

榆林市人才智力开发服务中心

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市人才智力开发服务中心。

（一）主要职责

负责省市各类专家评选、津贴发放、休假体检、慰问工作“一五二人才考核”工作，参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；负责国务院特贴专家申报；负责全市在职工作人员学历提升资助工作；负责全市博士后工作站管理工作；负责全市智库工作站管理工作；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

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。

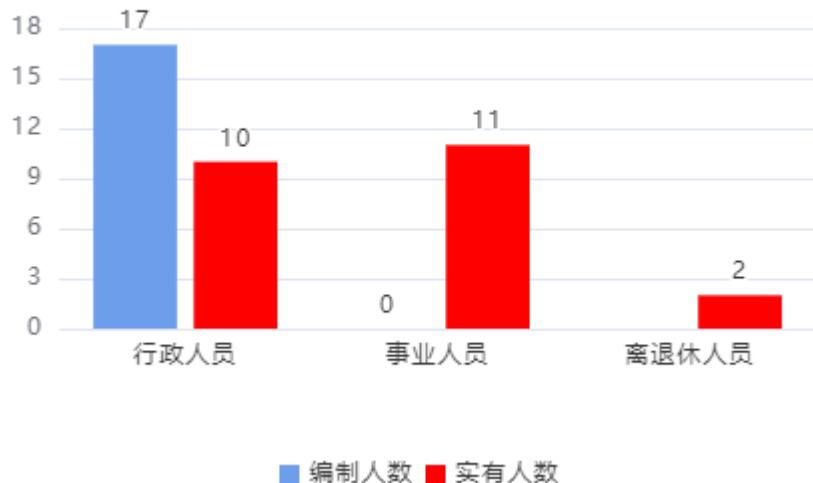
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

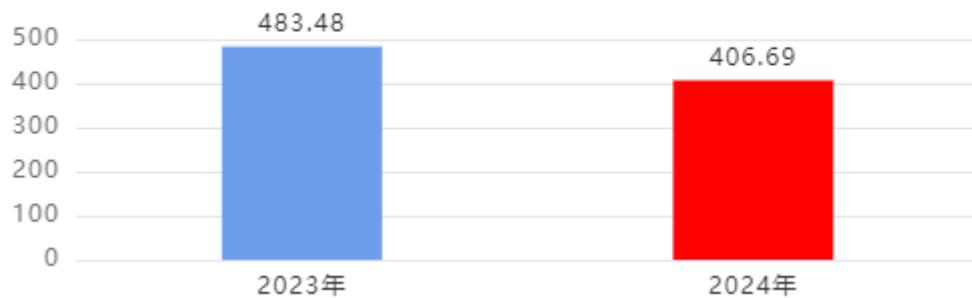


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为406. 69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76. 79万元，下降15. 88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

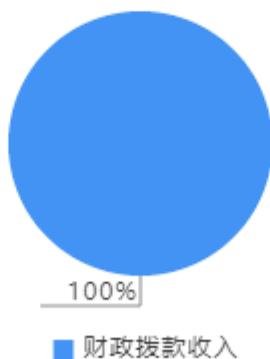
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计406. 69万元，其中：财政拨款收入406. 69万元，占100%。

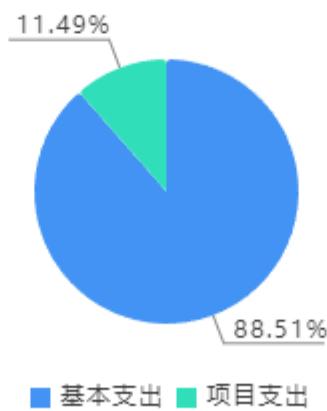
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计406. 69万元，其中：基本支出359. 97万元，占88. 51%；项目支出46. 72万元，占11. 49%。

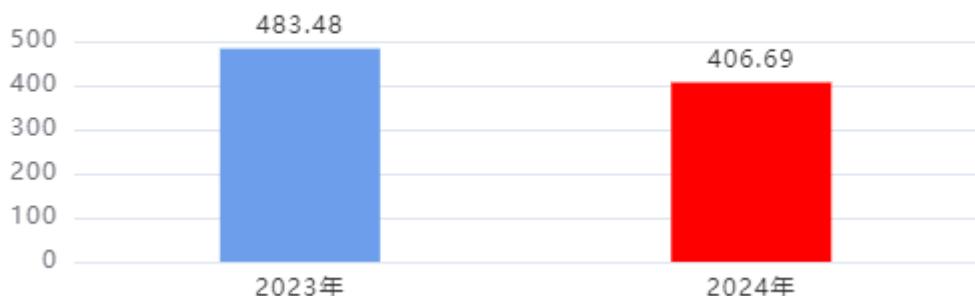
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为406. 69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76. 79万元，下降15. 88%，下降的主要原因是：厉行节约，节省开支。

