

四川省人力资源和
社会保障厅机关
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省人力资源和社会保障厅机关概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人力资源和社会保障厅机关 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厅机关 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厅机关

概况

一、职能简介

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。

二、2023年重点工作

一是大力实施就业促进行动。把稳定和扩大就业放在经济社会发展更加突出的位置，出台支持就业系列政策，健全就业促进机制，充分发挥市场决定性作用，推动实现更加充分更高质量就业。健全高校毕业生就业创业服务体系，持续实施青年专项技能培训计划，多措并举促进高校毕业生就业。深入实施农民工服务保障战略性工程，健全完善县乡村三级劳务服务体系，大力培育“川字号”特色劳务品牌，深

化东西部劳务协作和省内对口帮扶，统筹推进农村劳动力转移和就近就地就业。推行终身职业技能培训制度，大规模开展重点群体、重点行业职业技能培训。二是大力实施社会保障行动。坚持尽力而为、量力而行，深化社保制度改革，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，兜牢民生底板。全面实施企业职工养老保险全国统筹制度，稳慎落实渐进式延迟法定退休年龄改革措施。按时足额发放养老金，做好退休人员基本养老金调整工作，推动提高城乡居民基本养老保险待遇水平。推进失业保险、工伤保险省级统筹，出台省级统筹实施办法及相关配套政策。实施社会保险基金管理巩固深化行动，稳步推进基本养老保险和职业年金基金投资运营。三是大力实施人才支撑行动。深入推进人才强省战略，持续深化人才发展体制机制改革，不断壮大专业技术人才和技能人才队伍，助推我省新时代创新人才高地建设。持续深化职称制度和人才分类评价制度改革，推进技术技能人才融合、贯通发展。深入实施学术技术带头人制度和“天府学者”特聘专家等项目，加快培养造就高水平英才。大力实施技能四川重点项目建设三年行动，培养一批新时代卓越工程师、天府工匠。完善事业单位公开招聘制度，落实事业单位科研人员参与创新创业扶持政策。健全创建示范和表彰活动管理制度。四是大力实施和谐劳动关系行动。健全劳动法律法规，完善劳动关系协商协调机制，协调平衡企业和劳动者之间的利益关系，促进劳动关系和谐稳定。深入开展和谐劳动关系“春风行动”，健全

协调劳动关系三方机制，扩大1+N构建和谐劳动关系综合配套改革试点。持续开展根治欠薪专项行动，打击“恶意欠薪”“非法讨薪”行为。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，完善“1+N”政策支持体系。完善调解仲裁政策，强化劳动人事争议源头治理。**五是**大力实施完善分配关系行动。坚持按劳分配为主体，多种分配方式并存，构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。围绕促进共同富裕，健全工资指导线制度，加强最低工资标准调整评估，建立更加合理有序的企业工资分配制度。深化事业单位工资制度改革，完善更加适应创新引领高质量发展要求的事业单位工资分配制度；探索推进科研事业单位薪酬制度改革。

第二部分

四川省人力资源和社会保障厅机关

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	9,647.52	一、一般公共服务支出	69.00
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	104.00
六、其他收入	25.00	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	8,783.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	391.82
		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	591.14

		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	
本年收入合计	9,672.52	本年支出合计	9,939.68
八、上年结转	267.16		
收入总计	9,939.68	支出总计	9,939.68

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	9,939.68	267.16	9,647.52					25.00			
313001	四川省人力资源和社会保障厅机关	9,939.68	267.16	9,647.52					25.00			

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	9,939.68	5,900.52	4,039.16
201	03	99	313001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00
205	08	03	313001	培训支出	104.00	104.00	
208	01	01	313001	行政运行	4,295.48	4,295.48	
208	01	02	313001	一般行政管理事务	3,457.49		3,457.49
208	01	08	313001	信息化建设	207.67		207.67
208	05	01	313001	行政单位离退休	58.31	58.31	
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.57	456.57	
208	07	99	313001	其他就业补助支出	305.00		305.00
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	11	01	313001	行政单位医疗	324.66	324.66	
210	11	03	313001	公务员医疗补助	67.16	67.16	
221	02	01	313001	住房公积金	381.13	381.13	
221	02	03	313001	购房补贴	210.01	210.01	

