

2023 年度  
四川省人力资源和社会保障厅  
宣传中心  
单位决算

# 目 录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14

第五部分 附表 .....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

统筹协调全省人力资源社会保障系统新闻宣传和宣传队伍建设工作；负责厅新闻宣传工作的统筹策划、制度建设、组织实施和归口管理；负责厅法规政策、活动举措、亮点成效及有关典型的宣传协调，负责媒体采访报道归口管理；负责厅宣传阵地建设，加强厅门户网站新闻宣传栏目的内容保障和厅政务新媒体的维护管理，加强与各类媒体、平台等的联系协调，拓宽宣传渠道；统筹协调全省人力资源社会保障的舆论引导工作，牵头舆情监测分析，配合厅有关业务单位做好舆情应对发声工作；负责收集整理重要音像图片资料，组织开发和审核厅人力资源社会保障宣传品；负责办理人社部、省委省政府宣传主管部门部署的其他宣传工作；履行厅宣传办职责，承担厅党组交办的其他工作。

## 二、机构设置

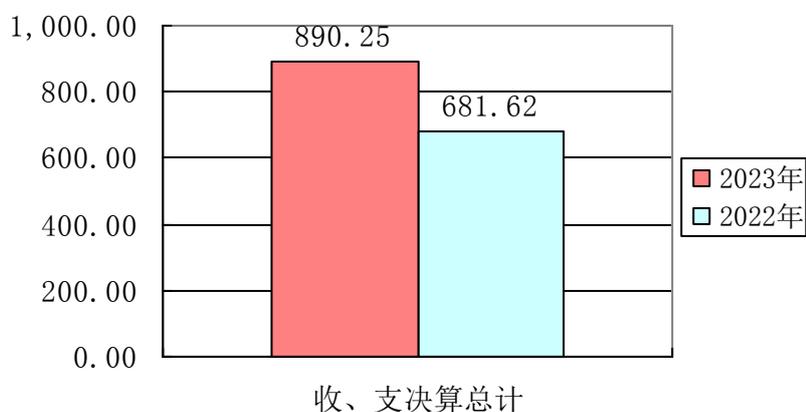
省人社厅宣传中心于2016年12月经中共四川省委机构编制委员会《关于设立省人力资源和社会保障厅宣传中心的批复》(川编发〔2016〕60号)批准成立，是正处级公益一类事业单位，核定编制10名，现有在编工作人员10人。中心下设5个内设部门分别是综合管理部、新闻部、舆情管理部、宣传与新媒体管理部、记者站（《四川人社》编辑部）。

## 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 890.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 208.63 万元，增长 30.61%。主要变动原因是增加了就业创业促进宣传计划经费等。

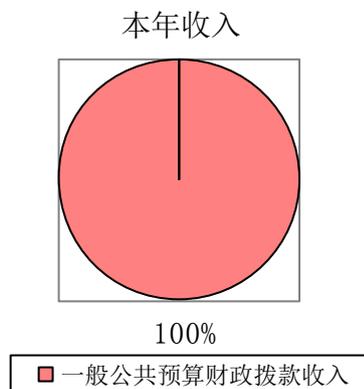
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 890.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 890.25 万元，占 100%。

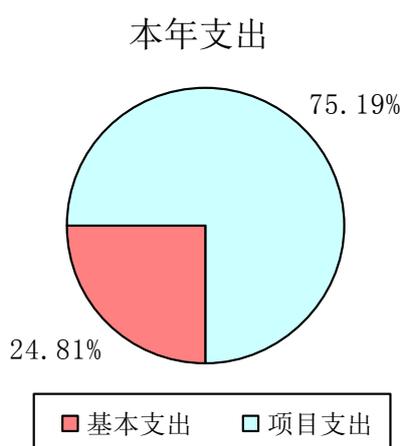
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 890.25 万元，其中：基本支出 220.86 万元，占 24.81%；项目支出 669.39 万元，占 75.19%。

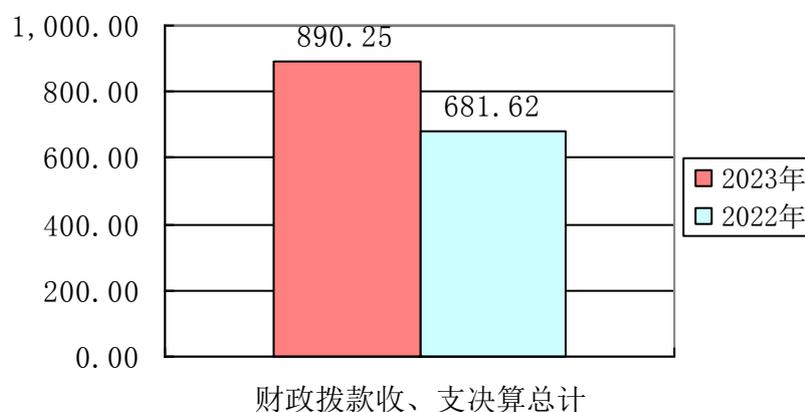
(图 3: 支出决算结构图)