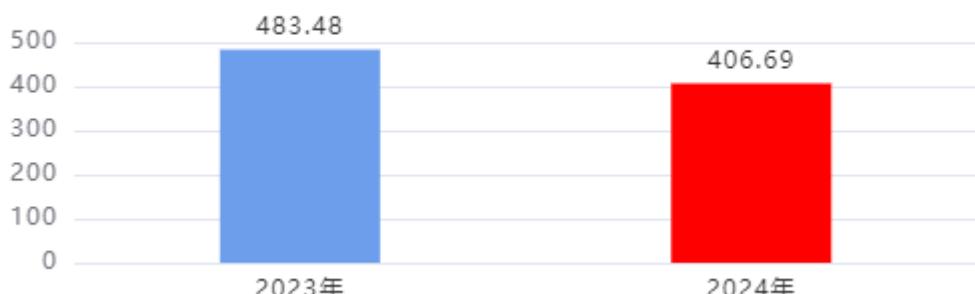
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



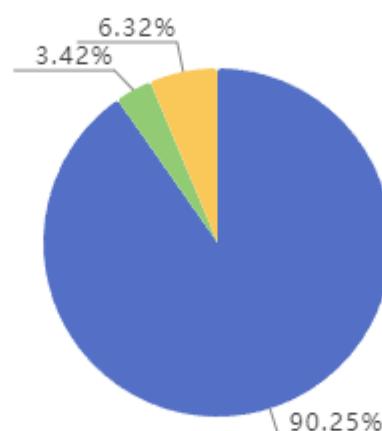
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算431.72万元，支出决算406.69万元，完成年初预算的94.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少76.79万元，下降15.88%，下降的主要原因是：厉行节约，节省开支。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算233.08万元，支出决算227.35万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算107万元，支出决算88.87万元，完成年初预算的83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员，经费减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.37万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.25万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.63万元，支出决算16.51万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.67万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.72万元，支出决算25.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出359.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.29万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.68万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算11.74万元，支出决算18.68万元，完成预算的159.11%。支出决算比上年增加2.14万元，增长的主要原因是：人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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2024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1个，涉及预算资金62万元。

组织开展2024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制度等方面。开启专家服务满意度98%。切实留住人才、引入人才为榆林未来发展提高智力保障。本单位在部门决算中反映榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检费项目的绩效自评结果，涉及预算资金

32.56万元，占部门预算项目支出总额的52%。

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32.56万元，从评价情况来看，服务人才数量为160人，等于年度指标值160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32.56万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.5，全年预算数466万元，全年执行数406万元，预算执行率为87.12%。本年度本单位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，2024年榆林智库中心建设项目未开展。下一步改进措施：与时俱进地更新学习内容，工作中更加积极主动，学习理解和把握相关政策，加快对榆林智库中心建设项目的开展工作。

单位整体支出绩效自评表

(2024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	人员和公用经费	基本完成	359	359	0	359	359	0	—	100%	—
	任务2	专项业务费	一五二人才津贴及体检费已顺利发放	107	107	0	47	47	0	—	43.93%	—
	金额合计			466	466	0	406	406	0	10	87.12%	9
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					
	圆满完成省市各类专家评选、津贴发放、休假体检、慰问；参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；开展驻村帮扶工作；开展全市在职工作者学历提升资助工作；开展全市博士后工作站管理工作；开展全市智库工作站管理工作，为全市引进的高层次紧缺人才和各类专家生活提供服务。						圆满完成省市各类专家评选、津贴发放、休假体检、慰问；参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；开展驻村帮扶工作；开展全市在职工作者学历提升资助工作；开展全市博士后工作站管理工作；开展全市智库工作站管理工作，为全市引进的高层次紧缺人才和各类专家生活提供服务。					
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	高技能人才总量			≥160人次		≥160人次		12.5	12.5	
		质量指标	人才专家跟踪覆盖率			≥90%		≥90%		12.5	12.5	
		时效指标	按时组织专家体检			12月前完成		按时完成		12.5	12.5	
		成本指标	安排资金总额			≥466		406万元		12.5	9	
	效益指标(30分)	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		按时完成		30	28	
			人才满意度			大于95%		大于95%		10	10	
	总分									100	93.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 榆林市人才智力开发服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3382727。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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市人才智力开发服务中心

