

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局部
门决算

目 录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	11
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，

在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导,主要职责是

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划和规范性文件草案。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和措施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民

参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策,依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,贯彻落实博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻落实吸引留学人员来县(回县)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、州、县有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,

将安全生产及生态环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承担评比达标表彰等工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益,负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项减少职业资格许可和认定等审批事项,实行职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头,会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由县教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由县人力资源社会保障局负责。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年来，我局始终坚持以全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为各项工作的出发点和落脚点，分析当前形势，统筹做好重点任务，攻坚克难、稳中提质，奋力推进人社事业高质量发展，现将工作开展情况汇报如下。

主要工作业绩

（一）四大指标完成情况。2022 年，城镇居民人均可支配收入预计 43435 元，同比增长 8.1%；城镇新增就业 723 人，完成目标任务的 111%；健全养老保险工作责任分担机制，强化基金风险防控；督促指导政府和国企项目实现“零欠薪”目标，各类无欠薪指标均达 100%，未发生欠薪极端事件。

（二）就业促进稳中向好。一是持续实施就业扩容增质工程。统筹做好退役军人、高校毕业生等重点群体就业工作，搭建“线上+线下”就业供需平台，先后开展 24 场现场招聘会，累计发布空岗信息 1.4 万余条，31 名九寨青年成为浙江嘉善辅警，劳务转移输出 1.52 万人，实现劳务收入 5.99 亿元。实施就业援助措施，累计认定就业见习基地 27 家，推荐见习 41 人，发放

见习补贴 31.15 万元；推荐申领创业担保贷款 262 万元；发放脱贫劳动力创业补贴 10 万元；发放 40 名困难高校毕业生一次性求职创业补贴 6 万元。二是持续落实助企纾困稳就业政策。发放 183 名就业困难人员社保补贴 142.03 万元，发放企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、岗位补贴等 100.65 万元；缓缴 36 家参保单位社会保险 868.43 万元；发放 1391 人次失业保险 235.26 万元；审核发放 58 家企业稳岗返还 161.08 万元，稳定就业 3422 人。三是持续加强公益性岗位开发管理和使用。制发《九寨沟县公益性岗位开发管理实施方案》进一步规范公益性岗位招收、录用、审核程序，优先帮扶就业困难群体就近就业，目前已安置 285 人，其中脱贫户 194 人，发放补贴 189.63 万元。

（三）兜紧兜牢社会保障。一是扩大社会保险覆盖面。2022 年，全县城镇职工养老保险覆盖人数 18024 人，征缴保费 6663 万元；城乡居民养老保险参保覆盖率 95%；机关事业单位养老保险参保率 100%；工伤保险参保人数 14154 人，征缴保费 397 万元。二是深入落实新业态从业人员参保工作。加大工伤保险和工伤预防宣传力度，探索建立新业态从业人员职业伤害“1+1”保障模式，初步建立工伤保险、商业保险与新业态企业三方共担机制，目前，全县新业态从业人员参加工伤保险 79 人。三是有序推进社保扶贫。落实“四不摘”要求，通过精准信息比对、精准标识身份、精准协作代缴、精准建立台账等方式，累计完成“三类人员”代缴保费 1108 人，实现应代尽代。四是织牢基金

安全防护网。通过开展社会保险经办机构内部控制评价、严格分级授权管理等，清理权限 3000 余项。积极打通数据共享“大动脉”，人社牵头公安、司法、民政等八部门，初步建立数据共享、数据比对等工作机制。通过“廉政建设+基金监督”组织观看警示教育片 5 部，开展学纪学法 36 次，廉政谈话 252 人次。

（四）农民工服务持续巩固。一是“候鸟关爱”行动织密外输安全网。成立农民工外出务工服务工作组，制发《农民工疫情防控工作方案》，建立县、乡、村“三级网格化”农民工返乡统计日报制度，精准摸排务工地、户籍地、行程轨迹等数据并建立台账，切实做好跟踪服务。利用微信公众号、老乡工作群等新载体推送《致九寨沟县农民工的一封信》，向省内外务工人员发送疫情防控温馨提示 5000 余条。二是“先锋服务”行动畅通服务快速通道。认真落实农民工保障十大专项行动，建立农民工“绿色服务”工作专班，搭建农民工服务点 13 个，成立流动党支部 1 个，为 1.5 万余人次农民工提供就业创业、培训指导、法律援助等服务。加强走访慰问，发放慰问品及慰问金共计 18.03 万元。

