

附件 1

云南省人力资源和社会保障厅 2022 年预算 公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省人力资源和社会保障厅 2022 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（本次下达）
- 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 2022 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、劳动关系以及就业创业、技能提升助力乡村振兴等方面。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制方案>的通知》云编办(2019)50 号文件规定，云南省人力资源和社会保障厅机关设置办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保

险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、对外交流合作处、行政审批处共 21 个内设机构（正处级）和直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。

部门基本情况如下：

1. 行政单位 1 个：省人力资源和社会保障厅机关。

2. 参公管理事业单位 5 个：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（财务核算并入厅机关）。

3. 全额拨款事业单位 6 个：云南省人力资源咨询服务中心、信息中心、机关服务中心、财务核算并入厅机关的有云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心。

4. 差额拨款事业单位 4 个：云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南省电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校。

5. 自收自支事业单位 2 个：云南人才市场、省社会保障卡制作中心。

（三）重点工作概述

2021 年，全省人社系统坚决贯彻落实党中央、国务院、人力资源社会保障部和省委、省政府的决策部署，突出人社为民这条主线，紧扣“1+N”工作布局，各项工作稳步推进、成效明显。全省实现城镇新增就业 53.31 万人，帮助城镇失业人员再就业

15.9 万人，就业困难人员就业 12.37 万人；城镇职工养老、城乡居民养老、失业、工伤各险种参保人数达到 4,071.37 万人次；新增高技能人才人数 139754 人；劳动人事争议仲裁结案率 97.93%；社会保障卡持卡人数 4636 万人；政务服务事项网上可办率提升至 96%，136 个事项实现省内通办。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 18 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 2 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 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1,120 人，其中：行政编制 224 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 896 人。在职实有 946 人，其中：财政全额保障 466 人，财政差额补助 458 人，财政专户资金、单位资金保障 22 人。

离退休人员 575 人，其中：离休 22 人，退休 553 人。

车辆编制 51 辆，实有车辆 43 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 138,749.95 万元，其中：一般公共预算 124,515.93 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 6,210.00 万元，事业收入 61.18 万元，事业单位经营收入 7,071.54 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 891.30 万元。

与上年对比增加 10,898.32 万元，增幅 8.52%，主要原因是为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，加大了对就业创业工作、人才引智工作的资金保障力度，在创业担保贷款、农村劳动力转移、城乡居民基本养老保险补助等项目上增加了资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 124,515.93 万元，其中：本年收入 121,755.64 万元，上年结转收入 2,760.29 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 121,755.64 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。

与上年对比增加 9,789.4 万元，增幅 8.53%，主要原因是为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，加大了对就业创业工作、人才引智工作的资金保障力度，在创业担保贷款、农村劳动力转移、城乡居民基本养老保险补助等项目上增加了资金投入。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 138,749.95 万元。财政拨款安排支出 121,755.64 万元，其中：基本支出 67,210.58 万元，与上年对比增加 42,682.03 万元，增幅 174%，主要原因一是按照财政厅要求将省社保局（系统）纳入基础信息管理的养老保险项目补

助资金 39,948.81 万元和省社会保障卡制作发行中心人员供养支出 193.31 万元调整为人员类、运转类公用经费项目支出；二是各单位人员工资及公用经费的增长 2,539.51 万元；项目支出 54,545.06 万元，与上年对比减少 33,736.45 万元，减幅 38.21% 主要原因是按照财政厅要求将省社保局（系统）纳入基础信息管理的养老保险项目补助资金 39,948.81 万元和省社会保障卡制作发行中心人员供养支出 193.31 万元调整为人员类、运转类公用经费项目支出。

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 4,895.41 万元，主要用于人员经费 3,777.50 万元，公用经费 1,117.91 万元。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行 376.63 万元，主要用于人员经费 344.14 万元，公用经费 32.49 万元。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出 130.00 万元，主要用于国有资产经营性收入成本补偿项目支出。

教育支出-职业教育-技校教育 9,139.26 万元，主要用于人员经费 6,584.26 万元，公用经费 1,655.00 万元，项目经费 900.00 万元。

教育支出-职业教育-高等职业教育 5,885.40 万元，主要用于人员经费 2,500 万元，公用经费 3,385.40 万元。

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 2,131.88 万元，主要用于人员经费 1,807.26 万元，公用经费 324.62 万元。

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 491.14 万元，主要用于人员经费 442.29 万元，公用经费 48.85 万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察 259.79 万元，主要用于劳动保障监察工作经费支出。

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 1,330.35 万元，主要用于人员经费 193.31 万元，开展社会保险权益告知等项目支出 1,137.04 万元。

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 76.08 万元，主要用于人员经费 70.34 万元，机构运转公用经费 5.74 万元。

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 431.50 万元，主要用于人员经费 62.15 万元，公用经费 7.25 万元，用于开展保障农民工工资支付等工作的项目支出 362.10 万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构 60.00 万元，主要用于开展技能鉴定的相关工作。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁 58.50 万元，主要用于开展劳动人事争议调解仲裁相关工作。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费 16,260.00 万元，主要用于开展博士后日常工作经费支出。