财政拨款收支预算总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	9,647.52	一、本年支出	9,914.68	9,914.68		
一般公共预算拨款收入	9,647.52	一般公共服务支出	69.00	69.00		
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	267.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	267.16	教育支出	104.00	104.00		
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	8,758.72	8,758.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	391.82	391.82		
		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	591.14	591.14		
		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：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	9,914.68	9,647.52	267.16
			一般公共服务支出	69.00		69.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.00		69.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00		69.00
			教育支出	104.00	104.00	
			进修及培训	104.00	104.00	
205	08	03	培训支出	104.00	104.00	
			社会保障和就业支出	8,758.72	8,560.56	198.16
			人力资源和社会保障管理事务	7,935.64	7,737.48	198.16
208	01	01	行政运行	4,295.48	4,295.48	
208	01	02	一般行政管理事务	3,432.49	3,234.33	198.16
208	01	08	信息化建设	207.67	207.67	
			行政事业单位养老支出	514.88	514.88	
208	05	01	行政单位离退休	58.31	58.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.57	456.57	
			就业补助	305.00	305.00	
208	07	99	其他就业补助支出	305.00	305.00	
			其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	

			卫生健康支出	391.82	391.82	
			行政事业单位医疗	391.82	391.82	
210	11	01	行政单位医疗	324.66	324.66	
210	11	03	公务员医疗补助	67.16	67.16	
			住房保障支出	591.14	591.14	
			住房改革支出	591.14	591.14	
221	02	01	住房公积金	381.13	381.13	
221	02	03	购房补贴	210.01	210.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	5,900.52	4,614.30	1,286.22
		301	工资福利支出	4,322.25	4,322.25	
301	01	30101	基本工资	1,046.85	1,046.85	
301	02	30102	津贴补贴	1,004.28	1,004.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	21.42	21.42	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	772.85	772.85	
301	02	3010203	其他津贴补贴	210.01	210.01	
301	03	30103	奖金	1,003.83	1,003.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	87.45	87.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	916.38	916.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.57	456.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	324.66	324.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	67.16	67.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
301	12	3011202	工伤保险	7.16	7.16	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.69	4.69	
301	13	30113	住房公积金	381.13	381.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.92	25.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	25.92	25.92	
		302	商品和服务支出	1,523.67	237.45	1,286.22
302	01	30201	办公费	98.00		98.00
302	02	30202	印刷费	32.00		32.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30

302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	260.20		260.20
302	14	30214	租赁费	52.00		52.00
302	15	30215	会议费	89.00		89.00
302	16	30216	培训费	104.00		104.00
302	17	30217	公务接待费	10.50		10.50
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	76.52	13.00	63.52
302	29	30229	福利费	95.28		95.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	68.65		68.65
302	39	30239	其他交通费用	224.45	224.45	
302	39	3023901	公务交通费用	218.95	218.95	
302	39	3023902	其他交通费用	5.50	5.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	306.77		306.77
302	99	3029901	离退休公用经费	14.84		14.84
302	99	3029903	机动经费	22.00		22.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	269.93		269.93
		303	对个人和家庭的补助	54.60	54.60	
303	01	30301	离休费	43.47	43.47	
303	01	3030101	基本离休费	43.47	43.47	
303	05	30305	生活补助	3.20	3.20	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.20	3.20	
303	09	30309	奖励金	0.62	0.62	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.62	0.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	7.31	

一般公共预算项目支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	4,014.16
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.00
201	03	99	313001	七栋办公楼及消防系统维修	69.00
				一般行政管理事务	3,432.49
208	01	02	313001	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费	262.00
208	01	02	313001	养老保险制度改革专项工作经费	200.00
208	01	02	313001	四川省第一届人力资源服务业发展大会	59.31
208	01	02	313001	农民工就业创业暨服务保障项目	78.85
208	01	02	313001	2023年四川农民工春节联欢晚会	60.00
208	01	02	313001	农民工劳务服务体系经费	720.00
208	01	02	313001	四川省农民工春节联欢晚会	200.00
208	01	02	313001	办公用房维修及院区围墙改造	184.28
208	01	02	313001	单位运转项目(不可细化)	1,110.05
208	01	02	313001	慰问工作经费	90.00
208	01	02	313001	劳动能力鉴定工作经费	95.00
208	01	02	313001	流动人员人事档案管理工作经费	118.00
208	01	02	313001	流动党员教育管理经费	196.00

