

榆林市人才智力开发服务中心 2023 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

第一部分 单位概况

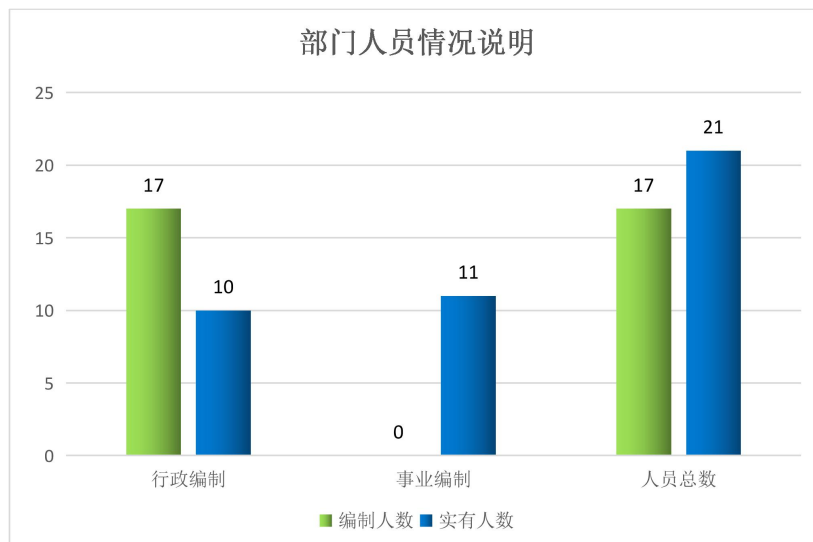
一、主要职责及机构设置

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 2022 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部门预算管理。本单位当年预算收入 633 万元，其中一般公共预算拨款收入 633 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是人员增加，项目开展费用增加；本单位当年预算支出 633 万元，其中一般公共预算拨款支出 633 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是人员增加，项目开展费用增加。

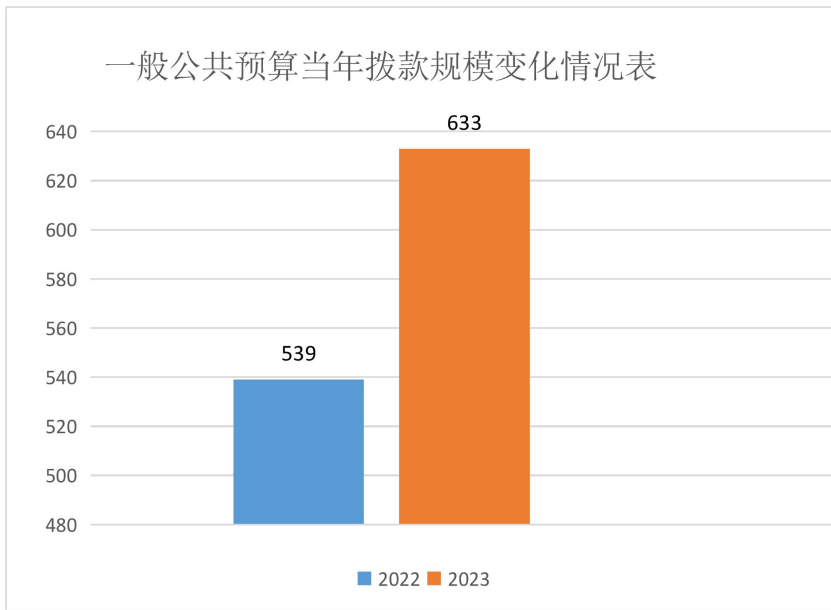
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 633 万元，其中一般公共预算拨款收入 633 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是人员增加，项目开展费用增加。本单位当年财政拨款支出 633 万元，其中一般公共预算拨款支出 633 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是人员增加，项目开展费用增加。