### 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 890.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.63 万元，增长 30.61%。主要变动原因是增加了就业创业促进宣传计划经费等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

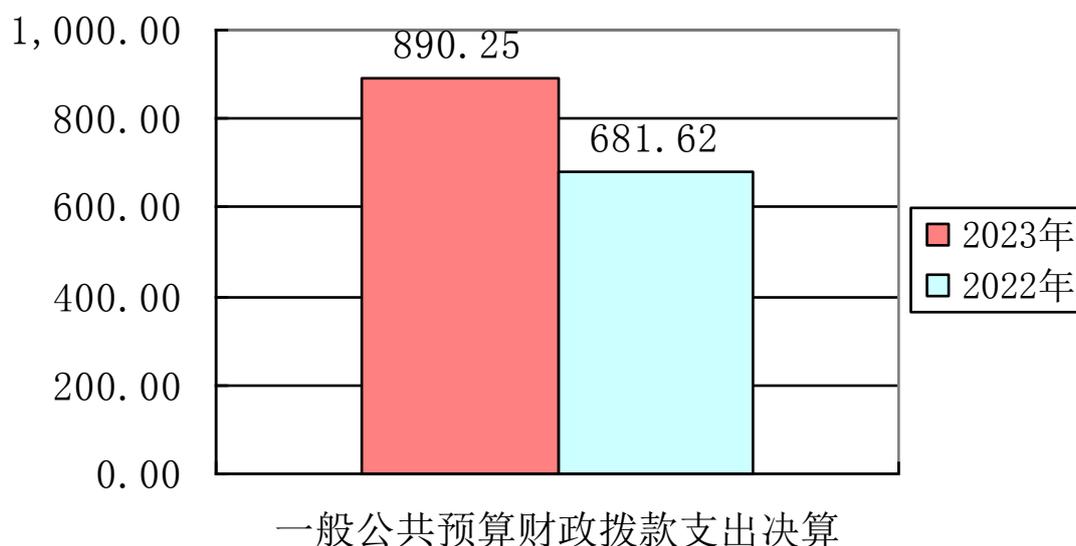


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 890.25 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 208.63 万元，增长 30.61%。主要变动原因是增加了就业创业促进宣传计划经费等。

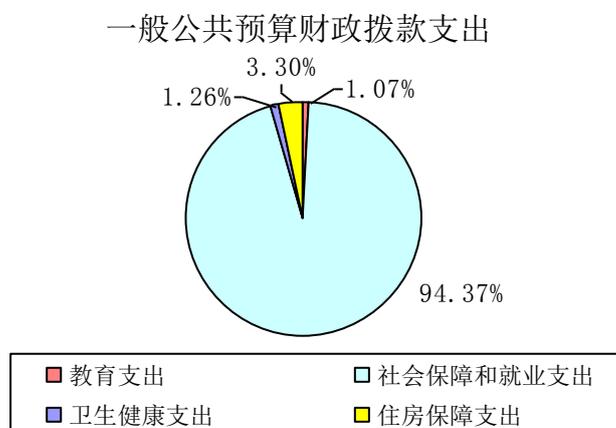
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)



### (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 890.25 万元，主要用于以下方面:教育支出 9.5 万元，占 1.07%; 社会保障和就业支出 840.1 万元，占 94.37%; 卫生健康支出 11.22 万元，占 1.26%; 住房保障支出 29.42 万元，占 3.3%。

(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 890.25 万元，完成预算 95.65%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 3.7 万元，完成预算 99.89%，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 0.09 万元，完成预算 59.94%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费按缴费标准执行，略有结余。

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

504.29 万元，完成预算 94.87%，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 13.19 万元，完成预算 82.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行机关事业单位养老保险缴费基数标准及缴费比例，2023 年此项财政预算略有结余。

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 8.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 310.73 万元，完成预算 96.8%，决算数与预算数基本持平。

3.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 11.22 万元，完成预算 99.66%，决算数与预算数基本持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.05 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 17.37 万元，完成预算 99.97%，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 220.86 万元，其中：人员经费 179.73 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。

