

附件 1

云南省人力资源咨询服务中心 2022 年预算 公开目录

第一部分 云南省人力资源咨询服务中心 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 云南省人力资源咨询服务中心 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

云南省人力资源咨询服务中心 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

云南省人力资源咨询服务中心是云南省人力资源和社会保障厅下属正处级财政全额拨款事业单位,2021 年核定事业编制 7 人,年末在编人员 6 人,外聘接线员 30 人。

云南省人力资源咨询服务中心主要职能: 负责提供人力资源和社会保障相关线上窗口的咨询服务工作。承担“12333”电话咨询服务,受理劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉。

（二）机构设置情况

因人员较少,云南省人力资源咨询服务中心无内设部门。

（三）重点工作概述

云南省人力资源咨询服务中心秉承“倾听民意,服务民生”的服务理念,以提升公共服务能力和水平为重点,加强 12333 电话咨询服务基础建设、能力建设、队伍建设和品牌宣传,创新工作举措,提高服务效能。

1. 12333 服务群众的工作更有温度,咨询服务热线满意率较高。2021 年全省 12333 咨询热线共计来电总量 137.26 万个,同

比增长 16.67%。接听总量 109.02 万个，同比 4.13%。其中人工接电 66.35 万个，自助语音量 42.67 万个。省本级 12333 咨询热线共计接听总量 67.15 万个，其中人工接电 31.72 万个，自助语音量 35.42 万个。维权投诉专线接电 6.85 万个。“12333”咨询热线满意率为 99.91%，超额完成年度量化考核指标。2021 年，12333 咨询热线荣获全国人力资源社会保障系统优质服务窗口称号。

2. 多渠道服务群众，提升群众获得感。云南 12333 通过电话、短信、微信、网站、APP 等为人民群众构建了多渠道、全方位的立交桥式服务体系，全年共通过“云南 12333”微信公众号发布信息 244 条；短信、彩信发送 1263 万条；人社手机报发送 50 条；人社掌上手机 APP 维权 36 条；受理加载金融功能社保卡临时挂失 6.7 万条；12333 公共服务网发布信息 144 条；处理云南省人民政府政务信息在线解答 3399 条。收集上报扫黑除恶线索 1 条；人社系统行风建设投诉举报转办 133 件；省政府 12345 政务服务平台转办 770 件。2021 年，“云南 12333”微信公众号入选云南省委网信办“100 个云南网络正能量传播示范账号”。

3. 围绕全厅中心工作大局，服务保障人社领域各项工作。一是及时汇总群众关注的热点难点问题，为形势研判、完善政策、舆情引导、政策评估提供数据支持；二是依法维护群众合法权益，建立和完善应对突发性讨薪线索工作机制，持续配合根治欠薪专项行动；三是配合全省打击冒领或骗取社会保险待遇及社会保险基金专项工作；四是配合完成 2021 年度公务员招录、事业单位

招录的政策咨询解答等工作，解答考试相关政策 230 次，关注发现相关舆情信息及时反馈。五是组织全体 12333 工作人员开展“岗位练兵、技能比武”活动，5 人进入厅晋级赛，1 人进入全省决赛，荣获“全省人社知识通”荣誉称号。六是强化理论研究，完成“提升 12333 服务品质，打造人民满意的人社服务品牌”研究课题。

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 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 6 人，其中：财政全额保障 6 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 450.26 万元，其中：一般公共预算 450.26 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，部门财务总收入增加 131.12 万元，增长 41.09%，主要原因分析为人员经费、公用经费增加及 12333 人力资源服务专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 450.26 万元，其中：本年收入 450.26 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 450.26 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，部门财政拨款收入增加 131.12 万元，增长 41.09%，主要原因分析为人员经费、公用经费增加及 12333 人力资源服务专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 450.26 万元。财政拨款安排支出 450.26 万元，其中：基本支出 88.16 万元，与上年对比增长 48.82%，主要原因分析为人员经费、公用经费基本支出增加；项目支出 362.10 万元，与上年对比增长 39.32%，主要原因分析为 12333 人力资源服务专项资金增加。

（一）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-劳动关系和维权 431.50 万元，主要用于云南省人力资源咨询服务中

心人员经费、公用经费基本支出及 12333 人力资源咨询服务专项资金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39 万元，主要用于缴纳单位承担基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 4.99 万元，主要用于缴纳单位承担职工基本医疗保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2.31 万元，主要用于缴纳单位承担职工公务员医疗补助费用。

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 0.20 万元，主要用于缴纳单位承担职工大病补充医疗保险费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 3.87 万元，主要用于缴纳单位承担职工住房公积金费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资 19.48 万元（其中：基本支出 19.48 万元）。

津贴补贴 0.01 万元（其中：基本支出 0.01 万元）。

奖金 1.62 万元（其中：基本支出 1.62 万元）。

绩效工资 40.06 万元（其中：基本支出 40.06 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 7.39 万元（其中：基本支出 7.39 万元）。

职工基本医疗保险缴费 4.99 万元（其中：基本支出 4.99 万元）。

公务员医疗补助缴费 2.31 万元（其中：基本支出 2.31 万元）。

其他社会保障缴费 1.18 万元（其中：基本支出 1.18 万元）。

住房公积金 3.87 万元（其中：基本支出 3.87 万元）。

办公费 4.09 万元（其中：基本支出 1.09 万元，项目支出 3.00 万元）。

邮电费 0.50 万元（其中：项目支出 0.50 万元）。

差旅费 4.20 万元（其中：项目支出 4.20 万元）。

维修（护）费 2.00 万元（其中：项目支出 2.00 万元）。

培训费 2.00 万元（其中：项目支出 2.00 万元）。

劳务费 326.40 万元（其中：项目支出 326.40 万元）。

委托业务费 24.00 万元（其中：项目支出 24.00 万元）。

工会经费 0.89 万元（其中：基本支出 0.89 万元）。

福利费 0.89 万元（其中：基本支出 0.89 万元）。

公务用车运行维护费 2.31 万元（其中：基本支出 2.31 万元）。

其他商品和服务支出 2.07 万元（其中：基本支出 2.07 万元）。

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

无。

（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 2 个，采购预算总额 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 22.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人力资源咨询服务中心部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.31 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省人力资源咨询服务中心部门 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。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

云南省人力资源咨询服务中心部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人力资源咨询服务中心部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 2.31 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2.31 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

与上年相比无变动，原因为云南省人力资源咨询服务中心已完成了公务用车改革，严控公务用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表预算 05-2 表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

3. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人力资源咨询服务中心部门 2022 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析为按照机关运行经费填报要求，云南省人力资源咨询服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省人力资源咨询服务中心部门资产总额 10.29 万元，其中，流动资产 9.92 万元，固定资产 0.23 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.14 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 0.15 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 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。