

附件 1

2022

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责公共就业服务的具体工作。负责组织全省公共就业服务机构开展创业担保相关工作，承担省鼓励创业“贷免扶补”工作办公室工作。

（二）机构设置情况

云南省就业局（加挂云南省创业小额贷款担保中心牌子）成立于 2001 年，主管部门云南省人力资源和社会保障厅，内设 5 个副处级机构，分别为综合处、创业指导处、公共就业服务处、农村劳动力转移工作处、统计分析处。核定事业编制 37 名，其中，局长 1 名（按副厅级配备），副局长 3 名（按正处级配备），内设机构副处级领导职数 5 名、正科级领导职数 5 名。编制结构为：管理人员编制 32 名，工勤人员编制 5 名。

云南省就业局设立局党总支，下设 5 个党支部。

（三）重点工作概述

1. 继续推动农村劳动力转移就业提质增收。积极做好“稳存量、扩增量、调结构、提技能、促增收”工作，持续开展农村劳动力转移就业“百日行动”和“农村劳动力余缺

调剂” “动态监测” “稳岗促增收集中行动” “收入增百计划”等工作，确保2022年农村劳动力转移就业规模保持在1500万人以上，转移就业结构更加优化，转移就业质量和群众务工收入水平明显提升。重点做好以下四项工作：一是全面推进2022年农村劳动力转移就业“百日行动”，通过开展外出务工“大稳岗”、返乡人员“大监测”、岗位信息“大推送”、转移就业“大输送”四个活动，力争奋战一百天，取得“开门红”；二是开展边境地区农村劳动力转移就业专题调研；三是做好促进就地就近就业行动方案；四是继续实施农村劳动力转移就业“收入增百计划”。

2. 继续推动扶持创业带动就业取得成效。不断健全完善扶持创业带动就业长效机制，认真谋划抓好贷免扶补政策落实，加大力度支持初创实体，加快建设一批高质量创业孵化示范基地等创业载体和园区。重点做好以下两项工作：一是继续做好“贷免扶补”创业小额贷款工作；二是举办第五届“中国创翼”创业创新大赛云南省选拔赛暨第三届“创翼云南”创业大赛。

3. 继续推动公共就业服务质量不断提升。加强公共就业服务平台信息化建设，完善系统功能、推动实现业务全程网办、流程全省统一、信息全国共享，提高公共就业服务信息化水平。提高业务人员能力素质和专业水平，提升公共就业服务的“质感”和“温度”，为群众提供有感情的服务。2022年，全省城镇登记失业率控制在5%以内。重点做好以下两项

工作：一是实施公共就业服务质量提升工程；二是推进公共就业服务信息化智慧化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 37 人，其中：事业编制 37 人。在职实有 30 人，其中：财政全额保障 30 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 1,965.99 万元，其中：一般公共预算 1,965.99 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比，2021 年部门财务总收入 1919.94 万元，2022 年增加了 46.05 万元，其中：今年的基本支出 672.63 万元

比 2021 年 689.79 万元减少了 20.83 万元,项目支出 1293.36 万元比 2021 年 1,221.98 万元增加了 66.88 万元。

基本支出减少 20.83 万元的原因是人员减少,经费减少,项目支出增加 66.88 万元的原因是今年需支付省级公共就业服务信息化建设尾款。

(二) 财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,965.99 万元,其中:本年收入 1,965.99 万元,上年结转收入 0.00 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1,965.99 万元,政府性基金预算财政拨款 0.00 万元,国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比,2021 年部门财政拨款收入 1919.94 万元,2022 年增加了 46.05 万元,其中:今年的基本支出 672.63 万元比 2021 年 689.79 万元减少了 20.83 万元,项目支出 1293.36 万元比 2021 年 1,221.98 万元增加了 66.88 万元。

基本支出减少 20.83 万元的原因是人员减少,经费减少,项目支出增加 66.88 万元的原因是今年需支付省级公共就业服务信息化建设尾款。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 1,965.99 万元。财政拨款安排支出 1,965.99 万元,其中:基本支出 672.63 万元,与上年对比减少了 20.83 万元,主要原因人员减少,经费减少;项目支出 1,293.36 万元,与上年对比增加了 66.88 万元,主要原因今年需支付省级公共就业服务信息化建设尾款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行 495.33 万元，主要用于人员工资和保障日常运转；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 1.35 万元，主要用于行政、参公管理单位离退休公共管理；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 15.66 万元，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费；

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出 1,293.36 万元，主要用于开展省级就业创业及农村劳动力转移就业等工作；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 33.15 万元，主要用于人员医保缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 22.81 万元，主要用于人员医保缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2.22 万元，主要用于人员医保缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 53.00 万元，主要用于住房公积金单位缴费；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出 11,818.86 万元，主要用于全省“贷免扶补”扶持创业、农村劳动力转移就业调查、公共就业服务等工作。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算总额 8.76 万元，其中：政府采购货物预算 8.76 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省就业局部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.00 万元，较上年减少 0.55 万元，下降 12.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省就业局部门 2022 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元,较上年减少 0.00 万元,增长 0.00%,共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

增减变化原因:无因公出国(境)活动。

(二) 公务接待费

云南省就业局部门 2022 年公务接待费预算为 4.00 万元,较上年减少 0.55 万元,下降 12.09%,国内公务接待批次为 7 次,共计接待 71 人次。

减少的原因是严格遵循“三公”经费只减不增原则,严格按照标准接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费

云南省就业局部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元,我局无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 完成 2022 年通过贷免扶补、小额担保贷款扶持 3 万人创业的目标任务、新增发放扶持贷款 40 亿元,享受创业补贴扶持带动就业人数大于等于 6 万人。

(二) 继续在已认定的省级创业园中,增加创业园区吸纳入驻创业实体数量和带动就业人数等评审标准,培育不超过 3 个省级创业园区示范基地。对通过省级评审认定的,给予最高不超过 500 万元的一次性补助资金。资金拨付分两年给付,每年评审后付 50%。

全省培育建设不超过 5 个省级创业孵化示范基地或创业示范园区。对通过省级评审的，给予最高不超过 200 万元的一次性补助资金。资金拨付分两年给付，每年评审后付 50%。

（三）全省农村劳动力转移就业率不低于 60%，农村劳动力资源信息库数据更新率在 95%以上。

（四）按照人社部统一部署安排，组织开展 2022 年“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘月”、“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省就业局部门 2022 年机关运行经费安排 77.95 万元，其中：公务交通补贴 33 万元，工会经费 5.91 万元，其他公用支出 39.04 万元。与上年 78.37 万元对比，减少 0.42 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省就业局部门资产总额 1415.93 万元（不含云南省创业小额贷款担保中心数据），其中，流动资产 723.05 万元，固定资产 445.76 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 239 万元，其他资产 8.12 万元。与上年相比，本年资产总额增加 165.37 万元，其中固定资产增加 85.26 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，因此，将在公开 2021 年度部门决算时一并公开截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。