

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 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	4
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
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	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

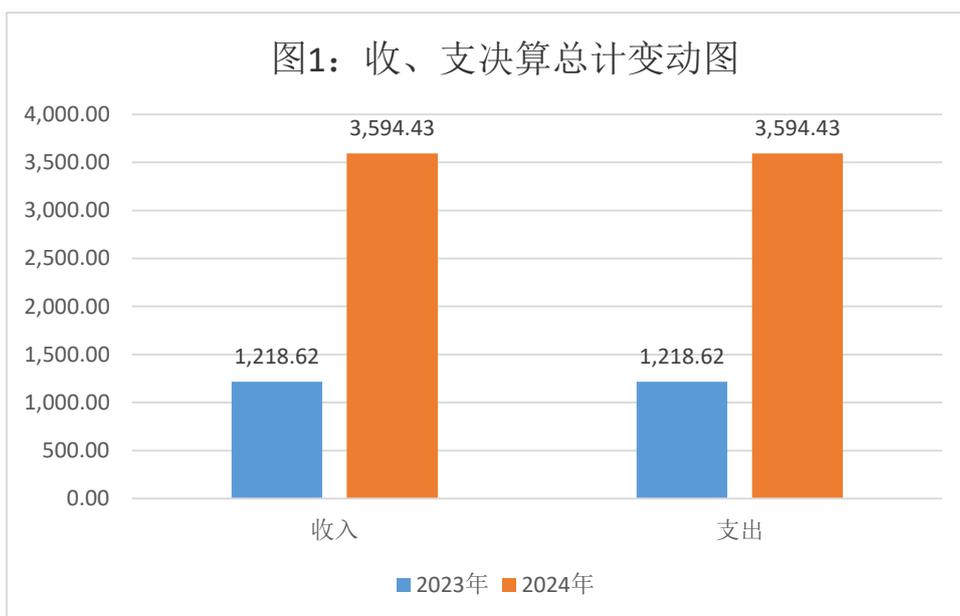
事信息中心、省劳动和社会保障厅信息中心、省劳动就业信息中心，设立省人力资源和社会保障信息中心，为省人力资源和社会保障厅管理的公益一类事业单位，2024 年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3,594.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2,375.81 万元，增长 195%。主要变动原因是人员经费、培训费及福利费增加，新增数字人社数据中心机房租赁服务项目、数字人社 IT 基础设施运维服务项目等。

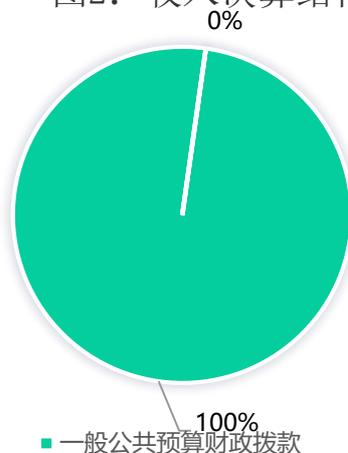


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (单位：万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3,594.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,594.43 万元，占 100%。

