

2023 年度
四川省人力资源和社会保障信息中心
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	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
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	5
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16

第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

协助厅行政单位开展全省人社信息化建设发展规划和统筹推进；负责相关技术标准、规范起草和实施；负责省人社数据中心基础设施、设备及骨干网络体系、视频会议系统等建设、管理和运行维护；负责全省人社信息系统安全规划和安全标准的制定，负责网络和信息安全体系的建设、管理和运行维护；负责全省人社各类基础应用平台、全省社保卡信息系统、12333系统的建设、管理和运行维护；负责组织实施省集中业务应用系统的建设、管理和运行维护；负责省人社公共服务信息平台及厅门户网站、网厅、移动端、短信等线上应用渠道建设、管理和运行维护；牵头推进信息数据共享和交换协同；负责人社大数据平台的建设、管理和运行维护，牵头开展人社大数据主题应用开发；负责全省社保卡工作的规划、管理和应用推广，负责省本级社保卡的发行、管理和服务；负责全省12333电话咨询的管理和指导，组织推进线上公共服务；负责对各地人力资源和社会保障信息化的技术管理和指导；负责厅机关办公网络、计算机设施设备运维保障。

二、机构设置

2015年1月，省委编委《关于整合设立省人力资源和社会保障信息中心的批复》（川编发〔2015〕4号）同意，撤销省人

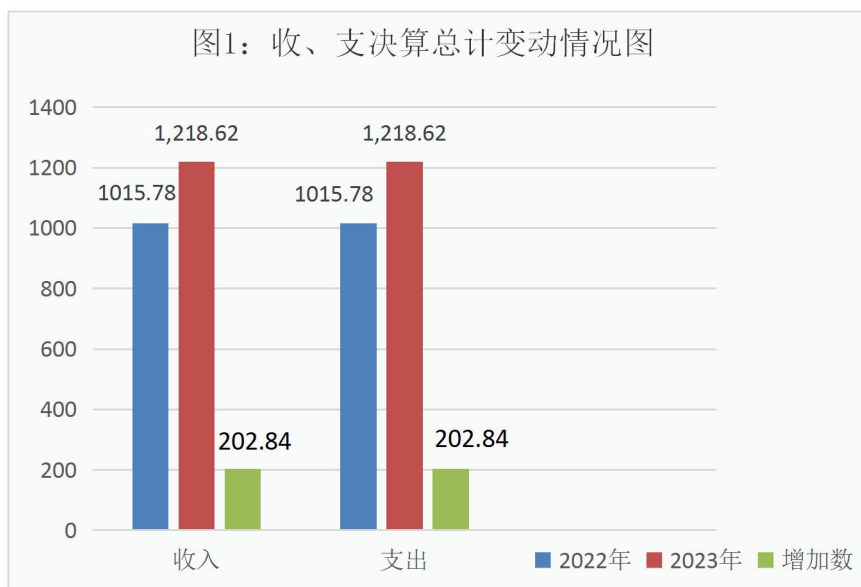
事信息中心、省劳动和社会保障厅信息中心、省劳动就业信息中心，设立省人力资源和社会保障信息中心，为省人力资源和社会保障厅管理的公益一类事业单位，2023 年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

