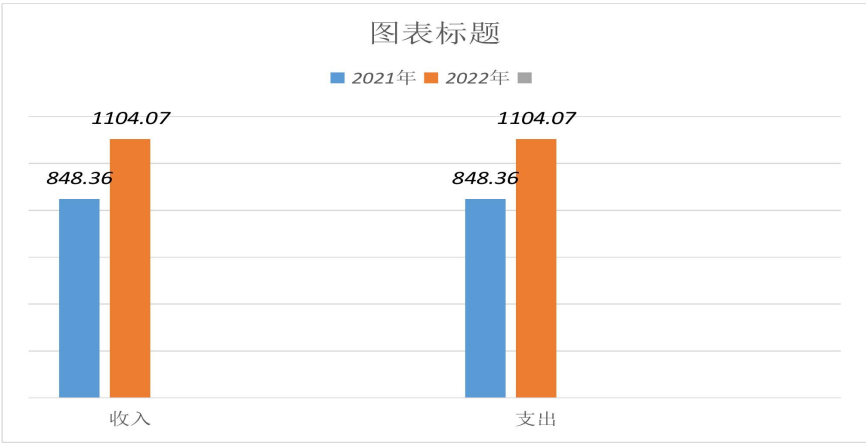


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,104.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 255.71 万元，

增长 30.14%。主要变动原因是人员增加，工资调整、保险调增及增加人员基础绩效奖。

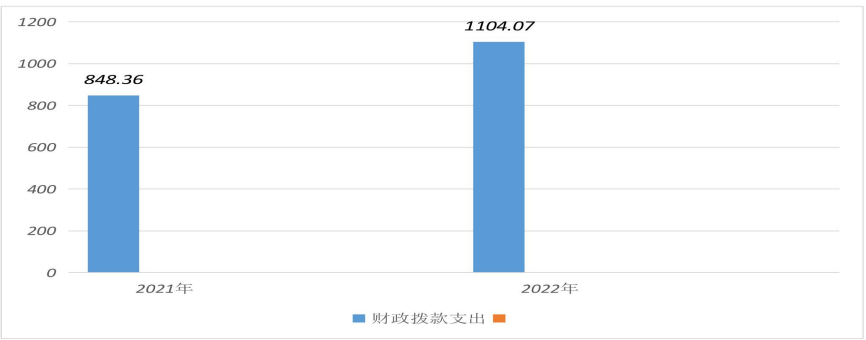


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,104.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.71 万元，增长 30.14%。主要变动原因是人员增加，工资调整、保险调增及增加人员基础绩效奖。



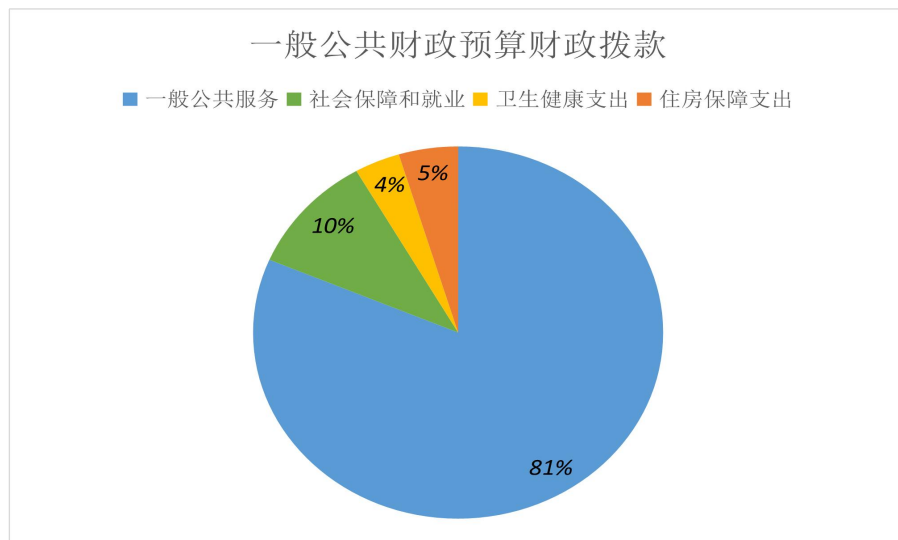
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,104.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 898.64 万元，

