

云南省人力资源和社会保障厅信息中心

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信息中心 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信息中心 2021 年部门 预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算预算表
- 六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门政府性基金预算支出预算表
- 十、部门政府采购预算表
- 十一、部门政府购买服务预算表
- 十二、省对下转移支付预算表
- 十三、新增资产配置表

云南省人力资源和社会保障厅信息中心

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

- 1.负责全省人力资源和社会保障信息化工作政策、规划、规范、标准的制定和管理并组织实施；
- 2.负责全省人力资源和社会保障业务专网的规划、建设和管理工作；
- 3.负责全省社会保障卡的规范和标准的制定；
- 4.负责云南省人力资源和社会保障信息系统的建设、应用和推广工作；
- 5.负责全省人力资源和社会保障信息安全体系的建设、审批、监督和管理；
- 6.负责全省人力资源和社会保障信息数据交换和数据应用工作；
- 7.负责云南省人力资源和社会保障厅网站和办公自动化系统的建设、维护和管理，配合实施政务公开和政府信息公开工作；
- 8.承担厅信息化领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置情况

云南省人力资源和社会保障厅信息中心为全额拨款的事业

单位，事业编制 22 人。

（三）重点工作概述

1. “11.扎实开展‘就业援助月’、‘春风行动’、‘金秋招聘月’等专项活动，大理推广‘互联网+就业服务’”，完善云南公共就业服务信息系统功能。加强政策宣传、就业指导、岗位对接、权益维护，完善全链条就业服务。

按时完成与国家人社部公共服务平台对接全国在线失业登记和在线失业金申领功能，完成了全国统一就业招聘服务平台，就业在线的对接工作，我省昆明市进行了接入。

2.“43.深入推动云南人才网升级改造和线上、线下业务融合，探索省、州（市）信息平台互联共建机制。”

帮助人才市场把原来托管在电信机房的人才市场报名考试平台迁移到了省级数据中心，解决了设备老化及租用到期的问题。

3. “44.加快推进全省职称申报评审信息化服务平台建设。”

7 月份帮助专技处制定了初步建设方案，9 月 1 号，厅党组 20 次党组会原则同意专技处信息系统建设方案，项目预算 348.5 万，目前专技处正与中心协商帮助制作招标方案。

4. “47.推进流动人员人事档案信息化建设。”

8 月 7 日，第 19 次党组会原则同意人才服务中心关于云南省公共人才服务管理信息系统建设方案，项目预算 190 万，前期中心已经调整资源支撑人才服务中心老的档案查询系统和管理系统的运行，在今天的运维费项目中又进行了存储空间的扩容，以保证档案存储空间。

5. “69.加强权责清单动态管理，进一步规范政务服务事项。部省联动，推进人社网上公共服务平台建设，配合做好省政府“一网通办”和“一部手机办事通”，实现 95%以上服务事项网上办理。

目前完成了一部手机办事通接入事项 44 项，正在配合各业务部门完成一网通办对接，其中涉及中心负责的证照数据和办件数据传输，社会保障卡证照数据要求完成 3000 万，现完成了 31015356，社会保障卡服务办件数量 600 万，现完成 5195673（到县一级实施编码未完善），社保业务办件两 1000 万，现完成了 13118158，这些数据都已传输到政务局，他们还要按他们的规则进行校验，目前还没反馈他们认可多少。

6. “72.加快推动跨行业、跨部门、跨层级信息共享和业务协同，基本实现重点领域和高频事项‘一网一门一次’办理。”

行政审批处牵头，没有具体明确的工作要求，根据工作需要，已实现公安人口库打通，与部持卡库打通，实现信息查询，照片获取，加速社保卡经办效率和信息比对核验，与市场监管局打通企业工商注册数据，企业注册后即可及时推送信息到人社进行社保参保登记，与民政部门签署了数据共享协议，及时获取低保信息、再婚信息。

7. “73.推进社会保障‘一卡通’，加快电子社保卡签发与应用。”

年度任务 4420，半年通报完成了 4473，完成率 101.2%，在全国排名第 6，截至目前，完成金融社保卡制卡 4514 万，电子社保卡签发 610.7 万。

二、预算单位基本情况

2021 年部门预算单位 1 个：财政全供给非参公管理事业单位单位 1 个。在职人员编制 22 人：事业编制 22 人。在职实有 18 人： 财政全供养 18 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收支总体情况

信息中心 2021 年部门总收入 1,290.23 万元，部门总支出 1,290.23 万元。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

信息中心 2021 年部门财务总收入 1,290.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,075.13 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 215.10 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，总收入减少 492.12 万元，减少 27.61%。其中一般公共预算财政拨款增加 292.78 万元，增加 37.42%；其他收入减少 784.9 万元，减少 78.49%。主要原因是项目预算变动。

收入		2020 年	2021 年	增减	比例
基本支出	财政拨款	312.35	305.13	-7.22	-2.31%
项目支出	财政拨款	470	770	300	63.83%
	其他收入	1000	215.1	-784.9	-78.49%
合计		1782.35	1290.23	-492.12	-27.61%

（二）财政拨款收入情况

信息中心 2021 年部门财政拨款收入 1,075.13 万元，其中：本年收入 1,075.13 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一

般公共预算财政拨款 1,075.13 万元（本级财力 1,075.13 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 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，财政拨款收入增加 292.78 万元，增加 37.42%。其中基本支出减少 7.22 万元，减少 2.31%；项目支出增加 300 万元，增加 63.83%。主要原因一是 2020 年调出 1 人，人员工资及公用经费的正常减少，二是运维项目的保障力度加大。

