2020年度

四川省人力资源和社会保障厅（规划财务处）

单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc81678168)

[一、职能简介 4](#_Toc81678169)

[二、2020年重点工作完成情况 4](#_Toc81678170)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 5](#_Toc81678171)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc81678172)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc81678173)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc81678175)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc81678177)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc81678178)

[六、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc81678183)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc81678184)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc81678187)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc81678188)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc81678189)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc81678194)

[第四部分 附件 16](#_Toc81678195)

[第五部分 附表 17](#_Toc81678196)

[一、收入支出决算总表 17](#_Toc81678197)

[二、收入决算表 17](#_Toc81678198)

[三、支出决算表 17](#_Toc81678199)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc81678200)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc81678201)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc81678202)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc81678203)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc81678204)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc81678205)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc81678206)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc81678207)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc81678208)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc81678209)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc81678210)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

人力资源社会保障厅（规财处）职能简介。组织推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，贯彻落实职业资格制度，完善博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，拟订吸引留学人员来川（回川）工作、定居和国（境）外机构在川内招聘专业技术骨干人才管理的有关政策，综合管理专业技术职称、专家工作；拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

## 2020年重点工作完成情况

大力实施领军人才培养工程，完成首批“天府学者”特聘专家选拔工作，共选聘40名高层次创新人才，其中“两院”院士2人，清华大学、北京大学等双一流建设高校25人。切实加强青年拔尖人才培养，批准四川腾盾科技有限公司、成都杜甫草堂博物馆等25家企事业单位设立博士后创新实践基地。电子科技大学余鹏、四川农业大学李晶等31名博士后获得省级博士后科研项目特别资助。加大贫困地区紧缺人才培养，遴选下达“乌蒙山区基础教育教师信息化能力提升研修”、“凉山州传染病的预防与控制能力提升培训”等10期“四大片区”急需紧缺专业技术人才研修项目，累计培训专业技术人才1010名。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,625.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加650.75万元，增长66.79%。主要变动原因是增加“天府学者”资助经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,625.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,625.12万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,625.12万元，其中：项目支出1,625.12万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,625.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加650.75万元，增长66.79%。主要变动原因是增加“天府学者”资助经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,625.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加650.75万元，增长66.79%。主要变动原因是增加“天府学者”资助经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,625.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出825.12万元，占50.77%；**社会保障和就业（类）**支出800万元，占49.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为1,625.12万元**，**完成预算99.7%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为825.12万元，完成预算99.41%，**决算数与预算数基本持平**。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为800万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）**“**三公**”**经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）**“**三公**”**经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，人力资源社会保障厅（规财处）机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，人力资源社会保障厅（规财处）政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，人力资源社会保障厅（规财处）共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度单位决算中反映“四川省专业技术人才队伍建设资金”“‘天府学者’特聘专家岗位资助经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四川省专业技术人才队伍建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数830万元，执行数为825.12万元，完成预算的99.41%。通过项目实施，促进了我省博士后平台建设，发现的主要问题：组织遴选工作时间较长。下一步改进措施：优化工作进度安排。