（五）技能培训持续加强。一是坚持夯实基础。组织专项力量，对全县劳动力培训意愿开展集中摸排，实行“分类汇总、动态管理”，按照“一村一册、一乡一档”建立培训意愿台账，夯实职业技能大数据基础平台。二是坚持分类施训。按照市场用工需求，突出乡村振兴，结合群众培训意愿，量身定制“短训+

长训”“县内+县外培训”服务，以“产业+培训”“技能+培训”“创业+培训”等为内容，开展培训班 37 期，培训 1510 人，其中脱贫劳动力 808 人。

（六）根治欠薪持续深入。我们认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，多措并举，在全州保障农民工工资支付考核中排在 A 级。一是强化监管基础。将农民工工资保证金、农民工工资专用账户、工伤保险作为项目开工前置条件。今年，全县新开工项目通过现金和保函方式存储农民工工资保证金 531.11 万元，均按要求开设了农民工工资专用账户。二是强化投诉处置。以工程建设项目为重点，开展“拉网式”排查，掌握存在重大维稳风险的劳资纠纷问题并动态销账。畅通群众投诉举报渠道，严格落实首问责任制，建立欠薪问题台账，办结各类欠薪平台线索 320 件，办结率 98%。三是强化重点整治。依托根治欠薪“飓风”行动，对全县重点项目进行全覆盖“体检”，开展专项执法检查 32 次，发出调查询问通知书 27 份，下达限期改正指令 11 份；立案 4 件，作出罚款的行政处罚决定 4 个，处罚款 6.3 万元；向公安机关移送案件 1 件；作出行政处理 5 件；申请法院强制执行案 4 件；将 2 家用工单位和 1 名自然人列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单。四是强化“专班式”根治。联合司法、公安、住建等成立根治欠薪冬季攻坚办公室，实行集中办公，并下设交通领域、住建领域、涉水领域、涉农领域等多个根治欠薪专项行动工作专班，具体负责相关领域欠薪问

题调处，截至目前，约谈企业 7 家，接访 191 起，帮助 2600 余名农民工追讨工资 3000 余万元。

（七）数字人社提质增效。一是建强“信息端+”。依托“互联网+人社”，先后建成并投入使用就业、社保、医疗、一卡通等业务系统“金保专网”70 多个点，通过“一卡通”和“阳光审批”平台累计为 46.67 万人次发放惠民惠农财政补贴资金 2.167 亿元。二是建强“便民端+”。建立服务事项清单动态公示制度，认领服务事项 168 条，全面取消无法定依据的证明和盖章环节 12 个，下延服务事项 19 项。

（八）人事人才有序推进。一是不断创新工作机制，积极做好事业单位人员招录、聘用等工作。2022 年编制招聘计划 73 个，新进事业单位工作人员 51 人。二是严格落实人员职务晋升，有序开展事业单位管理岗位职员等级晋升工作，初审首轮晋升资料 122 份，晋升 113 人。三是审核发放 2021 退休“中人”一次性退休补贴 62 人，金额 302.21 万元；审核企业（个体）正常退休 146 人、初审提前退休 2 人。四是围绕“以需求为导向，以项目为载体，以引才借智为目的”，精选 16 位专家对全县 4 个项目开展农业畜牧业、医疗卫生、文体旅游等智力帮扶活动，为专家和项目单位后续合作提供长效的智力支撑。

（九）不断推进法治人社建设。一是坚持依法行政。建立健全处理新就业形态、涉疫情、女职工以及农民工工资案件“绿色通道”，对涉及劳动报酬、工伤保险待遇、确认劳动关系等争

议案件做到“快立、快调、快审、快结”。完善多元化预防化解劳动争议制度和劳动争议协商调解制度，在全县范围建立劳动人事争议调解委员会 36 个，共有调解员 163 名。今年来，受理劳动争议案件 20 件，涉及劳动者 20 人，仲裁调解结案 11 件、仲裁裁决结案 8 件，涉及金额 180 余万元，调解成功率 80%，当期仲裁结案率 95%。二是加强“两法衔接”机制。对复杂案件全程邀请法院、司法局参与调查、研判、调解，加强对侵害劳动者合法权益行为的综合治理。