我中心由 8 个内设部门组成，分别是综合部、社会保障卡管理部、12333 服务部、架构平台管理部、应用系统管理部、服务创新部、数据管理部、网络安全及运维管理部。

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

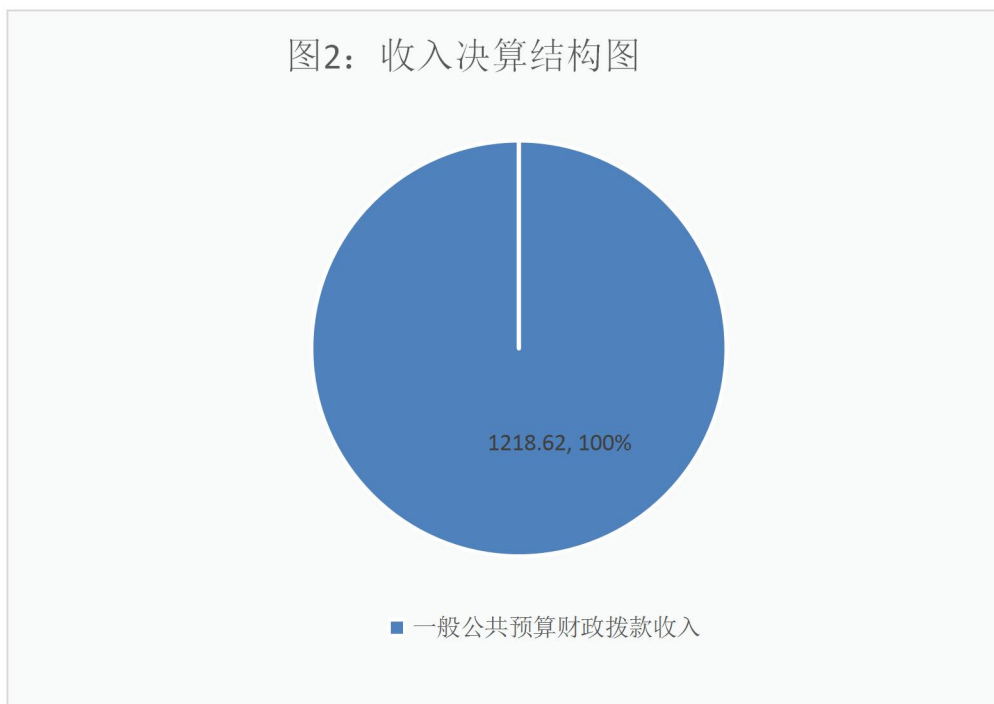
2023 年度收、支总计均为 1218.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 202.84 万元，增长 19.97%。主要变动原因是新增省人社密码应用平台建设及密评服务项目。



（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

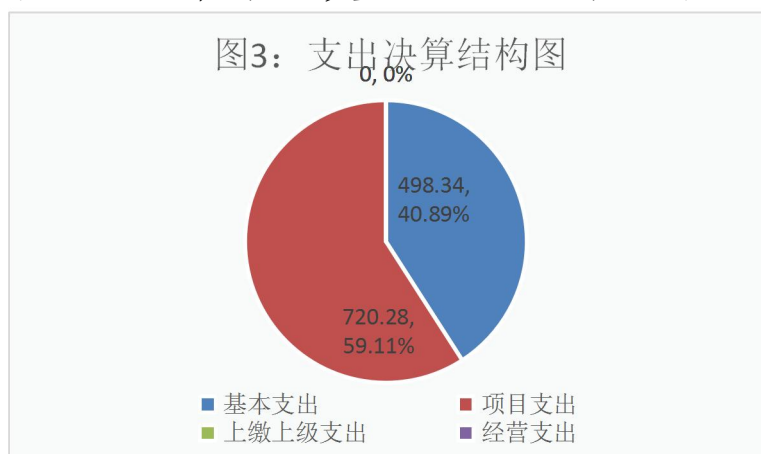
2023 年度本年收入合计 1218.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1218.62 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

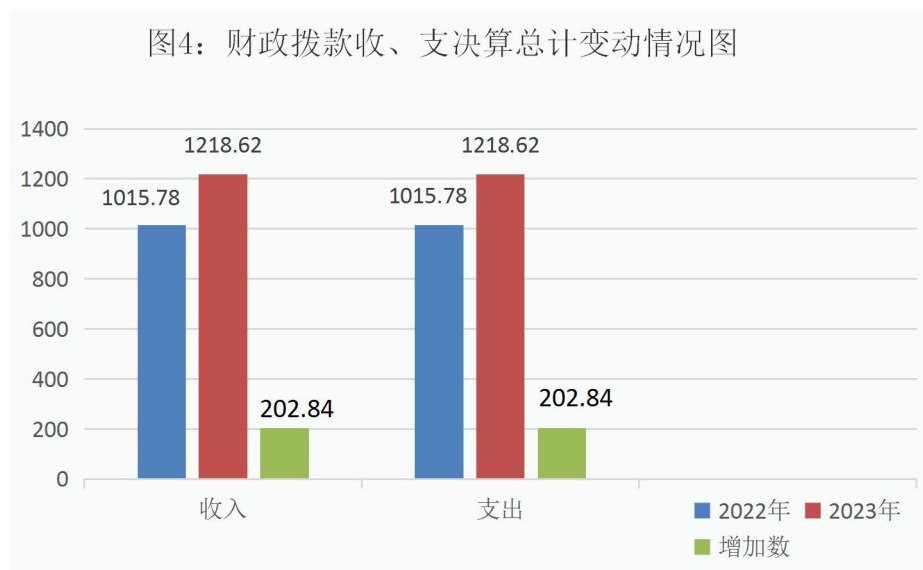
2023 年度本年支出合计 1218.62 万元，其中：基本支出 498.34 万元，占 40.89%；项目支出 720.28 万元，占 59.11%。



