

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年度部门决算

目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

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，省人力资源和社会保障厅主要职责涵盖了全省城乡就业、社会保障、人事人才、事业单位收入分配、劳动关系方面。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

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 4071.37 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、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人力资源和社会保障厅 2021 年度部门决算编报的单位共 18 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 12 个。分别是：

行政单位 1 个：省人力资源和社会保障厅机关。

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。

其他事业单位 12 个。其中，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、云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、职业年金中心；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；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。

云南省劳动人事争议仲裁院、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 个单位由机关财务科负责会计核算，财务数据并入厅机关决算报表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年末实有人员编制 1120 人。其中：行政编制 224 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 896 人（含参公管理事业编制 187 人）；在职在编实有行政人员 219 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 747 人（含参公管理事业人员 158 人）。

离退休人员 575 人。其中：离休 22 人，退休 553 人。

实有车辆编制 51 辆，在编实有车辆 44 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年度收入合计 78,920.55 万元。其中：财政拨款收入 58,820.03 万元，占总收入的

74.53%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,335.37 万元（含教育收费 3,335.37 万元），占总收入的 4.23%；经营收入 8,138.19 万元，占总收入的 10.31%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 8,626.95 万元，占总收入的 10.93%。与上年对比增加 5,214.65 万元，主要原因：一是学校在校学生人数增加，学费、住宿费收入相应增长。如云南工贸职业技术学院，学校学生人数增加 871 人，收入相应增加 2,181.40 万元；二是单位人员增加，人员工资、社保等财政拨款收入相应增加；三是 2021 年财政新增安排了预算项目，如：省社保局新增省本级社保档案电子化专项资金 500 万元，厅信息中心运维项目比 2020 年增加 300 万元，2021 年追加安全加固项目预算 347 万元。四是云南人才市场 2021 年经营性收入增长较快。

对比情况	收入合计	一般公共预算财 政拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
2021 年	78,920.55	58,673.73	146.30	3,335.37	8,138.20	8,626.96
占总收入比例	100.00%	74.35%	0.19%	4.23%	10.31%	10.93%
2020 年	73,705.90	53,939.20	175.20	3,014.64	7,524.82	9,052.04
较 2020 年变动情况	5,214.65	4,734.53	-28.90	320.73	613.38	-425.08

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年度支出合计 79,357.37 万元。其中：基本支出 31,914.34 万元，占总支出的 40.22%；项目支出 40,066.78 万元，占总支出的 50.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 7,376.25 万元，占总支出的 9.29%。与上年对比增加 1,152.61 万元，主要原因：一是云南工贸职业技术学院，在校学生人数增加，办学成本支出相应增加；二是部分单位人员增加，工资发放和缴纳社保等支出相应增加；三是云南人才市场经营成本支出增长。

对比情况	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
2021 年	79,357.37	31,914.34	40,066.78	7,376.25
占总支出比例	100.00%	40.22%	50.49%	9.29%
2020 年	78,204.76	31,316.46	40,028.91	6,859.38
较 2020 年变动情况	1,152.61	597.88	37.86	516.87

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 31,914.34 万元，与上年对比增加了 597.88 万元。主要原因是单位人员增加，相应增加了工资、社保等支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,266.08 万元，占基本支出的 66.63%；办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费 10,648.27 万元，占基本支出的 33.37%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 40,066.78 万元，与上年对比增加了 37.86 万元。主要原因一是人力资源社会保障工作任务增加，二是云南工贸职业技术学院学生人数增加，资助补助经费增加。其中，2021 年项目支出主要为人力资源社会保障专项资金项目 2,077.79 万元、学生资助补助经费项目 5,194.73 万元、省直机关单位离休生活补助专项补助经费项目 1,047.98 万元、厅本级非税收入成本性支出专项资金项目 1,600 万元、省属公办技师学院生均清算专项资金项目 3,268.93 万元等。

三、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

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58,172.63 万元，占本年支出合计的 73.30%，与上年对比增加了 3,413.69 万元。主要原因：一是新增人员的工资、社保支出 826.18 万元；二是新增项目支出 2,587.51 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 9,787.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.82%。主要用于厅机关及下属二级预算单位人员工资及保障正常运转工作；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 25,719.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.21%。主要为厅下属云南技师学院、云南工贸职业技术学院、云南电子信息高级技工学校、云南冶金高级技工学校保障正常运转工作的支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 20,979.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.07%。主要用于厅机关及下属二级预算单位社保基金补助、单位离退休、就业补助等支出；

9. 卫生健康（类）支出 15.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于对农民工重大传染病防治的宣传工
作；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 3.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%；主要用于城乡统筹转户工作。

12. 农林水（类）支出 284.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.49%；主要用于沪滇劳务协作帮扶。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 1,383.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.38%。主要用于人员住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 339.90 万元，支出决算为 116.19 万元，完成预算的 34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.87 万元，完成预算的 40.15%；公务接待费支出决算为 61.32 万元，完成预算的 42.61%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我厅严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，加强预算管理，严格控制“三公”

经费支出；二是年初有因公出国（境）费预算，但受疫情影响，未组织。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 5.25 万元，下降 4.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.14 万元，下降 2.04%；公务接待费支出决算减少 4.11 万元，下降 6.28%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，公务接待次数以及公务出差等活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 54.87 万元，占 47.22%；公务接待费支出 61.32 万元，占 52.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.87 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 54.87 万元。主要用于全厅各单位调研、出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 61.32 万元。其中：

国内接待费支出 61.32 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 170 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 6116 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省外、州市来访、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅 2021 年机关运行经费支出 1,357.18 万元，与上年对比增加了 82.49 万元，主要原因：一是本年人员增加；二是机关运行成本增加，部门机关运行经费主要

用于厅机关及下属事业单位日常运转工作，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；三是技能人才评价方面和竞赛方面的经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省人力资源和社会保障厅资产总额 113,125.22 万元，其中，流动资产 15,478.38 万元，固定资产 84,544.62 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 5,736.17 万元，无形资产 6,495.92 万元，其他资产 870.13 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,338.08 万元，其中固定资产减少 1,691.97 万元（主要为处置房屋建筑物 5,954.57 平方米，账面原值 189.14 万元；处置车辆 9 辆，账面原值 316.41 万元；报废报损资产 40 项，账面原值 328.85 万元，实现资产处置收入 449.4 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	113,125.22	15,478.38	84,544.62	64,543.12	2,042.90	0.00	17,958.60	0.00	5,736.17	6,495.92	870.13

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 5,158.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,765.87 万元；政府采购工程支出 236 万元；政

府采购服务支出 3,157.06 万元。授予中小企业合同金额 654.65 万元，占政府采购支出总额的 12.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

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

二、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。

三、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。