

附件 1

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年预算 公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2019〕35号）文件规定，作为全省人力资源和社会保障工作的业务主管部门，主要职责涵盖了城乡就业、农村劳动力转移、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系以及就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫等方面。

（二）机构设置情况

我厅所属行政单位 1 个，为云南省人力资源和社会保障厅厅机关；事业单位 18 个，其中：参公管理事业单位 5 个，分别为云南省社会保险局、云南省就业局、云南省人才服务中心、云南省职业技能鉴定中心、云南省劳动人事争议仲裁院；全额拨款事业单位 7 个，分别为云南省人力资源咨询服务中心、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、信息中心、机关服务中心、宣

传中心、职业年金中心；差额拨款事业单位 3 个，分别为云南技师学院（加挂云南省工贸职业技术学院牌子）、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校；自收自支事业单位 3 个，分别为：云南人才市场、云南省社会保障卡制作中心、云南省职业介绍中心。

（三）重点工作概述

2020 年，省人力资源社会保障厅认真落实党中央、国务院和人力资源社会保障部、省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“战役情、稳就业、助脱贫、保民生、抓改革、促发展”，统筹推进各项工作，圆满完成年度任务。

1. 有力应对疫情，全省就业稳中向好

面对新冠肺炎疫情对就业工作的严重冲击，把稳就业作为第一要务，推动“应转尽转、尽转快转、应转必转”，全省就业形势总体稳定。强化支撑促进就业。及时出台《关于应对新冠肺炎疫情疫情影响进一步做好稳就业工作的若干意见》等 20 余份文件，强化政策支撑；积极争取中央就业补助资金倾斜支持，总量达 25.27 亿元，再创历史新高；组建省、州、县三级人社部门应对疫情影响稳就业指挥部，加强统一指挥、统一调度，全省“一盘棋”稳就业。全链服务转移就业。发动 4.6 万人全面摸清劳动力信息，组建 3286 人的“人社服务专员”队伍对接企业用工需求，派出特派员赴省外挖掘岗位资源，用好线上、线下渠道组织招聘活动，协调专车、专列、包机一站式转移输送，派出 69 个稳就

业工作组赴长三角、珠三角地区靠前稳岗，建立省内用工调剂机制调余补缺，全链条服务跟进，全力稳定就业“基本盘”。支持创业带动就业。组织开展“中国创翼”、“春城创业汇”等创业大赛活动，做好“贷免扶补”创业担保贷款扶持创业工作，1-11月全省扶持创业8.64万人(含小微企业148户)，发放贷款131.31亿元，带动吸纳就业22.23万人。突出重点稳定就业。把促进高校毕业生就业创业作为重中之重，通过抓实“10个一批”，确保高校毕业生就业局势总体稳定；积极做好退捕渔民就业安置工作，实现有就业意愿的劳动力100%就业；紧盯城镇失业人员、退役军人等重点群体，“一对一”联系帮扶，确保重点群众就业稳定。加强培训帮扶就业。针对我省劳动力素质低、技能弱、就业创业能力不强的实际，抓实职业技能培训，完成补贴性职业技能培训141.35万人；依托失业保险支持技能提升“展翅行动”，向企业职工补贴5062.28万元；加大对新吸纳劳动者企业、困难企业、重点行业以工代训力度，提高劳动力就业创业能力。

2. 突出惠企惠民，社保工作成效显著

社会保障民生“安全网”、社会“稳定器”的作用更加突出，保障体系和保障能力进一步完善提高。严格落实降费政策。大力实施“免、减、缓、延、返、补”系列惠企政策，全方位加强宣传解读，主动对接、主动服务，确保政策全面兑现、精准兑现、足额兑现。截至11月底，共减免企业社保费131.72亿元，缓缴、延缴社保费38.73亿元，发放失业保险稳岗返还资金11.57亿元。

