

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省就业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,965.99	一、社会保障和就业支出	1,854.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	58.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	53.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,965.99	本年支出合计	1,965.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,965.99	支 出 总 计	1,965.99

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省就业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,965.99	一、本年支出	1,965.99
（一）一般公共预算拨款	1,965.99	（一）社会保障和就业支出	1,854.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	58.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	53.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,965.99	支出总计	1,965.99

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省就业局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	1,854.81	561.45	483.50	77.95	1,293.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	495.33	495.33	418.73	76.60	
2080101	行政运行	495.33	495.33	418.73	76.60	
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	64.77	1.35	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35		1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	49.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66		
20807	就业补助	1,293.36				1,293.36
2080799	其他就业补助支出	1,293.36				1,293.36
210	卫生健康支出	58.18	58.18	58.18		
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	58.18		
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	33.15		
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	22.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00		
22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00		
2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00		
合 计		1,965.99	672.63	594.68	77.95	1,293.36

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省就业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
4.00					4.00

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省就业局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		省级就业创业及农村劳动力转移专项资金						1,293.36	1,293.36	1,293.36													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30201	办公费	162.50	162.50	162.50													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30202	印刷费	3.36	3.36	3.36													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30211	差旅费	14.05	14.05	14.05													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30213	维修（护）费	9.20	9.20	9.20													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30216	培训费	20.25	20.25	20.25													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	30227	委托业务费	1,022.20	1,022.20	1,022.20													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00													
民生类	530000200000000000953	省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	云南省就业局	2080799	其他就业补助支出	31007	信息网络及软件购置更新	44.80	44.80	44.80													
合 计								1,293.36	1,293.36	1,293.36							1,293.36						

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省就业局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省就业局										
工会经费	53000021000000024570	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
行政人员支出工资	53000021000000024558	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	28	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	2	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	25	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省就业局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省就业局										
省级就业创业及农村劳动力转移专项资金	53000020000000000953	1.按照2022年通过“贷免扶补”政策扶持4万人成功创业的目标任务，根据云财规（2018）2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。从已评定的省级创业园区中，扶持3家园区作大作强，从省级创业扶持资金，给予每个园区500万元的资金补助；鼓励和支持不超过5个社会投资机构利用老旧厂房等开展创业平台建设，评审认定后从省级创业扶持资金，给予每个园区200万元的资金补助；对600名在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助。根据人社部文件精神，成立大赛组委会，负责组织全省开展第五届中国创翼大赛州市选拔赛和省级决赛，按要求推荐项目参加全国总决赛。	产出指标	数量指标	新增扶持创业人数	>=	40000	人	定量指标	2021年通过贷免扶补小额担保贷款扶持4万人创业
			产出指标	数量指标	新增发放创业贷款额	>=	500000	万元	定量指标	2021年新增发放贷款扶持50亿元
			效益指标	社会效益指标	全省农村劳动力转移就业率	>=	60	%	定量指标	全省农村劳动力转移就业率=（全省农村劳动力转移就业人数/全省农村劳动力转移人数）*100%；全省农村劳动力转移就业率不低于60%，各州市转移就业率达到全省平均水平。
			效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	<	5	%	定量指标	城镇登记失业率=期末在劳动保障部门登记的城镇失业人数/（期末城镇从业人数+期末实有登记失业人数）*100%；城镇登记失业率控制在年度目标内
			效益指标	社会效益指标	发放创业扶持贷款还贷率	>=	96	%	定量指标	发放创业扶持贷款还贷率=（实际还贷金额/计划还贷金额）*100%
			效益指标	社会效益指标	享受创业补贴扶持带动就业人数	>=	80000	人	定量指标	享受创业补贴扶持带动就业人数 大于等于80000人
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受贷免扶补创业担保贷款政策满意度	>=	80	%	定量指标	享受贷免扶补创业担保贷款政策满意度=（满意度问卷份数/有效问卷份数）
事业人员支出工资	53000021000000024560	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	28	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	2	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	25	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	5300002100000	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	28	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	2	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	25	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省就业局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省就业局										
住房公积	00024563	按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000024562	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	28	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	2	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	25	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
行政人员公务交通补贴	53000021000000024569	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省就业局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省就业局										
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	53000021000000024571	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省就业局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：项目支出绩效目标表另文下达

