# 榆林市人才智力开发服务中心
# 2026年单位预算公开说明

## 目　录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分　其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 第一部分　单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；开展全市博士后工作站管理工作。

（二）机构设置

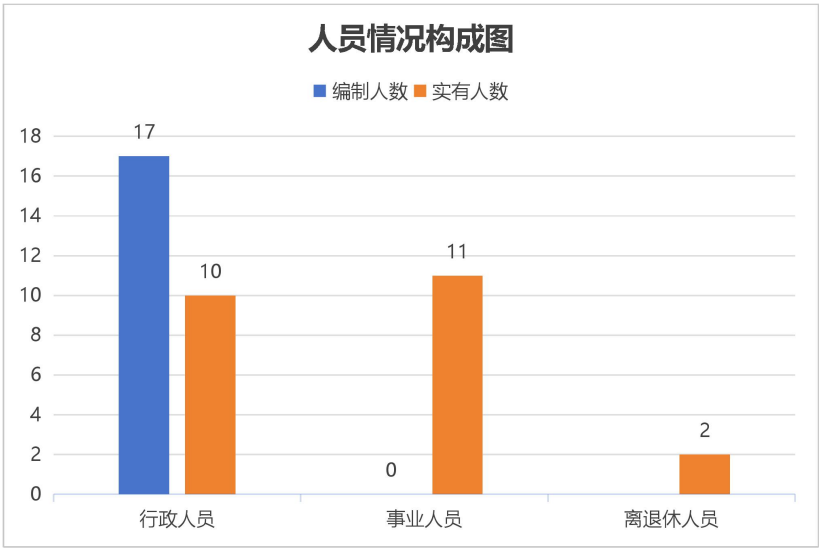
共有四个内设机构办公室、高层次人才服务科、基层人才资源开发科、高级专家智库管理科。

## 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。开展全市博士后工作站管理工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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。




# 第二部分　单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

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 478.42 万元，其中：一般共预算拨款 478.42 万元，较上年增加 20.99 万元，增长 4.59%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出 478.42 万元，其中：一般公共预算拨款 478.42 万元，较上年增加 20.99 万元，增长 4.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 478.42 万元，其中一般共预算拨款收入 478.42 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 478.42 万元，其中

一般公共预算拨款支出478.42万元,较上年增加20.99万元,主要原因是人员经费增加。

**六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

（一）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478.42万元，较上年增加20.99万元，主要原因是人员经费增加。

（二）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478.42万元，其中：

1.行政运行（2080101）266.22万元，较上年增加16.58万元，原因是人员经费增加；

2.培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少2万元，主要原因是：优化培训方式，降低培训成本；

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）104.00万元，较上年持平。

4.行政单位离退休(2080501)1.58万元,较上年增加0.06万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.07万元，较上年增加2.28万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.04万

元，较上年增加 1.14 万元，增长 6.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

7.行政单位医疗（2101101）17.04 万元，较上年增加 1.22 万元，增长 7.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；

8.住房公积金（2210201）29.47 万元，较上年增加 1.71 万元，增长 6.16%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

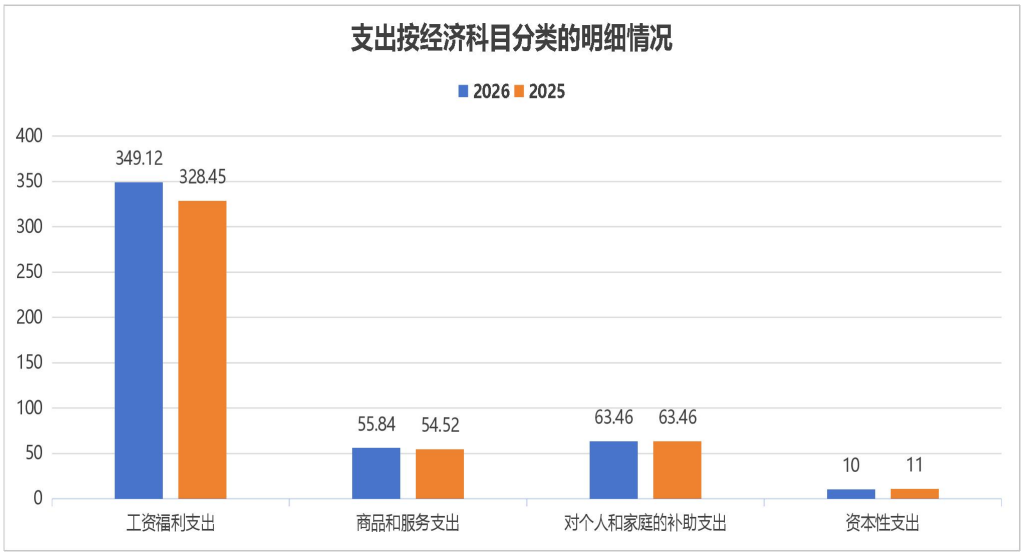
1.按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 478.42 万元，其中：

