

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县

公共就业和人才交流服务中心

部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 25 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
附件 1 2022 年部门整体绩效评价报告.....	15
附件 2 2022 年九寨沟促进就业项目预算项目.....	20
附件 3 2022 年就业创业补助专项预算项目支出绩效自评报告.....	25
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。

2、根据国家和省、州有关劳动就业法规，负责起草全县劳动就业规范性文件，并组织实施；对企业贯彻执行国家、省、州劳动就业政策、法规情况进行监督检查。

3、负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳动力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。

4、负责全县的劳动力市场建设管理工作，研究制定劳动力市场的发展规划、建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设。监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。

5、负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。

6、制定全县就业训练的总体规划及有关政策，负责就

业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。

7、经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。

8、研究和制定全县劳动就业服务企业的发展规划，指导企业安置各类失业人员，认定辖区劳动就业服务企业，认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。

9、负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。

10、负责基层劳动保障所（站）建设和业务指导。

（二）2022 年重点工作完成情况。

城镇新增就业人 692 人，完成目标任务（650）的 106%，城镇失业人员实现再就业 66 人，完成目标任务（55）的 120%，就业困难人员实现就业 13 人，完成目标任务（11）的 118%，城镇登记失业率控制在 3.8%内。农村劳动力转移输出 1.52 万人,完成目标任务（1.52）的 100%，实现劳务收入 5.6 亿元。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务中心
下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

2022 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 17 名，其中行政编制 0 名，行政工勤编制 0 名，事业编制 17 名。

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 1,058.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 754.07 万元，增长 247.46%。主要变动原因是就业创业专项资金在财政部门的财政专户核销，专项资金直接下拨至预算一体化系统中。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,017.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,017.87 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,058.80 万元，其中：基本支出 313.88 万元，占 29.64%；项目支出 744.92 万元，占 70.36%；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%。

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 1,058.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 754.07 万元，增长 247.46%。主要变动原因是就业创业专项资金在财政部门的财政专户核销，专项资金直接下拨至预算一体化系中。

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 1,058.80 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 754.07 万元，增长 247.46%。主要变动原因是就业创业专项资金在财政部门的财政专户核销，专项资金直接下拨至预算一体化系统中。

（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 1,058.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 1,022.89 万元，占 96.61%；卫生健康支出 15.46 万元，占 1.46%；住房保障支出 20.45 万元，占 1.93%。

（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 1,058.80，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为 242.26 万元，完成预算 100%；

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）支出决算为 23.81 万元，完成预算 100%；

3. 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 11.90 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）支出决算为 744.92 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.84 万元，完成预算 100%。

7. 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 20.45 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.88 万元，其中：

人员经费 282.60 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 31.27 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 2.86 万元，完成预算 100.00%，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 2.86 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.86 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-1.77 万元，增长-38.21%。主要原因是厉行节约，减少不必要的培训和开会。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元。主要用于到各乡镇开展招聘会、培训、就业工作检查和政策宣传工作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 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

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

无

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务中心机关运行经费支出 31.27 万元，比 2021 年增加 3.35 万元，增长 11.98%。主要原因是各类就业政策宣传较多。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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公共就业和人才交流服务中心共有车辆 1 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 1 辆。

（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，组织对就业创业补助和九寨沟促进就业项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、就业创业补助、九寨沟促进就业专项预算项目绩效自评报告，其中，就业中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：我中心 2022 年严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做

到科学合理的细化 2022 年预算编制。本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，一是做实基础工作，二是大力促进转移就业，三是统筹推进就业创业培训；就业创业补助专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。优化制度设计，奖补结合，强化激励与约束并重的机制效应，发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。健全管理制度，规范管理监督，强化跟踪问效。九寨沟促进就业专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶、聚焦脱贫攻坚，提高东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作水平。

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。

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。

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. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指就业中心机关运

行经费。

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）：指本中心在编职工机关事业单位养老保险费用支出。

11、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）：指本中心在编职工机关事业单位养老保险费用支出。

12、社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）：关于就业工作的其他支出。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指在职职工的医疗保险。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指在职职工公务员医疗保险补助。