208	01	02	313001	社会保险基金监督举报奖励经费	1.00
208	01	02	313001	成渝双城经济圈建设工作经费	15.00
208	01	02	313001	普法工作经费	43.00
				信息化建设	207.67
208	01	08	313001	单位运转项目(不可细化)	207.67
				其他就业补助支出	305.00
208	07	99	313001	就业创业管理能力提升行动	128.00
208	07	99	313001	人力资源市场就业创业促进行动	96.00
208	07	99	313001	农民工就业创业暨服务保障项目	81.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	79.15		68.65		68.65	10.50
313001	四川省人力资源和社会保障厅机关	79.15		68.65		68.65	10.50

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	
	合 计					

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关		3,771.00									
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	部省拨专项经费	25.00	根据部省合作协议及各部门事业发展需要和人社部及省级部门要求，预计使用25万，主要用于工资薪酬、人才情况、失业预警等调查工作和专业技术人员知识更新工作。	产出指标	质量指标	部拨经费项目安排为相应部省合作工作开展提供资金保障渠道	定性	优		25	正向指标
				产出指标	质量指标	确保部拨资金严格按照规定支出渠道列支	定性	优		25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部省合作及省级部门事业协作取得相应效果	定性	优		40	正向指标
	就业创业管理能力提升行动	128.00	深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于“稳就业、保就业”各项决策部署，扎实做好稳定和扩大就业工作，确保全省就业大局稳定和经济社会持续健康发展。按财政部《人力资源社会保障部《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理暂行办法的通知》（川财社〔2019〕38号）要求，安排就业创业管理能力提升项目经费，用于大力提升我省就业系统干部队伍执行能力和公共服务水平，强化就业创业政策宣传力度，推动政策落实，最大力度发挥政策效应，推动就业工作新发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传就业政策以及获得就业政策扶持的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作就业创业宣传长图	≥	6	幅	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全省就业系统干部政策执行能力和公共服务水平起到的就业推动作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展就业创业重点研究课题数	≥	3	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	形成公益性岗位绩效评估、对策研究报告	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提升就业政策执行能力，参加就业创业政策研讨人员数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制大学生就业创业政策清单	≥	14	万册	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	就业创业管理能力提升行动对我省就业政策执行所起到的可持续促进作用	定性	优		15	正向指标				

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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	人力资源市场就业创业促进行动	96.00	认真贯彻落实人社部等5部委《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》、人社部办公厅《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》等要求，持续开展人力资源市场就业创业促进行动，进一步发挥人力资源服务产业、服务企业、服务就业作用。为此，2023年计划开展4项具体活动：开展人力资源服务重点产业对接活动，组织人力资源服务促就业“校园行”专项行动，举办东西部协作人力资源市场促就业对接交流活动，开展人力资源服务行业助力乡村振兴专项行动。另外，根据人社部工作安排，做好四川省参加第二届全国人力资源服务业发展大会参会有关事宜。	效益指标	社会效益指标	进一步发挥人力资源服务产业、服务企业、服务就业作用	定性	优		40	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展人力资源服务重点产业对接活动	=	4	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织人力资源服务促就业“校园行”专项行动	≥	1	场	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办东西部协作人力资源市场促就业对接交流活动	≥	1	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	人力资源服务机构促就业、助力乡村振兴行动	≥	2	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	参加第二届全国人力资源服务业发展大会	=	1	次	10	正向指标	
	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费	262.00	贯彻落实中央和省委省政府系列文件精神，按照《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）〉实施细则》《四川省贯彻〈生活困难表彰奖励获得者帮扶办法（试行）〉实施细则》（川委办〔2019〕28号）和《四川省功勋荣誉表彰奖励获得者疗养办法（试行）》的通知（川人社办发〔2019〕162号）等要求，认真落实功勋荣誉表彰奖励获得者的各项待遇和帮扶举措，切实把党中央、国务院和省委、省政府的关心关怀传递到位。	效益指标	社会效益指标	表彰奖励政策对社会的正向激励作用	定性	优			10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展体假疗养期数	≥	1	期	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	功勋荣誉表彰奖励获得者在社会发挥的示范效应	定性	优			20	正向指标
				产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	≥	70	人次	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	功勋荣誉表彰奖励获得者对表彰奖励政策的满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	向享受待遇的功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金人数	≥	950	人	15	正向指标	