（图 3：支出决算结构图）（单位：万元）

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 1218.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 202.84 万元，增长 19.97%。主要变动原因是新增省人社密码应用平台建设及密评服务项目。



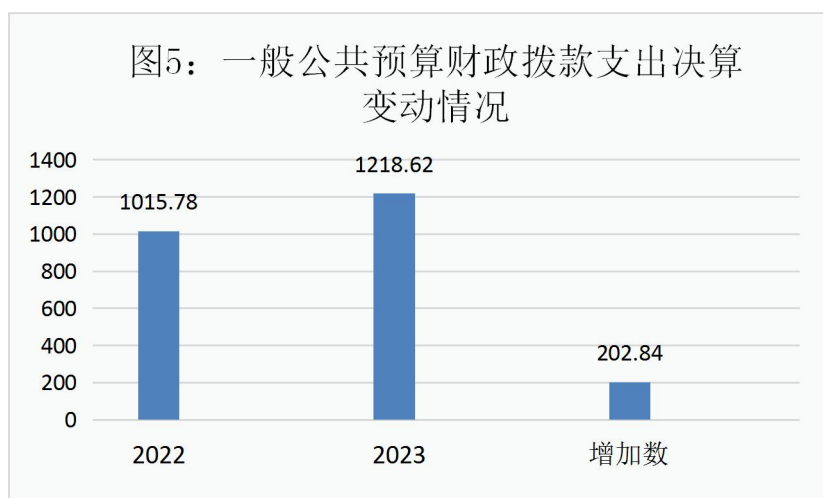
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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 1218.62 万元，占本年支出合

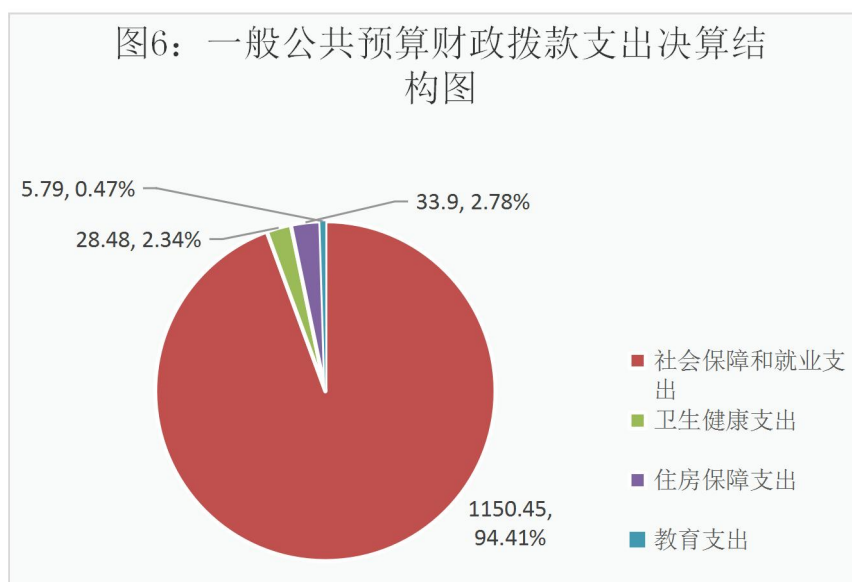
计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.84 万元，增长 19.97%。主要变动原因是新增省人社密码应用平台建设及密评服务项目。



(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 1218.62 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 5.79 万元, 占 0.47%; 社会保障和就业支出 1150.45 万元, 占 94.41%; 卫生健康支出 28.48 万元, 占 2.34%; 住房保障支出 33.9 万元, 占 2.78%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位: 万元)

（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 1218.62 万元，完成预算 86.35%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.79 万元，完成预算 53.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约等，减少培训批次及预计开展的线下培训班转为线上培训，培训费相应减少。

2.社会保障和就业支出（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 446.7 万元，完成预算 74.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目产生招标结余及结转资金。

3.社会保障和就业支出（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 0.33 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（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 639.97 万元，完成预算 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员调出一人、新进一人，调出人员职级更高造成工资等结余；厉行节约，机房电费及办公设备维修维护费等支出比预算有所减少。

