

榆林市人才智力开发服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

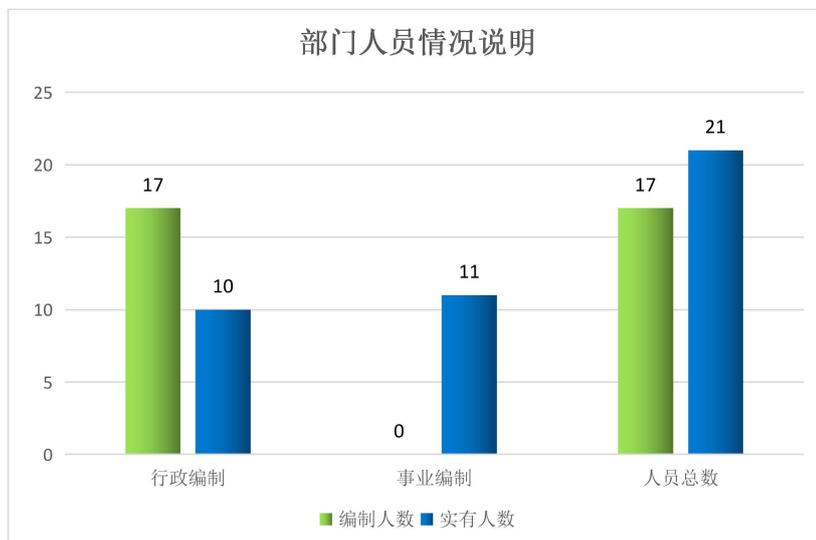
一、主要职责及机构设置

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。共有四个内设机构办公室、高层次人才服务科、基层人才资源开发科、高级专家智库管理科。

二、工作任务

完成各类专家评选、津贴发放、休假体检；为参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；完成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。

三、人员情况说明



截止 2023 年年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 432 万元，其中一般公共预算拨款收入 432 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 201 万元，主要原因是专家智库项目未申报；本单位当年预算支出 432 万元，其中一般公共预算拨款支出 432 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 201 万元，主要原因是专家智库项目未申报。

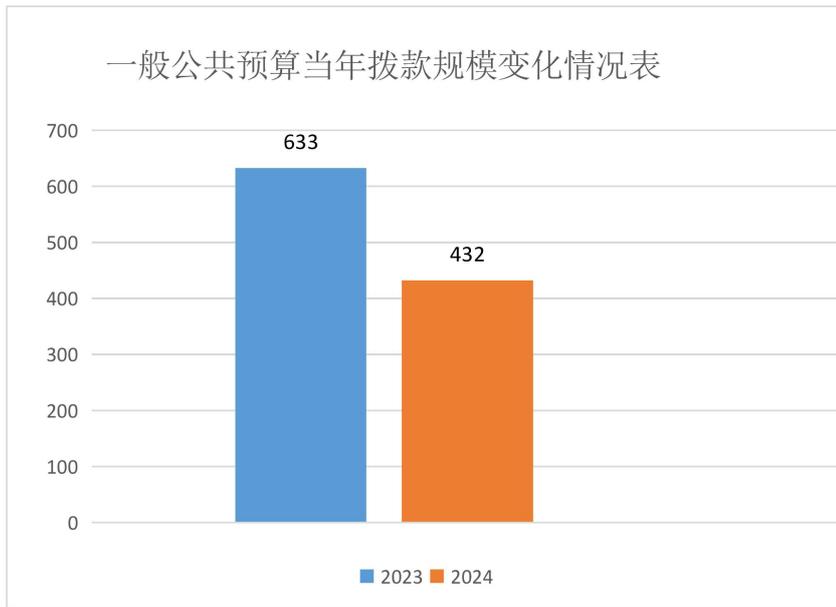
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 432 万元，其中一般公共预算拨款收入 432 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 201 万元，主要原因是专家智库项目未申报；本单位当年财政拨款支出 431 万元，其中一般公共预算拨款支出 432 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 201 万元，主要原因是专家智库项目未申报。