图2：收入决算结构图

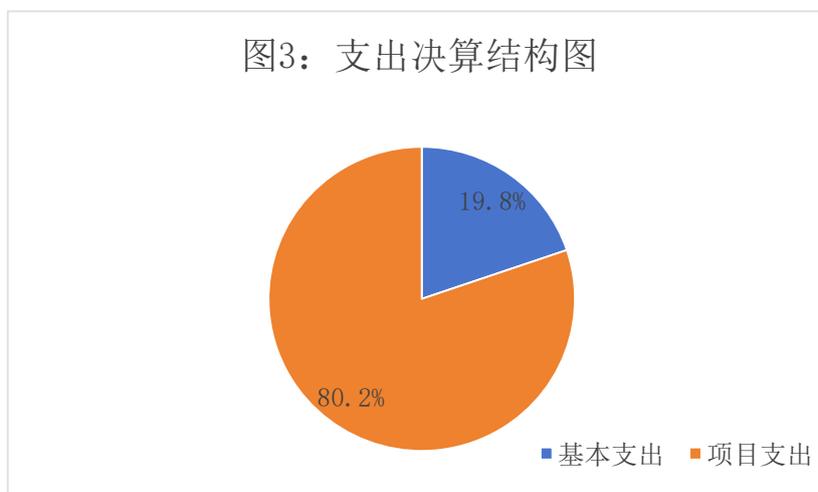


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3,594.43 万元，其中：基本支出 711.58 万元，占 19.8%；项目支出 2,882.85 万元，占 80.2%。

图3：支出决算结构图

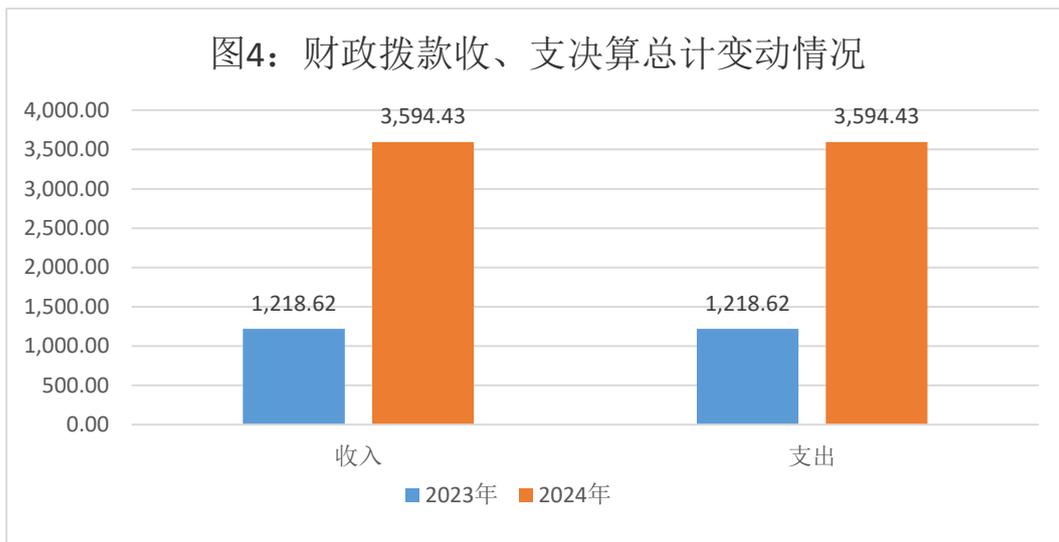


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3,594.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2,375.81

万元，增长 195%。主要变动原因是人员经费、培训费及福利费增加，新增数字人社数据中心机房租赁服务项目、数字人社 IT 基础设施运维服务项目等。

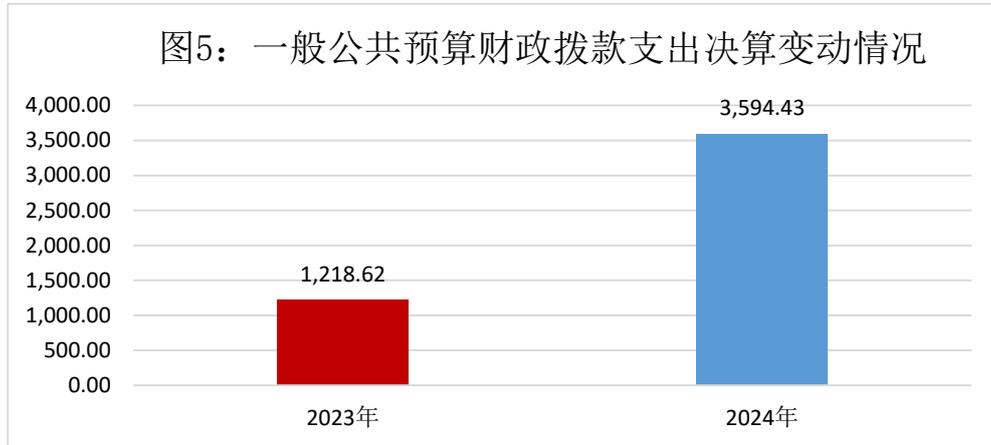


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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

