

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,452.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,672.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金	61.18		
（一）事业收入	61.18		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,513.71	本年支出合计	1,675.24
上年结转结余	161.53	年终结转结余	
收 入 总 计	1,675.24	支 出 总 计	1,675.24

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
117009	云南省人才服务中心	1,675.24	1,513.71	1,452.53				61.18	61.18					161.53	161.53				
	合计	1,675.24	1,513.71	1,452.53				61.18	61.18					161.53	161.53				

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	1,672.98	0.27	1,611.53			61.18	61.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,672.71		1,611.53			61.18	61.18				
2080116	引进人才费用	1,611.53		1,611.53								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.18					61.18	61.18				
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27									
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27									
210	卫生健康支出	2.26	2.26									
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26									
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20									
合 计		1,675.24	2.53	1,611.53			61.18	61.18				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,452.53	一、本年支出	1,614.06
（一）一般公共预算拨款	1,452.53	（二）社会保障和就业支出	1,611.80
（二）政府性基金预算拨款		（三）卫生健康支出	2.26
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	161.53		
（一）一般公共预算拨款	161.53		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,614.06	支 出 总 计	1,614.06

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,450.27	0.27		0.27	1,450.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,450.00				1,450.00
2080116	引进人才费用	1,450.00				1,450.00
20805	行政事业单位养老支出	0.27	0.27		0.27	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27		0.27	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26		
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
合 计		1,452.53	2.53	2.26	0.27	1,450.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：中心在编人员工资福利和基本支出均在厅合并核算。

单位: 万元

[illegible]

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		流动人员档案管理和人才服务工作专项资金						1,672.71	1,450.00	1,450.00			161.53				61.18	61.18				
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30202	印刷费	13.59	13.59	13.59												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30211	差旅费	23.76	23.76	23.76												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30214	租赁费	6.00	6.00	6.00												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30216	培训费	19.50	19.50	19.50												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30218	专用材料费	140.32	140.32	140.32												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30226	劳务费	49.43	49.43	49.43												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30227	委托业务费	206.40	206.40	206.40												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30309	奖励金	981.00	981.00	981.00												
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31003	专用设备购置	27.95									27.95	27.95				
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31006	大型修缮	7.15									7.15	7.15				
专项业务类	53000020000000006600	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31099	其他资本性支出	26.08									26.08	26.08				
上年结转	00020999	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30211	差旅费	50.79					50.79									
上年结转	00020999	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30214	租赁费	40.01					40.01									
上年结转	00020999	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30216	培训费	10.00					10.00									
上年结转	00020999	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30218	专用材料费	36.35					36.35									
上年结转	00020999	流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	云南省人才服务中心	2080116	引进人才费用	30227	委托业务费	24.38					24.38									
合 计								1,672.71	1,450.00	1,450.00			161.53				61.18	61.18				

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人才服务中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省人才服务中心										
一般公用经费	530000221100000180407	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	0	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	530000200000000006600	1. 柔性引进高层次人才工作；根据《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发〔2016〕9号）等文件精神，和我省出台了云发〔2016〕27号文件，《中共云南省委 云南省人民政府关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》第十七条，畅通引进人才服务绿色通道，第十五条，健全柔性引进人才机制。根据《云南省柔性引进人才办法（试行）》和云南省人才工作领导小组第二次会议纪要，第八条，对“柔性引才计划”每年所需300万元经费补助柔性引才。2022年计划组织高层次人才到普洱、丽江、西双版纳、保山柔性基地开展智力帮扶活动2次； 组织到怒江及文山开展乡贤活动1次； 完成2022年柔性引进人才需求手册汇编。 2. 举办“高层次人才引进计划”引才专场3次。 3. 开展流动党员和工会会员活动3次数。 4. 2022年在具备条件的地州建立园区人才服务工作站。 5. 完成2022年高层次人才需求手册汇编。 6. 2022年中心管理档案将达4万份目标明确。	产出指标	数量指标	开展流动党员和工会会员活动次数	>=	3	次	定量指标	反映开展流动党员和工会会员活动次数情况。
			产出指标	数量指标	高层次人才招聘活动次数	>=	3	次	定量指标	反映高层次人才招聘活动次数情况。
			产出指标	数量指标	高层次人才到柔性基地开展智力帮扶活动、开展乡贤活动次数	>=	3	次	定量指标	反映专家下基层活动次数情况。
			产出指标	数量指标	档案管理存量数	>=	40000	份	定量指标	反映档案库存数量考核情况。
			产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴	>=	35	人	定量指标	反映高层次人才情况。
			效益指标	社会效益指标	享受公共服务人数	>=	50000	人	定量指标	反映享受公共服务人数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才和柔性引进人才服务满意率	>=	95	%	定量指标	根据服务对象反馈情况进行考核。反映高层次人才和柔性引进人才服务对象的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理服务满意度率	>=	95	%	定量指标	反映档案管理服务对象的满意程度情况。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省人才服务中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：我单位本年度无此项目。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：我单位本年度无此项目。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省人才服务中心					316.20	316.20	255.02				61.18	61.18				
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	设备购买(电梯)	A02051228 电梯	元	1	27.95	27.95					27.95	27.95				
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	电梯安装费	B060803 电梯安装	元	1	26.08	26.08					26.08	26.08				
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	办公设施更新维修及维护	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	元	1	7.15	7.15					7.15	7.15				
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	人才服务专项资金(园区人才服务工作站建设)	B99 其他建筑工程	元	2	16.00	16.00	16.00									
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	人才服务专项资金(资料印刷、宣传品制作、职称评审工作中间资料印刷)	C0814019901 公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	元	1	13.59	13.59	13.59									
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	人才发展专项资金(“高层次人才引进计划”引才专场)	C9999 其他服务	元	3	120.00	120.00	120.00									
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	人才发展专项资金(“云南人才周”活动)	C9999 其他服务	元	1	40.00	40.00	40.00									
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	人才发展专项资金(高校毕业生专场招聘活动)	C9999 其他服务	元	2	30.40	30.40	30.40									
流动人员档案管理和人才服务工作专项资金	人才服务专项资金(高层次人才服务窗口聘用、安保人员)	C9999 其他服务	元	120	35.03	35.03	35.03									
合 计					316.20	316.20	255.02				61.18	61.18				

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

备注：我单位本年度无此项目。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省人才服务中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：我单位本年度无此项目。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省人才服务中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：我单位本年度无此项目。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省人才服务中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：我单位本年度无此项目。