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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	养老保险制度改革专项工作经费	200.00	确保机关事业单位养老保险制度改革稳妥推进，全面对接企业职工基本养老保险全国统筹，提高城乡居民基本养老保险统筹层次和待遇水平，为实现覆盖全民、统筹城乡、更加公平、更可持续的社会保障体系作出应有的贡献，持续为全省参保人员提供更加公平、更可持续的基本养老保险待遇水平。	产出指标	数量指标	编印中华人民共和国成立以来养老保险政策资料	≥	1	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展养老保险课题研究	≥	3	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展养老保险政策进万家活动	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本养老保险待遇水平稳步提升，对维护社会稳定的作用	定性	优	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办养老保险政策宣传活动	≥	2	期	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	养老保险能力提升工程实施效果	定性	优	20	正向指标	
	农民工就业创业暨服务保障项目	80.00	贯彻落实习近平总书记全社会都要关心关爱农民工的指示精神，响应省委省政府把农民工作为重要的战略资源、把服务保障农民工作为重大的战略工程来推动的战略部署，体现党中央、国务院和省委、省政府对农民工的关怀，切实增强全省农民工就业创业和服务保障工作。通过师资培训、课题研究、劳务品牌交流、购买第三方服务等方式，加强对农民工就业创业和服务保障的宣传力度，进一步稳农民工就业、促农民工返乡创业。	产出指标	数量指标	拓展川籍农民工返乡入乡服务类别	≥	4	类	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全社会对农民工群体的关心关爱，全社会关心关爱农民工氛围更加浓厚	定性	优	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	农民工就业创业服务保障工作课题研究	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	续办内刊《四川农民工就业创业工作通讯》（双月刊）	=	6	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第二届劳务品牌交流展示活动	=	1	场	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农民工就业2400万人以上，实现劳务收入6000亿元以上；新增返乡创业6万人以上，实现创业产值100亿元以上	定性	优	20	正向指标	

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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	四川省农民工春节联欢晚会	200.00	2023年在全国征集“我要上春晚”农民工原创视频素材，用于晚会节目剪辑；在2023年岁末组织专业演出团队编排一期有四川特色、有农民工元素的四川农民工春节联欢晚会；根据四川卫视播放标准，录制编辑剪辑节目并安排在2024年春节期间播放；联系中央、省市等媒体，对春晚进行提前宣传、春节期间全程直播、重播以及反复播放精彩片段，进行集中宣传。在2023年岁末，2024年初春节期间为省内外川籍农民工及其家庭送出一份文化大餐，充分体现省委、省政府对农民工的关怀慰问，进一步提高川籍农民工获得感和幸福感，在全社会掀起关心关爱农民工的社会氛围。	效益指标	社会效益指标	党和政府对农民工群体及全社会对农民工群体的关怀程度	定性	优			20	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工春节联欢晚会观看人次	≥	1000	万人次	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查农民工群体对采取农民工春晚形式体现党委政府及全社会的关怀慰问方式的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	农民工春节联欢晚会节目数量	≥	10	个	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	在提升四川农民工公共文化服务品牌知名度方面取得效果	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传媒体对我省农民工春节联欢晚会的宣传播报信息量	≥	50	条	10	正向指标	
	办公用房维修及院区围墙改造	184.28	厅机关办公楼于上世纪90年代初投入使用，距今30余年，现办公楼楼道部分因年久失修导致大量地砖松动、墙体裂缝、线路管道复杂，存在较大安全隐患，同时严重影响厅机关办公环境。为消除安全隐患计划对厅办公区卫生间墙面吊顶及过道墙地面、吊顶，院区围墙等维修改造。通过维修改造工程，打造严肃整洁办公场所，树立温暖人社、干练高效办公硬件环境。	产出指标	质量指标	项目工程施工质量	定性	优			20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严控项目成本核算，按工程进度及合同约定拨付维修资金	定性	优			10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过维修改造工程，打造严肃整洁办公场所，树立温暖人社、干练高效办公硬件环境	定性	优			40	正向指标
				产出指标	时效指标	严格执行工程进度计划，在合同履行时间内完成全部项目	定性	优			20	正向指标

