

2023 年度

四川省人力资源和社会保障科学研究所

单位决算

目 录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10

第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

我所主要职能是从事人力资源和社会保障科学研究，为决策机关提供依据，开展劳动和社会保障科学的宣传、教育、培训、咨询等服务。

二、机构设置

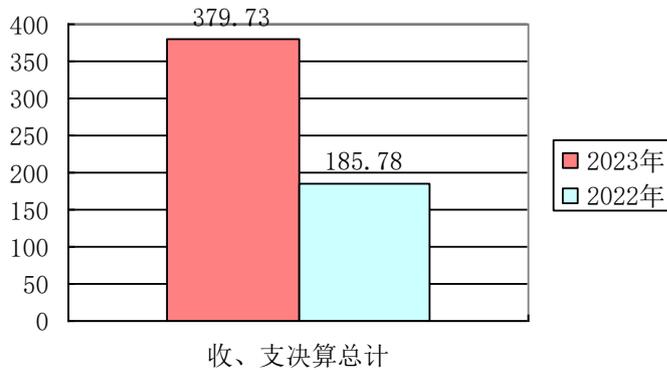
我所内部下设办公室、就业创业研究室、社会保障研究室、人才人事研究室、文献与信息研究室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 379.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 193.95 万元，增长 104.4%。主要变动原因是增加科研项目研究事业收入。

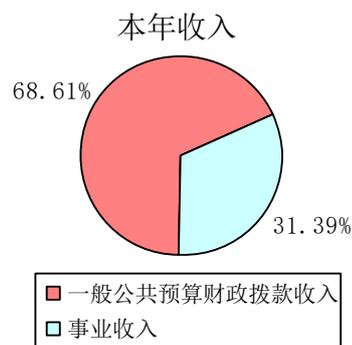
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 379.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.53 万元，占 68.61%；事业收入 119.2 万元，占 31.39%。

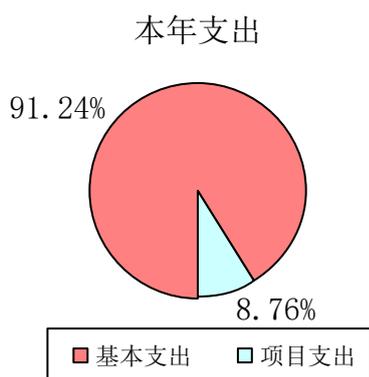
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 332.89 万元，其中：基本支出 303.74 万元，占 91.24%；项目支出 29.15 万元，占 8.76%。

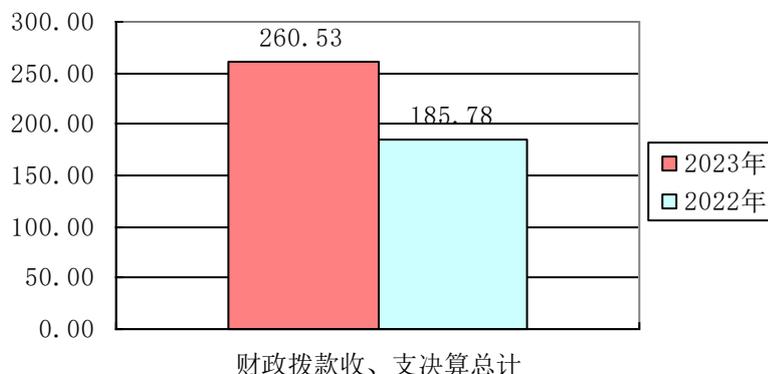
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 260.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.75 万元，增长 40.24%。主要变动原因一是新增职工 1 人，相应基本支出增加；二是政策性追加人员经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

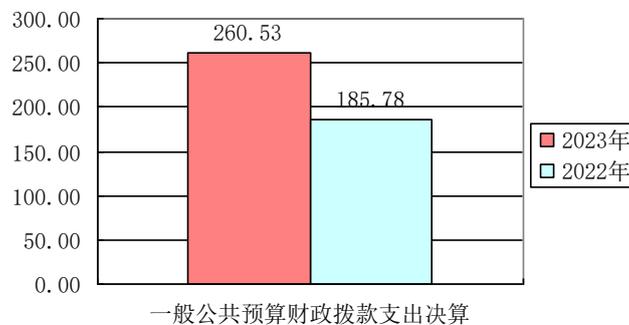


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 260.53 万元，占本年支出合计的 78.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.75 万元，增长 40.24%。主要变动原因一是新增职工 1 人，相应基本支出增加；二是政策性追加人员经费。

