

榆林市人才智力开发服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责省市各类专家评选、津贴发放、休假体检；参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；负责振兴计划相关人员奖励金、助学金的发放，为全市引进的高层次紧缺人才和各类专家生活提供服务。

（二）内设机构

1. 办公室
2. 高层次人才服务科
3. 基层人才资源开发科
4. 高级专家智库管理科

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

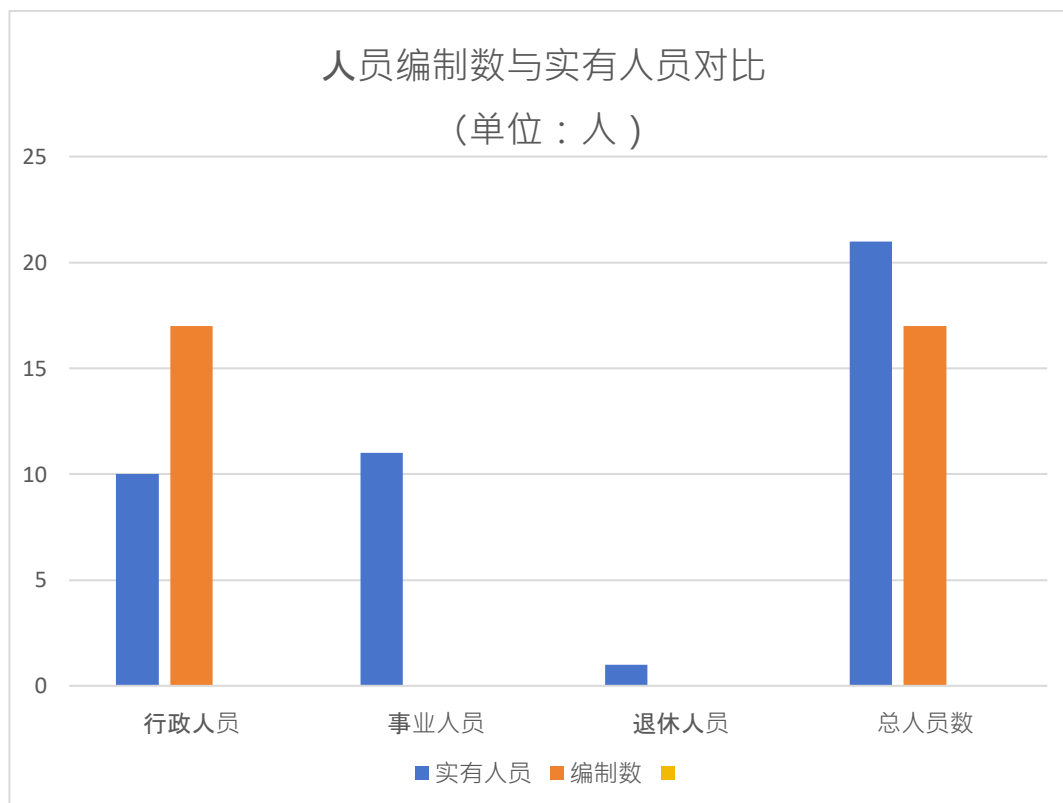
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人才智力开发服务中心

