

附件 1

云南省人力资源和社会保障厅（本级） 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省人力资源和社会保障厅（本级）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 云南省人力资源和社会保障厅（本级）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

云南省人力资源和社会保障厅（本级） 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

1. 拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业有关政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制有关社会保险基金预决算草案,参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门

实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法,拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术,人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来滇工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 组织拟订全省表彰奖励政策,综合管理全省评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得

者的管理服务工作,根据授权会同有关部门承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。

10. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动有关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12. 承办省委管理的部分领导人员行政任免手续。

13. 负责全省人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(云厅字〔2019〕35号)明确厅机关共设置23个内设机构,分别是:办公室、政策法规处、规划财务处、就业促进与农民工工作处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处、信访处、劳动保障监察局、省表彰奖励办

公室、对外交流合作处、行政审批处、直属单位党委（人事处）、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会和省委经济工作会议部署，弘扬伟大建党精神，始终牢记“国之大者”，践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实“六稳”“六保”工作要求，全面推进稳就业保就业，推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，构建和谐劳动关系，持续推进系统行风和信息化建设，统筹发展和安全，推进全省人力资源社会保障事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

厅机关设 23 个内设机构，并入厅机关预算的厅属单位有 7 个，其中预算全额经费（含基本支出预算和项目支出预算）的单位有 6 个（云南省人事考试院、云南省行政管理研究所、云南省劳动人事争议仲裁院、云南省省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、云南省省人力资源和社会保障厅机关服务中心）；核算基本支出预算（含工资和公用经费）的单位有 1 个（云南省人才服务中心）。

分别是：

1. 行政单位 1 个：云南省省人力资源和社会保障厅机关。
2. 参公管理事业单位 1 个：云南省劳动人事争议仲裁院。
3. 其他事业单位（全额拨款事业单位）5 个：云南省行政管理研究所、云南省人事考试院、云南省人力资源和社会保障厅宣传中心、云南省职业年金运营管理中心、机关服务中心。

云南省人力资源和社会保障厅（本级）实有人员编制 337 人。其中：行政编制 224 人（含行政工勤编制 5 人），事业编制 113 人（含参公管理事业编制 41 人）；其中财政全额保障 308 人。

离退休人员 280 人（离休 0 人，退休 280 人）。

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 39,720.92 万元，其中：一般公共预算 39,720.92 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，总收入增加 6953.52 万元，增加 21.22%。其中一般公共预算财政拨款增加 6953.52 万元，增 21.22%；。

主要原因是为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，加大了对就业创业工作、人才引智工作的资金保障力度，在创业担保贷款等项目增加了资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 39,720.92 万元，其中：本年收入 39,391.54 万元，上年结转结余 329.38 万元。本年收入中：一般公共预算 39,391.54 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元。

与上年对比，总收入增加 6,953.52 万元，增加 21.22%。其中一般公共预算财政拨款增加 7,890.27 万元，增加 25.05%；上年结转结余减少 936.75 万元，减少 73.98%。主要原因是为贯彻落实省委省政府“六稳”、“六保”工作部署，加大了对就业创业工作、人才引智工作的资金保障力度，在创业担保贷款等项目增加了资金投入。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 39,720.92 万元。财政拨款安排支出 39,720.92 万元，其中：基本支出 7,841.98 万元，与上年对比增加 174.15 万元，增加 2.27%，是因为人员工资及公用经费支出的正常增加；项目支出 31,878.94 万元，与上年对比增加 6,779.37 万元，增加 27.01%，是因为预算项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行 4,895.41 万元，

主要用于厅机关行政人员的基本支出，包括工资、办公经费等。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行 376.63 万元，主要用于厅机关事业人员的基本支出，包括工资、办公经费等。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出 130 万元，主要用于国有资产经营性收入成本补偿项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务 242.18 万元，主要用于机关服务中心人员工资、办公经费等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察 259.79 万元，主要用于劳动保障监察工作经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构 76.08 万元，主要用于开展社会保险工作经费 76.08 万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁 58.50 万元，主要用于开展劳动人事争议调解仲裁相关工作。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费 16,260.00 万元，主要用于开展博士后日常工作经费支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 15,080.27 万元，主要用于开展人才引进、青年技能人才培养等项目支出。