占 81.39%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 114.19 万元，占 10.34%；卫生健康支出 39.58 万元，占 3.58%；住房保障支出 51.66 万元，占 4.68%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,104.07，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（21）人大事务（01）行政/事业运行（01/50）：支出决算为 898.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 62.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（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）：支出决算为 51.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政/事业单位医疗（01/02）：支出决算为 28.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 10.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：支出决算为 0.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 51.66 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,026.28 万元，其中：

人员经费 838.68 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 187.60 万元，主要包括：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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

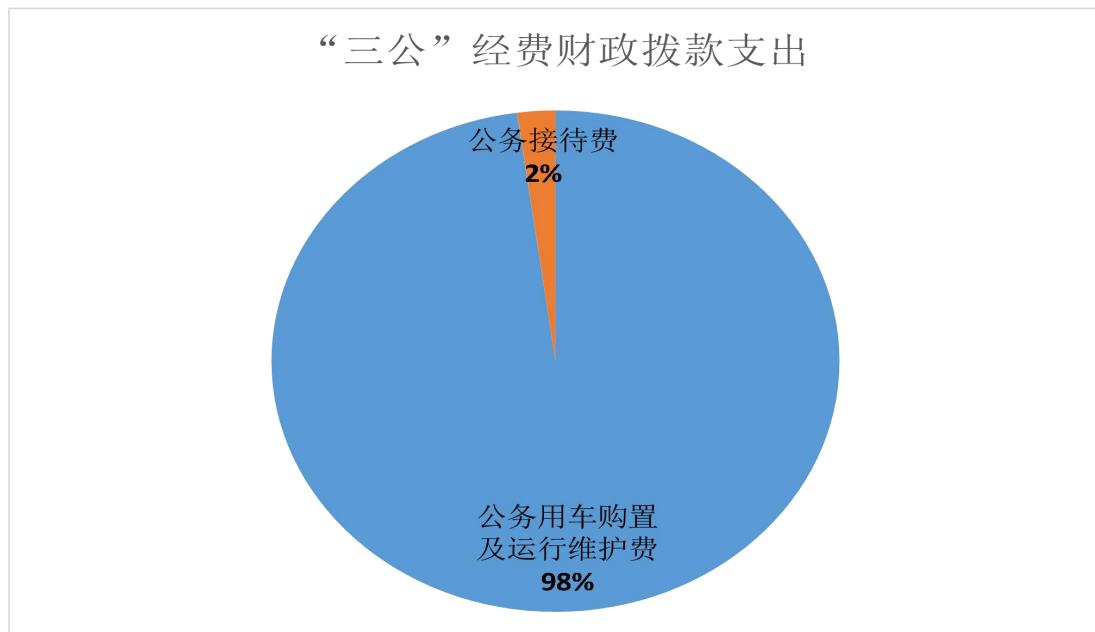
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 34.35 万元，完成预算 100.00%，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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.61 万元，占 97.85%；公务接待费支出决算 0.74 万元，占 2.15%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

全年安排因公出国（境）无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.61 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加-18.15 万元，增长-35.07%。主要原因严格执行财政预算，厉行节约。

其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出 33.61 万元。主要用于开展调研、两联一进、灾后重建工作、配合省州人大开展执法检查，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加-2.05 万元，增长-73.54%。主要原因是严格执行财政预算，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于下乡开展视察、调研、两联一进、配合省州人大开展执法检查等执行公务、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 15 批次，125 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.74 万元，具体内容包括：省、州人大工作交流、视察，人大下乡开展视察、调研等。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 186.24 万元，比 2021 年增加 111.85 万元，增长 150.36%。主要原因是省、州人大工作交流、视察，人大下乡开展视察、调研、开展两联一进工作等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）政府采购无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室（本级）共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 5 辆。其他用车主要是用于单位领导调研、职工下乡开展日常工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度预算编制阶段，1、本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看人大办能认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。在预算执行过程中能严格执行国家有关财经法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。自觉接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