15、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心 2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022 年单位机构数为 2 个，内设六股一室，包括：人才交流股，失业保险股，农村劳动力开发股，职业指导股，就业训练股，稽核股，办公室。

（二）机构职能和人员概况。

1、编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。

2、根据国家和省、州有关劳动就业法规，负责起草全县劳动就业规范性文件，并组织实施；对企业贯彻执行国家、省、州劳动就业政策、法规情况进行监督检查。

3、负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳动力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。

4、负责全县的劳动力市场建设管理工作，研究制定劳动力市场的发展规划、建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设。监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。

5、负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。

6、制定全县就业训练的总体规划和相关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。

7、经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。

8、研究和制定全县劳动就业服务企业的发展规划，指导企业安置各类失业人员，认定辖区劳动就业服务企业，认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。

9、负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。

10、负责基层劳动保障所（站）建设和业务指导。

（三）年度主要工作任务。

1、全力促进劳动力稳岗就业。

2、落实就业创业政策。

3、持续推进技能培训工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

城镇新增就业人 692 人，完成目标任务（650），城镇失业人员实现再就业 55 人，就业困难人员实现就业 11 人，城镇登记失业率控制在 3.8%内。农村劳动力转移输出 1.52 万人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 1,017.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,017.87 万元，占 100.00%；

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出合计 1,058.80 万元，其中：基本支出 313.88 万元，占 29.64%；项目支出 744.92 万元，占 70.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我中心 2022 年严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化 2022 年预算编制。

（二）结果应用情况。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，一是做实基础工作，二是大力促进转移就业，三是统筹推进就业创业培训。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）存在问题。

培训对象培训针对性不强。求职者找不到工作和用人单位招不到人的矛盾凸显。

（三）改进建议。

开展公共就业招聘专项服务活动。加强与对口帮扶省市、省内对口支援地和县内用工单位的沟通衔接，利用阿坝公招网、QQ群、微信群等广泛发布岗位信息。全面开展职业技能提升行动。规范就业创业培训管理。

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心

2022 年九寨沟促进就业项目预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。开展技能培训（含送外培训），组织东西部扶贫协作，省内对口帮扶招聘会，就业创业政策扶持，就业困难人员公益性岗位补贴，劳务输出组织经费，组织相关人员到浙江考察学习及其他相关工作费用，劳务输出及跟岗培训相关补贴，根据工作开展情况涉及其他相关费用。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《2022 年浙江省对口支援九寨沟县巩固脱贫攻坚成果促进就业项目实施方案》九人社〔2022〕3 号文件实施工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据《九寨沟县人民政府办公室关于做好就业和东西部扶贫协作劳务转移工作的通知》（九寨沟府办发〔2020〕5 号）完成相关指标任务。确保对口支援目标、效果的实现。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据《关于下达浙江省对口支援九寨沟县 2022 年第二批项目资金的通知》九财〔2022〕132 号文件规定，实施 2022 年浙江省对口支援九寨沟县巩固脱贫攻坚成果促进就业项目工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。帮助农村劳动力实现稳定就业 40 人以上，开展就业技能培训 240 人次以上。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。借助驻村帮扶和春风行动平台，充分发挥微信公众号、宣传入户等线上+线下宣传模式，落实扩大失业保险支持范围政策。通过东西部劳务协作和对口帮扶等，以“请进来”、“送出去”的方式，大力推行“定向式、订单式、定岗式”及学徒制培训模式。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县巩固脱贫攻坚成果促进就业项目开展了预算事前绩效评估，对 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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在全单位召开局务会，通过全局职工商议和讨论通过自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目资金到位 54.92 万元，支出 54.92 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。九寨沟县促进就业项目资金 54.92 万元。
2. 资金到位。2022 年 7 月浙江援建资金到位 54.92 万元。
3. 资金使用。于 2022 年 10 月完成浙江考核指标，浙江务工 48 人，省内就近就业 665 人，其他地区 160 人，培训 790 人次。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。各乡（镇）确定一名工作人员专项负责统计工作，精准摸清做好外出务工人员、就业意愿、培训意愿等信息统计工作，并于每月月底前将相关报表报就业中心。