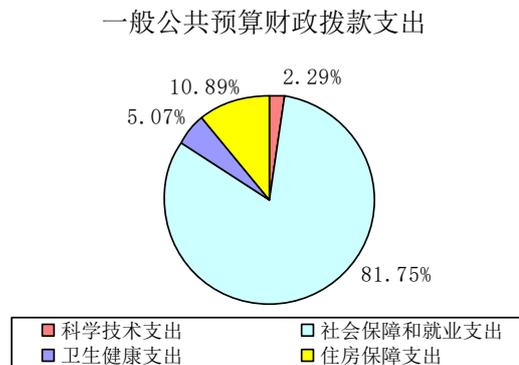
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 260.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5.96 万元，占 2.29%；社会保障和就业支出 212.99 万元，占 81.75%；卫生健康支出 13.2 万元，占 5.07%；住房保障支出 28.38 万元，占 10.89%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 260.53 万元，完成预算 99.09%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 99.3%，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）信息化建设（项）：支出决算为 2.86 万元，完成预算 98.76%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 174.23 万元，完成预算 98.69%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 99.96%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 14.63 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.38 万元，其中：

人员经费 188.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

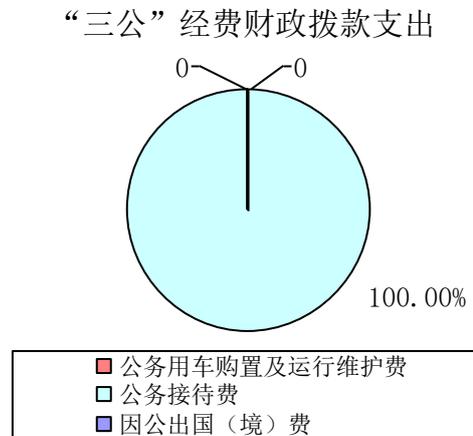
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 98.37%，较上年度增加 0.98 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 100%。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 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 2022 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 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 98.37%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.98 万元，增长 100%。主要原因是贯彻落实厉行节约政策，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。国内公务接待 6 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.98 万元，具体内容为接待省外部门来川专题调研开支 0.98 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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

人力资源社会保障科学研究所为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，人力资源社会保障科学研究所政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买人社科研工作所需的空调支出。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，人力资源社会保障科学研究所共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，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。

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（含专用结余）：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.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)：指其他科技交流与合作方面的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

12.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。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于厅属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008810238-四川省稳定和扩大就业对策研究								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门						实施单位 (盖章)	四川省人力资源和社会保障科学研究所	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	<p>就业是牵系社会民生与经济发展的重大问题，直接影响人民生活稳定和谐，决定着社会收入分配结构合理性和公平性。维持就业市场稳定，推动我省就业市场向好发展，有助于提高居民可支配收入，强化家庭发展能力，进而刺激居民消费需求上涨，壮大我省市场规模。以四川省分行业就业状况和潜在就业容量作为主要研究对象，运用文献研究、调查访谈和案例对比等方法，明晰当前我省就业市场现状、特点和发展趋势，同时结合产业结构与行业特点探讨潜在就业容量等问题，对不同就业吸纳能力行业进行识别，从稳定和扩大就业两个方面着手，提出契合研究主题的对策建议。</p>						<p>课题组围绕促进我省高质量充分就业目标，汇总归纳相关前期研究成果，搜集大量一手素材，先后赴成都、雅安、宜宾、泸州、内江、德阳、南充、凉山等多个市州开展实地调研，形成阶段性研究成果《促进信息融合畅通 推动扩容提质增效 以现代化就业公共服务“良方”促进高质量充分就业》并发表宇《决策咨询》，现形成25000字完整版报告，共提出了六条稳定和扩大就业对策研究建议。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00		5.96		99.30%	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00		5.96		99.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/	预算执行率大于90%	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成系统全面的课题研究报告	≥	1	篇	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	形成有针对性的政策建议	≥	6	条	6	40	40	
合计								100		
评价结论	<p>课题组围绕促进我省高质量充分就业目标，汇总归纳的相关前期研究成果，搜集大量一手素材，先后赴成都、雅安、宜宾、泸州、内江、德阳、南充、凉山等多个市州开展实地调研，形成阶段性研究成果《促进信息融合畅通 推动扩容提质增效 以现代化就业公共服务“良方”促进高质量充分就业》并发表宇《决策咨询》，现形成25000字完整版报告，共提出了六条稳定和扩大就业对策研究建议，为进一步推动高质量充分就业提供了四川样本，具有一定的理论性、针对性和可操作性。</p>									
存在问题	年度数据及落实情况统计具有周期性，当前政策建议有一定滞后。									
改进措施	一步结合我省重点产业发展战略，实时更新数据及相关政策落实情况，对当前意见建议进行细化及调整。									

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明细表
- 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