

监督索引号 53230000331600000

## 楚雄州人力资源和社会保障局 2019 年预算公开目 录

第一部分 楚雄州人力资源和社会保障局 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州人力资源和社会保障局 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表
- 三十七、省本级项目支出绩效目标表

## 三十八、省对下绩效目标表

### 附件 2

# 楚雄州人力资源和社会保障局 2019 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

楚雄州人力资源和社会保障局是在 2010 年政府机构改革中，整合原州人事局、州劳动和社会保障局两局职能职责的基础上组建的政府工作部门。在本次党政机构改革中，州人社局职能职责作了部分调整，目前，新的“三定”方案尚未批复。根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（楚政办通〔2017〕73 号）规定，主要履行以下职责：

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度

和政府奖励制度。

4.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6.负责就业、失业和社会保险基金的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社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人

才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

9.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11.组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.组织实施引进国内外智力和出国（境）培训计划，承担国内外人才技术交流合作工作。

13.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置情况**

截至 2018 年末，有独立核算的行政机构 1 个。根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（楚政办通〔2017〕73 号）规定，楚雄州人力资源和社会保障局机关设 20 个内设机构（正科级）和机关党委办公室、离退休人员管理办公室，有 6 个下属事业单位。20 个内设机构为：办公室、政策法规科、规划财务科、公务员管理科、就业促进与失业保险科、智力引进与人力资源开发科、

军官转业安置科、职业能力建设科（楚雄州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解仲裁科）、人事考试管理科、宣传科；6 个下属事业单位为：楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局、楚雄州公共就业和人才服务中心、禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站、楚雄州军队转业干部培训学校、楚雄州人力资源市场。

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 5 个，分别是楚雄州人力资源和社会保障局机关、楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局、楚雄州公共就业和人才服务中心、楚雄州人力资源市场。禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站、楚雄州军队转业干部培训学校经费独立核算，部门预算单独编制。

### **（三）重点工作概述**

2018 年，全州人社系统围绕中心，服务大局，突出重点，狠抓落实，圆满完成了省州下达的各项目标任务。一是人社重点领域改革取得新进展。医疗保险按疾病诊断相关分组（DRGs）付费全面推广实施，城乡居民慢性病门诊待遇政策得到完善。国有企业负责人和公立医院薪酬制度改革有序实施，机关事业单位养老保险改革遗留问题逐步得到解决。二是就业形势保持稳定。全州城镇新增就业 3.97 万人，农村劳动力新增转移就业 28.56 万人，城镇登记失业率为 3%，降至 10 多年来最低，城乡劳动者实现了充分就业。三

是社会保险覆盖面进一步扩大。全州基本养老保险参保 177.37 万人,基本医疗保险参保 253.39 万人,社会保障卡持卡人数达 258.1 万人。**四是**人才队伍建设进一步加强。推荐选拔“彝乡八项重点人才”155 名,新增云岭技能大师 11 名、云岭技能工匠 17 名,新增高技能人才 2440 人。**五是**劳动关系保持和谐稳定。全州保障农民工工资支付工作名列 2017 年全省考核第一名,治欠保支形势总体平稳可控。**六是**人社行业扶贫扎实有效。就业扶贫、社保扶贫、医保支持健康扶贫成效明显,全州培训建档立卡贫困劳动力 18.98 万人次,转移就业 7.77 万人,符合条件人员基本养老、基本医疗和大病保险参保率均达 100%,医保政策范围内各项费用报销比例均高于省、州规定标准。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;部分供给单位 0 个;特殊供给单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个;参公管理事业单位 0 个;非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 10 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 166 人,其中:行政编制 53 人,事业编制 113 人。在职实有 132 人,其中: 财政全供养 132 人,财政部分供养 0 人,非财政供养 0 人。

离退休人员 71 人,其中: 离休 0 人,退休 71 人。

车辆编制 2 辆,实有车辆 2 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### (一) 部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 2457.66 万元，其中：一般公共预算 2457.66 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