（二）项目管理情况。用广播电视、LED大屏、乡镇就业和社会保障中心等方式广泛宣传，积极引导城乡劳动者参与劳动技能培训。县人社局要加强与帮扶人社部门劳务协作对接洽谈，对两地的企业进行实地参观考察，准确掌握企业用工需求、就业岗位、优惠政策等情况，按需开展招聘会和培训。

（三）项目监管情况。根据《四川省对口支援项目资金管理实施办法》川协作支援（2019）3号和《阿坝州东西部扶贫协作和对口支援项目资金管理实施的办法》阿州受授（2018）1号文件要求，管理实施项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。

（二）项目效益情况。

积极实施就业创业扶持培训，创新工作思路，落实就业创业技能培训，确保各项工作任务全面超额完成。坚持把稳就业放在更加突出的位置，完善服务功能，细化服务标准，优化办事流程，切实提高公共就业服务效率和水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶、聚焦脱贫攻坚，提高东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作水平。

（二）存在的问题。

求职者找不到工作和用人单位招不到人的矛盾凸显。一方面大部分高校毕业生和年轻人就业意向主要集中在行政事业单位及国企，他们愿意花时间备考，也不愿意到一般企业务工。另一方面我县以旅游业发展为主，企业用工淡旺季分明，就业存在流动性和不稳定性，招用人员大多为年龄偏大、文化偏低的临时人员。

（三）相关建议。

无

附件 3

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心 2022 年就业创业补助专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。认真落实各项促进就业 创业的政策措施，加强资金使用管理，严格按照规定的范围、标准 和程序使用，做到专款专用，严禁挤占、挪用，确保资金规范、 安全和高效使用。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《关于下达 2022 年中央和省级财政就业创业补助资金的通知》（阿州财社〔2022〕8 号）、关于下达 2022 年省级就业创业补助资金（第二批）的通知》（阿州财社〔2022〕38 号）、《下达 2022 年就业创业补助资金（第三批）的通知》（阿州财社〔2022〕79 号）文件精神，下达 2022 年中央和省级财政就业专项补助资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据川财社〔2019〕38 号《中央和

省级就业创业补助资金管理办法的通知》文件规定，落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。

4. 资金分配的原则及考虑因素。就业创业补助资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。该项资金纳入直达资金管理，直达标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。创业担保贷款贴息和补充创业担保贷款基金（原小额担保贷款贴息和补充小额担保贷款基金）不得从就业创业补助资金中列支。

（二）项目绩效目标。

城镇新增就业人员 650 人，城镇失业人员实现再就业 55 人，就业困难人员实现就业 11 人，城镇登记失业率控制在 3.8% 内，开展技能培训目标任务 1100 人，创业担保贷款目标任务 260 万元。

（三）项目自评步骤及方法。

在全单位召开局务会，通过全局职工商议和讨论通过自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年就业创业补助资金总收入 690 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位情况。九财社〔2022〕11 号（阿州财社〔2022〕8 号）文件下达就业创业专项资金 288 万元（中央资金 231 万元，省级资金 57 万元）。九财社〔2022〕33 号（阿州财社〔2022〕38 号）文件下达就业创业专项资金 7 万元（省级资金 4 万元）。九财社〔2022〕48 号（阿州财社〔2022〕79 号）文件下达就业创业专项资金 395 万元（中央资金 361 万元，省级资金 34 万元）。

2. 资金使用。（1）公益性岗位补贴：支 281 人，734 人次，金额 1896380.00 元。（标准 1970.00 元/月，800.00 元/月）。

（2）社保补贴：支 261 人，1874284.21 元。

（3）岗位补贴：支 17 家企业 77 名贫困户，岗位补贴 553776.00 元。

（4）见习补贴：支 6 个部门 42 人，见习补贴 309220.00 元。

（5）高校毕业生创业补贴：支 2 人，金额 20000.00

元。

(6) 贫困户创业补贴：支 4 人，金额 40000.00 元。

(7) 培训补贴：支培训补贴 2131650.00 元，其中：培训机构支付 8 家培训机构 957 人，1403300.00 元；自主培训 277 人，613500.00 元；脱贫人员培训生活补贴 213 人，114850.00 元。

