

**四川省人力资源和社会  
保障信息中心  
2022 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、职能简介

二、2022年重点工作

## 第二部分 四川省人力资源和社会保障信息中心 2022 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 2022 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、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、2022年重点工作

业务层面上，一是全力推进社保卡居民服务一卡通；二是做好12333转型。技术层面上，一是加快双节点及信息安全建设，提升抗风险能力；二是强化线上公共服务能力，确保一件事“一网通办”的能力全面提升；三是加快推进基础

平台建设，全力保障人社各板块的省集中建设，优化省集中系统的运维工作机制；四是加大数据资源挖掘力度，探索推进大数据实验室的建设和运营。

## 第二部分

四川省人力资源和社会保障信息中心

2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

**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	1,302.05	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	22.75
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	1,215.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.43
		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	40.23
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,302.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,302.05</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,302.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,302.05</b>



三、单位支出总表

表1-2

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,302.05	330.08	971.97		
205	08	03	313603	培训支出	22.75	22.75			
208	01	08	313603	信息化建设	291.37		291.37		
208	01	99	313603	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.45	205.85	680.60		
208	05	05	313603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21			
208	05	06	313603	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61			
210	11	02	313603	事业单位医疗	23.43	23.43			
221	02	01	313603	住房公积金	23.92	23.92			
221	02	03	313603	购房补贴	16.31	16.31			

## 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	1,302.05	一、本年支出	1,302.05	1,302.05		
一般公共预算拨款收入	1,302.05	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	22.75	22.75		
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	1,215.64	1,215.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.43	23.43		
		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	40.23	40.23		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



六、一般公共预算支出预算表

表3

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	1,302.05	1,302.05	
			教育支出	22.75	22.75	
			进修及培训	22.75	22.75	
205	08	03	培训支出	22.75	22.75	
			社会保障和就业支出	1,215.64	1,215.64	
			人力资源和社会保障管理事务	1,177.82	1,177.82	
208	01	08	信息化建设	291.37	291.37	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.45	886.45	
			行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
			卫生健康支出	23.43	23.43	
			行政事业单位医疗	23.43	23.43	
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	
			住房保障支出	40.23	40.23	
			住房改革支出	40.23	40.23	
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	
221	02	03	购房补贴	16.31	16.31	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

## 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	330.08	266.57	63.51
		301	工资福利支出	260.81	260.81	
301	01	30101	基本工资	83.71	83.71	
301	02	30102	津贴补贴	18.27	18.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.96	1.96	
301	02	3010203	其他津贴补贴	16.31	16.31	
301	07	30107	绩效工资	73.66	73.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
301	09	30109	职业年金缴费	12.61	12.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	23.43	
301	13	30113	住房公积金	23.92	23.92	
		302	商品和服务支出	69.18	5.67	63.51
302	01	30201	办公费	7.96		7.96
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	16	30216	培训费	22.75		22.75
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.15	3.15	
302	29	30229	福利费	2.52	2.52	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

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	971.97
				信息化建设	291.37
208	01	08	313603	单位运转项目	275.63
208	01	08	313603	省级政务云服务费用	15.74
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	680.60
208	01	99	313603	12333专项经费	470.00
208	01	99	313603	单位运转项目	210.60

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：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	
	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

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：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：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

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	
	合 计					

说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

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：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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		485.74									
313603-四川省人力资源和社会保障信息中心	12333专项经费	470.00	贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》精神，2022年确保省本级12333电话咨询服务热线畅通，开展人社政策咨询、举报投诉等工作，省本级12333年话务量不低于60万人次，综合接通率不低于80%，年被投诉量少于10人次，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	省本级电话综合接通率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询服 务年被投诉量	<	10	人次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	全省12333覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对人社公共服务工作的促进作用	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	省本级年话务量	≥	60	万人次	15	正向指标
	省级政务云服务费用	15.74	租赁省级政务云流量资源，用于省人力资源社会保障厅门户网站、数据交换、一体化对接平台、安全平台以及厅机关事业单位工资信息管理平台系统部署等服务。	产出指标	时效指标	中断后恢复时间	≤	1	小时	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉量	≤	10	起	40	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分**  
**四川省人力资源和社会保障信息中心**  
**2022 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 2022 年收支预算总数 1302.05 万元，比 2021 年收支预算总数增加 211 万元，主要原因是因工作需要，增加 12333 专项经费及省级政务云服务费用。

### （一）收入预算情况

省人社信息中心 2022 年收入预算 1302.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1302.05 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省人社信息中心 2022 年支出预算 1302.05 万元，其中：基本支出 330.08 万元，占 25.35%；项目支出 971.97 万元，占 74.65%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省人社信息中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1302.05 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 211 万元，主要原因是因工作需要，增加 12333 专项经费及省级政务云服务费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1302.05 万元；支出包括：教育支出 22.75 万元、社会保障和就业支出 1215.64 万元、卫生健康支出 23.43 万元、住房保障支出 40.23 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1302.05 万元，比 2021 年预算数增加 211 万元，主要原因是因工作需要，增加 12333 专项经费及省级政务云服务费用。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 22.75 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出 1215.64 万元，占 93.36%；卫生健康支出 23.43 万元，占 1.8%；住房保障支出 40.23 万元，占 3.09%。

### **（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）2022 年预算数为 22.75 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）2022 年预算数为 291.37 万元，主要用于：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）2022 年预算数为 886.45 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）2022 年预算数为 25.21 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)2022年预算数为12.61万元,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)2022年预算数为23.43万元,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)2022年预算数为23.92万元,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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为16.31万元,主要用于:单位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**

省人社信息中心2022年一般公共预算基本支出330.08万元,其中:

人员经费266.57万元,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、住房公积金、奖励金、工会经费、福利费。

公用经费63.51万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 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 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 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 2022 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 2022 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**

2022年,省人社信息中心安排政府采购预算417.9万元,其中,政府采购货物预算21.4万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算396.5万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底,省人社信息中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022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**

2022年省人社信息中心开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算1302.05万元。其中:人员类项目2个,涉及预算266.57万元;运转类项目3个,涉及预算549.74万元;特定目标类项目2个,涉及预算485.74万元。

## 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。