公用经费 41.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

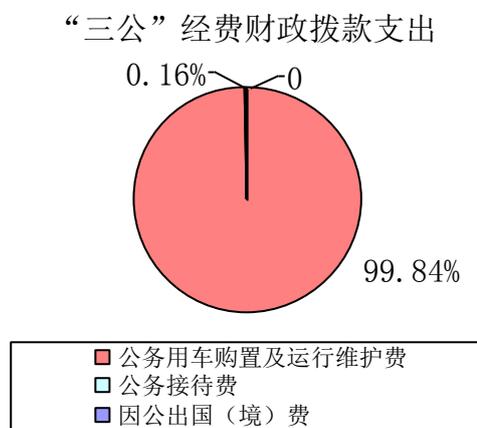
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.09 万元，完成预算 89.18%，较上年度增加 19.09 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 19.06 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.16%。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 19.06 万元，完成预算 90.74%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 19.09 万元，增长 100%。主要原因是经批准，通过政府采购购置宣传业务用车 1 辆。

其中：**公务用车购置支出 17.9 万元。**全年按规定新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 17.9 万元，主要用于新闻采访、政策宣传、舆情处突、活动布展等人社新闻宣传业务工作需要。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.16 万元。**主要用于人社新闻采访、政策宣传、舆情处突、活动布展出行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 0.03 万元，完成预算 7.35%。**公务接待费支出决算与 2022 年基本持平。其中：

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 1 批次，1 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.03 万元，具体内容为接待中国组织人事报记者来川采访高校毕业生就业工作开支 0.03 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

省人社厅宣传中心为事业单位，未开支机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年度，省人社厅宣传中心政府采购支出总额 18.79 万元，其中：政府采购货物支出 18.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置业务用车和公务车运维的保险、加油支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省人社厅宣传中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是勇于新闻采访、政策宣传、舆情处突、活动布展等人社新闻宣传业务工作。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 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障部门用于培训方面的支出。

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)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。

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。

15.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指人力资源和社会保障部门用于促进就业的补助支出。

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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51000023T000008754020-就业创业促进宣传计划								
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厅宣传中心		
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		1. 围绕全省就业创业工作，依托新华社新闻信息中心、新华网、四川日报、四川电视台等媒体，进行系统、深度、全面的报道宣传； 2. 拍摄制作农民工就业创业宣传片。加强对农民工服务保障的宣传力度，把近年来农民工工作取得的成果，通过宣传片的形式传达给每一位农民工； 编印画册。加大典型人物、优秀工作经验宣传，营造就业创业宣传的良好氛围。							
2. 项目实施内容及过程概述		就业创业促进宣传计划项目紧紧围绕全省就业创业工作及传播重点，通过与央、省权威重点媒体深度合作，以专题、专栏、专版、专片、专册等形式，有高度有深度地对全省就业创业工作成就进行宣传展示，向受众精准传达就业创业政策及相关活动内容，彰显了全省各级各相关部门为就业工作作出的持续不懈努力，展示了高校毕业生、农民工等就业重点群体从就业中的获得感幸福感，在全社会引起广泛关注。								
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		321.00	321.00	310.73	96.80%	10			
	其中：财政资金		321.00	321.00	310.73	96.80%	/	/		
	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	宣传形式类型	≥	6	类	7	10		
			宣传视频摄制数量	≥	11	条	11	20		
			主流媒体发布专题专版信息数量	≥	84	条	118	20		
	效益指标	社会效益指标	专题文艺宣传作品触达率	≥	90	%	90	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	90	%	90	10			
合计							100			
评价结论	根据省本级就业创业补助资金项目使用要求，对照2023年就业创业促进宣传计划项目方案内容，已全部完成，为全省在疫情和经济下行等多重挑战下，进一步克服困难做好就业工作，营造了良好的舆论氛围。其中新华社客户端稿件总计浏览量约835万+，平均每篇浏览量约70万。川观新闻发布“川赢位来·就业政策周历”30期，每期同步向川观新闻7700万客户端用户推送，省内市州融媒体几乎实现了转载全覆盖。川赢位来·就业政策答题活动，吸引超过83万余人次网友参与答题，是所有网友自发性答题比赛中，参与人次较多答题比赛。《微光》作为一首农民工主题歌曲，自发行以来，从网络发行数据来看，其在各大平台的播放量、点赞量、收藏量等指标均表现出色，显示出歌曲的高传唱度和受众广泛度。完成劳务品牌画册、返乡创业明星风采录画册、人力资源市场建设画册编印。									
存在问题	个别项目启动时间滞后，对持续宣传的质效有所影响。									
改进措施	建议每年提前开展项目立项、财评等工作，助推提高项目实施进度、落实效率。									

## 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