工资福利支出（301）349.12 万元，较上年增加 20.67 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）55.84 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是运行维护成本上升；

对个人和家庭的补助支出（303）63.46 万元，较上年持平。

资本性支出（310）10.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是：厉行节约，节省开支。



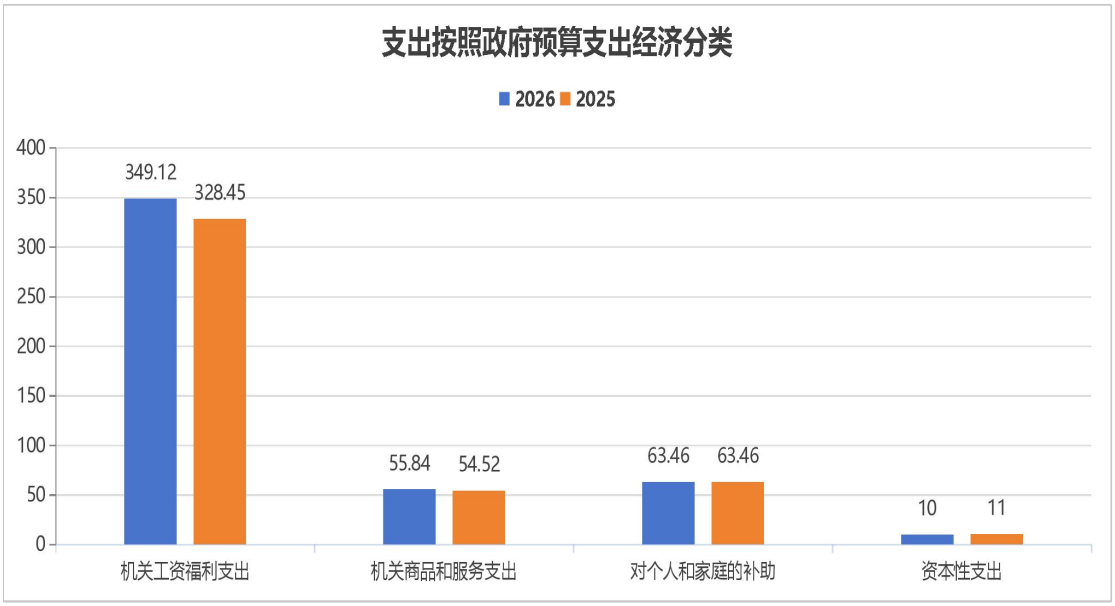
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出478.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.12万元，较上年增加20.67万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）55.84万元，较上年增加1.32万元，原因是运行维护成本上升；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少1万元，原因是厉行节约，节省开支；

对个人和家庭的补助（509）63.46万元，较上年持平。




## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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　其他重要事项说明

## 九、“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3万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少2万元，减少40%，减少的主要原因是：优化培训方式，降低培训成本。

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人才队伍建设 | 2026年 | 72人 | 2.16 | |
| 2 | 党建和业务培训费 | 2026年 | 21人 | 0.84 | |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、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478.42万元,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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排13.22万元,较上年增加0.32万元，主要原因是人员经费增加。

# 第四部分　专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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　单位预算公开报表

# 2026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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及空表公开 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及空表公开 |
| 表12 | 单位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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及空表公开 |