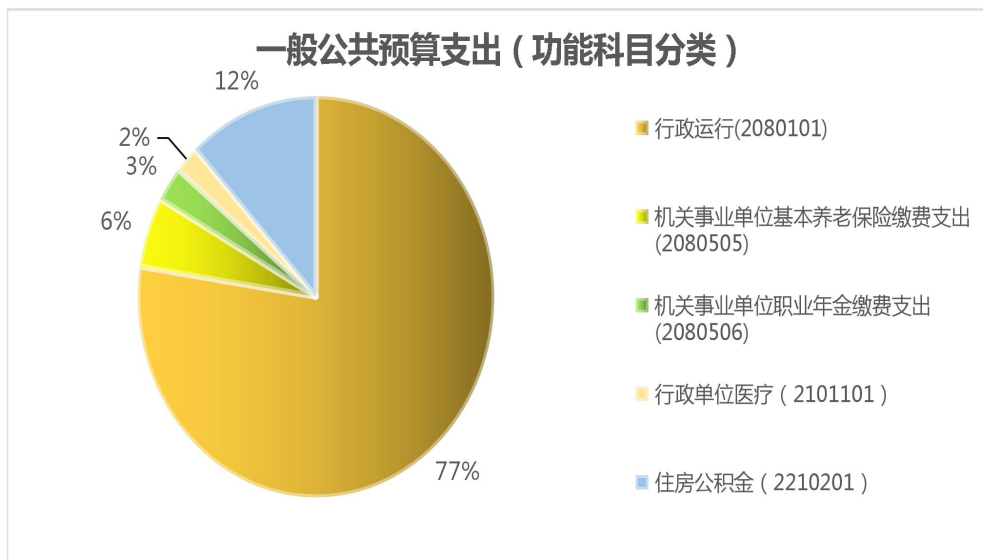
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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 633 万元，较上年增加 94 万元，主要原因是人员增加，项目开展费用增加。



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 633 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）544 万元，较上年增加 44 万元，原因是人员增加工资福利增加，项目开展相关费用增加。其中养老保险（2080505）36 万，职业年金（2080506）18 万，较上年有略有增加，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务住房保障预算支出（2210201）75 万元，较上年增加 49 万元；医疗保障预算支出（2101101）14 万，较上年增加 1 万元。原因是：有人员调入，补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 633 万元，其中：

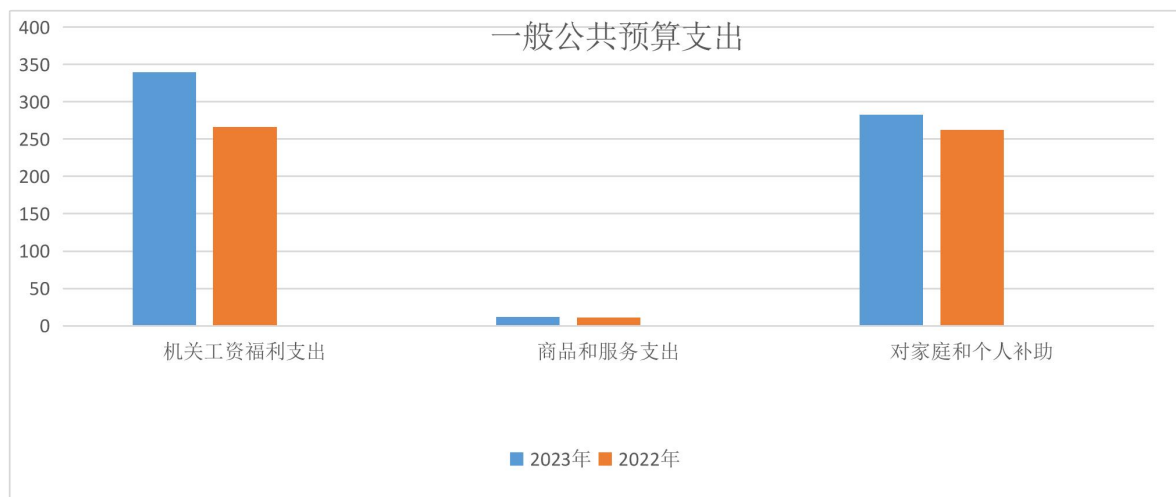
工资福利支出（301）339 万元，较上年增加 73 万元，原因是人员增加，相关经费增加；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 1 万元，原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）282 万元，较上年增加

