

四川省人力资源和社会  
保障信息中心  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省人力资源和社会保障信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省人力资源和社会保障信息中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省人力资源和社会保障信息中心 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**四川省人力资源和社会保障**  
**信息中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省人社信息中心职能简介

协助厅机关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）省人社信息中心2023年重点工作

一是强化人社数据中心和省集中业务系统的安全保障，建设态势感知平台和网络安全监控平台，加强网络安全防护水平，开展2023年度信息系统等保测评和密评，持续做好网络攻防演练，以及保障“两会”、成都大运会网络安全；

二是配合推进省集中信息系统的上线，以及开展日常运维工作，同时配合完成部级金保工程二期系统的应用推广工作，并探索推进 12333 转型和智能服务；三是加强人社汇聚库建设，依托人社大数据平台和人社大数据实验室，开展大数据分析应用工作；四是探索构建省级“一卡通”工作机制，持续推进社保卡在政务服务和民生保障等领域的应用。五是按照国家级试点工作要求，大力推进“区块链+人社”工作，为全国推广贡献四川力量。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

四川省人力资源和社会保障信息中心

2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,347.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	16.75
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,284.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,347.44</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,347.44</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,347.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,347.44</b>



## 单位支出总表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,347.44	404.80	942.64
205	08	03	313603	培训支出	16.75	16.75	
208	01	08	313603	信息化建设	596.70		596.70
208	01	99	313603	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.89	298.95	345.94
208	05	05	313603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
208	05	06	313603	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	11	02	313603	事业单位医疗	25.07	25.07	
221	02	01	313603	住房公积金	21.34	21.34	

## 财政拨款收支预算总表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,347.44	一、本年支出	1,347.44	1,347.44		
一般公共预算拨款收入	1,347.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	16.75	16.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,284.28	1,284.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.07	25.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.34	21.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,347.44	1,347.44	
			教育支出	16.75	16.75	
			进修及培训	16.75	16.75	
205	08	03	培训支出	16.75	16.75	
			社会保障和就业支出	1,284.28	1,284.28	
			人力资源和社会保障管理事务	1,241.59	1,241.59	
208	01	08	信息化建设	596.70	596.70	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.89	644.89	
			行政事业单位养老支出	42.69	42.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
			卫生健康支出	25.07	25.07	
			行政事业单位医疗	25.07	25.07	
210	11	02	事业单位医疗	25.07	25.07	
			住房保障支出	21.34	21.34	
			住房改革支出	21.34	21.34	
221	02	01	住房公积金	21.34	21.34	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	404.80	285.28	119.52
		301	工资福利支出	285.20	285.20	
301	01	30101	基本工资	96.40	96.40	
301	02	30102	津贴补贴	16.85	16.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.68	14.68	
301	07	30107	绩效工资	77.54	77.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
301	09	30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	21.34	21.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.88	3.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.88	3.88	
		302	商品和服务支出	119.52		119.52
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	16.75		16.75
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.56		3.56
302	29	30229	福利费	5.33		5.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.08		56.08

302	99	3029909	其他商品和服务支出	56.08		56.08
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	942.64
				信息化建设	596.70
208	01	08	313603	省级政务云服务费用	6.50
208	01	08	313603	省人社密码应用平台建设及密评服务	236.00
208	01	08	313603	单位运转项目(不可细化)	354.20
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.94
208	01	99	313603	单位运转项目(不可细化)	345.94

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.80					0.80
313603	四川省人力资源和社会保障信息中心	0.80					0.80

### 政府性基金支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：313603-四川省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313603-四川省人力资源和社会保障信息中心		942.64									
313603-四川省人力资源和社会保障信息中心	省级政务云服务费用	6.50	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运行。	产出指标	质量指标	预算完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁设备数量	≥	8	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统全年运行故障率	≤	1	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统全年使用率	≥	99	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众投诉次数	≤	5	次	10	反向指标
	省人社密码应用平台建设及密评服务	236.00	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。	产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	≥	9	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设平台数量	≥	1	套	20	正向指标
				效益指标	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		15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设子系统数量	≥	4	套	10	正向指标
				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	%	15	正向指标
				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	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	700.14	对已建成的省数据中心机房、核心设备进行运行维护，对人社厅机关办公网络终端机房及视频会议保障运维，对12333信息系统进行运维，支付移动办公服务费及内控系统运维费，购置办公设备等，保障中心正常运转。为广大社保卡持卡群众提供业务经办服务，全省社保卡持卡人数达8880万人，保障补贴群众社保卡持有率95%及以上，全省申领电子社保卡人口覆盖率42%及以上。为省级各部门、各市（州）提供系统和数据的支撑，指导并督促各市（州）积极拓展社保卡应用范围保障，市州对提供社保卡数据比对支撑率满意度达95%以上。审核厅门户网站加载页面内容、解答群众人社公共服务热线上提问和电话咨询。通过购买数据库安全审计服务，实现加强数据库行为的监控与审计，提高数据资产安全，有效防范化解社保基金风险。	产出指标	数量指标	补贴群众社保卡持有率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全省社会保障卡持卡人数	≥	8880	万人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全漏洞通报次数	≤	20	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全省申领电子社保卡人口覆盖率	≥	42	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人社诚信体系建设促进作用	定性	优		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市州对提供社保卡数据比对支撑率满意度	≥	95	%	10	正向指标

## **第三部分**

# **四川省人力资源和社会保障信息中心**

## **2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省人社信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人社信息中心 2023 年收支预算总数 1347.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 45.39 万元，主要原因是因工作需要，新增省人社密码应用平台建设及密评服务项目。

### （一）收入预算情况

省人社信息中心 2023 年收入预算 1347.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1347.44 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省人社信息中心 2023 年支出预算 1347.44 万元，其中：基本支出 404.8 万元，占 30.04%；项目支出 942.64 万元，占 69.96%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省人社信息中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1347.44 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 45.39 万元，主要原因是因工作需要，新增省人社密码应用平台建设及密评服务项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1347.44 万元；支出包括：教育支出 16.75 万元、社会保障和就业支出 1284.28 万元、卫生健康支出 25.07 万元、住房保障支出 21.34 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省人社信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1347.44 万元，比 2022 年预算数增加 45.39 万元，主要原因是因工作需要，新增省人社密码应用平台建设及密评服务项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 16.75 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出 1284.28 万元，占 95.31%；卫生健康支出 25.07 万元，占 1.86%；住房保障支出 21.34 万元，占 1.59%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 16.75 万元，主要用于：单位职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训。

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）2023 年预算数为 596.7 万元，主要用于：开展人社密码应用平台建设、网络信息安全运维，中心机房、数据库、核心设备日常维护等支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 644.89 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 28.46 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基

本养老保险费。

5.社会保障和就业支出(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)2023年预算数为14.23万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为25.07万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为21.34万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省人社信息中心2023年一般公共预算基本支出404.8万元,其中:

人员经费285.28万元,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。

公用经费119.52万元,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。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省人社信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省人社信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省人社信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

省人社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）政府采购情况**

2023 年，省人社信息中心安排政府采购预算 772.75 万元，其中，政府采购货物预算 5.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 767.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2023年省人社信息中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1347.44万元。其中：人员类项目3个，涉及预算285.28万元；运转类项目5个，涉及预算819.66万元；特定目标类项目2个，涉及预算242.5万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。