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1

# 单位综合预算收支总表

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、部门预算 | 4,784,184.99 | 一、部门预算 | 4,784,184.99 | 一、部门预算 | 4,784,184.99 | 一、部门预算 | 4,784,184.99 |
| 1、财政拨款 | 4,784,184.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,714,184.99 | 1、机关工资福利支出 | 3,491,218.19 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,784,184.99 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,491,218.19 | 2、机关商品和服务支出 | 558,406.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 208,406.80 | 3、机关资本性支出 | 100,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 14,560.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 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 | |
| 3、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 4,289,088.27 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 634,560.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 170,402.04 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 294,694.68 | | | | |
| | | 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** | 4,784,184.99 | **本年支出合计** | 4,784,184.99 | **本年支出合计** | 4,784,184.99 | **本年支出合计** | 4,784,184.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 4,784,184.99 | **支出总计** | 4,784,184.99 | **支出总计** | 4,784,184.99 | **支出总计** | 4,784,184.99 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,784,184.99 | 4,784,184.99 | | | | | | | | | | |
| 211 | 榆林市人力资源和社会保障局 | 4,784,184.99 | 4,784,184.99 | | | | | | | | | | |
| 211004 | 榆林市人才智力开发服务中心 | 4,784,184.99 | 4,784,184.99 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,784,184.99 | 4,784,184.99 | | | | | | | | |
| 211 | 榆林市人力资源和社会保障局 | 4,784,184.99 | 4,784,184.99 | | | | | | | | |
| 211004 | 榆林市人才智力开发服务中心 | 4,784,184.99 | 4,784,184.99 | | | | | | | | |

表4

# 单位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 | 4,784,184.99 | 一、财政拨款 | 4,784,184.99 | 一、财政拨款 | 4,784,184.99 | 一、财政拨款 | 4,784,184.99 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,784,184.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,714,184.99 | 1、机关工资福利支出 | 3,491,218.19 |
| 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 | 3,491,218.19 | 2、机关商品和服务支出 | 558,406.80 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 208,406.80 | 3、机关资本性支出 | 100,000.00 |
| 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 | 14,560.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (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 | 4,289,088.27 | (2)商品和服务支出 | 350,000.00 | 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 | 634,560.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 170,402.04 | (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 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 294,694.68 | | | | |
| | | 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** | 4,784,184.99 | **本年支出合计** | 4,784,184.99 | **本年支出合计** | 4,784,184.99 | **本年支出合计** | 4,784,184.99 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 4,784,184.99 | **支出总计** | 4,784,184.99 | **支出总计** | 4,784,184.99 | **支出总计** | 4,784,184.99 |

表5

# 单位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 | 4,784,184.99 | 3,581,978.19 | 132,206.80 | 1,070,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,289,088.27 | 3,116,881.47 | 132,206.80 | 1,040,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 3,702,226.91 | 2,531,220.11 | 131,006.80 | 1,040,000.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 2,662,226.91 | 2,531,220.11 | 131,006.80 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 | 1,040,000.00 | | | 1,040,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586,861.36 | 585,661.36 | 1,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15,760.00 | 14,560.00 | 1,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 380,734.24 | 380,734.24 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 190,367.12 | 190,367.12 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 170,402.04 | 170,402.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170,402.04 | 170,402.04 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170,402.04 | 170,402.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294,694.68 | 294,694.68 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294,694.68 | 294,694.68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,694.68 | 294,694.68 | | | |

表6

# 单位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 | | | 4,784,184.99 | 3,581,978.19 | 132,206.80 | 1,070,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,491,218.19 | 3,491,218.19 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,051,788.00 | 1,051,788.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 580,952.00 | 580,952.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 287,894.00 | 287,894.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 520,775.00 | 520,775.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 380,734.24 | 380,734.24 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,367.12 | 190,367.12 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,402.04 | 170,402.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,611.11 | 13,611.11 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 294,694.68 | 294,694.68 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 558,406.80 | 76,200.00 | 132,206.80 | 350,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 135,000.00 | | 55,000.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 20,000.00 | 60,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 46,006.80 | | 46,006.80 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 106,200.00 | 76,200.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 61,200.00 | | 11,200.00 | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 634,560.00 | 14,560.00 | | 620,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,560.00 | 14,560.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 620,000.00 | | | 620,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

表7

# 单位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 | 3,714,184.99 | 3,581,978.19 | 132,206.80 | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,249,088.27 | 3,116,881.47 | 132,206.80 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 2,662,226.91 | 2,531,220.11 | 131,006.80 | |
| 2080101 | 行政运行 | 2,662,226.91 | 2,531,220.11 | 131,006.80 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586,861.36 | 585,661.36 | 1,200.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15,760.00 | 14,560.00 | 1,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 380,734.24 | 380,734.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 190,367.12 | 190,367.12 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 170,402.04 | 170,402.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170,402.04 | 170,402.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 170,402.04 | 170,402.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294,694.68 | 294,694.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294,694.68 | 294,694.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,694.68 | 294,694.68 | | |

