

附件 1

2022

第一部分云南省人才服务中心 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

第二部分云南省人才服务中心 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

2022

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担人才引进、保障、服务等相关工作，负责流动人员人事档案管理、党务、工会等管理工作。

（二）机构设置情况

中心人员编制 23 人，（其中管理人员编制 22 人、工勤人员编制 1 人）。2021 年末实际人员是 16 人，中心在编人员工资福利和基本支出均在厅合并核算，无内设机构。

（三）重点工作概述

2022 年省人才服务中心坚持以党建为统领，以人才为核心，以服务我省高质量跨越发展为目标，紧扣予波省长调研

人力资源工作讲话和年度工作要点，高位谋化和推动人才引进、服务与保障工作，圆满完成了各项工作任务。

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

在职人员编制 23 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有 16 人，其中：财政全额保障 16 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 0 辆，实有车辆 0 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 1,675.24 万元，其中：一般公共预算 1,614.06 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 61.18 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。

与上年对比增加 95.24 万，主要原因分析增加了事业收入支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,614.06 万元，其中：本年收入 1,452.53 万元，上年结转收入 161.53 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,452.53 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。与上年对比减少 127.47 万，主要原因分析因为疫情减少活动支出预算。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 1,675.24 万元。财政拨款安排支出 1,452.53 万元，其中：基本支出 2.53 万元，与上年对比增加 1.98 万元，主要原因为离退休人员活动公用经费；项目支出 1,450.00 万元，与上年对比增加 55.52 万元，主要原因分析因为增加人才服务活动经费预算。

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-引进人才费用 1,450.00 万元，主要用于人才引进、保障、服务等相关工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 0.27 万元，主要用于离退休人员。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2.06 万元，主要用于职工保险。

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，主要用于职工保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

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 9 个，采购预算总额 316.20 万元，

其中：政府采购货物预算 54.03 万元、政府采购服务预算 246.17 万元、政府采购工程预算 16 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门 2022 年一般公共预算财政拨“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费云南省人才服务中心部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

云南省人才服务中心部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省人才服务中心部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.000.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

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、保山柔引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。

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 年中心管理档案完成 4 万份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【预算绩效管理】

预算绩效管理是以“预算”为对象开展的预算绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实

事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人才服务中心部门 2022 年机关运行经费安排 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省人才服务中心部门资产总额 753.33 万元，其中，流动资产 280.66 万元，固定资产 472.67 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 24.42 万元，其中固定资产减少 24.42 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 30 项，账面原值 12 万元，实现资产处置收入 0.06 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 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，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数