(8) 求职创业补贴：40 人，标准 1500 元/人 60000.00 元（其中：财政专户支 2021 年结余和 2022 年利息 25098.21 元，预算一体化平台支 34,901.79 元 2022 年就业创业资金 ）。

(9) 基层平台建设费：支 39788.00 元。

（三）项目财务管理情况。

我中心对于就业创业补助资金按管理办法使用。明确资金拨付管理、资金使用监督、资金拨付公示、资金支出报告和资金监督管理质询、问责、跟踪、反馈等管理规定。本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善专项资金业务操作程序，具体将业务划分为申报、审核、财务、拨付、稽核监督管理等环节，各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。在就业创业补助资金管理使用过程中，严格执行逐层审核、公示公开和财务监管制度，各项资料按程序申报审批，各项资金也按

流程足额拨付，切实做到了专款专用，无违规超出资金使用范围情况。发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。健全管理制度，规范管理监督，强化跟踪问效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

把脱贫人口作为就业工作优先保障对象，加强与乡村振兴部门的协调联动，精准掌握脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力基础信息。加强易地扶贫搬迁集中安置点搬迁群众就业帮扶。积极推动创业扶持政策落地落实。全面落实创业补贴、创业培训补贴等各项创业扶持政策，加大创业担保贷款政策宣传和工作推进力度。加强与财政、银行等部门的对接，依托就业创业服务信息系统，强化网上经办，提升创业担保贷款经办信息化水平。根据疫情防控情况，分层分类实施各类技能培训。加快推进 2022 年就业技能培训工作进度，强化培训监管，把好入口关、过程关、结业关、补贴关“四大关口”，实现培训全过程、全要素、全覆盖监管。

（二）项目管理情况。根据《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》川财社（2019）38 号文件精神，规范中央和省级就业创业补助资金管理，提高资

金使用绩效。强化责任，完善监督机制。实行项目责任制，按照“谁审批、谁负责；谁实施、谁负责”的原则。

（三）项目监管情况。在就业创业补助资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留专项资金等违规情况，确保了资金专款专用安全运行。完善管理制度，做到有规可依。结合我县实际，切实加强资金管理的制度建设。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示。二是实行项目资金跟踪监控制度。进一步完善资金“专人、专账、专户”管理。严格控制资金审批流程，确保资金安全有效运行，保障就业专项资金的规范、安全、有效运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、全力促进劳动力稳岗就业。一是印发《关于报送农村劳动力就业情况的通知》《九寨沟县 2022 年就业创业政策汇编》等文件，加强就业创业政策宣传。搭建就业供需平台，先后开展线上线下 24 场招聘活动，累计通过微信、公众号、公示栏等渠道发布空岗信息 1.4 万余条。截止目前劳务转移输出 1.52 万人，实现劳务收入 5.6 亿元；通过对口支援和东西部协作解决脱贫劳动力就业 678 人，通过专车专列免费运送务工人员 45 人赴浙江、西藏务工。二是印发

《九寨沟县公益性岗位开发管理实施方案》，在各乡（镇）、村（社区）开发乡村公益性岗位，优先帮助无法离乡、无业可扶、容易返贫且有能力胜任工作的乡村就业困难群体就近就业，目前已安置 281 名公益性岗位，其中脱贫户 191 人。

2、落实就业创业政策。截止目前审核发放企业吸纳脱贫劳动力社保、岗位补贴 100.65 万元；发放脱贫劳动力创业补贴 10 万元；发放省外务工一次性求职创业补贴 16.6 万元，稳定就业 61 人；发放劳动力跨省就业交通补贴 11 人 0.678 万元。发放企业稳岗返还 173.23 万元，稳定就业 3378 人次；发放高校毕业生创业补贴 2 万元，审核推荐返乡创业担保贷款 262 万元；建立见习基地 27 个，促进高校毕业生就业见习 41 人，发放见习补贴 31.15 万元；发放 106 名就业困难人员社保补贴 70.33 万元；发放 187 人自主培训补贴 41.75 万元。