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 1,450.00 万元，主要用于开展人才引进相关工作。

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 15,941.27 万元，主要用于开展人才引进、青年技能人才培养、流动人员档案管理等项目支出。

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 276.19 万元，主要用于人员经费 254.00 万元，公用经费 22.19 万元。

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 92.22 万元，主要用于人员经费 74.25 万元，公用经费 17.97 万元。

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 1,218.07 万元，主要用缴纳机关事业单位基本养老保险。

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 532.21 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

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 39,948.81 万元，主要用于支付其他行政事业单位养老支出。

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工作。

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 16,693.00 万元，主要用于对省本级养老保险基金进行补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 622.04 万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 371.45 万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 541.37 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

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 58.84 万元，主要用于缴纳其他社会保障费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 1,190.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

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 57,755.84 万元，主要用于拨付州市开展与人力资源社会保障管理的综合业务，包括省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金 7,384.53 万元，创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金 30,076.24 万元，省对下人力资源社会保障专项资金 20,295.07 万元等项目。

（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，主要用于省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金支出。

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 151.76 万元，主要用于根据 13 号、813 号文要求发放的生活补贴补助资金支出。

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 190,000.00 万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助资金支出。

（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 123 个，采购预算总额 8,183.11 万元，其中：政府采购货物预算 5,850.22 万元、政府采购服务预算 2,332.89 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 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 352.36 万元，较上年减少 28.36 万元，下降 7.45%，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 2022 年因公出国（境）费预算为 52.05 万元，较上年减少 5.70 万元，下降 9.87%，预计安排因公出国（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，是否成团需根据疫情防控情况，由省财政及省外办等相关部门审批后实施。

（二）公务接待费

云南省人力资源和社会保障厅部门 2022 年公务接待费预算为 182.91 万元，较上年减少 1.55 万元，下降 0.84%，预计国内公务接待批次为 327 次，共计接待 8097 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 2022 年公务用车购置及运行维护费为 117.40 万元,较上年减少 21.11 万元,下降 15.24%。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 117.40 万元,较上年减少 21.11 万元,下降 15.24%。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

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。

2. 全省农村劳动力转移就业率不低于 60%，与当地联合举办招聘会，推进易地扶贫搬迁集中安置点有就业意愿的劳动力转移就业率达 60%以上，确保搬得出，稳得住，有就业，促增收。

3. 每年按照人社部统一部署安排，组织开展“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，搭建人力资源供需对接平台，积极促进就业。

（二）“职业能力建设工作专项资金”项目

从 2021 年开始，通过强化“十个一批”多层次技能人才培养，实施“六个一万”人才专项培养工程，推进技能人才“四个载体建设”，健全技能人才“四个评价激励机制”，强化职业技能竞赛“四个引领”，到 2025 年，全省职业培训累计 500 万人次以上，技工院校新增招生 25 万人以上，全省技能人才总量达到 500 万人以上，其中高技能人才总量达到 155 万人以上。通过五年的努力，技能人才发展体制机制更加健全、环境更加优化、聚集效应更加明显，形成目标优化、结构合理、政策配套、高效协同的技能人才培养体系。

（三）“城乡居民基本养老保险补助资金”项目

坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化

长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。2022 年力争达到参保人数 2440 万，养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到 90%以上。

（三）“人力资源社会保障专项资金”项目

1. 对外交流合作：完成沪滇合作人才培养 400 人以上目标、开展省院省校合作人才培养。

2. 全省事业单位人事管理专项：完成省级事业单位奖励证书制作。

3. 三支一扶工作及人力资源市场管理：根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划，完成“三支一扶”招募工作。

4. 劳动保障监察专项：完成劳动保障监察员培训工作，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局，使拖欠农民工工资问题得到根本遏制。

5. 仲裁办案专项：完成劳动人事争议案件、事业单位人员申诉公正案件办理工作，服务对象对仲裁调解工作满意度达到 90%以上。

6. 劳动争议调解专项：指导和协调调解工作，组织调处重大劳动人事争议案件，组织调解员培训，服务对象对仲裁调解工作满意度达到 90%以上。

7. 基金监督管理专项：目标是开展全省基金监管人员培训，开展社会保险基金专项检查，会计师事务所审计以及移送工作等完成，实现社会保险基金保值增值和安全可持续。

8. 数字档案室建设：目标是实现文书档案数字化和档案管理信息化。

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 2022 年机关运行经费安排 1,150.40 万元，与上年对比减少 16.29 万元，减幅 1.4%，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 1,117.91 万元，事业运行经费 32.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，根据 2021 年 12 月资产月报汇总统计，云南省人力资源和社会保障厅部门资产总额 225,625.63 万元，其中，流动资产 125,875.59 万元，固定资产 86,338.84 万元，对外投资及有价证券 138.65 万元，在建工程 4690.21 万元，无形资产 7916.68 万元，研发支出 137.88 万元，其他资产 527.78 万元。与上年相比，本年资产总额增加 110,162.33 万元（原因为省就业局创业担保贷款纳入资产报表核算），其中固定资产增加 102.25 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情况数据，需在完成 2021 年决算编制后才能精准汇总，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数。