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省就业局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：我部门2022年无政府性基金预算支出预算

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省就业局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性 目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入	单位自筹						
												小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

备注：我部门2022年无政府购买服务预算

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省就业局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省就业局	11,818.86	11,818.86		1,534.02	1,414.52	1,183.47	742.60	720.93	813.66	787.78	464.98	825.90	403.13	566.60	447.29	444.73	279.58	279.58	534.15	124.01	128.76	123.17
省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金	11,818.86	11,818.86		1,534.02	1,414.52	1,183.47	742.60	720.93	813.66	787.78	464.98	825.90	403.13	566.60	447.29	444.73	279.58	279.58	534.15	124.01	128.76	123.17
合计	11,818.86	11,818.86		1,534.02	1,414.52	1,183.47	742.60	720.93	813.66	787.78	464.98	825.90	403.13	566.60	447.29	444.73	279.58	279.58	534.15	124.01	128.76	123.17

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省就业局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省就业局										
省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金	53000021000000029291	1.2022年通过“贷免扶补”政策扶持4万人成功创业的目标任务，根据云财规（2018）2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。从已评定的省级创业园区中，扶持3家园区作大作强。从省级创业扶持资金，给予每个园区500万元的资金补助，鼓励和支持不超过5个社会投资机构利用老旧厂房开展创业平台建设，评审认定后从省级创业扶持资金，给予每个园区200万元的资金补助；对6000名在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助。 2.完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理，按照农村劳动力属地管理，由各级公共就业服务机构和信息员全面开展农村劳动力资源调查，核实其基本信息、转移就业状态、收入情况等，使用网页版和农村劳动力资源信息采集系统手机App两种方式更新劳动力资源库信息，实现数据实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据资源的作用，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。 3.对登记失业人员进行定期跟踪和跟踪服务	产出指标	数量指标	新增扶持创业人数	>=	40000	人	定量指标	2021年通过贷免扶补小额担保贷款扶持4万人创业
			产出指标	数量指标	扶持省级创业园区家数	=	3	家	定量指标	从已评定的省级创业园区中，扶持3家园区作大作强
			产出指标	数量指标	新增发放创业贷款额	>=	500000	万元	定量指标	2021年新增发放贷款扶持50亿元
			产出指标	数量指标	扶持省级创业园升级家数	=	5	家	定量指标	从已评定的省级创业园区中，扶持3家园区作大作强
			产出指标	数量指标	农村劳动力调查更新	>=	2200	万人次	定量指标	2021年度调查更新2200万人次农村劳动力
			效益指标	社会效益指标	发放创业扶持贷款还贷率	>=	96	%	定量指标	发放创业扶持贷款还贷率=（实际还贷金额/计划还贷金额）*100%
			效益指标	社会效益指标	享受创业补贴扶持带动就业人数	>=	80000	人	定量指标	享受创业补贴扶持带动就业人数大于等于80000人
			效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	<=	5	%	定量指标	城镇登记失业率=期末在劳动保障部门登记的城镇失业人数/（期末城镇从业人数+期末实有登记失业人数）*100%；城镇登记失业率控制在年度目标内
			效益指标	社会效益指标	全省农村劳动力转移就业率	>=	60	%	定量指标	全省农村劳动力转移就业率不低于60%，各州市转移就业率达到全省平均水平。
			效益指标	社会效益指标	农村劳动力资源信息库数据更新率	>=	95	%	定量指标	云南省农村劳动力资源信息库数据更新率在95%以上。
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受贷免扶补创业担保贷款政策满意度	>=	80	%	定量指标	享受贷免扶补创业担保贷款政策满意度=满意问卷份数/有效问卷份数

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省就业局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省就业局	通用设备	2029900 其他办公设备	空调	台	2	15,000.00	30,000.00
合计					2		30,000.00