本部门作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。

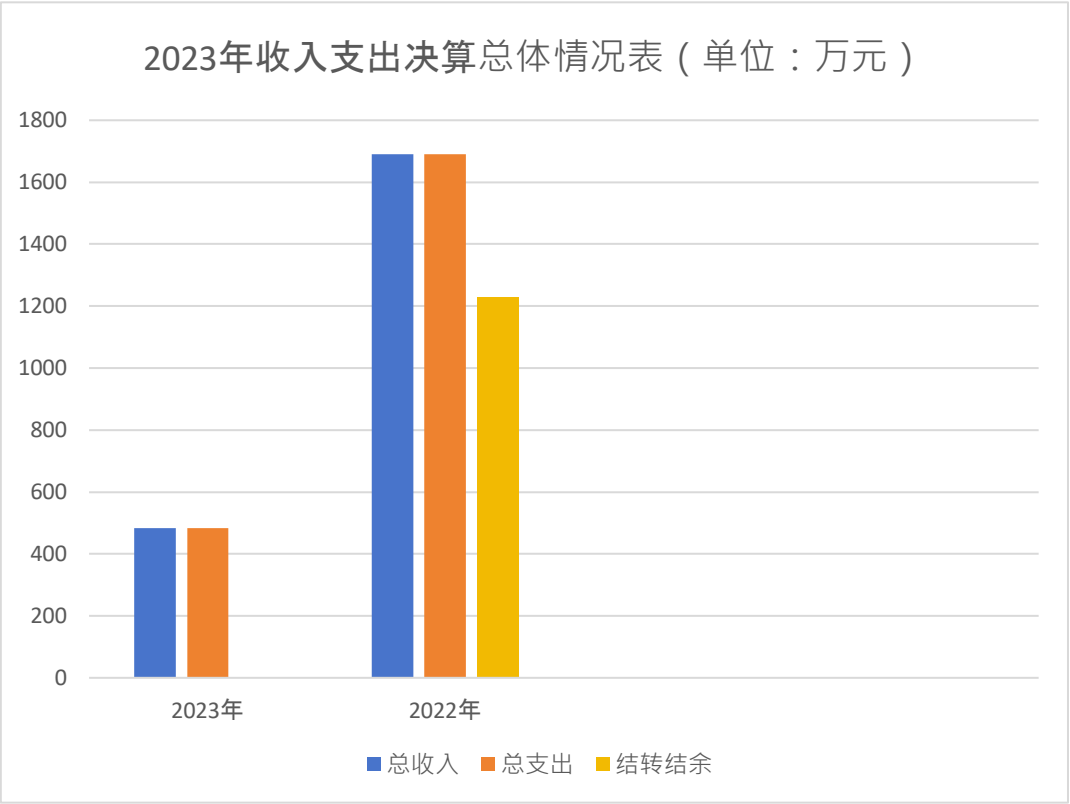


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

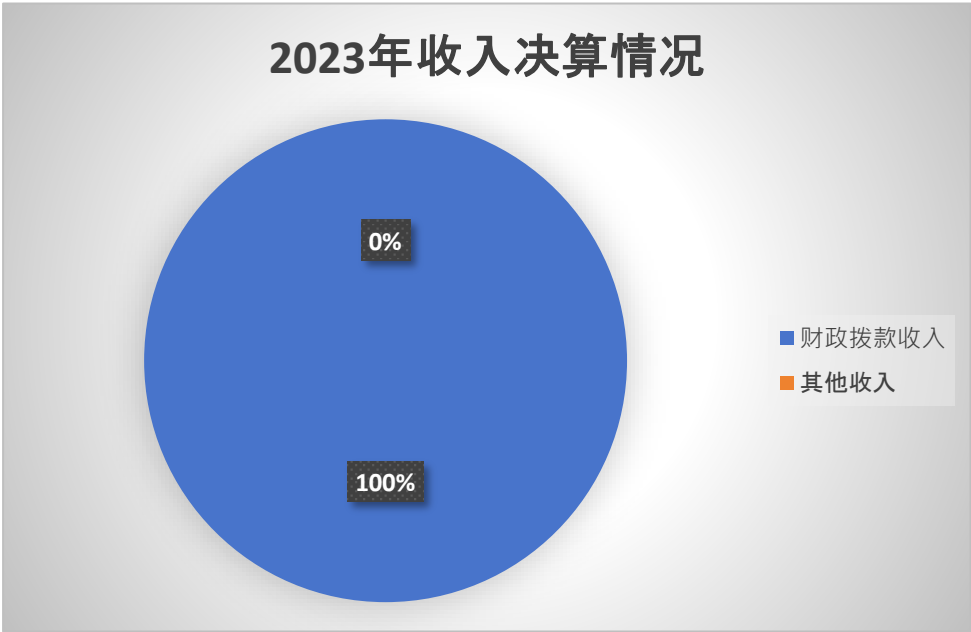
2023 年度收入总计、支出总计均为 48 3.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1207.8 万元，下降 7.1%。主要是年初银行存款未计入预算中。2023 年末财政结转结余