5.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 100%。决

算数等于预算数。

6.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 34.12 万元，完成预算 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出一人、新进一人，调出人员职级更高造成养老保险费用结余。

7.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 17.01 万元，完成预算 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出一人、新进一人，调出人员职级更高造成职业年金费用结余。

8.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 28.48 万元，完成预算 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出一人、新进一人，调出人员职级更高造成医疗保险费用结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.61 万元，完成预算 97.15%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出一人、新进一人，调出人员职级更高造成住房公积金费用结余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 8.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 498.34 万元，其中：

人员经费 392.96 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、其他工资福利支出、退休费、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 105.38 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

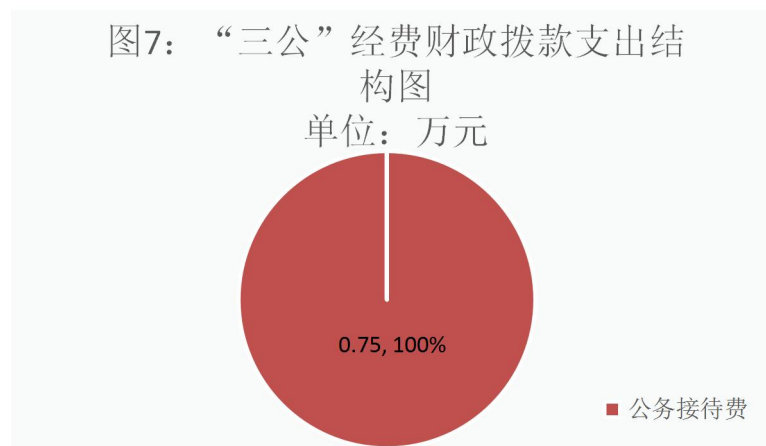
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.75 万元，完成预算 93.75%，较上年度增加 0.75 万元，增长 100%。原因是因主题教育活动调研等工作的开展，接待批次增加。2023 年本单位公务接待 9 批次，共计 49 人次。

（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 0.75 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, 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。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 0.75 万元, 完成预算 93.75%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.75 万元, 增长 100%。主要原因是因主题教育活动调研等工作的开展, 接待批次增加。

其中: **国内公务接待支出 0.75 万元**, 主要因主题教育活动调研等工作开展, 接待批次增加。国内公务接待 9 批次, 共 49

人次，共计支出 0.75 万元。具体内容包括：1.山西省临汾市社保中心来川核查社保费相关信息，接待费 0.06 万元；2.西藏自治区人社厅信息中心来川调研居民服务“一卡通”工作，接待费 0.09 万元；3.重庆市社会保障卡中心来川进行社会保障卡“一卡通”相关立法工作调研，接待费 0.06 万元；4.安徽省社保中心来川开展社保基金管理交叉检查工作，接待费 0.12 万元；5.人社部来川开展多层次养老保险体系调研，接待费 0.08 万元；6.新疆兵团社保卡中心来川考察社会保障卡“一卡通”应用调研，接待费 0.09 万元；7.人社部信息中心来川开展居民服务“一卡通”和数字人社调研工作，接待费 0.09 万元；8.西藏自治区人社厅来川开展社会保障卡“川藏一卡通”活动，接待费 0.09 万元；9.人社部基金监管局来川开展保障农民工工资支付和省级政府企业职工基本养老保险工作考核，接待费 0.07 万元。

外事接待支出 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

2023 年度，四川省人力资源和社会保障信息中心机关运行

经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省人力资源和社会保障信息中心政府采购支出总额 364.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.63 万元。主要用于省人社厅机关办公电脑、网络、机房及会议保障运维服务，省人社数据中心服务器运维服务，省人社网络安全运维服务，省人社密码应用平台建设采购，省级政务云服务（云安全服务）和社会保险信息系统数据库安全审计服务。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省人力资源和社会保障信息中心共有车辆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，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，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 2 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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映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。

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

5.社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.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）：反映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。