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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	单位运转项目 (不可细化)	1,317.72	完成2023年开展“互联网+人社”信息化建设及定制系统运行维护工作，其中：增加内控系统管理功能，实现厅局互联，强化内部管理切实提升管理能力，全面降低风险；开展省直单位工资系统统发软件维护，增加绩效工资管理模块，确保工资基金信息传输安全；金保系统（仲裁系统、联网检测系统）运行维护，确保数据库安全；对省级社保基金监管系统运维，保障数据库安全；财务系统运维，保障全厅财务数据正常处理；OA系统和移动办公系统运维，保障全厅正常办公；印刷费用满足全国人力资源社会保障系统法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）的需要；满足机关印制政策汇编的需求；满足省属事业单位专业技术人员继续教育发证需求；加强人社宣传工作，印制宣传资料。按照《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》、政府集中采购目录，采购办公设备，保障厅机关正常办公需求；按照国家档案局对档案规范管理的工作要求，开展厅档案库房智能管理建设。按照重大项目决策机制的规定以及项目实施中公开、公平、公正的要求，开展专家评审论证工作，保障重大决策的正确性和项目质量。确保妥善处置和应对突发事件，包括人社集访，公共卫生安全等，保障人社事业目标全面完成。	效益指标	可持续发展指标	运转类预算编制结构优化，对预算编制工作起可持续作用	定性	优			15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≥	96	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对人社事业发展的促进作用	定性	优		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	人社相关业务系统运维种类	≥	5	套	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	有效保障机关工作开展	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	运转类预算定期拨付效率情况	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	质量指标	系统运行稳定性	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统有效运维时限	=	12	月	10	正向指标	

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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	慰问工作经费	90.00	通过走访慰问把省委、省政府的关怀送达广大川籍农民工，深入用工企业和困难农民工家庭，调查了解川籍农民工就业形势、社会保障、权益维护、收入水平、农民工返乡创业等相关情况并广泛宣传我省农民工工作政策；贯彻《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32号）以及《中共四川省委组织部 四川省人力资源和社会保障厅等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（川人社发〔2021〕19号）精神，做好“三支一扶”高校毕业生服务工作；贯彻省委省政府“两办”《关于印发〈关于进一步加强和改进离退休干部关怀工作的实施意见〉的通知》（川委办〔2016〕22号）文件精神，把关怀离退休干部工作落实到位。	效益指标	可持续影响指标	对“三支一扶”工作的促进作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”大学生人数	≥	800	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代表省委、省政府对川籍农民工关怀工作的促进作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问人社系统离退休干部职工人数	≥	190	人次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问川籍农民工人数	≥	900	人	30	正向指标
	劳动能力鉴定工作经费	95.00	完成全省范围内不服市级初次（复查）劳动能力鉴定结论的再次鉴定工作；完成在省本级参加养老保险的职工因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定工作；完成有鉴定需要的新纳入工伤保险参保公务员、基层快递网点从业人员的劳动能力鉴定工作；完成新开展的新业态从业人员参加职业伤害保险的劳动能力鉴定工作。受理上述人群的劳动能力鉴定申请，组建和管理省级劳动能力鉴定专家库，组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定，委托组织必要的医学检查，制作、送达、管理鉴定文书档案，维护劳动能力鉴定专家库，确保专家库管理、委托组织医学检查、组织专家评审、开展案例分析、窗口服务等劳动能力鉴定工作的高质高效。	产出指标	数量指标	完成因病或非因工丧失劳动能力程度鉴定	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“阳光鉴定”落实率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展劳动能力再次鉴定人次	≥	1400	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织全省劳动能力鉴定案例分析会	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家鉴定评审会	≥	25	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法定时限内作出鉴定结论	≤	90	天	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过鉴定，确保社保基金的合理支付、保障社保基金安全完整	定性	优		40	正向指标