#### (二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 2457.66 万元，其中:本年收入 2457.66 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2457.66 万元( 本级财力 2457.66 万元,专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

### 四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 2457.66 万元。本级财力安排支出 2457.66 万元，其中，基本支出 2457.66 万元，项目支出 2457.66 万元。

#### (一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080101 行政运行:1606.76 万元;2080102 一般行政管理事务:74.25 万元;2080107 社会保险业务管理事务:34.00 万元;2080108 信息化建设:49.26 万元;2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出:3.20 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:161.56 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:219.53 万元;2101101 行政单位医疗:177.38 万元;2210201 住房公积金:131.72 万元。

## **(二) 本级财力支出按经济科目分类情况**

经济科目分组 :部门预算支出 2,457.66 万元 ,其中 : 30101 基本工资:484.23 万元;30102 津贴补贴:731.01 万元;30103 奖金:40.35 万元;30107 绩效工资:1.26 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:219.53 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:98.79 万元;30111 公务员医疗补助缴费:70.42 万元;3011201 工伤保险:6.00 万元;3011299 其他社会保障缴费:16.79 万元;30113 住房公积金:131.72 万元;30201 办公费:19.05 万元;30202 印刷费:2.17 万元;30203 咨询费:3.00 万元;30204 手续费:3.00 万元;30205 水费:6.45 万元;30206 电费:15.30 万元;30207 邮电费:44.00 万元;30209 物业管理费:12.00 万元;30211 差旅费:23.30 万元;30213 维修 ( 护 ) 费:53.26 万元;30214 租赁费:12.00 万元;30215 会议费:9.50 万元;30216 培训费:48.20 万元;30217 公务接待费:15.00 万元;30226 劳务费:18.10 万元;30227 委托业务费:10.00 万元;30228 工会经费:29.31 万元;30231 公务用车运行维护费:17.00 万元;3023901 公务交通补贴:122.10 万元;3023999 其他交通费用:12.21 万元;30299 其他商品和服务支出:11.42 万元;30302 退休费:157.30 万元;30902 办公设备购置:13.89 万元。

基本支出 2,457.66 万元，其中：30101 基本工资:484.23 万元; 30102 津贴补贴:731.01 万元; 30103 奖金:40.35 万元; 30107 绩效工资:1.26 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:219.53 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:98.79 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:70.42 万元; 3011201 工伤保险:6.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费:16.79 万元; 30113 住房公积金:131.72 万元; 30201 办公费:19.05 万元; 30202 印刷费:2.17 万元; 30203 咨询费:3.00 万元; 30204 手续费:3.00 万元; 30205 水费:6.45 万元; 30206 电费:15.30 万元; 30207 邮电费:44.00 万元; 30209 物业管理费:12.00 万元; 30211 差旅费:23.30 万元; 30213 维修（护）费:53.26 万元; 30214 租赁费:12.00 万元; 30215 会议费:9.50 万元; 30216 培训费:48.20 万元; 30217 公务接待费:15.00 万元; 30226 劳务费:18.10 万元; 30227 委托业务费:10.00 万元; 30228 工会经费:29.31 万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00 万元; 3023901 公务交通补贴:122.10 万元; 3023999 其他交通费用:12.21 万元; 30299 其他商品和服务支出:11.42 万元; 30302 退休费:157.30 万元; 30902 办公设备购置:13.89 万元。

项目支出 0.00 万元。

#### 五、市对下专项转移支付情况

##### （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

##### （二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本部门无与既定政策标准测算补助事项。

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，采购预算资金 13.89 万元。（详见附件预算 31 表）

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 32.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 17.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.00 万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元（详见附件预算 32 表）。

九、预算收支增减变化情况说明

**（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

我局 2019 年“三公”经费预算 32.00 万元，其中：其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 17.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用

车运行费 17.00 万元)。2018 年“三公”经费预算 31 万元，因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元(其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元)。公务用车运行费增加的主要原因是：业务量与任务日益繁重，车辆使用频率高，燃料费、过路过桥费等使用费用增加，同时，由于车辆日益老化，维修及维护费用也在增加。