8.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（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：事业单位按人力资源和社会保障部、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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000022T000004704313-省级政务云服务费用										
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信息中心		
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		保障部署在省级政务云上的省人力资源和社会保障厅门户网站等系统正常稳定运行。					在省级政务云上租赁政务云资源，保障部署在省级政务云上的省人力资源和社会保障厅门户网站等系统正常稳定运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		在省级政务云资源租赁了一批省级政务云资源，在上面部署省人力资源和社会保障厅门户网站、数据交换、一体化对接平台、安全平台。									
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		6.50	6.50	5.59		86.04%		10	8.6	该预算用于支付我单位2022年政务云租赁费用，2022年申请预算时以我单位政务云平台1月至10月测算2022年全年政务云租赁费用。由于政务云每月租赁费用不尽相同，因此出现测算费用和最终2022年全年我单位政务云实际费用存在误差的	
	其中：财政资金		6.50	6.50	5.59		86.04%		/	/		
	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								/	/		
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	租赁设备数量	≥	8	台	8	10	10			
		质量指标	系统全年运行故障率	≤	1	%	0	10	10			
			预算完成率	≥	90	%	86.04%	30	28.7	2022年政务云租赁费用，2022年申请预算时以我单位政务云平台1月至10月测算2022年全年政务云租赁费用。由于政务云每月租赁费用不尽相同，因此出现测算费用和最终2022年全年我单位政务云实际费用存在误差的现象。		
			效益指标	社会效益指标	系统全年使用率	≥	99	%	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉次数	≤	5	次	0	10	10			
	合计									100	97.3	
评价结论	项目自评总分为99分，在省级政务云上租赁政务云资源，保障部署在省级政务云上的省人力资源和社会保障厅门户网站等系统正常稳定运行，系统未出现故障，系统全年使用率为100%，未收到社会公众投诉。											
存在问题	出现的问题为预算完成率未达标。原因为2022年政务云租赁费用，2022年申请预算时以我单位政务云平台1月至10月测算2022年全年政务云租赁费用。由于政务云每月租赁费用不尽相同，因此出现测算费用和最终2022年全年我单位政务云实际费用存在误差的现象。											
改进措施	进行项目预算测算时，需参考往年决算情况进行综合考虑。同时在制定绩效目标时应考虑实际情况，合理制定绩效目标。											
项目负责人：程自明						财务负责人：徐飞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008306045-省人社密码应用平台建设及密评服务								
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信息中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		通过建设基于国产密码的电子认证系统，推进国密算法在人社业务系统中的应用、丰富电子认证服务密码运用、建立相关标准规范和管理制度；并按照相关要求完成密码应用安全性评估服务。				已完成密码应用平台建设，正在开展各业务系统对接工作，还未完成密码应用安全性评估服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购人社密码应用平台所需软件及硬件，部署服务器密码机、密钥管理系统、电子认证系统、智能密码钥匙、签名验签服务器、时间戳服务器、IPSec/SSL VPN综合安全网关等密码产品，并向本单位用户及运维管理人员提供USB key+数字证书并正确配置，实现与部机关电子认证系统证书签发管理系统软件的证书业务互通互联操作，与四川省人社信息中心电子认证RA系统能够实现对接，为RA证书注册管理系统提供密码运算服务，满足人社各个网络业务系统密码服务需求，实现人社各信息系统在身份识别、安全隔离、信息加密、完整性保护等方面的安全保障，并配合信息系统开展密码应用升级改造，保障信息系统顺利完成密码应用升级改造且通过密码应用安全性评估。							
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	236.00	236.00	143.98		61.01%	10	6.1	因密码方案10月完成备案，11月初完成密码平台招标，目前硬件设备已到位并部署上线，已按照合同要求与我厅3个人社信息系统进行了对接，按照密评公司初步评估我厅系统服务器托管的西信机房未达到密评要求及对接未全部完成。根据合同要求需通过密评备案才能达到验收支付条件，预计2024年9月完成西信机房及系统改造通过密评备案后开展验收并支付后续款项。	
	其中：财政资金	236.00	236.00	143.98		61.01%	/	/		
	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						/	/		
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	建设子系统数量	≥	4	套	4	10	10	
			采购硬件设备数量	≥	9	台	9	20	20	
			建设平台数量	≥	1	套	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	平台稳定运行保障社保卡管理系统全年安全制卡率	≥	99	%	100	15	15	
		可持续发展指标	平台稳定运行保障人社业务数据无泄露	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对人社业务系统使用满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	96.1	
评价结论		自评总分为96.1分，已完成密码应用平台软硬件建设，并对接四川人社3个信息系统，还未完成密码应用安全性评估服务，造成项目资金结转影响预算执行率。								
存在问题		虽然已经完成了密码应用平台建设，但按照密改方案尚未完成各系统密码应用改造。								
改进措施		加快各系统密码应用改造，同时以后应提前开展采购工作，开展实施工作。								
项目负责人：程自明					财务负责人：徐飞					

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