表8

# 单位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 | | | 3,714,184.99 | 3,581,978.19 | 132,206.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,491,218.19 | 3,491,218.19 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,051,788.00 | 1,051,788.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 580,952.00 | 580,952.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 287,894.00 | 287,894.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 520,775.00 | 520,775.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 380,734.24 | 380,734.24 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,367.12 | 190,367.12 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 170,402.04 | 170,402.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,611.11 | 13,611.11 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 294,694.68 | 294,694.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 208,406.80 | 76,200.00 | 132,206.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 46,006.80 | | 46,006.80 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 76,200.00 | 76,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11,200.00 | | 11,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,560.00 | 14,560.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14,560.00 | 14,560.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

# 单位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

# 单位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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 合计 | 1,070,000.00 | 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；开展振兴计划相关人员奖励金、助学金的发放；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。 |
| 211 | 榆林市人力资源和社会保障局 | 1,070,000.00 | 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；开展振兴计划相关人员奖励金、助学金的发放；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。 |
| 211004 | 榆林市人才智力开发服务中心 | 1,070,000.00 | 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；开展振兴计划相关人员奖励金、助学金的发放；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。 |
| | 专用项目 | 1,070,000.00 | 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；开展振兴计划相关人员奖励金、助学金的发放；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。 |
| | 履职专项业务经费 | 1,070,000.00 | 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；开展振兴计划相关人员奖励金、助学金的发放；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。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 人才智力开发服务中心专家津贴及体检费 | 620,000.00 | 《陕西省人力资源和社会保障厅关于开展2025年度专家体检和休假考察的通知》陕人社函〔2025〕135号体检标准每人每年1000元*60人，共60000元。《榆林市“一五二 人才工程”实施方案》的补充意见（榆政办发 46号）第一层次人员每人每月300元*32人，共115200元。第二层次每人每月200元，110人，共278000元。第三层次135人，每人每月100元，共162000元，三五人才8人，每人每月50元共4800元，合计560400。共合计：620000元。 |
| | 榆林市人才智力开发服务中心专项业务经费 | 450,000.00 | 办公费：8万元；差旅费：6万元；培训费3万元；办公设备购置费10万元；印刷费2万元；其他交通费3万元；业务委托费5万元；租赁费2万元；其他商品服务支出5万元。合计：45万元。 |

表11

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 单位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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 50,000.00 | | | | | | | | 50,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | 30,000.00 | -20,000.00 | | | | | | | | | -20,000.00 |
| 211 | 榆林市人力资源和社会保障局 | 50,000.00 | | | | | | | | 50,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | 30,000.00 | -20,000.00 | | | | | | | | | -20,000.00 |
| 211004 | 榆林市人才智力开发服务中心 | 50,000.00 | | | | | | | | 50,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | 30,000.00 | -20,000.00 | | | | | | | | | -20,000.00 |

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">履职专项业务经费、发放专家津贴及体检费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>107</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>107</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成省市各类专家评选、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">安排资金总额</td><td>107万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高技能人才总量</td><td>≥160人次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人才专家跟踪覆盖率</td><td>90%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时组织专家体检</td><td>12月前完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人才对区域发展贡献率</td><td>明显提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度<br>指标</td><td colspan="2">人才满意度</td><td>大于95%</td><td>12</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市人才智力开发服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1、人员和公用经费</td><td>保证机构正常运转，完成 日常工作任务</td><td>371</td><td>371</td><td></td></tr>
<tr><td>2、专项业务费</td><td>履职专项业务经费、发放 专家津贴及体检费</td><td>107</td><td>107</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>478</td><td>478</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">完成省市各类专家评选、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">安排资金总额</td><td>478万元</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高技能人才总量(人次)</td><td>≥160人次</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人才专家跟踪覆盖率</td><td>90%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时组织专家体检</td><td>12月前完成</td><td>12</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人才对区域发展贡献率</td><td>明显提升</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人才满意度</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
</table>

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。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。