继续落实降低社会保险费率政策，减少企业和个人社保费支出 95.84 亿元，减轻企业负担，助力复工复产。稳慎推进社保改革。稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，全面启动部队文职人员参保缴费工作，有序做好被征地农民养老保障对象认定，出台企业在职参保人员“两费”待遇政策，推动机关事业单位中人待遇平稳衔接；如期实现企业职工养老保险基金省级统收统支和工伤保险基金省级统筹。扎实抓好保障工作。打好“精准扩面”、“跟进扩面”、“减免扩面”组合拳，持续推进全民参保扩面专项行动，调整提高退休人员基本养老金、工伤保险三项长期待遇和失业保险金标准，扩大失业保险保障范围，采取调用省级调剂金、加大财政补助等方式，兑现支付 1-11 月养老、工伤保险待遇 824.34 亿元，发放失业保险金、补助金 19.74 亿元，惠及 730 多万人。认真做好价格临时补贴发放工作，为 72.64 万人次按月领取失业保险金和失业补助金的失业人员发放价格临时补贴 1.34 亿元。认真实施监管运营。严格落实“三个全面取消”，深入开展数据质量稽核、基金管理内控专项检查，组织基金运行状况和“四位一体”基金风险管控状况全面评估，保障基金安全。协同省财政厅将 100 亿元基本养老金划转至全国社保基金理事会委托投资运营，优化存储银行提高存款收益，平稳启动职业年金投资运营工作，促进保值增值。

3. 紧贴发展需求，人事人才取得突破

深入推进改革。深化职称制度改革，加强职称申报评审管理制度建设，规范职称评审行为，下放特殊人才各层级职称评审权限，推进工程技术、农业技术等领域职称制度改革，开展中国（云南）自由贸易试验区国际职业资格认可试点。深化医疗卫生行业薪酬制度改革，积极稳妥推进企业工资收入分配改革。强化服务激励。优先保障抗疫需要，设立“绿色通道”招聘758名医护人员，为171名一线防疫医务人员先行办理聘任手续，严格落实疫情防治人员临时性工作补助、卫生防疫津贴、带薪休假等薪酬待遇保障政策，及时为全省1个集体、73名个人记功，为40个集体、2412名个人进行嘉奖。新设省级博士后站10家，制定《云南省园区人才服务工作站建设方案》，在昆明高新区、滇中新区建立“云南省园区人才服务工作站”，协调落实购房补贴、工作经费资助、医疗就诊等人才优待制度。建强人才队伍。认真落实各类人才培养计划，举办全国第一届职业技能大赛云南选拔赛等6项重大省级赛事，加强人才培养培养；编制发布《2020云南省海内外高层次人才岗位及项目需求信息和2020柔性引进人才需求信息》，成功举办第五届云南国际人才交流会，“‘广聚贤才 共创滇峰’云南省高层次人才网络云选会”等人才招聘会，广泛汇聚人才。发挥引领作用。开展各类柔性引才活动12次，邀请22个领域111名专家深入5个州市14个县（市、区）和2个园区开展智力支持；举办“聚贤才·共创滇峰·数字云南”新基建院

士网络论坛，实施 6 个专家服务基层项目，发布 2400 多个专技人员服务基层岗位，鼓励人才服务发展、服务基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 19 个。其中：财政全额供给单位 12 个；差额供给单位 4 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 3 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 5 个；事业单位 6 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1,031 人，其中：行政编制 222 人，事业编制 809 人。在职实有 896 人，其中：财政全额保障 868 人，财政差额补助 3 人，财政专户资金、单位资金保障 25 人。

离退休人员 553 人，其中：离休 26 人，退休 527 人。

车辆编制 45 辆，实有车辆 104 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 127,851.63 万元，其中：一般公共预算 114,726.53 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 7,640.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 5,125.00 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 360.10 万元。

与上年对比增长 4105.08 万元，增幅为 3.32%，主要原因分析一是人员工资及公用经费的正常增长；二是新发放创业担保贷

款省级贴息专项转移支付补助资金较 2020 年增长较大，该项目 2020 年缺口资金较大，今年补足了缺口资金部分。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 114,726.53 万元，其中：本年收入 112,810.46 万元，上年结转收入 1,916.07 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 112,810.46 万元（本级财力 107,770.46 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 3,995.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 1,045.00 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。