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	
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	流动人员人事档案管理工作经费	118.00	按照《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》《关于做好人才集体户口管理服务工作的通知》《财政部 国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》有关规定，日常办理的档案、集体户管理等发生的成本性支出需由同级财政预算予以统筹安排。2023年计划管理人事档案信息25900余份，对近3600户集体户籍进行日常管理，全年提供公益职称、户籍、档案开展人事人才服务2万余人次。进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，维护流动人员人事档案的真实性、严肃性、推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。	效益指标	社会效益指标	完善业务办理设置，优化办事流程，提升高效便捷的流动人员人事档案服务	定性	优		20		正向指标
				产出指标	数量指标	流动人员人事档案管理量	≥	25900	份	20		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动我省流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动方面起到的可持续作用	定性	优		20		正向指标
				产出指标	数量指标	职称、户籍、档案等人事人才档案服务量	≥	20000	次	15		正向指标
				产出指标	数量指标	集体户服务管理量	≥	3600	户	15		正向指标
				产出指标	数量指标	在联流动党员管理人数	≥	1500	人	15		正向指标
	流动党员教育管理工作经费	196.00	贯彻落实《中国共产党党员教育管理条例》《关于加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发〔2006〕21号）精神，建立健全省级流动人才党员党组织，加强和改进流动人才党员日常教育管理，充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用。组织流动党员开展日常政治学习，引导党员履行党员义务，保障党员权利，进一步发挥流动人才党员特别是高层次人才党员的引领和先锋模范作用。	产出指标	数量指标	“三会一课”线上线下次数	≥	264	次	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	办理人事档案查询、组织关系转接服务次数	≥	3500	人次	15		正向指标
				产出指标	数量指标	举办支部书记培训次数	≥	2	次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	参加主题党日活动人次	≥	260	人次	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	流动党员管理、教育、服务覆盖率	≥	90	%	30		正向指标

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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	社会保险基金监督举报奖励经费	1.00	按《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》要求，扎实推进社保基金管理问题专项整治各项工作，提升社保基金管理水平和，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用侵占各类社会保障资金的违法行为，守好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。将社保基金举报奖励制度作为一项可持续监督机制长期贯彻执行。	效益指标	社会效益指标	保障社保基金安全，调动全民监督参与性、积极性方面所起的促进作用	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	贯彻《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》，长期立项并落实部门预算资金保障	定性	优		50	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社保基金举报奖励制度作为一项可持续监督机制长期贯彻执行	定性	优		20	正向指标
	成渝双城经济圈建设工作经费	15.00	贯彻成渝双城经济圈建设的战略方针，加强人力资源体系成渝双城融合；互派人社干部交流学习、加强川渝人社宣传、业务互通、普法宣传、法制建设方面的合作。	产出指标	数量指标	川渝合作人社领域宣传报道	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展川渝普法共建、法制宣传交流活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	川渝互派人社干部交流学习，深入融合调研考察人次	≥	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成渝双城合作，人社事业方面在西南地区发挥的引领带动及辐射作用	定性	优		40	正向指标
				产出指标	数量指标	成渝双城经济圈建设人社领域合作事项	≥	50	项	20	正向指标