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	406.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	367.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	406.69	本年支出合计	57	406.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	406.69	总计	60	406.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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	406.69	406.69						
208	社会保障和就业支出	367.05	367.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.22	316.22						
2080101	行政运行	227.35	227.35						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.87	88.87						
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83						
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51						
210	卫生健康支出	13.92	13.92						
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92						
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92						
221	住房保障支出	25.72	25.72						
22102	住房改革支出	25.72	25.72						
2210201	住房公积金	25.72	25.72						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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	406.69	359.97	46.72			
208	社会保障和就业支出	367.05	320.33	46.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.22	269.50	46.72			
2080101	行政运行	227.35	227.35				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.87	42.15	46.72			
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	13.92	13.92				
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92				
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92				
221	住房保障支出	25.72	25.72				
22102	住房改革支出	25.72	25.72				
2210201	住房公积金	25.72	25.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市人才智力开发服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	406.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	367.05	367.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92		
	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	25.72	25.72		
	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	406.69	本年支出合计	59	406.69	406.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	406.69	合计	64	406.69	406.69		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市人才智力开发服务中心

单位：万元

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	406.69	359.97	46.72
208	社会保障和就业支出	367.05	320.33	46.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.22	269.50	46.72
2080101	行政运行	227.35	227.35	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.87	42.15	46.72
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	
221	住房保障支出	25.72	25.72	
22102	住房改革支出	25.72	25.72	
2210201	住房公积金	25.72	25.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市人才智力开发服务中心

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	339.99	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.73	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	341.29			公用经费合计				18.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市人才智力开发服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市人才智力开发服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附 件

榆林市人才智力开发服务中心 整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

根据相关规定，我单位对2024年度绩效自评得分93.5分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

我中心为人社局下属事业单位，现有工作人员28名，（其中：在编人员21名，协管员7人），经费实行财政全额预算。

（二）部门履职总体目标、工作任务

负责省市各类专家评选、津贴发放、休假体检、慰问；参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；开展驻村帮扶工作；开展全市在职工作人员学历提升资助工作；开展全市博士后工作站管理工作；开展全市智库工作站管理工作，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）部门年度整体支出绩效目标

各类专家评选、津贴发放、休假体检、慰问；参与实施高层次人才开具介绍信、转正定级考核；开展驻村帮扶工作；开展全市在职工作人员学历提升资助工作；开展全市博士后工作站管理工作；开展全市智库工作站管理工作，为全市引进的高层次紧缺人才和各类专家生活提供服务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题进行反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（五）当年部门预算及执行情况

本年度财政预算共计466万元，全年执行406万元，其中人员和公用经费359万元，全年执行359万元，专项业务经费47万元，全年执行47万元。人员和公用经费支出用于保证机构正常运转，完成日常工作任务。专项业务经费用于人才智力开发服务中心专家津贴及体检费支出用于一五二人才津贴发放和各类专家体检费，专项业务经费用于为更好地服务一五二人才、专家体检和建设榆林市高层次人才智库工作站工作产生的日常办公费。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

2024年人员和公用经费359万元。2024年我中心服务人才数量不少于160人，大于年度指标值160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47万元，低于年度指标值，主要原因是一五二人才、专家有退休人员，退休人员不发放津贴。未开展新的评选工作。

（二）履职效果情况

为我市经济社会又快又好发展提供人才支撑。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度大于95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

为确保我市博士后创新基地项目和智库建设项目顺利实施，对建成后的产学研建设平台实施有效管理，智库人才建设为我市引进的高层次紧缺人才，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。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位各项制度在逐渐完善中，2024年榆林智库中心建设项目建设项目未开展。

（二）下一步改进措施

与时俱进地更新学习内容，工作中更加积极主动，学习理解和把握相关政策，加快对榆林智库中心建设项目的开展工作。