二、机构设置

县人力资源和社会保障局下属二级预算单位 3 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括:九寨沟县城乡居民养老保险事务中心、九寨沟县公共就业和人才交流服务中心、九寨沟县社会保险事务中心、综合股(信息宣传调研股)、事业单位管理股(专业技术人员管理股)、工资福利与表彰奖励股(政策法规股)、社会保险与基金监督股(内部审计股)、劳动综合股(职业能力建设股)。

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 550.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 187.05 万元，增长-25.34%。主要变动原因是厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 452.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 452.04 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 550.99 万元，其中：基本支出 497.15 万元，占 90.23%；项目支出 53.85 万元，占 9.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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 550.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 187.05 万元，增长-25.34%。主要变动原因是厉行节俭。

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 550.99 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-187.05 万元，增长-25.34%。主要变动原因是厉行节约。

（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 550.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 493.18 万元，占 89.51%；卫生健康支出 24.89 万元，占 4.52%；住房保障支出 32.93 万元，占 5.98%。

（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 550.99 万元，完成预算 100%。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）行政运行（01）：支出决算为 276.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：支出决算为 106.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 41.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 37.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：支出决算为 18.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 14.21 万元。

8.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 4.07 万元。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 5.15 万元。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.46 万元。

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 32.93 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 497.15 万元，其中：

人员经费 465.12 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 32.03 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 6.48 万元，完成预算 100.00%。

（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 6.14 万元，占 94.75%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 5.09%。

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 6.14 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-8.36 万元，增长-57.63%。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.14 万元。主要用于人社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 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.33 万元，增长 0.00%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 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

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 27.05 万元，比 2021 年增加-1.35 万元，增长-4.75%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于.....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

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，《九寨沟县人力资源和社会保障局部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告（事业）》见附件（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。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）行政运行（01）：指基本工资、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。就业补助（07）其他就业补助支出（99）：指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

10.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）：指反映财政部门集中安排的行政单位的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。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其

在职职工缴存的长期住房储金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

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

九寨沟县人力资源和社会保障局

2022 年整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理,着力提升财政资源配置效率和使用效益,切实压实绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益和管理水平,按照九寨沟县财政局《关于开展 2023 年县级财政重点绩效评价工作的通知》(九财〔2023〕120 号)文件要求,积极开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关自评情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

九寨沟县人力资源和社会保障局(简称县人力资源和社会保障局)是九寨沟县人民政府工作部门,为正科级。本单位内设机构:综合股(信息宣传调研股)、事业单位管理股(专业技术人员管理股)、工资福利与表彰奖励股(政策法规股)、社会保险与基金监督股、劳动综合股(职业能力建设股)

(二) 机构职能

1.拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划和规范性文件草案;

2.拟定人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；

3.负责促进就业工作；

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障和体系；

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理、继续教育政策，贯彻落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来县(回县)工作或定居政策。

8.组织实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作承担评比达标表彰工作，根据授权层板承办以县委、县政府名开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的事任免；

9.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业位人员福利和离退休政策；

10. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题维护农民工合法权益，负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

11. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产及生态环境保护责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

（三）人员概况

2022 年九寨沟县人力资源和社会保障局在职人员总数 24 名，其中：行政人员 11 名，参公人员 5 人，其他事业人员 8 名。

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 550.99 万元，其中：上年结转 98.96 万元，占 17.96%；一般公共预算拨款收入 452.04 万元，占比 82.04%，

（二）部门财政资金支出情况

2022 年本年支出合计 550.99 万元，其中：基本支出 497.15 万元，占 90.23%；项目支出 53.85 万元，占 9.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门绩效目标制定

我单位根据财政局通知及时开展对部门绩效目标编制，能够做到目标设置科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配。2022 年度部门整体预期目标为：

1.保障职工的合法权益。每月按时发放人员工资、按时缴纳保险，及时为调动人员办理工资、保险转移手续等；

2.按时上报各部门要求的各种报表、文件，积极配合各相关部门工；

3.及时报销，保障单位的日常办公需求及正常运行。

4.按要求公示 2022 年度预决算情况。

5.资金管理。各项资金拨付有完整的审批程序。经费拨付时，对于审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