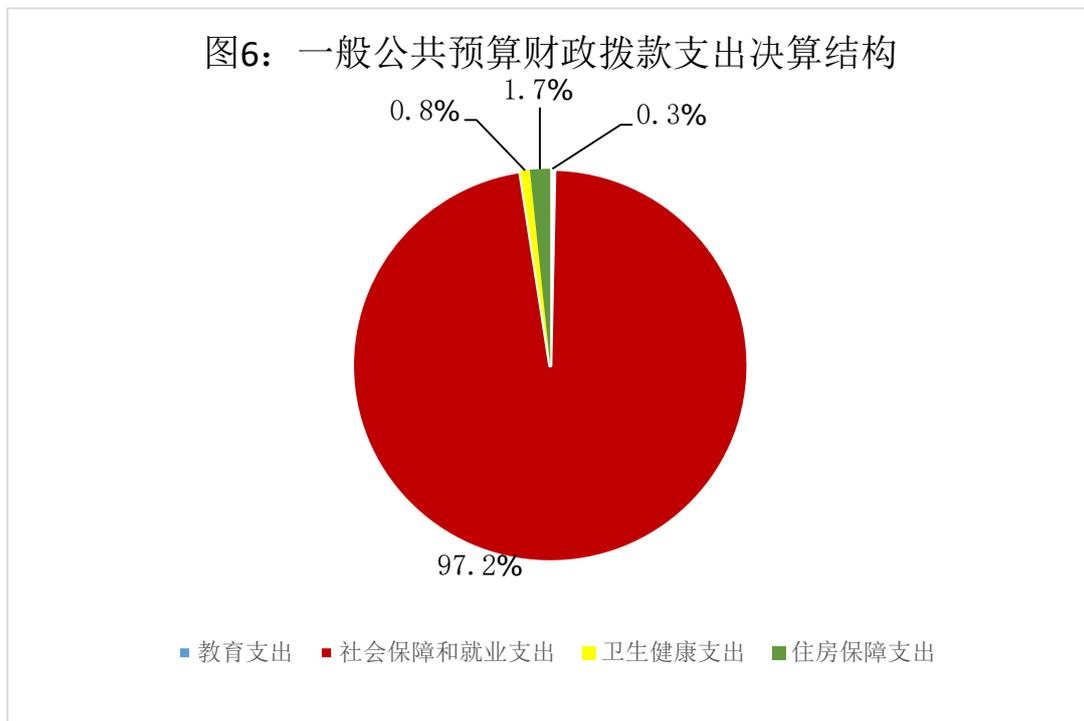
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,594.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,375.81 万元，增长 195%。主要变动原因是人员经费、培训费及福利费增加，新增数字人社数据中心机房租赁服务项目、数字人社 IT 基础设施运维服务项目等。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,594.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 11.81 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 3,495.34 万元，占 97.2%；卫生健康支出 28.17 万元，占 0.8%；住房保障支出 59.11 万元，占 1.7%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3,594.43 万元，完成预算 93.7%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.81 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，培训费相应减少。

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 2,597.32 万元，完成预算 93.3%，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（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 828.73 万元，完成预算 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，福利费、编外人员工资费用等根据实际支出比预算有所减少。

4.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 7.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 41.39 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动造成养老保险费用结余。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.7 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成职业年金结余。

7.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 28.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 34.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 24.51 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 711.58 万元，其中：

人员经费 582.71 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.87 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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

