

四川省人力资源和社会  
保障科学研究所  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省人力资源和社会保障科学研究所概况

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科学研究所 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科学研究所 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科学研究所

### 概 况

## 一、职能简介

从事人力资源和社会保障科学研究，为决策机关提供依据，开展劳动和社会保障科学的宣传、教育、培训、咨询等服务。

## 二、2023 年重点工作

一是围绕 2023 年重点工作，继续积极开展相关课题的调研、分析等工作，高质量开展课题研究；二是全力做好厅领导交办的研究工作和综合性文稿的撰写和报送工作；三是继续出版蓝皮书系列《四川人力资源社会保障发展报告》；四是扎实创新开展学会活动；五是加强支部党建和科研队伍建设，加强团队理论和实践学习，提升科研能力。

## 第二部分

四川省人力资源和社会保障科学研究所

2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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	174.67	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	
六、其他收入		六、科学技术支出	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.20
		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	15.88
		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>174.67</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>174.67</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>174.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>174.67</b>



## 单位支出总表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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	174.67	153.67	21.00
206	99	99	313903	其他科学技术支出	6.00		6.00
208	01	08	313903	信息化建设	2.90		2.90
208	01	99	313903	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24	108.14	12.10
208	05	02	313903	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	313903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
208	05	06	313903	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	11	02	313903	事业单位医疗	11.20	11.20	
221	02	01	313903	住房公积金	11.20	11.20	
221	02	03	313903	购房补贴	4.68	4.68	



## 财政拨款收支预算总表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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	174.67	一、本年支出	174.67	174.67		
一般公共预算拨款收入	174.67	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				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.00	6.00		
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	141.59	141.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.20	11.20		
		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	15.88	15.88		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

金额单位：万元

Table with columns for Item Name, Budget Code, Unit Code, Total, Provincial Budget, Central Budget, and Previous Year's Budget. It lists various expenses like wages, benefits, and office costs.

## 一般公共预算支出预算表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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	科目名称			
			合 计	174.67	174.67	
			科学技术支出	6.00	6.00	
			其他科学技术支出	6.00	6.00	
206	99	99	其他科学技术支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	141.59	141.59	
			人力资源和社会保障管理事务	123.14	123.14	
208	01	08	信息化建设	2.90	2.90	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24	120.24	
			行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
208	05	02	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
			卫生健康支出	11.20	11.20	
			行政事业单位医疗	11.20	11.20	
210	11	02	事业单位医疗	11.20	11.20	
			住房保障支出	15.88	15.88	
			住房改革支出	15.88	15.88	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	
221	02	03	购房补贴	4.68	4.68	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	153.67	121.77	31.90
		301	工资福利支出	121.74	121.74	
301	01	30101	基本工资	41.20	41.20	
301	02	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.68	4.68	
301	07	30107	绩效工资	31.33	31.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
301	09	30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	11.20	11.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
		302	商品和服务支出	31.90		31.90
302	01	30201	办公费	5.41		5.41
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.35		12.35
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.20		12.20
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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	21.00
				其他科学技术支出	6.00
206	99	99	313903	四川省稳定和扩大就业对策研究	6.00
				信息化建设	2.90
208	01	08	313903	单位运转项目(不可细化)	2.90
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.10
208	01	99	313903	单位运转项目(不可细化)	12.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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					公务接待费
		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	1.00					1.00
313903	四川省人力资源和社会保障科学研究所	1.00					1.00

### 政府性基金支出预算表

单位：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

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：313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所		21.00									
313903-四川省人力资源和社会保障科学研究所	四川省稳定和扩大就业对策研究	6.00	就业是牵系社会民生与经济发展的重大问题，直接影响人民生活稳定和谐，决定着社会收入分配结构合理性和公平性。维持就业市场稳定，推动我省就业市场向好发展，有助于提高居民可支配收入，强化家庭发展能力，进而刺激居民消费需求上涨，壮大我省市场规模。以四川省分行业就业状况和潜在就业容量作为主要研究对象，运用文献研究、调查访谈和案例对比等方法，明晰当前我省就业市场现状、特点和发展趋势，同时结合产业结构与行业特点探讨潜在就业容量等问题，对不同就业吸纳能力行业进行识别，从稳定和扩大就业两个方面着手，提出契合研究主题的对策建议。	效益指标	社会效益指标	形成有针对性的政策建议	≥	6	条	40	正向指标
				产出指标	数量指标	在专业学术期刊上发表课题研究成果报告	≥	1	篇	25	正向指标
				产出指标	数量指标	形成系统全面的课题研究报告	≥	2	篇	25	正向指标
	单位运转项目 (不可细化)	15.00	保障移动办公终端正常使用；保障蓝皮书正常印刷出版；保障专家评审业务等正常开展。围绕厅中心工作和重点热点难点问题开展课题研究，为政策出台、优化提供理论支撑和意见建议，保障科研课题正常开展。	产出指标	数量指标	相关工作课题研究数量	≥	2	个	25	正向指标
				产出指标	数量指标	形成2023年四川人社重大问题研究报告	≥	1	篇	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成相关措施建议	≥	6	条	40	正向指标

## 第三部分

四川省人力资源和社会保障科学研究所

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，省人科所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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人科所 2023 年收支预算总数 174.67 万元，比 2022 年收支预算总数增加 7.22 万元，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省人科所 2023 年收入预算 174.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 174.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省人科所 2023 年支出预算 174.67 万元，其中：基本支出 153.67 万元，占 87.98%；项目支出 21 万元，占 12.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省人科所 2023 年财政拨款收支预算总数 174.67 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7.22 万元，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 174.67 万元；支出包括：科学技术支出 6 万元、社会保障和就业支出 141.59 万元、卫生健康支出 11.2 万元、住房保障支出 15.88 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

省人科所 2023 年一般公共预算当年拨款 174.67 万元，比 2022 年预算数增加 7.22 万元，主要原因是单位新增人员

导致人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 6 万元，占 3.44%；社会保障和就业支出 141.59 万元，占 81.06%；卫生健康支出 11.2 万元，占 6.41%；住房保障支出 15.88 万元，占 9.09%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：四川省稳定和扩大就业对策研究项目。

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 2.9 万元，主要用于：移动办公终端运维服务费支出。

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 120.24 万元，主要用于：人员工资、单位日常运转等基本支出以及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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.15 万元，主要用于：单位退休人员公用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 12.2 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为6.1万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的職業年金。

7.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11.2万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.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11.2万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

9.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4.68万元,主要用于: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**

省人科所2023年一般公共预算基本支出153.67万元,其中:

人员经费121.77万元,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31.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

省人科所2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元,

其中：公务接待费 1 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调研、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**

省人科所 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**

省人科所 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**

省人科所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2023 年，省人科所安排政府采购预算 0.35 万元，其中，政府采购货物预算 0.35 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省人科所共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年省人科所开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 174.67 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 121.77 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 46.9 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 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。