本部门无项目支出绩效评价，因此未组织开展项目支出绩效评价工作。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大办 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）；
 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）
10. 社会保障和就业（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）；
 社会保障和就业（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）
11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
公务员医疗补助（03）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）
其他行政事业单位医疗支出（99）；

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金
（01）。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：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。

16. 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。

第四部分 附件

附件

2023 年人大常委会整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县人大机关内设 6 个办事机构（法制监察司法和民族宗教外事委员会、财政经济预算和农业农村城乡环境保护委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会、人大常委会人事代表工作委员会、人大常委会办公室、人大预算联网监督工作室）。

（二）机构职能

九寨沟县人民代表大会常务委员会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5. 对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员

会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

（三）人员概况

截止 2022 年 12 月 31 日，单位共有职工 32 人，编制情况（在编在岗 28 人，其中工勤 4 人，事业 2 人；临聘人员 3 人；公益性岗位 1 人）；职务情况（正县 2 人，副县 7 人，正科 9 人，副科 4 人，技师 1 人，高级工 1 人，中级工 2 人，事业管理 9 级职员 2 人，临聘人员 3 人；公益性岗位 1 人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年财政资金收入总计 1104.07 万元，其中年初结转结余（存量资金）192.65 万元（基本结余 173.7 万元，项目结余 16.74 万元），当年公共预算财政拨款 911.42 万元（基本收入 850.37 万元，项目收入 61.05 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年共支出 1104.07 万元。

1、基本支出：

全年基本支出共 1026.28 万元，其中人员经费 838.68 万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福支出。公用支出 187.6 万元，主要用于办公费、印刷、招待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品服务支出。

2、项目支出：

全年项目支出共 77.79 万元，其中人代会会议经费 65.47 万元，县（乡）人大代表活动经费 12.32 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022 年依据我单位以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以 2022 年 10 月 31 日为基准期编制。

项目支出预算编制，一是参考 2022 年实际支出情况并结合

2022 年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过

程及预期达成效果量化指标。三是根据单位支出水平、接待任务，对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。

(二)预算执行管理情况

2022 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，保证了部门的正常运行和各项工作任务顺利开展。

一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解何一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

二是严格执行“三公经费”预算。2022 年我办继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

(三)综合管理情况。

2022 年，我办进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻落实《会计法》、《预算法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，确保了单位工作任务的顺利完成。

1. 资产管理情况。进一步“步加强机关资产管理，建立完善资产，配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、企面

2. 信息公开情况。按照县财政统一部署和具体要求，在财政部门预决算批复后，按规定时间在九寨沟县门户网站主动公开了 2022 年部门预算编制说明和部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。

(四)部门绩效情况。

2022 年，在县委、县政府正确领导下，我办牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，不断加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2022 年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展：全年项目支出达到预期绩效目标。

(二)存任问题。

对部门整体支出评价认识和学习力度还不够，部门财务管理水平有待进一步提高。

(三)改进建议。

(1)建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习

(2)促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度		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	911.42	一、一般公共服务支出		32	898.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	114.19
		9		九、卫生健康支出		40	39.58
		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	51.66
		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	
		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	911.42	本年支出合计		58	1,104.07
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	192.65	年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	1,104.07	总	计	62	1,104.07