1308.07 万元。



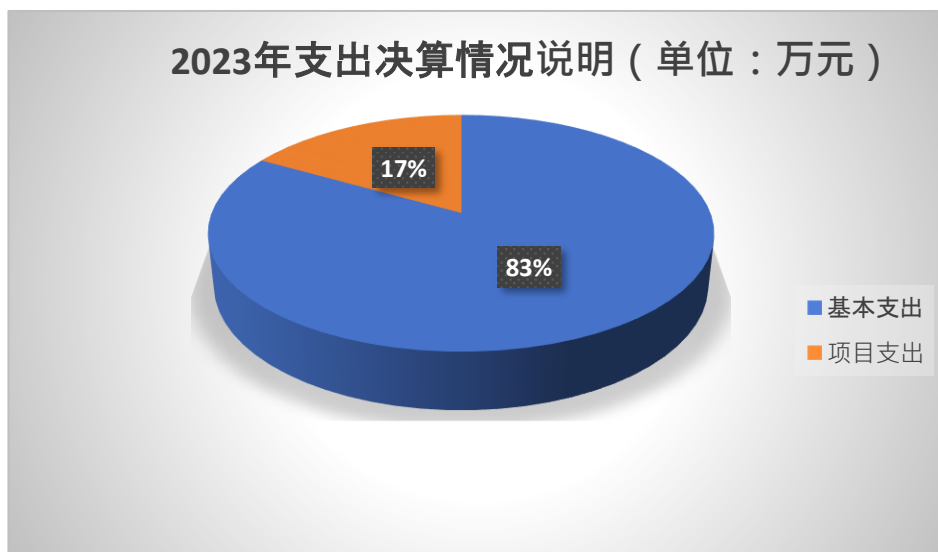
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 48 3.48 万元，其中：财政拨款收入 48 3.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



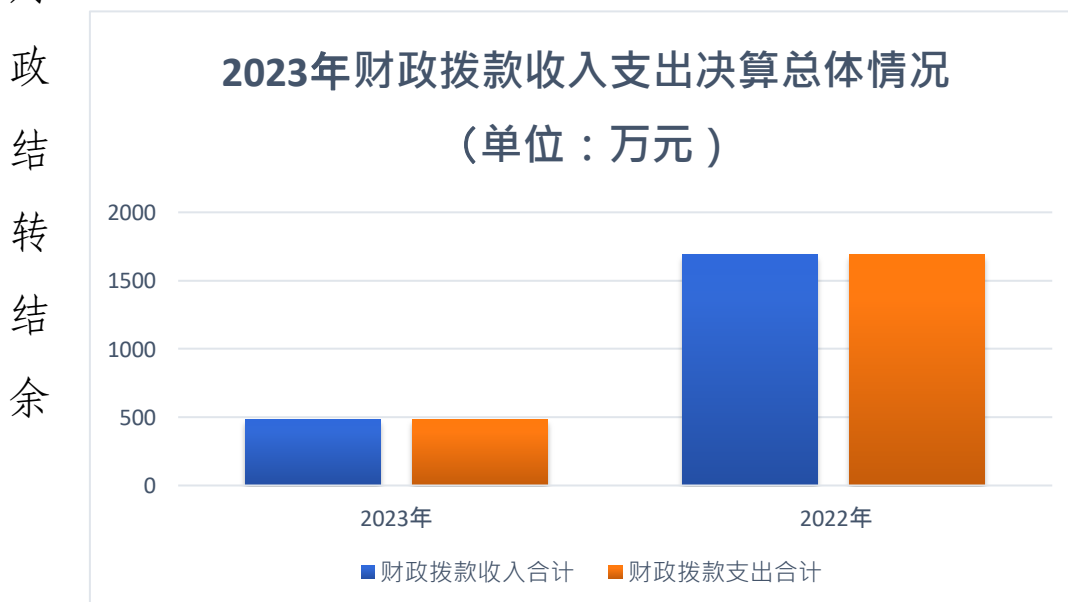
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 48 3.48 万元，其中：基本支出 402.5 2 万元，占 8 3%；项目支出 8 0.96 万元，占 17 %；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