（二）部门绩效目标实现

对照部门年初整体支出绩效目标编制情况，我单位及时开展工作，预期目标完成情况 100%。能做到以下方面：

1.保障职工的合法权益。每月按时发放人员工资、按时缴纳保险，及时为调动人员办理工资、保险转移手续等；

2.按时上报各部门要求的各种报表、文件，积极配合各相关部门工；

3.及时报销，保障单位的日常办公需求及正常运行。

4.按要求公示 2022 年度预决算情况。

5.资金管理。各项资金拨付有完整的审批程序。经费拨付时，对于审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

（三）支出控制

能够按照财政局要求，做好部门整体绩效运行监控。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 550.99 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 493.18 万元，占 89.51%；卫生健康支出 24.89 万元，占 4.52%；住房保障支出 32.93 万元，占 5.98%。

（四）预算完成情况和违规记录等情况

1.预算完成情况

我单位按要求严格预算执行管理，严格执行预算和调整预算，未出现超预算支出现象。

2.违规记录

被评价单位 2022 年未接受相关部门审计监督、财政检查未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

（五）结果应用情况。

被评价单位属于九寨沟县一级预算单位，2022 年预算、决算均按照财政局批复进行信息公开公示。

（六）自评质量

部门整体支出自评报告按照标准格式撰写，内容丰富，不存在数据错误。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照《2022 年县级部门整体支出绩效评价指标本系》（有专项预算）撰写。数据严格按照 2022 年部门决算报表及 2022 年部门预算编制，数据准确完整。

（二）存在问题。

人社局各项工作任务繁重，涉及民生工作内容多，在财政预算方面还有一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行调整、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

（三）改进建议。

1.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

封面代码

2022年度

金额单位：

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

单位名称	四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局
单位负责人	龙凤莲
财务负责人	宋德江
填表人	李思奇
电话号码(区号)	0837
电话号码	7725963
分机号	
单位地址	四川省阿坝州九寨沟县就业和社会保障综合大楼
邮政编码	623400
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	九寨沟县
隶属关系	九寨沟县
部门标识代码	中华人民共和国人力资源和社会保障部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	0089305367
备用码	SCY505
统一社会信用代码	11513225008930536A
备用码一	
备用码二	
单位代码	208
组织机构代码	008930536
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	县区级
报表小类	叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	一级预算单位
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	九寨沟县

收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局			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	452. 04	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	493. 18			
	9		九、卫生健康支出	40	24. 89			
	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	32. 93			
	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	452. 04	本年支出合计	58	550. 99			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	98. 96	年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	550. 99	总 计	62	550. 99			

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

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		452.04	452.04					
208	社会保障和就业支出	394.22	394.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	338.28	338.28					
2080101	行政运行	225.80	225.80					
2080102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2080150	事业运行	88.48	88.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63					
210	卫生健康支出	24.89	24.89					
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89					
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21					
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07					
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	32.93	32.93					
22102	住房改革支出	32.93	32.93					
2210201	住房公积金	32.93	32.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

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		550.99	497.15	53.85			
208	社会保障和就业支出	493.18	439.33	53.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.24	383.39	53.85			
2080101	行政运行	276.48	276.48				
2080102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2080150	事业运行	106.91	106.91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.85		41.85			
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63				
210	卫生健康支出	24.89	24.89				
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	32.93	32.93				
22102	住房改革支出	32.93	32.93				
2210201	住房公积金	32.93	32.93				

注：本表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

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

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	452.04	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	493.18	493.18		
	9		九、卫生健康支出	41	24.89	24.89		
	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	32.93	32.93		
	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	452.04	本年支出合计	59	550.99	550.99		
年初财政拨款结转和结余	28	98.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.96		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	550.99	总 计	64	550.99	550.99		

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。

30216	培训费	31	1. 11	1. 11	1. 11							
30217	公务接待费	32	0. 33	0. 33	0. 33							
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	2. 56	2. 56	2. 56							
30229	福利费	39	3. 41	3. 41	3. 41							
30231	公务用车运行维护费	40	6. 14	6. 14	3. 33	2. 81						
30239	其他交通费用	41	4. 67	4. 67	2. 67	2. 00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10. 85	10. 85		10. 85						
303	对个人和家庭的补助	44	15. 05	15. 05	15. 05							
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	15. 05	15. 05	15. 05							
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。

