

2022 年度

四川省人力资源和社会保障

科学研究所

单位决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	14

一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、财政拨款支出决算明细表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

我所主要职能是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、机构设置

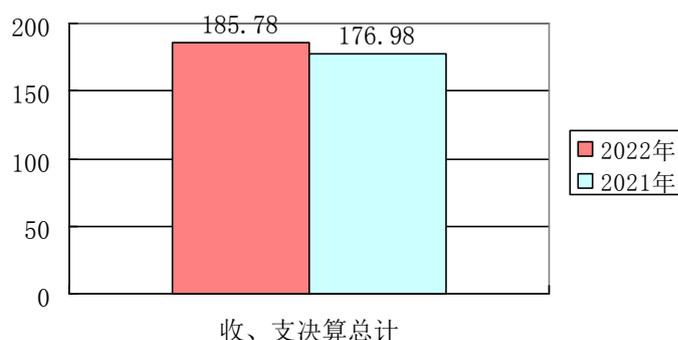
人科所未设置内部机构。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 185.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.8 万元，增长 4.97%。主要变动原因是政策性增加人员经费。

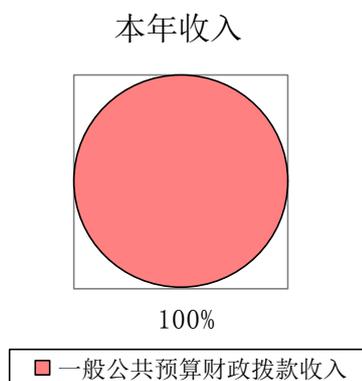
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(万元)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 185.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.78 万元，占 100%。

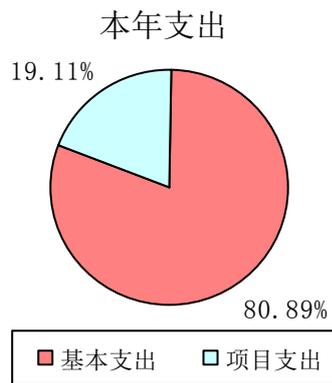
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计185.78万元，其中：基本支出150.28万元，占80.89%；项目支出35.5万元，占19.11%。

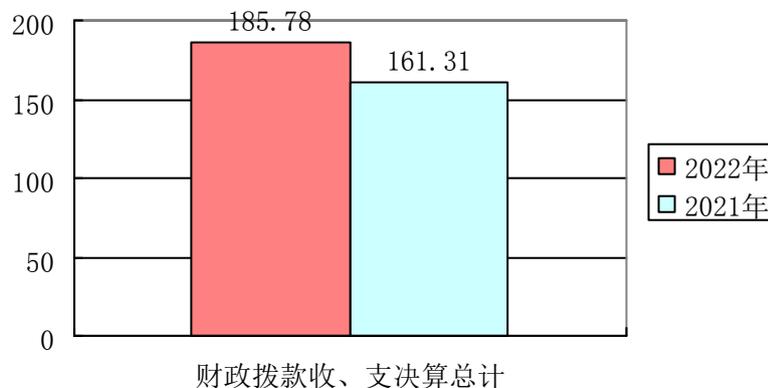
(图3：支出决算结构图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计185.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.47万元，增长15.17%。主要变动原因一是政策性增加人员经费；二是增加四川省“十四五”就业促进规划项目经费。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(万元)

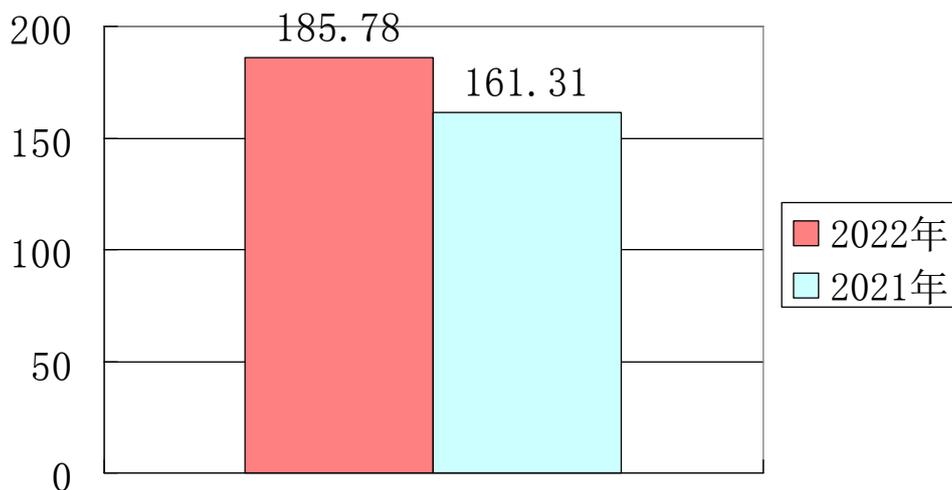


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出185.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.47万元，增长15.17%。主要变动原因一是政策性增加人员经费；二是增加四川省“十四五”就业促进规划项目经费。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(万元)