## **(二) 基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明**

2019 年基本支出预算 2457.66 万元，2018 年基本支出预算 2971.01 万元，比上年减少了 513.35 万元。主要原因是：我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

## **(三) 项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明**

2019 年项目支出预算 0 万元，2018 年项目支出预算 0 万元。无增减变化。主要原因是 2018 年度后专项业务经费列入基本支出。

### **十、其他公开信息**

#### **(一) 专业名词解释**

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费、公务接待费。其中：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；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）支出。

## **（二）机关运行经费安排**

2019年预算单位运行经费安排486.37万元，与2018年224万元相比，增加262.37万元，增长117.13%，原因是机关运行经费统计口径发生了变化，2019年机关运行经费含工作业务经费。其中：30201 办公费:19.05万元; 30202 印刷费:2.17万元; 30203 咨询费:3.00万元; 30204 手续费:3.00万元; 30205 水费:6.45万元; 30206 电费:15.30万元; 30207 邮电费:44.00万元; 30209 物业管理费:12.00万元; 30211 差旅费:23.30万元; 30213 维修（护）费:53.26万元; 30214 租赁费:12.00万元; 30215 会议费:9.50万元; 30216 培训费:48.20万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30226 劳务费:18.10万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:29.31万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:122.10万元; 3023999 其他交通费用:12.21万元; 30299 其他商品和服务支出:11.42万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截止2018年12月31日止,我局固定资产余额1924.73万元,主要是房屋、机房信息设备、电子设备、办公设备、公务车辆2辆。

#### **(四) 本部门预算绩效情况说明**

2019年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行,符合相关规定的格式要求,内容完整、全面。2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州人力资源和社会保障局

2019年3月10日

监督索引号 **53230000331600111**

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |  |          |
|--------------|----------|-----------------|--|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项目（按功能分类）       |  | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款   | 2,457.66 | 一、一般公共服务支出      |  |          |
| 二、政府性基金预算拨款  |          | 二、外交支出          |  |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、国防支出          |  |          |
| 四、事业收入       |          | 四、公共安全支出        |  |          |
| 五、事业单位经营收入   |          | 五、教育支出          |  |          |
| 六、其他收入       |          | 六、科学技术支出        |  |          |
| 七、上年结转       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |  |          |
|              |          | 八、社会保障和就业支出     |  | 2,148.56 |
|              |          | 九、卫生健康支出        |  | 177.38   |
|              |          | 十、节能环保支出        |  |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出       |  |          |
|              |          | 十二、农林水支出        |  |          |
|              |          | 十三、交通运输支出       |  |          |
|              |          | 十四、资源勘探信息等支出    |  |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出     |  |          |
|              |          | 十六、金融支出         |  |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出     |  |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |  |          |
|              |          | 十九、住房保障支出       |  | 131.72   |
|              |          | 二十、粮油物资储备支出     |  |          |
|              |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |          |
|              |          | 二十二、预备费         |  |          |
|              |          | 二十三、其他支出        |  |          |
| 收 入 总 计      | 2,457.66 | 支 出 总 计         |  | 2,457.66 |

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障

单位：万元

| 项 目             | 2019年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一. 一般公共预算财政拨款   | 2,457.66 |
| 二. 政府性基金预算财政拨款  |          |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 |          |
| 四. 事业收入         |          |
| 五. 事业单位经营收入     |          |
| 六. 其他收入         |          |
| 七. 上年结转         |          |
|                 |          |
| 收 入 总 计         | 2,457.66 |

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目（按功能分类）       | 2019年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、外交支出          |          |
| 三、国防支出          |          |
| 四、公共安全支出        |          |
| 五、教育支出          |          |
| 六、科学技术支出        |          |
| 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、社会保障和就业支出     | 2,148.56 |
| 九、卫生健康支出        | 177.38   |
| 十、节能环保支出        |          |
| 十一、城乡社区支出       |          |
| 十二、农林水支出        |          |
| 十三、交通运输支出       |          |
| 十四、资源勘探信息等支出    |          |
| 十五、商业服务业等支出     |          |
| 十六、金融支出         |          |
| 十七、援助其他地区支出     |          |
| 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 十九、住房保障支出       | 131.72   |
| 二十、粮油物资储备支出     |          |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 二十二、预备费         |          |
| 二十三、其他支出        |          |
| 支 出 总 计         | 2,457.66 |