20 万元，原因是：项目开展费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本单位当年一般公共预算支出 633 万元，其中：

机关工资福利支出（501）339 万元，较上年增加 73 万元，原因是人员增加，相关经费增加；

机关商品和服务支出（502）12 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加；

对家庭和个人补助（509）282 万元，较上年增加 20 万元，原因是项目开展费用增加。

（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 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

示例：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 633 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 11.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		不涉及空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，已删除

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6,333,927.39	一、财政拨款	6,333,927.39	一、财政拨款	6333927.39	一、财政拨款	6,333,927.39
1、一般公共预算拨款	6,333,927.39	1、一般公共服务支出	5,426,413.05	1、人员经费和公用经费支出	3,513,927.39	1、机关工资福利支出	3,395,057.39
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	3,393,817.39	2、机关商品和服务支出	118,870.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,870.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	2,820,000.00	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	100,000.00	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	2,720,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,720,000.00
		10、卫生健康支出	147,674.70	(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	100,000.00
		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	759,839.64				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	6,333,927.39	3,395,057.39	118,870.00	2,820,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,333,927.39	3,395,057.39	118,870.00	2,820,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,333,327.39	3,395,057.39	118,270.00	2,820,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,333,327.39	3,395,057.39	118,270.00	2,820,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	600.00		600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		

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			6,333,927.39	3,395,057.39	118,870.00	2,820,000.00	
301	工资福利支出			3,316,537.39	3,316,537.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939,804.00	939,804.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,176.00	579,176.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,181.00	42,181.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	289,026.00	289,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,714.72	365,714.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,857.36	182,857.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,674.70	147,674.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,263.97	10,263.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759,839.64	759,839.64			
302	商品和服务支出			2,286,150.00	77,280.00	118,870.00	2,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,270.00		33,270.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,280.00	77,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,600.00		20,600.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			721,240.00	1,240.00		720,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720,000.00			720,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	3,513,927.39	3,395,057.39	118,870.00	
208	社会保障和就业支出	3,513,927.39	3,395,057.39	118,870.00	
20801	人力资源和社会保障	3,513,327.39	3,395,057.39	118,270.00	
2080199	其他人力资源和社会保障	3,513,327.39	3,395,057.39	118,270.00	
20805	行政事业单位养老支	600.00		600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	

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			3,513,927.39	3,395,057.39	118,870.00	
301	工资福利支出			3,316,537.39	3,316,537.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	939,804.00	939,804.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,176.00	579,176.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,181.00	42,181.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	289,026.00	289,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,714.72	365,714.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,857.36	182,857.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,674.70	147,674.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,263.97	10,263.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	759,839.64	759,839.64		
302	商品和服务支出			196,150.00	77,280.00	118,870.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,270.00		33,270.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,280.00	77,280.00		
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			1,240.00	1,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,240.00	1,240.00		
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2820000	
	市人才智力开发服务中心专项业务经费	100000	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	720000	榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检费
	专家服务费（榆林智库中心）	2000000	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人才智力开发服务中心专项业务经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中:财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	提高人才专辑服务人数	大于等于上年度
		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	10万
	效益	社会效益指标	吸引人才	为我市经济社会又好又
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

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		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:	72万元	
		其中:财政拨款	72万元	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	高技能人才总量	≥240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	72万
	效益	社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又好又
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%	

项目名称		专家服务费(榆林智库中心)		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
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。			
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	引进高级专家	10人
			各行业技术人才培养	90人次
		质量指标	高级专家及高端人才跟踪服务覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2023年	
成本指标	专家薪酬	200万		
效益	社会效益指标	提高人才服务和保障水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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	351.39	351.39	
	2、专项业务费	榆林智库建设、发放专家津贴及体检费	282	282	
金额合计			633.39	633.39	
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		≥240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	安排资金总额		≧633.39
	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
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。