

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心 2021 年度
部门决算

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概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责为省人力资源和社会保障厅机关提供后勤保障服务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

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、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。是：云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年度收入合计 69.83 万元。其中：财政拨款收入 69.83 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的

0.00%。与上年对比增加 9.72 万元，主要原因分析因上年度由人社厅统一预算及核算人员基本支出，而本年度部分基本支出由我中心自行核算，故较上年增幅 16.18%。

二、支出决算情况说明

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年度支出合计 69.83 万元。其中：基本支出 30.90 万元，占总支出的 44.25%；项目支出 38.93 万元，占总支出的 55.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加 24.44 万元，增加原因为上年度由人社厅统一预算及核算人员基本支出，而本年度部分基本支出由我中心自行核算，故较上年增幅较大；项目支出减少 21.07 万元，原因为本年度我中心在第四季度收到租金收入较多，在 2022 年 1 月申报非税收入时上缴税务尚未收回，故相应的项目支出尚未支付。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 30.90 万元。与上年对比 4.51 万元，主要原因分析为上年度由人社厅统一预算及核算基本支出，而本年度部分基本支出由我中心自行核算，故较上年增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 23.25

万元，占基本支出的 75.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.66 万元，占基本支出的 24.78%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 38.93 万元。与上年对比减少 21.07 万元，主要原因分析为本年度我中心在第四季度收到租金收入较多，在 2022 年 1 月申报非税收入时上缴税务尚未收回，故相应的项目支出尚未支付。具体项目开支及开展工作情况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。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 69.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 9.72 万元，主要原因分析因上年度由人社厅统一预算及核算人员基本支出，而本年度部分基本支出由我中心自行核算，故较上年增幅 16.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 38.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.75%。主要用于我中心基本保障支出及为人社厅提供后勤保障服务；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 30.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.25%。

9. 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算的 64.5%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚决做到“三公”经费无预算不支出、超预算不支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.29 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.29 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为上年我中心“三公”经费支出在人社厅核算，而本年度由我中心自行核算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.29 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于机关后勤保障服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门 2021 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比增加 0 万元，主要原因分析为我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省人力资源和社会保障厅机关服务中心部门资产总额 61.74 万元，其中，流动资产 51.72 万元，固定资产 10.02 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（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 47.46 万元，其中固定资产减少 5.01 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 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	61.74	51.72	10.02	10.02							

填报说明 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其

- 明： 他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

我部门无附表 10、附表 11，部门绩效自评情况见附表 12。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。