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力资源和社会保障局		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		550.99	497.15	53.85	
208	社会保障和就业支出	493.18	439.33	53.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.24	383.39	53.85	
2080101	行政运行	276.48	276.48		
2080102	一般行政管理事务	12.00		12.00	
2080150	事业运行	106.91	106.91		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.85		41.85	
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63		
210	卫生健康支出	24.89	24.89		
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89		
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07		
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46		
221	住房保障支出	32.93	32.93		
22102	住房改革支出	32.93	32.93		
2210201	住房公积金	32.93	32.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	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	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		550.99	450.07	113.08	71.70	120.09		24.72	37.31	18.63	18.28	5.15	4.22	32.93
208	社会保障和就业支出	493.18	392.25	113.09	71.70	120.09		24.72	37.31	18.63			4.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.24	336.31	113.09	71.70	120.09		24.72					4.22	
2080101	行政运行	276.48	234.38	80.32	66.34	81.36							3.87	
2080102	一般行政管理事务	12.00												
2080150	事业运行	106.91	101.93	32.77	5.36	38.73		24.72					0.35	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.85												
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94						37.31	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31						37.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63							18.63				
210	卫生健康支出	24.89	24.89								18.28	5.15		
21011	行政事业单位医疗	24.89	24.89								18.28	5.15		
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21								14.21			
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07								4.07			
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15									5.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46											
221	住房保障支出	32.93	32.93											32.93
22102	住房改革支出	32.93	32.93											32.93
2210201	住房公积金	32.93	32.93											32.93

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		3.96		85.88	31.18	0.12					6.17			19.33
208	社会保障和就业支出	2.50		85.88	31.18	0.12					6.18			19.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50		85.88	31.18	0.12					6.18			19.33
2080101	行政运行	2.50		27.05	6.94	0.08					2.37			4.88
2080102	一般行政管理事务			12.00	12.00									
2080150	事业运行			4.98	1.79	0.04					1.46			1.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			41.85	10.45						2.35			13.39
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	1.46												
21011	行政事业单位医疗	1.46												
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	1.46												
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：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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	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
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计						1.11	0.33						2.56	3.41	6.14
208	社会保障和就业支出					1.11	0.33						2.56	3.41	6.14
20801	人力资源和社会保障管理事务					1.11	0.33						2.56	3.41	6.14
2080101	行政运行					0.97	0.25						2.47	3.09	3.33
2080102	一般行政管理事务														
2080150	事业运行					0.14	0.08						0.09	0.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														2.81
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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	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	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
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		4.67		10.85	15.05					15.05					
208	社会保障和就业支出	4.67		10.85	15.05					15.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67		10.85	15.05					15.05					
2080101	行政运行	2.67			15.05					15.05					
2080102	一般行政管理事务														
2080150	事业运行														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		10.85											
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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	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	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	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080101	行政运行														
2080102	一般行政管理事务														
2080150	事业运行														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080101	行政运行														
2080102	一般行政管理事务														
2080150	事业运行														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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实际支出情况。

表7
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力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	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	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080101	行政运行														
2080102	一般行政管理事务														
2080150	事业运行														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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实际支出情况。

表7

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力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
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					
科目代码	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	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20801	人力资源和社会保障管理事务														
2080101	行政运行														
2080102	一般行政管理事务														
2080150	事业运行														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出														
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实际支出情况。

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力资源和社会保障局			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	450.07	302	商品和服务支出	32.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	113.08	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.70	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	120.09	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	24.72	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	37.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.63	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	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	4.22	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.96	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	15.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	15.05	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	2.56	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	3.41	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	3.33	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.67	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		465.12	公用经费合计						32.03

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。

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力资源和社会保障局		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		24.00	53.85	
208	社会保障和就业支出	24.00	53.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	53.85	
2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务	12.00	12.00	
2080150	事业运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	41.85	
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。

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力资源和社会保障局

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							
		此表无数据					

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

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力资源和社会保障局

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		此表无数据			

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。

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力资源和社会保障局

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	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

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人力资源和社会保障局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48		6.14		6.14	0.33	6.48		6.14		6.14	0.33

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。