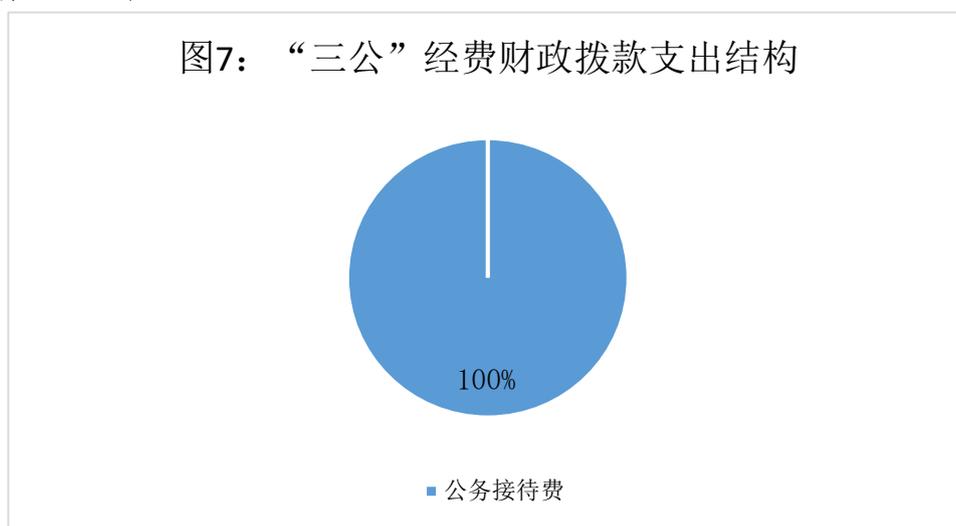
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.44 万元，完成

预算 55%，较上年度减少 0.31 万元，下降 41.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据接待实际情况，接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.44 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 0%。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 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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 2024 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 0.44 万元，完成预算 55%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.31 万元，下降 41.3%。主要原因是根据接待实际情况，接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元，具体内容包括：部中心来川开展人社行业网络和数据安全专项治理调研工作，接待支出 0.06 万元；北京市人社局来川调研社保卡“一卡通”应用工作，接待支出 0.09 万元；对口接待山西文旅厅调研人员，接待支出 0.16 万元；湖南省人社厅来川学习调研，接待支出 0.13 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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 2023 年度持平。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

2024 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 2,525.74 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 2,525.74 万元。主要用于数据中心机房 102 个机柜运维服务、数据库平台服务器硬件运维服务、人社云平台硬件运维服务、省人社关键信息基础设施安全保护服务、总集成基础支撑平台运维、省级平台数据库运维等服务采购。授予中小企业合同金额 354.18 万元，占政府采购支出总额的 14%，其中：授予小微企业合同金额 237.8 万元，占政府采购支出总额的 9.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元（含）以上设备（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，四川省人力资源和社会保障信息中

心在 2024 年度预算编制阶段，组织对数字人社 IT 基础设施运维服务项目、数字人社数据中心机房租赁服务项目、数字人社网络安全运维服务项目、数字人社应用支撑系统运维服务项目 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 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：指单位从同级财政单位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（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 and 数据分析等方面的支出。

4.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）：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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.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。

9.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。

10.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的职工(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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					实施单位	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,业务系统已基本完成商用密码应用,已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	采购密码应用平台硬件和软件设备,完成商用密码应用平台建设,对接人社业务系统开展密码改造对接,并通过密码应用评估。										
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	该项目预算执行率=99.80%		
	总额	88.62	88.62	88.44			99.80%	10	10			
	其中:财政资金	88.62	88.62	88.44			99.80%	/	/			
	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	建设子系统数量	≥	4	套	4	10	10			
			建设平台数量	≥	1	套	1	20	20			
			采购硬件设备数量	≥	9	台/套	9	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漏	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	%	98	10	10				
合计								100	100			
评价结论	自评总分为100分,自评得分为100分,等级为优,已完成密码应用平台软硬件建设,完成商用密码应用平台建设,对接人社业务系统开展密码改造对接。											
存在问题	无											
改进措施	加大对接系统改造力度。											
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