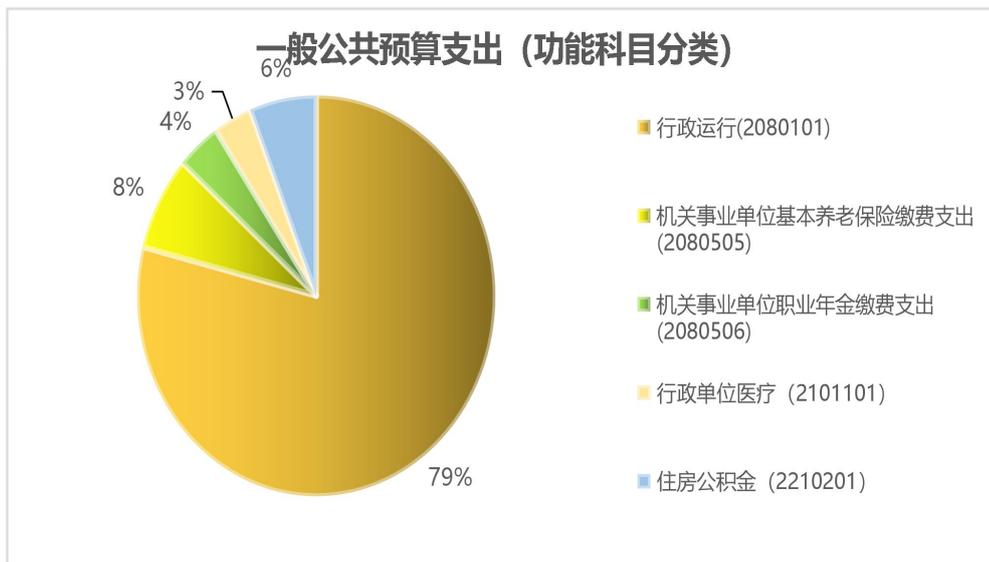
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 432 万元，较上年减少 201 万元，主要原因是专家智库项目未申报。其中：



2、支出按功能科目分类的明细情况



本单位当年一般公共预算支出 432 万元，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（20801）432，较上年减少 201 万元，原因是专家智库项目未申报。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）0.06 万元，原因是：有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 432 万元，其中：

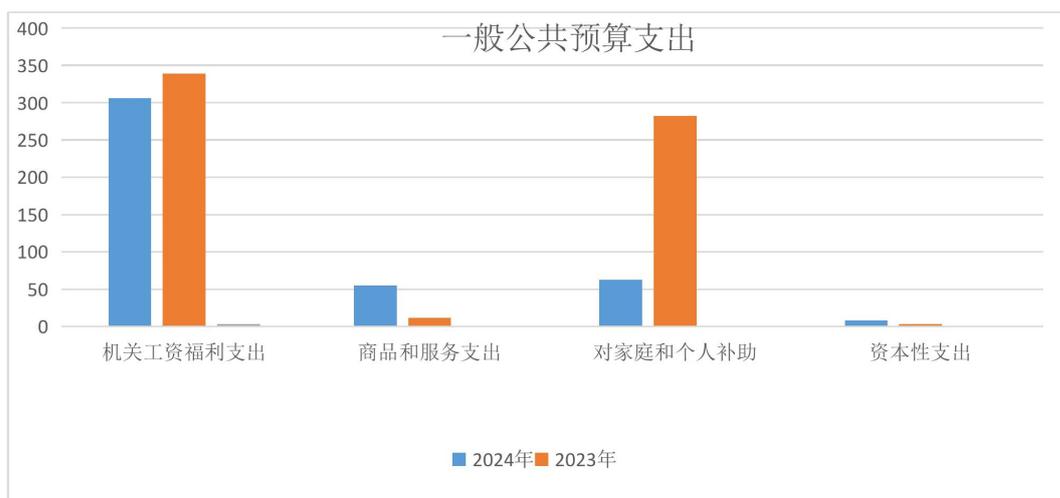
工资福利支出（301）306 万元，较上年减少 33 万元，原因是一般公共预算收入拨款减少；

商品和服务支出（302）55 万元，较上年增加 43 万元，原因是项目开展经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）62 万元，较上年减少 220 万元，原因是专家智库项目未申报；

办公设备购置（503）8 万元，较上年增加 7 万元，原因是购置办公设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 432 万元，其中：



机关工资福利支出（501）306万元，较上年减少33万元，原因是一般公共预算收入拨款减少；

机关商品和服务支出（502）64万元，较上年增加52万元，原因是项目开展经费增加；

对家庭和个人补助（509）62万元，较上年减少220万元，原因是专家智库项目未申报。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 432 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.2 万元,较上年增加(减少) 6.4 万元,主要原因是一般公共预算收入拨款增加。