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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	普法工作经费	43.00	党的二十大首次单独把法治建设作为专章论述、专门部署。加强人社行政领域法治思想引导，实现人社领域制度体系进一步完善、治理体系日益健全、执法质量和效能大幅提升；“坚持以人民为中心原则”，依法保障人民权益，切实解决人民群众反映强烈的人社领域突出问题，提高人民群众满意度。在法制举措上为人社事业健康发展保驾护航。积极推动就业、社保、人才等领域法制建设工作，确保重大改革有法有据。加强法制宣传，提高人社法制工作再上台阶。	效益指标	可持续影响指标	加强法制建设工作，提高法制宣传影响力度	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织编印《2022年度四川法治人社白皮书》	≥	1000	册	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深入开展法治宣传教育，增强人社领域法治观念	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办川渝人社法规政策宣讲活动、川渝普法系列活动	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进一步完善2023年度法律顾问团队	≥	1	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《人力资源社会保障常用政策法规选编》（2022年卷）	≥	1000	册	10	正向指标

第三部分

四川省人力资源和社会保障厅机关

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，人力资源社会保障厅机关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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。人力资源社会保障厅机关 2023 年收支预算总数 9939.68 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1677.14 万元，主要原因是新增人员以及政策性增加基本支出。

（一）收入预算情况

人力资源社会保障厅机关 2023 年收入预算 9939.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9647.52 万元，占 97.06%；其他收入 25 万元，占 0.25%；上年结转 267.16 万元，占 2.69%。

（二）支出预算情况

人力资源社会保障厅机关 2023 年支出预算 9939.68 万元，其中：基本支出 5900.52 万元，占 59.36%；项目支出 4039.16 万元，占 40.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

人力资源社会保障厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 9914.68 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1677.14 万元，主要原因是新增人员以及政策性增加基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9647.52 万元、上年结转 267.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 69 万元、教育支出 104 万元、社会保障和就业支出 8758.72 万元、

卫生健康支出 391.82 万元、住房保障支出 591.14 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

人力资源社会保障厅机关 2023 年一般公共预算当年拨款 9647.52 万元，比 2022 年预算数增加 1409.98 万元，主要原因是新增人员以及政策性增加基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 104 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 8560.56 万元，占 88.73%；卫生健康支出 391.82 万元，占 4.06%；住房保障支出 591.14 万元，占 6.13%。

（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 104 万元，主要用于：厅机关职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训及专业技术人员培训。

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）行政运行（项）2023 年预算数为 4295.48 万元，主要用于：厅机关人员工资、日常运转等基本支出。

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）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 3234.33 万元，主要用于：厅机关为完成特定行政工作任务和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）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 207.67 万元，

主要用于：开展工资软件系统日常维护、软件升级、核心业务系统统一运行维护、社保基金监管系统运行维护、OA办公系统运维及移动办公系统运维、网络信息安全维护、内控系统运行维护和财务账务系统运行维护等支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为58.31万元，主要用于：厅机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

6.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456.57万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2023年预算数为305万元，主要用于：省本级开展人力资源市场就业创业促进行动、农民工就业创业服务保障等各项促进就业创业工作。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为3.2万元，主要用于：厅机关遗属补助。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为324.66万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为67.16万元，主要用于：厅

机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

11.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381.13万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为210.01万元，主要用于：厅机关按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

人力资源社会保障厅机关2023年一般公共预算基本支出5900.52万元，其中：

人员经费4614.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1286.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人力资源社会保障厅机关2023年“三公”经费财政拨款预算数79.15万元，其中：公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行维护费68.65万元，因公出国（境）经费0万

元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 19.23%。主要原因是政府带头过紧日子，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。

2023 年公务接待费计划用于以下几个方面支出：一是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；二是参与区域经济合作等接待工作以及全国性赛事、活动等临时性接待工作。

（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 15 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 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 68.65 万元，用于 14 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障厅机关执行公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

人力资源社会保障厅机关 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

人力资源社会保障厅机关 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

2023 年，人力资源社会保障厅机关的机关运行经费财政

拨款预算为 1305.22 万元，比 2022 年预算增加 154.65 万元，增长 13.44%。主要原因是计算口径的变化。

（二）政府采购情况

2023 年，人力资源社会保障厅机关安排政府采购预算 529.93 万元，其中，政府采购货物预算 19.8 万元；政府采购工程预算 184.28 万元；政府采购服务预算 325.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，人力资源社会保障厅机关共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

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 年人力资源社会保障厅机关开展绩效管理的项目 29 个，涉及预算 9672.52 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 4614.30 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 3161.94 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1896.28 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）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。