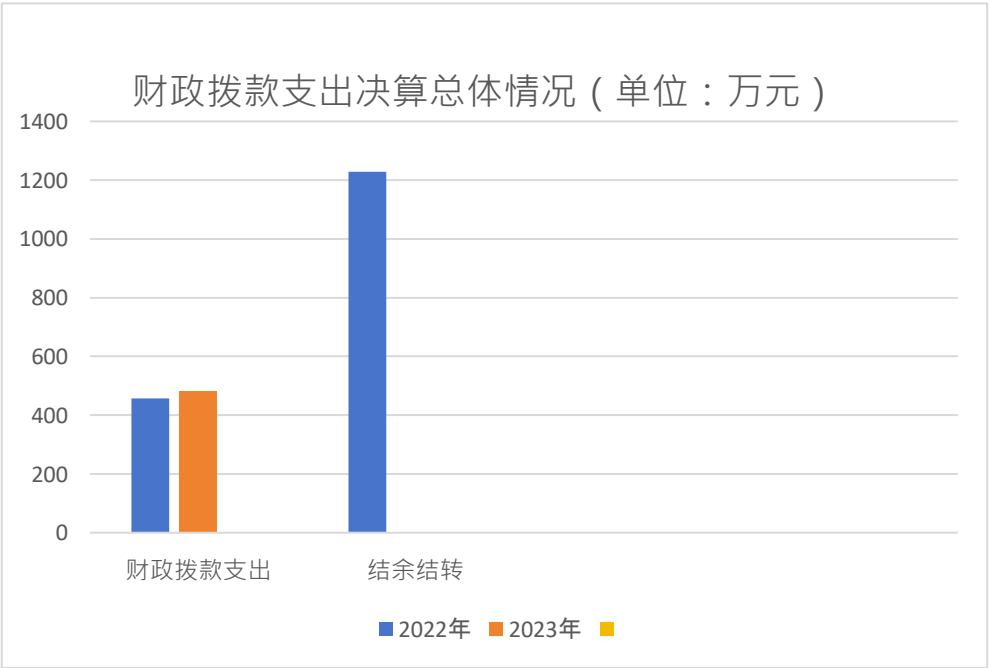
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 48 3.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1207 .8 万元，下降 7 1%。主要原因是年初银行存款未计入预算中。2023 年末



1308.07 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 633.39 万元，支出决算 483.48 万元，完成年初预算的 76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.31 万元，增长 5%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

行政运行年初预算为 402.52 万元，支出决算为 402.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中：

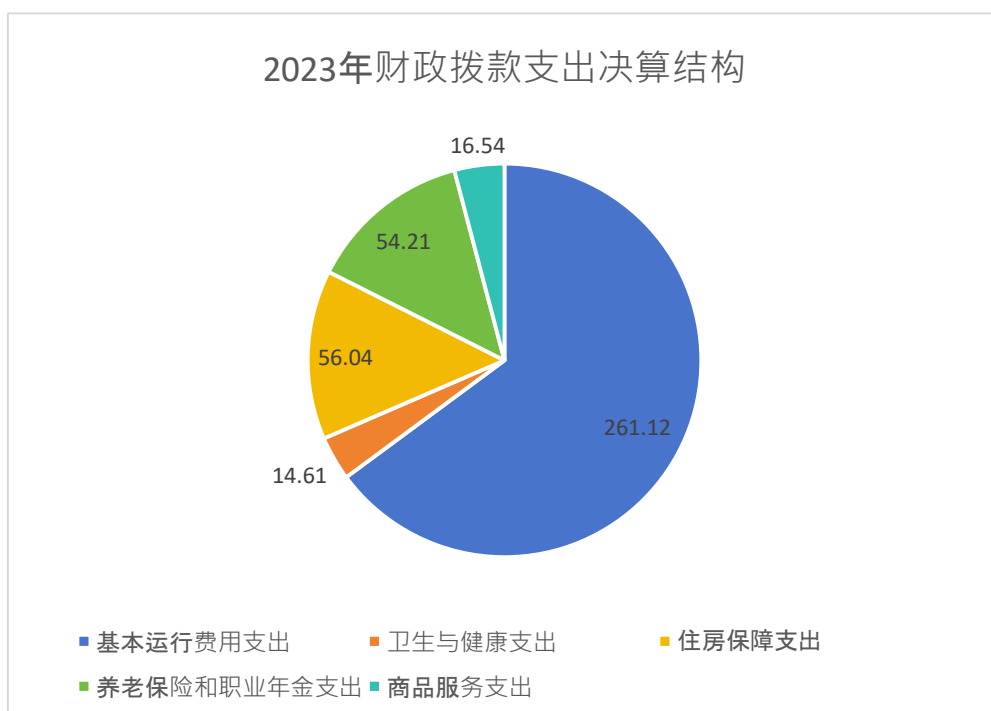
1.基本运行费用支出，预算为 261.12 万元，支出决算为 261.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.基本**养老**保险和职业年金支出，预算为 54.21 万元，支出决算为 54.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.卫生与**健康**支出，预算为 14 .61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.**住房**保障支出，预算为 56.04 万元，支出决算为 56.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.**商品**服务支出，预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3 8 5 . 9 9** 万元，主要包括：基本工资、**津贴**补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本**养老**保险缴费、职业年金缴费、职工基本**医疗**保险缴费、其他社会保障缴费、**住房**公积金。