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位:万元

| 收 入              |          | 支 出               |          |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目          | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,457.66 | 一、本年支出            | 2,457.66 |
| （一）一般公共预算拨款      | 2,457.66 | （一）、一般公共服务支出      |          |
| 1、本级财力           | 2,457.66 | （二）、外交支出          |          |
| 2、专项收入           |          | （三）、国防支出          |          |
| 3、执法办案补助         |          | （四）、公共安全支出        |          |
| 4、收费成本补偿         |          | （五）、教育支出          |          |
| 5、财政专户管理的收入      |          | （六）、科学技术支出        |          |
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 |          | （七）、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （二）政府性基金拨款       |          | （八）、社会保障和就业支出     | 2,148.56 |
| （三）国有资本经营预算收入    |          | （九）、卫生健康支出        | 177.38   |
| 二、上年结转           |          | （十）、节能环保支出        |          |
|                  |          | （十一）、城乡社区支出       |          |
|                  |          | （十二）、农林水支出        |          |
|                  |          | （十三）、交通运输支出       |          |
|                  |          | （十四）、资源勘探信息等支出    |          |
|                  |          | （十五）、商业服务业等支出     |          |
|                  |          | （十六）、金融支出         |          |
|                  |          | （十七）、援助其他地区支出     |          |
|                  |          | （十八）、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | （十九）、住房保障支出       | 131.72   |
|                  |          | （二十）、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | （二十一）、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | （二十二）、预备费         |          |
|                  |          | （二十三）、其他支出        |          |
|                  |          | 二、结转下年            |          |
| 收入总计             | 2,457.66 | 支出总计              | 2,457.66 |

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

[illegible]



6-6 部门基本支出情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位: 万元

[illegible]