（2）“天府学者”特聘专家岗位资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，柔性引进一批高层次创新人才，弥补了我省部分领域人才智力不足，并示范带动各地各单位分层实施相应的柔性引才计划，促进了高层次向基层流动。发现的主要问题：项目实施周期较长，造成预算执行进度集中在年底。下一步改进措施：对项目开展情况事先进行充分预估，优化工作进度安排，加快预算执行。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 四川省专业技术人才队伍建设资金 |
| 预算单位 | 四川省人力资源和社会保障厅 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 830.0 | 执行数: | 825.12 |
| 其中-财政拨款: | 830.0 | 其中-财政拨款: | 825.12 |
| 其它资金: | 0.0 | 其它资金: | 0.0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照《四川省专业技术人才队伍建设“十三五”规划》《四川省专业技术人才队伍建设资金使用和管理办法》《关于做好全省人社系统脱贫攻坚工作的意见》《四川博士后创新实践基地管理办法》等文件有关要求，2020年计划对全省“四大片区”急需紧缺专业人才研修项目、新建博士后科研工作站或博士后创新实践基地和博士后科研项目进行资助，进一步提升我省专业技术人才质量和水平。 | 举办10期“四大片区”急需紧缺专业人才研修项目、对新建的25个博士后创新实践基地和31个博士后科研项目进行资助，进一步提升我省专业技术人才质量和水平。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | “四大片区”研修项目 | 10个 | 10个 |
| 四川省专家国情高级研修项目 | 1个 | 0个（受疫情影响，未开展该项目） |
| 新建博士后科研工作站或博士后创新实践基地资助个数 | 25个 | 25个 |
| 博士后科研项目特别资助个数 | 20个 | 31个 |
| 时效指标 | 项目时效 | 12月底 | 12月底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对“四大片区”急需紧缺专业技术人才的促进作用 | 2020年计划对全省“四大片区”开展急需紧缺专业技术人才研修项目进行资助，围绕当地经济社会发展和扶贫攻坚重点工作，以精准扶贫脱贫为目标，积极培育当地特色优势产业，培养急需紧缺专业技术人才，为当地产业改造升级提供人才储备，推动社会和谐发展。 | 2020年对全省“四大片区”开展急需紧缺专业技术人才研修项目进行资助，围绕当地经济社会发展和扶贫攻坚重点工作，以精准扶贫脱贫为目标，积极培育当地特色优势产业，培养急需紧缺专业技术人才，为当地产业改造升级提供人才储备，推动社会和谐发展。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对专业技术人才队伍建设的保障作用 | 通过安排专业技术人才队伍建设专项资金，进一步发挥专家智力在经济社会发展的支撑作用，为建设西部人才高地，实现我省人才高质量发展提供政策和资金保障。 | 通过安排专业技术人才队伍建设专项资金，进一步发挥高层次专业技术人才智力在经济社会发展的支撑作用，为建设西部人才高地，实现我省人才高质量发展提供政策和资金保障。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% | 98% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | “天府学者”特聘专家岗位资助经费 |
| 预算单位 | 四川省人力资源和社会保障厅 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 800.0 | 执行数: | 800.0 |
| 其中-财政拨款: | 800.0 | 其中-财政拨款: | 800.0 |
| 其它资金: | 0.0 | 其它资金: | 0.0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 进一步贯彻落实省委第十一届三次全会关于“建设西部创新人才高地，创设特聘专家等制度”有关要求，依据省委全面深化改革委员会、省委党建制度改革专项小组2019年度改革落实台账，自2020年起设立“天府学者”特聘专家岗位资助经费，计划用5年时间在全省设置200个左右“天府学者”特聘专家岗位，支持通过引进一批“高精尖缺”人才和高水平创新团队短期来川服务、为川所用。 | 首批设置了40个“天府学者”特聘专家岗位，引进了40名省内外高层次创新人才，设岗单位涉及我省“5+1”现代工业、“10+3”现代农业、“4+6”现代服务业，体现了人才工作围绕中心、服务大局，实现了引进人才与设岗单位智力共享。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资助岗位数量 | 40个 | 40个 |
| 质量指标 | 资助岗位标准 | 20万元 | 20万元 |
| 时效指标 | 2020年度完成时限 | 2020年12月底 | 2020年12月 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对建设西部创新人才高地的促进作用 | 通过创设特聘专家制度，推进双向兼职、联合聘用、交叉任职、技术入股、人才驿站等柔性引才用才模式，弥补我省部分领域人才智力不足。 | 通过创设特聘专家制度，推进双向兼职、联合聘用、交叉任职、技术入股、人才驿站等柔性引才用才模式，弥补我省部分领域人才智力不足。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 资助团队满意度 | 大于等于95% | 100 |

2.单位绩效评价结果。

本单位未自行组织开展项目支出绩效评价。

1. 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。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指其他人力资源事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他所属事业单位的用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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。

14.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

本单位未组织开展项目支出绩效评价。

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