与上年对比增长 416.03 万元，增幅为 0.36%，主要原因分析主要原因分析一是人员工资及公用经费的正常增长；二是新发放创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金较 2020 年增长较大，该项目 2020 年缺口资金较大，今年补足了缺口资金部分。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 127,851.63 万元。财政拨款安排支出 112,810.46 万元，其中：基本支出 24,528.95 万元，与上年对比增加 2703.01 万元，增幅为 12.38%，主要原因分析人员工资及行政经费的正常增长；项目支出 88,281.51 万元，与上年对比下降了 4148.51 万元，降幅为 4.49%，主要原因分析主要是受疫情影响，大规模减少行政事业性收费，减免房租，导致非税收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行 5,207.49 万元，主要用于行政机关的基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行 316.83 万元，主要用于厅属省行政管理研究所、省人事考试院 2 家事业单位基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出 20,285.99 万元，主要用于青年技能人才专项资金、专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金、人力资源社会保障专项资金等项目支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 48.00 万元，主要用于云南省职业技能鉴定中心的印刷费、维修（护）费支出。

教育支出-职业教育-技校教育 12,710.52 万元，主要用于主要用于云南技师学、云南省电子信息高级技工学校院、云南冶金高级技工学校基本支出，以及职业能力建设工作专项资金支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育 3,420.96 万元，主要用于云南工贸职业技术学院基本支出。

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 2,032.79 万元，主要用于厅属参公管理事业单位省职业技能鉴定中心、省就业局、省社保局、省人才服务中心、省劳动人事争议仲裁院等 5 家单位的基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务 249.23 万元，主要用于信息中心、机关服务中心 2 家事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务 1,226.05 万元，主要用于省社保局社会保险待遇社会化发放及管理专项资金。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构 26.91 万元，主要用于云南省职业年金运营管理中心基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权 303.87 万元，主要用于人力资源咨询服务中心基本支出及 12333 人力资源服务专项资金支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用 1,580.00 万元，主要用于流动人员档案管理和人才服务工作专项资金。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 770.00 万元，主要用于云南省人力资和社会保障系统核心数据开发运行维护专项经费项目支出。

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 275.22 万元，主要用于厅机关、省就业局、省社保局、省职业技能鉴定中心离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 103.30 万元，主要用于厅机关服务中心、省行政研究管理所、云南省电子信息高级技工学校、云南技师学院、云南冶金高级技工学校离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,282.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险补助经费支出。

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 324.37 万元，主要用于厅机关、云南技师学院行、云南冶金高级技工学校、厅机关服务中心、省就业局、省社保局等 6 家单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 41,581.14 万元，主要用于纳入基础信息管理的社会保险项目专项资金支出。

社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴 115.00 万元，主要用于新发放创业担保贷款工作经费项目支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出 1,221.98 万元，主要用于省级就业创业及农村劳动力转移专项资金。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 16,693 万元，主要用于省级财政对企业养老保险补助资金项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 663.78 万元，主要用于主要用于厅机关、省社保局、省就业局、省职业技能鉴定中心等 4 家单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 346.75 万元，主要用于云南省电子信息高级技工学校、厅机关服务中心、省行政研究管理所、云南技师学院、云南冶金高级技工学校、省人事考试院、省人力资源咨询服务中心、厅信息中心、省职业年金运营管理中心等 9 家单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 520.68 万元，主要用于厅属行政事业单位公务员医疗补助支出。

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 56.09 万元，主要用于厅属行政事业单位医疗支出。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息 122.40 万元，主要用于新发放创业担保贷款省级奖励补助资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1,325.64 万元，主要用于主要用于全厅各单位住房公积金补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

农林水支出-普惠金融发展支出-支持农村金融机构 53,256.00 万元，主要用于主要用于创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金项目支出。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息