## 6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位:万元

| 支 出          |    |             |        |      |      |         |      |      | 支 出          |    |               |        |      |      |         |      |      |
|--------------|----|-------------|--------|------|------|---------|------|------|--------------|----|---------------|--------|------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 |    |             | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |    |               | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      |
| 类            | 款  | 科目名称        | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 类            | 款  | 科目名称          | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1            | 2  | 3           | 4      | 5    | 6    | 7       | 8    | 9    | 10           | 11 | 12            | 13     | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   |
| 501          |    | 机关工资福利支出    |        |      |      |         |      |      | 301          |    | 工资福利支出        | 1800.1 |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 工资奖金津补贴     |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 基本工资          | 484.23 |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 社会保障缴费      |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 津贴补贴          | 731.01 |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 住房公积金       |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 奖金            | 40.35  |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他工资福利支出    |        |      |      |         |      |      |              | 06 | 伙食补助费         |        |      |      |         |      |      |
| 502          |    | 机关商品和服务支出   |        |      |      |         |      |      |              | 07 | 绩效工资          | 1.26   |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 办公经费        |        |      |      |         |      |      |              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 219.53 |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 会议费         |        |      |      |         |      |      |              | 09 | 职业年金缴费        |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 培训费         |        |      |      |         |      |      |              | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 98.79  |      |      |         |      |      |
|              | 04 | 专用材料购置费     |        |      |      |         |      |      |              | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 70.42  |      |      |         |      |      |
|              | 05 | 委托业务费       |        |      |      |         |      |      |              | 12 | 其他社会保障缴费      | 22.79  |      |      |         |      |      |
|              | 06 | 公务接待费       |        |      |      |         |      |      |              | 13 | 住房公积金         | 131.72 |      |      |         |      |      |
|              | 07 | 因公出国（境）费用   |        |      |      |         |      |      |              | 14 | 医疗费           |        |      |      |         |      |      |
|              | 08 | 公务用车运行维护费   |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他工资福利支出      |        |      |      |         |      |      |
|              | 09 | 维修（护）费      |        |      |      |         |      |      | 302          |    | 商品和服务支出       | 486.37 |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他商品和服务支出   |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 办公费           | 19.05  |      |      |         |      |      |
| 503          |    | 机关资本性支出（一）  |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 印刷费           | 2.17   |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 房屋建筑物构建     |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 咨询费           | 3      |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 基础设施建设      |        |      |      |         |      |      |              | 04 | 手续费           | 3      |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 公务用车购置      |        |      |      |         |      |      |              | 05 | 水费            | 6.45   |      |      |         |      |      |
|              | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |        |      |      |         |      |      |              | 06 | 电费            | 15.3   |      |      |         |      |      |
|              | 06 | 设备购置        |        |      |      |         |      |      |              | 07 | 邮电费           | 44     |      |      |         |      |      |
|              | 07 | 大型修缮        |        |      |      |         |      |      |              | 08 | 取暖费           |        |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他资本性支出     |        |      |      |         |      |      |              | 09 | 物业管理费         | 12     |      |      |         |      |      |
| 504          |    | 机关资本性支出（二）  |        |      |      |         |      |      |              | 11 | 差旅费           | 23.3   |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 房屋建筑物构建     |        |      |      |         |      |      |              | 12 | 因公出国（境）费用     |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 基础设施建设      |        |      |      |         |      |      |              | 13 | 维修（护）费        | 53.26  |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 公务用车购置      |        |      |      |         |      |      |              | 14 | 租赁费           | 12     |      |      |         |      |      |
|              | 04 | 设备购置        |        |      |      |         |      |      |              | 15 | 会议费           | 9.5    |      |      |         |      |      |
|              | 05 | 大型修缮        |        |      |      |         |      |      |              | 16 | 培训费           | 48.2   |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他资本性支出     |        |      |      |         |      |      |              | 17 | 公务接待费         | 15     |      |      |         |      |      |
| 505          |    | 对事业单位经常性补助  |        |      |      |         |      |      |              | 18 | 专用材料费         | 18.1   |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 工资福利支出      |        |      |      |         |      |      |              | 24 | 被装购置费         |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 商品和服务支出     |        |      |      |         |      |      |              | 25 | 专用燃料费         |        |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他对事业单位补助   |        |      |      |         |      |      |              | 26 | 劳务费           |        |      |      |         |      |      |
| 506          |    | 对事业单位资本性补助  |        |      |      |         |      |      |              | 27 | 委托业务费         | 10     |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 资本性支出（一）    |        |      |      |         |      |      |              | 28 | 工会经费          | 29.31  |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 资本性支出（二）    |        |      |      |         |      |      |              | 29 | 福利费           |        |      |      |         |      |      |
| 507          |    | 对企业补助       |        |      |      |         |      |      |              | 31 | 公务用车运行维护费     | 17     |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 费用补贴        |        |      |      |         |      |      |              | 39 | 其他交通费用        | 134.31 |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 利息补贴        |        |      |      |         |      |      |              | 40 | 税金及附加费用       |        |      |      |         |      |      |