十、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人才智力开发服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
211004	榆林市人才智力开发服务中心	4317198.26	4317198.26	4317198.26							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,317,198.26	一、财政拨款	4,317,198.26	一、财政拨款	4317198.26	一、财政拨款	4,317,198.26
1、一般公共预算拨款	4,317,198.26	1、一般公共服务支出	3,913,307.56	1、人员经费和公用经费支出	3,247,198.26	1、机关工资福利支出	3,064,973.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,051,853.22	2、机关商品和服务支出	182,225.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,225.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	620,000.00
		10、卫生健康支出	146,716.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	450,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	257,174.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,317,198.26	本年支出合计	4,317,198.26	本年支出合计	4,317,198.26	本年支出合计	4,317,198.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,317,198.26	支出总计	4,317,198.26	支出总计	4,317,198.26	支出总计	4,317,198.26

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4317198.26	3064973.22	182225.04	1070000.00	
208	社会保障和就业支出	4317198.26	3064973.22	182225.04	1070000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4316598.26	3064973.22	181625.04	1070000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4316598.26	3064973.22	181625.04	1070000.00	
20805	行政事业单位养老支出	600		600		
2080501	行政单位离退休	600		600		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4317198.26	3064973.22	182225.04	1070000.00	
301	工资福利支出			3051853.22	3051853.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	871537.00	871537.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533792.00	533792.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216900.00	216900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	514493.00	514493.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332531.52	332531.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166265.76	166265.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146716.06	146716.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12443.24	12443.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257174.64	257174.64			
302	商品和服务支出			552225.04		182225.04	370000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151300.00		91300.00	60000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4317198.26	3064973.22	182225.04	1070000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000.00		30000.00	150000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00			10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40325.04		40325.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40000.00			40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120600.00		20600.00	100000.00	
303	对个人和家庭的补助			633120.00	13120.00		620000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13120.00	13120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	620000.00			620000.00	
310	资本性支出			80000.00			80000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000.00			80000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3247198.26	3064973.22	182225.04	
208	社会保障和就业支出	3247198.26	3064973.22	182225.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3246598.26	3064973.22	181625.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3246598.26	3064973.22	181625.04	
20805	行政事业单位养老支出	600		600	
2080501	行政单位离退休	600		600	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,247,198.26	3,064,973.22	182,225.04	
301	工资福利支出			3,051,853.22	3,051,853.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	871,537.00	871,537.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	533,792.00	533,792.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,900.00	216,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	514,493.00	514,493.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332,531.52	332,531.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	166,265.76	166,265.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,716.06	146,716.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,443.24	12,443.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,174.64	257,174.64		
302	商品和服务支出			182,225.04		182,225.04	
30201	办公费	50201	办公经费	91,300.00		91,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,325.04		40,325.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
303	对个人和家庭的补助			13,120.00	13,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,120.00	13,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
211004	榆林市人才智力开发服务中心	1070000	
	市人才智力开发服务中心专项业务经费	450000	完成一五二人才津贴及省级各类专家体检费工作，建设榆林市高层次人才智库工作站。
	榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检费	620000	榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62万元		
		其中:财政拨款	62万元		
		其他资金			
总体目标	榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高技能人才总量	≥200人次	
		质量指标	人才专家跟踪覆盖率	90%	
		时效指标	按时组织专家体检	12月前完成	
		成本指标	安排资金	62万	
	社会效益指标	社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑	
		可持续影响指标	服务能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45万元		
		其中:财政拨款	45万元		
		其他资金			
总体目标	完成一五二人才津贴及省级各类专家体检费工作,建设榆林市高层次人才智库工作站。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高人才专家服务人数	≥上年度	
		质量指标	服务质量按省级标准	省级标准	
		时效指标	人才服务工作顺利完成	按时	
		成本指标	业务经费	45万元	
	社会效益指标	社会效益指标	吸引人才	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、人员和公用经费	保证机构正常运转，完成日常工作任 务	324.72	324.72	
	2、专家体检及专项业务费	榆林智库建设、发放专家津贴及体检 费	107	107	
金额合计		431.72	431.72		
年度 总体 目标	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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	高技能人才总量		≥200人次
		质量指标	服务质量按省级标准		省级标准
		时效指标	按时组织专家体检		12月前完成
		成本指标	专家津贴及体检和相关业务经费		107万
		社会效益 指标	吸引人才、留住人才		为我市留住各类人才做保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	人才满意度		大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市人才智力开发服务中心专家体检及专项业务经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107万元	年度资金总额:	107万元
		其中:财政拨款	107万元	其中:财政拨款	107万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			1、榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检费 2、完成一五二人才津贴及省级各类专家体检费工作,建设榆林市高层次人才智库工作站	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高技能人才总量	≥200人次	
		质量指标	服务质量按省级标准	省级标准	
		时效指标	按时组织专家体检	12月前完成	
		成本指标	专家津贴及体检和相关业务经费	107万	
		社会效益指标	吸引人才、留住人才	为我市留住各类人才做保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	大于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。