（二）**公用经费 1 6 . 5 4** 万元，主要包括：办公费、印刷费、**水**费、工会经费、其他交通费用、其他**商品**和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度**无**政府性基金预算财政拨款收支，已公开**空**表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度**无**国有资本经营预算财政拨款收支，已公开**空**表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。0

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.54 万元，支出决算 16.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.13 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，对不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28.2 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，提高专家服务水平、拓宽引进高级人才渠道，全面提升高级优秀人才健康体检项目、专家津贴补贴发放考核

组织对一五二人才津贴发放和各类专家体检费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金78.02万元，从评价情况来看，服务人才数量为258人，大于年度指标值240人。人才专家跟踪覆盖率达到90%，12月前按时组织完成专家体检工作。安排资金总额为78.02万元

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92.67，全年预算数 282 万元，执行数 78.02 万元，完成预算的 27.67%。本年度总体运行情况及取得的成绩：项目工作基本完成。发现的问题及原因：我单位各项制度在**逐渐完善**中，2023 年榆林智库中心**建设**项目未开展。

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市人才智力开发服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	一五二人才津贴 发放和各类专家 体检费发放	基本 完成	82	82		78.02	78.02		—	95%	—
	任务 2	专家服务（榆林 智库中心）建设	未完 成	200	200		0			—	0	—
	金额合计									10		

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	建设榆林市高层次人才智库工作站，邀请卫生、教育、农、林、牧、水利及企事业单位等各行业的高级专家及高端人才，为我市各行业提供战略咨询，解决疑难杂症，进行技术指导，并对专业技术人员进行培训和定期开展学习论坛、讲座，以及进行专项项目和课题研究，推动专家及其创新团队的技术成果转化和产业化，培育自主知识产权和自主品牌。保障一五二人才津贴发放和各类专家体检工作顺利完成。				建设榆林市高层次人才智库工作站，邀请卫生、教育、农、林、牧、水利及企事业单位等各行业的高级专家及高端人才，为我市各行业提供战略咨询，解决疑难杂症，进行技术指导，并对专业技术人员进行培训和定期开展学习论坛、讲座，以及进行专项项目和课题研究，推动专家及其创新团队的技术成果转化和产业化，培育自主知识产权和自主品牌。保障一五二人才津贴发放和各类专家体检工作顺利完成。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人才数量	≥240人	258人	12.50	12.50
		质量指标	人才专家跟踪覆盖率	90%	90%	12.50	12.50
		时效指标	按时组织完成专家体检工作	12月份前	12月份前完成	12.50	12.50
		成本指标	安排资金总额	≤282万元	78.02万	12.50	12.50
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又快又好发展提供人才支撑	为我市经济社会又快又好发展提供人才支撑	30.00	30.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	大于95%	95%	10.00	10.00
	总分						92.67

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0912）338 27 27 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此项
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及此项

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.48	一、一般公共服务支出	32	483.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	483.48	本年支出合计	58	483.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	483.48	总计	62	483.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		483.48	483.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		483.48	402.52	80.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	483.48	一、一般公共服务支出	33	483.48	483.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	483.48	本年支出合计	59	483.48	483.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.48	总计	64	483.48	483.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		483.48	401.84	81.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.9	302	商品和服务支出	16.54	310	资本性支出	

		8						
30101	基本工资	96.02	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.73	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	0.68	39910	资本性赠与	

				出				
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385.98	公用经费合计					16.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市人才智力开发服务中心		公开 08 表 单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市人才智力开发服务中心

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								

决算数								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 一五二人才津贴：每五年在我市农、林、水、牧、医疗、教育、卫生、文化等领域评选出一批有影响力学科领域

带头人，为**我市**经济社会发展作出贡献的**专家人才**。**专家人才**分为三个等级一级、二级、三级，**每年发放津贴**。

10. 专家体检费：在**国家有突出贡献中青年专家**；**陕西省有突出贡献专家**；**享受国务院政府特殊津贴人员**；**陕西省重点领域顶尖人才**入选者，组织开展体检活动。