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位:万元

| 支 出          |    |                    |        |      |      |         |      |      | 支 出          |    |             |        |      |      |         |      |      |
|--------------|----|--------------------|--------|------|------|---------|------|------|--------------|----|-------------|--------|------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 |    |                    | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |    |             | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      |
| 类            | 款  | 科目名称               | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 类            | 款  | 科目名称        | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1            | 2  | 3                  | 4      | 5    | 6    | 7       | 8    | 9    | 10           | 11 | 12          | 13     | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   |
|              | 99 | 其他对企业补助            |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他商品和服务支出   | 11.42  |      |      |         |      |      |
| 508          |    | 对企业资本性支出           |        |      |      |         |      |      | 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 157.3  |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 对企业资本性支出（一）        |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 离休费         |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 对企业资本性支出（二）        |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 退休费         | 157.3  |      |      |         |      |      |
| 509          |    | 对个人和家庭的补助          |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 退职（役）费      |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 社会福利和救助            |        |      |      |         |      |      |              | 04 | 抚恤金         |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 助学金                |        |      |      |         |      |      |              | 05 | 生活补助        |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 个人农业生产补贴           |        |      |      |         |      |      |              | 06 | 救济费         |        |      |      |         |      |      |
|              | 05 | 离退休费               |        |      |      |         |      |      |              | 07 | 医疗费补助       |        |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他对个人和家庭补助         |        |      |      |         |      |      |              | 08 | 助学金         |        |      |      |         |      |      |
| 510          |    | 对社会保障基金补助          |        |      |      |         |      |      |              | 09 | 奖励金         |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 对社会保险基金补助          |        |      |      |         |      |      |              | 10 | 个人农业生产补贴    |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 补充全国社会保障基金         |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |        |      |      |         |      |      |
| 511          |    | 债务利息及费用支出          |        |      |      |         |      |      | 307          |    | 债务利息及费用支出   |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 国内债务付息             |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 国内债务付息      |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 国外债务付息             |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 国外债务付息      |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 国内债务发行费用           |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 国内债务发行费用    |        |      |      |         |      |      |
|              | 04 | 国外债务发行费用           |        |      |      |         |      |      |              | 04 | 国外债务发行费用    |        |      |      |         |      |      |
| 512          |    | 债务还本支出             |        |      |      |         |      |      | 309          |    | 资本性支出（基本建设） |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 国内债务还本             |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 房屋建筑物购建     |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 国外债务还本             |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 办公设备购置      |        |      |      |         |      |      |
| 513          |    | 转移性支出              |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 专用设备购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 上下级政府间转移性支出        |        |      |      |         |      |      |              | 05 | 基础设施建设      |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 援助其他地区支出           |        |      |      |         |      |      |              | 06 | 大型修缮        |        |      |      |         |      |      |
|              | 03 | 债务转贷               |        |      |      |         |      |      |              | 07 | 信息网络及软件购置更新 |        |      |      |         |      |      |
|              | 04 | 调出资金               |        |      |      |         |      |      |              | 08 | 物资储备        |        |      |      |         |      |      |
| 514          |    | 预备费及预留             |        |      |      |         |      |      |              | 13 | 公务用车购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 01 | 预备费                |        |      |      |         |      |      |              | 19 | 其他交通工具购置    |        |      |      |         |      |      |
|              | 02 | 预留                 |        |      |      |         |      |      |              | 21 | 文物和陈列品购置    |        |      |      |         |      |      |
| 599          |    | 其他支出               |        |      |      |         |      |      |              | 22 | 无形资产购置      |        |      |      |         |      |      |
|              | 06 | 赠与                 |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他基本建设支出    |        |      |      |         |      |      |
|              | 07 | 国家赔偿费用支出           |        |      |      |         |      |      | 310          |    | 资本性支出       | 13.89  |      |      |         |      |      |
|              | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 房屋建筑物购建     |        |      |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他支出               |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 办公设备购置      |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 专用设备购置      | 13.89  |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 05 | 基础设施建设      |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 06 | 大型修缮        |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 07 | 信息网络及软件购置更新 |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 08 | 物资储备        |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 09 | 土地补偿        |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 10 | 安置补助        |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 11 | 地上附着物和青苗补偿  |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 12 | 拆迁补偿        |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 13 | 公务用车购置      |        |      |      |         |      |      |
|              |    |                    |        |      |      |         |      |      |              | 19 | 其他交通工具购置    |        |      |      |         |      |      |