3、持续推进技能培训工作。一是联合乡镇劳动保障员、培训机构等，组织人员，对全县劳动力培训意愿及企业用工需求情况开展集中摸排，建立健全劳动者培训意愿实名制登记台账,精准识别城乡劳动者培训意愿和企业用工需求，实行“分类汇总、动态管理”，建立培训意愿台账，确保技能培训精准施策。二是印发《关于开展 2022 年脱贫劳动力技能培训的通知》，依托浙江对口支援和东西部协作及省内对口帮扶资源，结合群众培训意愿，围绕安全生产知

识、法律法规、意识形态、防疫知识、产业发展等内容，采取“集中讲授+送培进村”的方式开展订单式、菜单式培训。目前已完成中式烹饪、乡村旅游等培训 36 期，培训 1416 人，其中脱贫劳动力 808 人。

（二）项目效益情况。

（1）项目实施的经济效益分析

完成全县相关就业创业工作，促进城镇新增就业 692 人，控制我县城镇登记失业率在 3.8%，城镇失业人员再就业 66 人，就业困难人员就业 13 人。开展技能培训 1586 人（含短期培训人数）。发放创业担保贷款 262 万元。

（2）项目实施的社会效益分析

对零就业家庭帮扶率超过 95%，不存在因就业问题发生重大群体性事件。

（3）项目实施的可持续影响分析

就业创业补助资金兑现了各项就业创业政策，促进全县城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业工作开展，帮助创业人员实施创业项目。

（4）满意度指标完成情况分析

公共就业服务满意度超过 90%，就业扶持政策经办服务

满意度超过 92%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

落实各项就业创业政策，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。优化制度设计，奖补结合，强化激励与约束并重的机制效应，发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。健全管理制度，规范管理监督，强化跟踪问效。

（二）存在的问题。

对绩效评价认识不足。绩效评价工作形式化，不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。绩效评价过程中相关工作人员没有较强的专业的绩效评价知识与能力，制约了绩效评价工作的开展。

（三）相关建议。

无

附表

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评				
主管部门及代码	九寨沟县人力资源和社会保障局		实施单位	九寨沟县公共就业和人才交流服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	690	执行数:	690
	其中: 财政拨款	690	其中: 财政拨款	690
	其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	1、资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。 2、城镇新增就业目标任务 650 人，城镇失业人员实现再就业 55 人，就业困难人员实现就业 11 人，城镇登记失业率控制在 3.8%内。农村劳动力转移输出 1.52 万人。		1、资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。 2、城镇新增就业人 692 人，完成目标任务的 106%，城镇失业人员实现再就业 66 人，完成目标任务的 120%，就业困难人员实现就业 13 人，完成目标任务的 118%，城镇登	

				记失业率控制在 3.8%内。农村劳动力转移输出 1.52 万人, 完成目标任务 100%, 实现劳务收入 5.6 亿元。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	享受社会保险 补贴人员数量	150 人	261 人
			享受公益性岗位 补贴人员数量	符合条件的 申报人员均 应享受	734 人次
			享受就业见习 补贴人员数量	32 人	42 人
		质量指标	职业培训补 贴发放准确率	≥100%	100%
			接受职业培训 后取得职业资格 证书（或专项 能力证书、 培训合格证 书）人员的比	≥99%	99%

			率		
			社会保险补贴 发放率	≥98%	100%
			公益性岗位补 贴发放率	≥98%	100%
			就业见习补贴 发放率	≥98%	100%
		时效指标	资金在规定时 间内下达率	≥98%	按规定及时下达
			补贴资金在规 定时间内支付 到位率	≥98%	100%
		成本指标	职业培训补贴 人均标准	1000 元	1600 元
			社会保险补贴 人均标准	单位应缴纳的 三项社会 保险费或原 则上不超过 灵活就业个 人社会保 险费实际缴 费	单位应缴纳的 三项社会 保险费或按 照不超过 灵活就业个 人社会保 险费实际缴 费额 2/3