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度			公开02表		
						金额单位：万元		
项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		911.42	911.42					
201	一般公共服务支出	705.99	705.99					
20101	人大事务	705.99	705.99					
2010101	行政运行	624.22	624.22					
2010104	人大会议	61.05	61.05					
2010150	事业运行	20.72	20.72					
208	社会保障和就业支出	114.19	114.19					
20805	行政事业单位养老支出	114.19	114.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76					
210	卫生健康支出	39.59	39.59					
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	51.66	51.66					
22102	住房改革支出	51.66	51.66					
2210201	住房公积金	51.66	51.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度			公开03表 金额单位：万元	
项	目	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 104. 07	1, 026. 28	77. 79			
201	一般公共服务支出	898. 64	820. 85	77. 79			
20101	人大事务	898. 64	820. 85	77. 79			
2010101	行政运行	797. 92	797. 92				
2010104	人大会议	77. 79		77. 79			
2010150	事业运行	22. 93	22. 93				
208	社会保障和就业支出	114. 19	114. 19				
20805	行政事业单位养老支出	114. 19	114. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 43	62. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 76	51. 76				
210	卫生健康支出	39. 59	39. 59				
21011	行政事业单位医疗	39. 59	39. 59				
2101101	行政单位医疗	27. 60	27. 60				
2101102	事业单位医疗	1. 20	1. 20				
2101103	公务员医疗补助	10. 42	10. 42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 37	0. 37				
221	住房保障支出	51. 66	51. 66				
22102	住房改革支出	51. 66	51. 66				
2210201	住房公积金	51. 66	51. 66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室				2022年度				公开04表	
				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	911.42	一、一般公共服务支出	33	898.64	898.64			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	114.19	114.19			
	9		九、卫生健康支出	41	39.58	39.58			
	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	51.66	51.66			
	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					
	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	911.42	本年支出合计	59	1,104.07	1,104.07			
年初财政拨款结转和结余	28	192.65	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	192.65		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,104.07	总计	64	1,104.07	1,104.07			

注：本表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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室				2022年度				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	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	1,104.07	1,104.07	1,026.28	77.79						
301	工资福利支出	2	729.81	729.81	729.81							
30101	基本工资	3	171.49	171.49	171.49							
30102	津贴补贴	4	129.72	129.72	129.72							
30103	奖金	5	201.76	201.76	201.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	3.22	3.22	3.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	62.43	62.43	62.43							
30109	职业年金缴费	9	51.76	51.76	51.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.80	28.80	28.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.42	10.42	10.42							
30112	其他社会保障缴费	12	5.21	5.21	5.21							
30113	住房公积金	13	51.66	51.66	51.66							
30114	医疗费	14	4.32	4.32	4.32							
30199	其他工资福利支出	15	9.04	9.04	9.04							
302	商品和服务支出	16	265.38	265.38	187.60	77.79						
30201	办公费	17	97.33	97.33	97.33							
30202	印刷费	18	0.13	0.13	0.13							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.34	6.34	6.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.75	18.75	18.75							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.38	2.38	2.38							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	88.51	88.51	10.72	77.79						
30216	培训费	31	1.89	1.89	1.89							
30217	公务接待费	32	0.74	0.74	0.74							
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										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.57	4.57	4.57							
30229	福利费	39	5.72	5.72	5.72							
30231	公务用车运行维护费	40	33.61	33.61	33.61							
30239	其他交通费用	41	5.42	5.42	5.42							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	108.88	108.88	108.88							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	73.19	73.19	73.19							
30305	生活补助	49	33.00	33.00	33.00							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	2.69	2.69	2.69							

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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度		公开06表
		金额单位：万元		
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,104.07	1,026.28	77.79
201	一般公共服务支出	898.64	820.85	77.79
20101	人大事务	898.64	820.85	77.79
2010101	行政运行	797.92	797.92	
2010104	人大会议	77.79		77.79
2010150	事业运行	22.93	22.93	
208	社会保障和就业支出	114.19	114.19	
20805	行政事业单位养老支出	114.19	114.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.76	51.76	
210	卫生健康支出	39.59	39.59	
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室

[illegible]

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拨款实际支出情况。

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度			公开08表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.81	302	商品和服务支出	187.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.49	30201	办公费	97.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.72	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.76	30207	邮电费	6.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	18.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.88	30215	会议费	10.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		838.68	公用经费合计					187.60

注：本表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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度	公开09表 金额单位：万元
项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	61.05	77.79
201	一般公共服务支出	61.05	77.79
20101	人大事务	61.05	77.79
2010101	行政运行		
2010104	人大会议	61.05	77.79
2010150	事业运行		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
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		
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		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
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项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度		公开10表 金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室			2022年度		公开11表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如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，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室		2022年度		公开12表
				金额单位：万元
项		目	本年支出	
科目代码		科目名称	合计	基本支出
栏次			1	2
合		计		

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.35		33.61		33.61	0.74	34.35		33.61		33.61	0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。