

附件 1

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心
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机关服务中心 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机关服务中心 2021
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（本级下达）
- 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、对下转移支付预算表
- 十五、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机关服务中心

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

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心是云南省人力资源和社会保障厅下属的独立核算二预算单位，单位性质为公益一类事业单位，主要职责：为云南省人力资源和社会保障厅提供后勤保障服务。

（二）机构设置情况

我部门所属事业单位 1 个，为云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心。

（三）重点工作概述

我部门本年度重点工作 1 个，为国有资产经营性收入成本补偿经费，主要内容为按实际签订的租房协议，按时收取房屋租金并及时上缴国库，做好机关后勤保障服务，保证中心各项工作能够正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 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 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 32 人，其中：行政编制 0 人,事业编制 32 人。
在职实有 22 人，其中：财政全额保障 22 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

2021 年部门财务总收入 101.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款 101.70 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，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 100%，主要原因分析为上年我部门预算并入厅机关管理。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 101.70 万元，其中:本年收入 101.70 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 101.70 万元（本级财力 101.70 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比部门财务总收入增加 100%，主要原因分析为上年我部门预算并入厅机关管理。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 101.70 万元。财政拨款安排支出 101.70 万元，其中：基本支出 31.70 万元，与上年对比部门财务总收入增加 100%，主要原因分析为上年我部门预算并入厅机关管理；项目支出 70.00 万元，与上年对比部门财务总收入增加 100%，主要原因分析为上年我部门预算并入厅机关管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 功能科目:2013299 主要用于国有资产经营性收入成本补偿经费的支出，70.00 万元；
2. 功能科目：2080103 主要用于机关服务的支出，17.45 万元；
3. 功能科目：2080502 主要用于事业单位离退休的支出，0.32 万元；
4. 功能科目:2080505 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，1.79 万元；
5. 功能科目:2080506 主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出，8.69 万元；
6. 功能科目:2101102 主要用于事业单位医疗的支出,1.21 万元；
7. 功能科目:2101103 主要用于公务员医疗补助支出,1.96 万元；
8. 功能科目：2101199 主要用于行政事业人员重特病支出，0.28 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 0 个，采购预算资金 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机关服务中心部门 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2 万元，较上年增加 2 万元，增加 100%，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机关服务中心 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0。

减少原因主要是受疫情影响，故无安排出国计划。

（二）公务接待费

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心 2021 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0.6 万元，下降 100%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

减少原因主要是受疫情影响，故减少人员接触。

（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机关服务中心 2021 年公务用车购置及运行维护费为 2 万元，较上年增加 2 万元，增长 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增长 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增加原因为：上年我部门预算并入厅机关管理，无年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021 年我部门预算项目共计 1 个，绩效目标为按实际签订的租房协议，按时收取房屋租金并及时上缴国库，做好机关后勤保障服务，保证中心各项工作能够正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、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。

2.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。

3.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。

4.一般公共预算：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、维护国国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（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机关服务中心部门 2021 年机关运行经费安排 3.36 万元，与上年对比增加 3.36 万元，主要原因分析为上年我部门预算并入厅机关管理，无年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

我部门 2020 年行政事业单位国有资产年报上报时间 2021 年 3 月 10 日。