				额的 2/3	
			公益性岗位补 贴人均标准	300 元-1650 元	300 元-1650 元
	效益 指标	经济效益指标	年末城镇登记 失业率	≤4%	3.8%
		社会效益指标	因就业问题 发生重大群体 性事件数量	≤2 起	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意 度指 标	满意度 指标	公共就业服务 满意度	≥85%	95%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.87	一、一般公共服务支出	32	
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	1,022.89
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	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	20.45
	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	1,017.87	本年支出合计	58	1,058.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,058.80	总计	62	1,058.80

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

三、支出决算表

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

公开 04
表

部门：四川省阿坝州九寨沟县公共
就业和人才交流服务局

2022
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,017.87	一、一般公共服务支出	33				
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	1,022.89	1,022.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	20.45	20.45		
	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	1,017.87	本年支出合计	59	1,058.80	1,058.80		
年初财政拨款结转和结余	28	40.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.93		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	1,058.80	总计	64	1,058.80	1,058.80		

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

公开 05 表
金额单位：
万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局

2022 年度

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 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,058.80	1,058.80	313.88	744.92						
301	工资福利支出	2	278.44	278.44	278.44							
30101	基本工资	3	63.98	63.98	63.98							
30102	津贴补贴	4	62.99	62.99	62.99							
30103	奖金	5	76.06	76.06	76.06							
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	23.81	23.81	23.81							
30109	职业年金缴费	9	11.90	11.90	11.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.62	11.62	11.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.84	3.84	3.84							
30112	其他社会保障缴费	12	1.85	1.85	1.85							
30113	住房公积金	13	20.45	20.45	20.45							
30114	医疗费	14	1.96	1.96	1.96							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	61.79	61.79	31.27	30.52						

[illegible]

30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	718.56	718.56	4.16	714.40						
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	718.56	718.56	4.16	714.40						
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										
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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局

2022 年度

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		1,058.80	313.88	744.92
208	社会保障和就业支出	1,022.89	277.97	744.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.26	242.26	
2080109	社会保险经办机构	242.26	242.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
20807	就业补助	744.92		744.92
2080799	其他就业补助支出	744.92		744.92
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	

221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

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公共就业和人才交流服务局

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,058.80	278.44	63.98	62.99	76.06			23.81	11.90	11.62	3.84	1.85	20.45	1.96	
208	社会保障和就业支出	1,022.89	242.54	63.98	62.99	76.06			23.81	11.90			1.85		1.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.26	206.83	63.98	62.99	76.06							1.85		1.96	
2080109	社会保险经办机构	242.26	206.83	63.98	62.99	76.06							1.85		1.96	

20805	行政事业单位 养老支出	35.71	35.71						23.81	11.90						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.81	23.81						23.81							
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	11.90	11.90							11.90						
20807	就业补助	744.92														
2080799	其他就业补 助支出	744.92														
210	卫生健康支出	15.46	15.46								11.62	3.84				
21011	行政事业单位 医疗	15.46	15.46								11.62	3.84				
2101101	行政单位医 疗	11.62	11.62								11.62					
2101103	公务员医疗 补助	3.84	3.84									3.84				
221	住房保障支出	20.45	20.45												20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45												20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45												20.45	

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。

商品和服务支出

[illegible]

[illegible]

公开 07 表
金额单位：万元

[illegible]

[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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局

2022 年度

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	278.44	302	商品和服务支出	31.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.98	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.06	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		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	23.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	3.84	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	1.85	30211	差旅费	15.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.16	30215	会议费	3.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	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	2.22	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	2.24	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	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和 服务支出			
人员经费合计		282.60	公用经费合计				31.27

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公共就业和人才交流服务局		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			740.00	744.92
208	社会保障和就业支出		740.00	744.92
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构			
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			
20807	就业补助		740.00	744.92
2080799	其他就业补助支出		740.00	744.92
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

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							公开 10 表
部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局			2022 年度				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		本表无数据					

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公共就业和人才交流服务局		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		本表无数据			

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					公开 12 表
部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局		2022 年度		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	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		本表无数据			

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局

2022 年
度

公开 13 表
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	

				费						费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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。