3,957.60 万元，主要用于省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金项目支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 151.76 万元，主要用于 13 号 813 号文生活补贴补助资金项目支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出

28,423.87 万元，主要用于省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金 8,987.89 万元、省对下人力资源社会保障专项资金 19435.98 万元。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 180,000.00 万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助资金。

（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 99 个，采购预算总额 5,592.12 万元，其中：政府采购货物预算 3009.12 万元、政府采购服务预算 2,583 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

云南省人力资源和社会保障厅部门 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 380.72 万元，较上年减少 181.18 万元，下降 32.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人力资源和社会保障厅部门 2021 年因公出国（境）费预算为 57.75 万元，较上年减少 21.75 万元，下降 27.36%，共计安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）10 人次。

增减变化原因：减少原因为受新冠肺炎疫情疫情影响减少公务出国（境）计划，目前按计划申报，是否成团需根据今年疫情防控工作情况后，再由省财政及省外办等相关部门审批实施。

（二）公务接待费

云南省人力资源和社会保障厅部门 2021 年公务接待费预算为 184.46 万元，较上年减少 68.85 万元，下降 27.18%，国内公务接待批次为 1,076 次，共计接待 10,742 人次。

增减变化原因：一是严格遵循八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出；二是受新冠疫情影响，省内外调研接待等工作减少，减少了接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人力资源和社会保障厅部门 2021 年公务用车购置及运行维护费为 138.51 万元，较上年减少 90.58 万元，下降 39.54%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 138.51 万元，较上年减少 90.58 万

元，下降 39.54%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 42 辆。

增减变化原因：一是严格遵循“八项规定”，厉行节约，严控公务用车支出；二是受新冠疫情影响，外出调研工作较往年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“省级就业创业及农村劳动力转移专项资金”项目 2021 年绩效目标：

1. 按照 2021 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 1000 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. 全省农村劳动力转移就业率不低于 60%。

3. 按照人社部统一部署安排，组织开展 2021 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。

（二）“青年技能人才专项资金”项目 2021 年绩效目标：

1. “青年人才”专项实施。组织青年人才申报评审。2021年计划评审产生200名青年人才；举办云南省青年人才省情研修班。举办1期青年人才省情研修班，加强对青年人才的政治引领、政治吸纳，深化国情省情认识，提高创新创业热情；组织青年人才扶贫扶智基层行；组织1次青年人才扶贫扶智基层行活动，为助力脱贫攻坚发挥积极作用。

2. 人力资源工作方面：人力资源市场建设。完成人力资源市场服务业从业人员培训计划（领军人才培养，业务负责人），人力资源市场服务业队伍素质进一步提升，人力资源服务业加快发展，市场在人力资源配置中的决定性作用不断凸显，为促进就业和人才资源配置做出积极贡献。人力资源从业人员队伍建设、人力资源数据库（信息化）建设、互联网+人力资源服务人力资源服务产业园建设、人力资源服务标准化建设等，促进人力资源服务业发展。

3. “三支一扶”工作方面：完成我省2021年招募名额计划；2021年服务期满的三支一扶大学生就业率达到90%以上；“三支一扶”人员工作生活补助发放率达100%；进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力；在一定程度上缓解2021年应届高校毕业生的就业压力；在一定程度上解决我省边远和农村基层单位对人才的需求问题。

（三）纳入基础信息管理的社会保险项目专项资金

1. 参照离休发放补贴、转制科研院所离退休人员待遇差、省本级企业退休人员计划生育奖励补助资金、13号、813号文生活补贴（省本级），按时足额发放率达到90%。

2. 全年接访次数较上一年度下降20%以上。

3. 受益对象满意度达到90%以上。

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。

5. 社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转

移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人力资源和社会保障厅部门 2021 年机关运行经费安排 1166.69 万元，与上年对比减少 338.69 万元，主要原因分析单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控机关运行经费支出。

其中：行政运行经费 1,136.94 万元，事业运行经费 29.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

我厅 2020 年行政事业单位国有资产年报上报时间为 2021 年 3 月 10 日。