收入		2020 年	2021 年	增减	比例
基本支出	财政拨款	312.35	305.13	-7.22	-2.31%
项目支出	财政拨款	470	770	300	63.83%
合计		782.35	1075.13	292.78	37.42%

五、预算单位支出情况

信息中心 2021 年部门预算总支出 1,290.23 万元。财政拨款安排支出 1,075.13 万元，其中：基本支出 305.13 万元，项目支出 985.1 万元。单位自筹安排支出 215.10 万元，为项目支出。

与上年对比，总支出减少 492.12 万元，减少 27.61%。其中财政拨款安排支出增加 292.78 万元，增加 37.42%；单位自筹安排支出减少 784.9 万元，减少 78.49%。主要原因是项目预算变动，运维项目支出增加，一卡通项目支出减少。

支出		2020 年	2021 年	增减	比例
基本支出	财政拨款	312.35	305.13	-7.22	-2.31%
项目支出	财政拨款	470	770	300	63.83%
	单位自筹	1000	215.1	-784.9	-78.49%
合计		1782.35	1290.23	-492.12	-27.61%

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 16.76 万元，另文下达。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 7.76 万元，另文下达。

2101199 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 0.73 万元，另文下达。

2080103 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 231.78 万元，主要用于信息中心基本支出，包括工资、办公经费等。

2080505 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 24.83 万元，主要用于信息中心缴纳机关事业单位基本养老保险。

2080199 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 万元，主要用于信息中心核心数据开发运行维护专项资金项目支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 23.27 万元，主要用于信息中心缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资 72.71 万元（其中：基本支出 72.71 万元，项目支出 0.00 万元）。

津贴补贴 0.01 万元（其中：基本支出 0.01 万元，项目支出 0.00 万元）。

奖金 6.06 万元（其中：基本支出 6.06 万元，项目支出 0.00 万元）。

绩效工资 130.44 万元（其中：基本支出 130.44 万元，项目支出 0.00 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 24.83 万元（其中：基本支出 24.83 万元，项目支出 0.00 万元）。

职工基本医疗保险缴费 16.76 万元（其中：基本支出 16.76 万元，项目支出 0.00 万元）。

公务员医疗补助缴费 7.76 万元（其中：基本支出 7.76 万元，项目支出 0.00 万元）。

其他社会保障缴费 4.02 万元（其中：基本支出 4.02 万元，项目支出 0.00 万元）。

住房公积金 23.27 万元（其中：基本支出 23.27 万元，项目支出 0.00 万元）。

办公费 2.00 万元（其中：基本支出 2.00 万元，项目支出 2.00 万元）。

差旅费 23.9 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 23.9 万元）。

维修（护）费 740 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 740.00 万元）。

公务接待费 0.80 万元（其中：基本支出 0.80 万元，项目支出 0.00 万元）。

工会经费 2.98 万元（其中：基本支出 2.98 万元，项目支出 0.00 万元）。

福利费 2.98 万元（其中：基本支出 2.98 万元，项目支出 0.00 万元）。

公务用车运行维护费 1.96 万元（其中：基本支出 1.96 万元，项目支出 0.00 万元）。

其他商品和服务支出 14.65 万元（其中：基本支出 8.55 万元，项目支出 6.1 万元）。

六、省对下专项转移支付情况

无。

七、政府采购预算情况

信息中心 2021 年政府采购预算共涉及采购项目 3 个，采购预算总额 740.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元、政府采购服务预算 740 万元，具体是 A3 纸 0.18 万元、A4 纸 0.3 万元、运维服务及安全经费 740 万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

信息中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.46 万元，较上年减少 1.55 万元，减少 22.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

信息中心 2021 年公务接待费预算为 3.5 万元，较上年减少 1.35 万元，减少 27.83%。变化原因是严格遵循八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出，逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

信息中心 2021 年公务用车购置及运行维护费为 1.96 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 0.92%。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 1.96 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 0.92%。变化原因是严格遵循公务用车规定，严格控制出车，逐年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）系统核心数据开发运行维护专项资金

完成基础信息库、基础平台、基础网络建设，全面提升基础承载能力，初步形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据资源融合共享应用新模式，初步建成促进“互联网+人社”发展的创新能力体系，坚持安全有序，处理好创新发展与保障安全的关系，提高系统运维能力。同时，要建立健全培训和交流的长效机制，加强信息化队伍建设，培养一支能担当、懂政策、熟业务、技术精的复合型人才队伍。

（二）社会保障一卡通建设专项资金

使用符合国家规范的社会保障卡尽可能多地实现对服务对

象的覆盖，改造和完善业务信息系统，配备相应的软、硬件设备和网络环境，确保社会保障卡的使用，扩展卡的应用范围，通过支撑医保即时结算，推动社会保障卡在各项社会保险、就业服务、人事人才等业务工作的应用，通过社会保障卡加载金融功能，提升公共服务水平和效率。

围绕人社事业发展的核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性、制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。

十、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。

（二）运行经费安排变化情况及原因说明

信息中心 2021 年公用经费安排 19.27 万元，与上年对比减少 1.74 万元，变动的主要原因是 2020 年调出 1 人。

（三）国有资产占用情况

信息中心 2020 年 12 月 31 日固定资产原值 241.60 万元，累计折旧 216.96 万元，固定资产净值 24.64 万元；无形资产原值 413.71 万元，累计摊销 404.24 万元，无形资产净值 9.47 万元。车辆 1 辆，车辆原值 11.17 万元。