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 273.33 万元，主要用于行政单位离退休人员经费 273.33 万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 0.42 万元，主要用于事业单位离退休人员经费 0.42 万元。

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 522.06 万元，主要用缴纳机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 205.58 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 479.12 万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 49.96 万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 241.29 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

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 20.92 万元，主要用于缴纳其他社会保障费用。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴 90.38 万元，主要用于沪滇劳务协作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 459 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 57,755.84 万元，主要用于拨付州市开展与人力资源社会保障管理的综合业务，包括省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金 7,384.53 万元，创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金 30,076.24 万元，省对下人力资源社会保障专项资金 20,295.07 万元等项目。

（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 58 个，采购预算总额 4,177.38 万元，其中：政府采购货物预算 1,844.49 万元、政府采购服务预算 2,332.89 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

云南省人力资源和社会保障厅本级 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 241.59 万元，较上年增加 10.98 万元，增加 4.76%，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本级 2022 年因公出国（境）费预算为 52.05 万元，较上年无变化。预计安排因公出国（境）团 2 个，因公出国（境）10 人次。

（二）公务接待费

云南省人力资源和社会保障厅本级 2022 年公务接待费预算为 133.1 万元（预估接待批次 300 次，人次 8000 人.主要用于封闭期间考务人员的餐费），较上年减少 0.03 万元，减少原因是受疫情影响，接待工作减少。

（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本级部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 56.44 万元，较上年增加 11.01 万元，增长 24.23%。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 56.44 万元，较上年增加 11.01 万元，增长 24.23%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 13 辆。增加原因是严格遵循公务用车规定，但车辆保险费用、燃油费用成本增加，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“职业能力建设工作专项资金”项目

从 2021 年开始，通过强化“十个一批”多层次技能人才培养，实施“六个一万”人才专项培养工程，推进技能人才“四个载体建设”，健全技能人才“四个评价激励机制”，强化职业技能竞赛“四个引领”，到 2025 年，全省职业培训累计 500 万人次以上，技工院校新增招生 25 万人以上，全省技能人才总量达到 500 万人以上，其中高技能人才总量达到 155 万人以上。通过五年的努力，技能人才发展体制机制更加健全、环境更加优化、聚集效应更加明显，形成目标优化、结构合理、政策配套、高效协同的技能人才培养体系。

（二）“人力资源社会保障专项资金”项目

对外交流合作：完成沪滇合作人才培养 400 人以上目标、开展省院省校合作人才培养。 2. 全省事业单位人事管理专项：完成省级事业单位奖励证书制作。 3. 三支一扶工作及人力资源市场管理：根据中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划，完成“三支一扶”招募工作。 4. 劳动保障监察专项：完成劳动保障监察员培训工作，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局，使拖欠农民工工资问题得到根本遏制。 5. 仲裁办案专项：完成劳动人事争议案件、事业单位人员申诉公正案件办理工作，服务对象对仲裁调解工作满意度达到 90% 以上。 6. 劳动争议调解专项：指导

和协调调解工作，组织调处重大劳动人事争议案件，组织调解员培训，服务对象对仲裁调解工作满意度达到90%以上。7. 基金监督管理专项：目标是开展全省基金监管人员培训，开展社会保险基金专项检查，会计师事务所审计以及移送工作等完成，实现社会保险基金保值增值和安全可持续。8. 数字档案室建设：目标是实现文书档案数字化和档案管理信息化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（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部门 2022 年机关运行经费安排 1,150.40 万元，与上年对比减少 16.29 万元，减幅 1.4%，主要原因分析：单位严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控机关运行经费支出。

其中：行政运行经费 1,117.91 万元，事业运行经费 32.49 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省人力资源和社会保障厅本级资产总额 8,482.1 万元，其中，流动资产 2,315.33 万元，固定资产 5,632.49 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 534.27 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 970.52 万元，其中固定资产减少 529.73 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 8 辆，账面原值 283.35 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 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，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数。