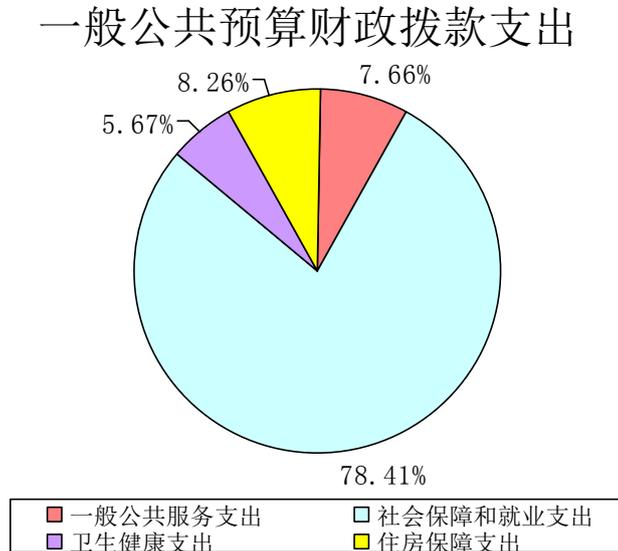


一般公共预算财政拨款支出

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出185.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.23万元，占7.66%；社会保障和就业支出145.68万元，占78.41%；卫生健康支出10.53万元，占5.67%；住房保障支出15.34万元，占8.26%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 185.78 万元，完成预算 93.3%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是四川省“十四五”就业促进规划课题已结题，使用资金有结余。

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 3.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 123.19 万元，完成预算 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是为落

实防疫政策，减少了公务接待、科研调研出差、专家咨询等支出。

**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 4.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**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 10.05 万元，完成预算 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行机关事业单位基本养老保险缴费基数标准及缴费比例，2022 年此项财政预算略有结余。

**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 5.05 万元，完成预算 91.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行机关事业单位职业年金缴费基数标准及缴费比例，2022 年此项财政预算略有结余。

**3.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 10.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 9.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 5.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出150.28万元，其中：

人员经费132.42万元，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。

公用经费17.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.54万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是为落实防疫政策，减少了公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2022 年 12 月底，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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.54 万元，下降 100%。主要原因是为落实防疫政策，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

人科所为事业单位，未开支机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，人科所政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，人科所共有车辆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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10.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）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

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）：指单位用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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）：指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。

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）：指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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：指主要用于单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按

房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“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。

17.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（2022年度）										
项目名称		51000022T000005045725-上年结转-四川省“十四五”就业促进规划								
主管部门		四川省人力资源和社会保障厅部门				实施单位 (盖章)		四川省人力资源和社会保障科学研究所		
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		完成《推动实现更加充分更高质量就业促进共同富裕》课题研究，为制定更充分更高质量就业政策提供理论支撑和对策建议。			《推动实现更加充分更高质量就业促进共同富裕》课题按照预期进度完成了课题研究及课题报告撰写，形成了1万字研究报告完整版及一篇4000字简版，结合我省就业工作实际，提出了5条进一步完善和优化更高质量更充分就业政策的措施建议。				
2. 项目实施内容及过程概述		该课题确定后，人科所成立了以所长为负责人的课题研究组，课题组成员由所内相关研究人员构成，并邀请社科院、西南财经大学相关专家作为课题咨询专家全程参与课题调研、修改、评审工作；课题立项后，在大量搜集整理相关文献及数据基础上，课题组迅速形成课题研究方案，并赴相关市州开展实地调研，同步开展综合研究及撰写调研报告，课题组前后共召开数十次内部研讨会，逐步修改并完善形成正式课题报告。								
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	原因		
	总额	15.00	15.00	14.23	94.88%	10	9.5			
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.23	94.88%	/	/			
	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	形成一篇1万字左右的研究报告	=	1	篇	1	30	30	
			形成一篇4000字左右的领导讲话稿	=	1	篇	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	形成相关对策建议5条	≤	5	项	5	40	40	
合计								100	99.5	
评价结论	该课题在扎实梳理文献材料、充分调研走访、认真讨论研究的基础上形成了完整调研报告。完整版报告1万字，简版4000字，阐述了更高质量更充分就业和共同富裕的内涵及两者的联系，目前我省就业形势现状及特征，当前存在的问题以及如何进一步推动更高质量更充分就业促进共同服务的意见建议。该课题论点清晰，论据充实，研究具有实用性、时效性、科学性，提出的对策建议切题、合理，为进一步制定相关就业政策提供了理论支撑和数据支持。									
存在问题	该课题在研究过程中仍存在不足之处，如因时间较紧迫，调研走访还不够充分、一手资料还不够多，只挑选了较为典型地区及案例进行分析，具有一定代表性但无法反映全部真实情况。									
改进措施	针对课题研究过程发现的问题和存在的不足，课题组总结以下改进建议：更加科学合理安排课题研究进度，结合课题实际需要充分调研，大量收集素材及数据，更加系统全面掌握真实情况，更精准分析问题所在，以提出更加具有实用性、可操作性的措施建议。									

## 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