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位:万元

| 支 出          |   |      |        |      |      |         |      |      | 支 出          |    |                    |        |      |      |         |      |      |
|--------------|---|------|--------|------|------|---------|------|------|--------------|----|--------------------|--------|------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 |   |      | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      | 部门预算支出经济分类科目 |    |                    | 一般公共预算 |      |      | 政府性基金预算 |      |      |
| 类            | 款 | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 类            | 款  | 科目名称               | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1            | 2 | 3    | 4      | 5    | 6    | 7       | 8    | 9    | 10           | 11 | 12                 | 13     | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 21 | 文物和陈列品购置           |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 22 | 无形资产购置             |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他资本性支出            |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      | 311          |    | 对企业补助（基本建设）        |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 资本金注入              |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他对企业补助            |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      | 312          |    | 对企业补助              |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 01 | 资本金注入              |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 政府投资基金股权投资         |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 04 | 费用补贴               |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 05 | 利息补贴               |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他对企业补助            |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      | 313          |    | 对社会保障基金补助          |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 02 | 对社会保险基金补助          |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 03 | 补充全国社会保障基金         |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      | 399          |    | 其他支出               |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 06 | 赠与                 |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 07 | 国家赔偿费用支出           |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |      |      |         |      |      |
|              |   |      |        |      |      |         |      |      |              | 99 | 其他支出               |        |      |      |         |      |      |
| 支 出 总 计      |   |      |        |      |      |         |      |      | 支 出 总 计      |    |                    |        |      |      |         |      |      |

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄州人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目            | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 |       |
|---------------|---------|---------|-------------|-------|
|               |         |         | 增减额         | 增减幅度  |
| 合计            | 32      | 31      | 1           | 3%    |
| 1. 因公出国（境）费   |         |         |             |       |
| 2. 公务接待费      | 15      | 15      |             |       |
| 3. 公务用车购置及运行  | 17      | 16      | 1           | 6.25% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |         |         |             |       |
| （2）公务用车运行费    | 17      | 16      | 1           | 6.25% |

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： .....

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
| 单位        |      |      |      |      |     |                |    |
| 省本级二级项目1  |      |      |      |      |     |                |    |
| 省本级二级项目2  |      |      |      |      |     |                |    |

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
| 单位        |      |      |      |      |     |                |    |
| 省本级二级项目1  |      |      |      |      |     |                |    |
| 省本级二级项目2  |      |      |      |      |     |                |    |

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

| 单位名称、项目名称         | 项目目标                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值             | 绩效指标值设定依据及数据来源        | 说明                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                | 3     | 4         | 5                 | 6               | 7                     | 8                                              |
| 单位                |                                                                                                                  |       |           |                   |                 |                       |                                                |
| 省级财政普惠金融发展专项资金    | 实施创业带动就业促进计划，2019年，全州通过“贷免扶补”贷款扶持自主创业2255人、创业担保贷款扶持自主创业1390人，带动城乡劳动者就业。                                          | 产出指标  | 时效指标      | 完成创业担保贷款扶持人员的任务情况 | 完成率 $\geq 90\%$ | 年终省厅绩效考核、《云南省普惠金融发展专项 | 用以检验和考核扶持创业政策落地合规性，实现兑付的资金是否按政策要求标准、计算贴息并进行兑付。 |
|                   |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成发放创业担保贷款2.9亿元   | 发放率 $> 90\%$    | 工作备案                  |                                                |
|                   |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 创业担保贷款户均带         | $\geq 2$ 人      | 新就业人口统计               |                                                |
| 高校毕业生就业见习省级生活补助资金 | 完成2019年省下达目标任务（此预拨文件获得见习补贴总人数为2018年人数的70%）目标2：继续实施高校毕业生就业促进计划，落实四个基层项目、就业见习等措施。目标3：帮助未就业高校毕业生就业，实现该类人群年终就业率达90%。 | 产出指标  | 数量指标      | 省级资金提前预拨到位率       | 100%            |                       |                                                |
|                   |                                                                                                                  |       | 数量指标      | 获得就业见习补贴总人数（人）    | 180             | 就业见习补贴人数              |                                                |
|                   |                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 就业见习人员后期就业率       | 90%             | 工作备案                  |                                                |
|                   |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习人员满意度         | $\geq 85\%$     | 工作备案                  |                                                |

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：楚雄州人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]