

西安市留学人员与专家服务中心  
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、绩效目标情况说明

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

本中心承担我市高级专家的体检、外出考察、疗养等服务工作，开展专家服务基层工作。

本中心无内设机构。

## 二、工作任务

（一）以服务好保障好为目标，提升服务效率。一是专家体检工作将针对不同群体，科学制定多种体检套餐，通过提前预约、检前提示、专人引导为专家提供更加细致、更加体贴的订单式体检服务。二是专家考察疗养活动结合当地红色教育资源开展，旨在加强专家政治引领和颐养身心，进一步弘扬科学家精神，引导鼓励专家深化友谊加强合作，为祖国健康工作，为大西安经济社会发展再立新功。

（二）探索开展专家服务基层活动新模式，邀请行业专家以公开课、网络直播课、网络讲座、局门户网站专栏定期宣传等模式，解决基层亟待解决各类发展技术难题。

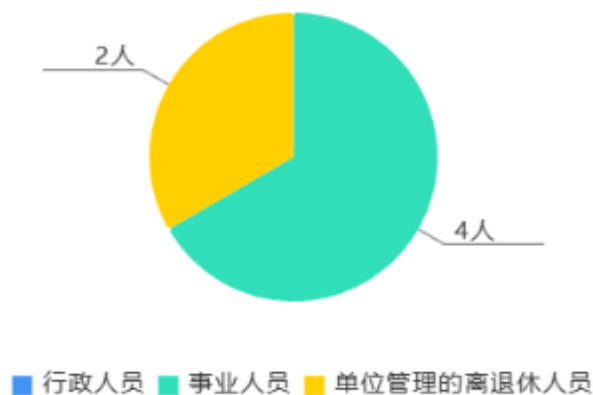
（三）探索建立市级专家服务基层基地，设立市级标杆单位。依托单位和周边地区密集智力资源，坚持因地制宜，积极探索符合市场规律、适应基层需要、契合专家特点的基地管理模式。

(四) 积极对接人社部留学人员和专家服务中心和省人社厅，发挥中国留学人员回国服务联盟的带头作用，学习其他城市留学回国人员服务工作优秀经验做法，创新性开展留学回国人员服务工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入119.34万元，其中：一般公共预算拨款119.34万元，较上年增加22.05万元，增长22.66%，增长的主要原因是：一是本年新增1人，人员经费增加，二是项目支出预算增加；本单位2024年预算支出119.34万元，其中：一般公共预算拨款119.34万元，较上年增加22.05万元，增长22.66%，增长的主要原因是：一是本年新增1人，人员经费增加，二是项目支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入119.34万元，其中：一般公共预算拨款收入119.34万元，较上年增加22.05万元，增长22.66%，增长的主要原因是：一是本年新增1人，人员经费增加，二是项目支出预算增加；本单位2024年财政拨款支出119.34万元，其中：一般公共预算拨款支出119.34万元，较上年增加22.05万元，增长22.66%，增长的主要原因是：一是本年新增1人，人员经费增加，二是项目支出预算增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出119.34万元，较上年增加22.05万元，增长22.66%，增长的主要原因是：一是本年新增1人，人员经费增加，二是项目支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出119.34万元，其中：

(1) 综合业务管理（2080104）38.00万元，较上年增加6.00万元，增长18.75%，增长的主要原因是：本年项目支出预算增加；

(2) 事业运行（2080150）59.68万元，较上年增加10.02万元，增长20.17%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休经费使用了事业运行功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.75万元，较上年增加1.82万元，增长30.78%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.87万元，较上年增加0.91万元，增长30.78%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长29.08%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）2.21万元，较上年增加0.51万元，增长30.28%，增长的主要原因

是：本年新增1人，人员经费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）0.72万元，较上年增加0.16万元，增长29.08%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加；

（9）住房公积金（2210201）6.69万元，较上年增加2.25万元，增长50.62%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加。

### 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

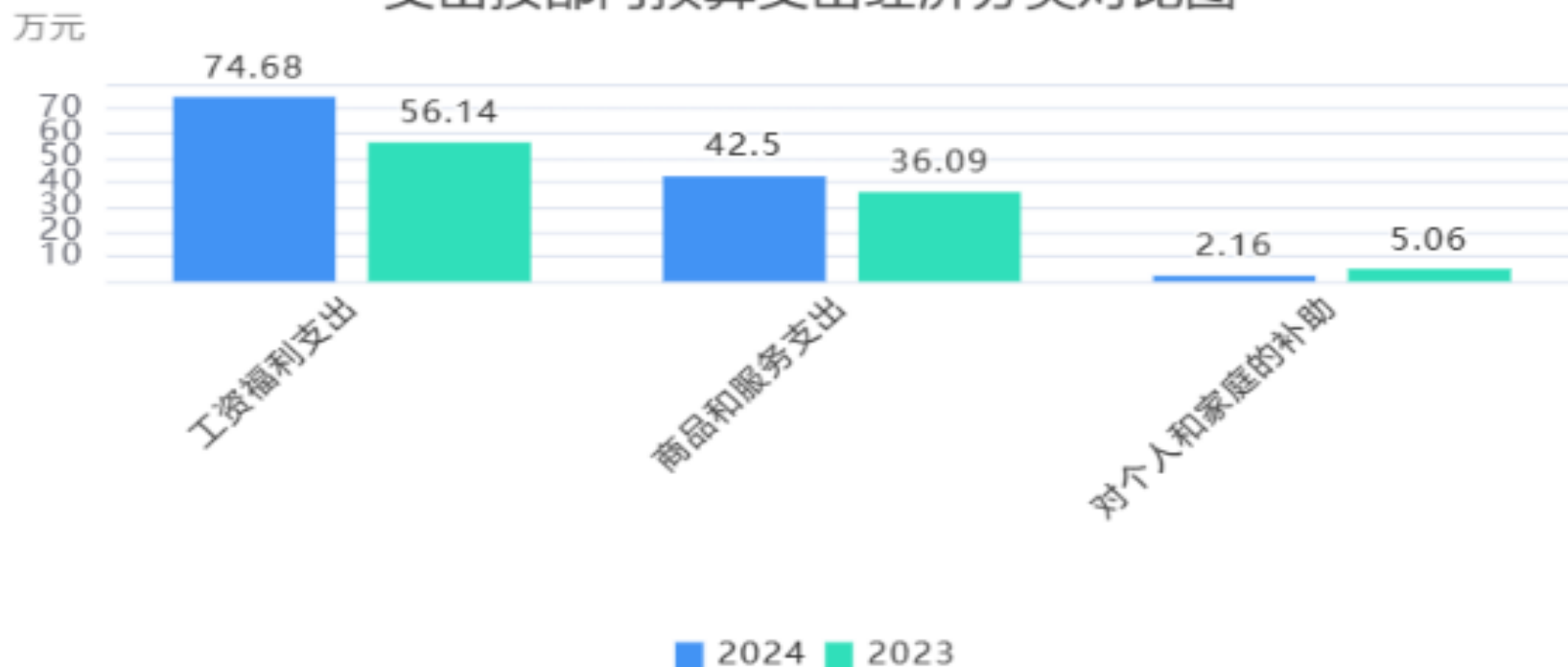
2024年，本单位当年一般公共预算支出119.34万元，其中：

工资福利支出（301）74.68万元，较上年增加18.53万元，增长33.01%，增长的主要原因是：本年新增1人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）42.50万元，较上年增加6.41万元，增长17.78%，增长的主要原因是：本年项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年减少2.90万元，下降57.33%，下降的主要原因是：上年公务员医疗补助定额补助预算与实际缴费相比较高。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



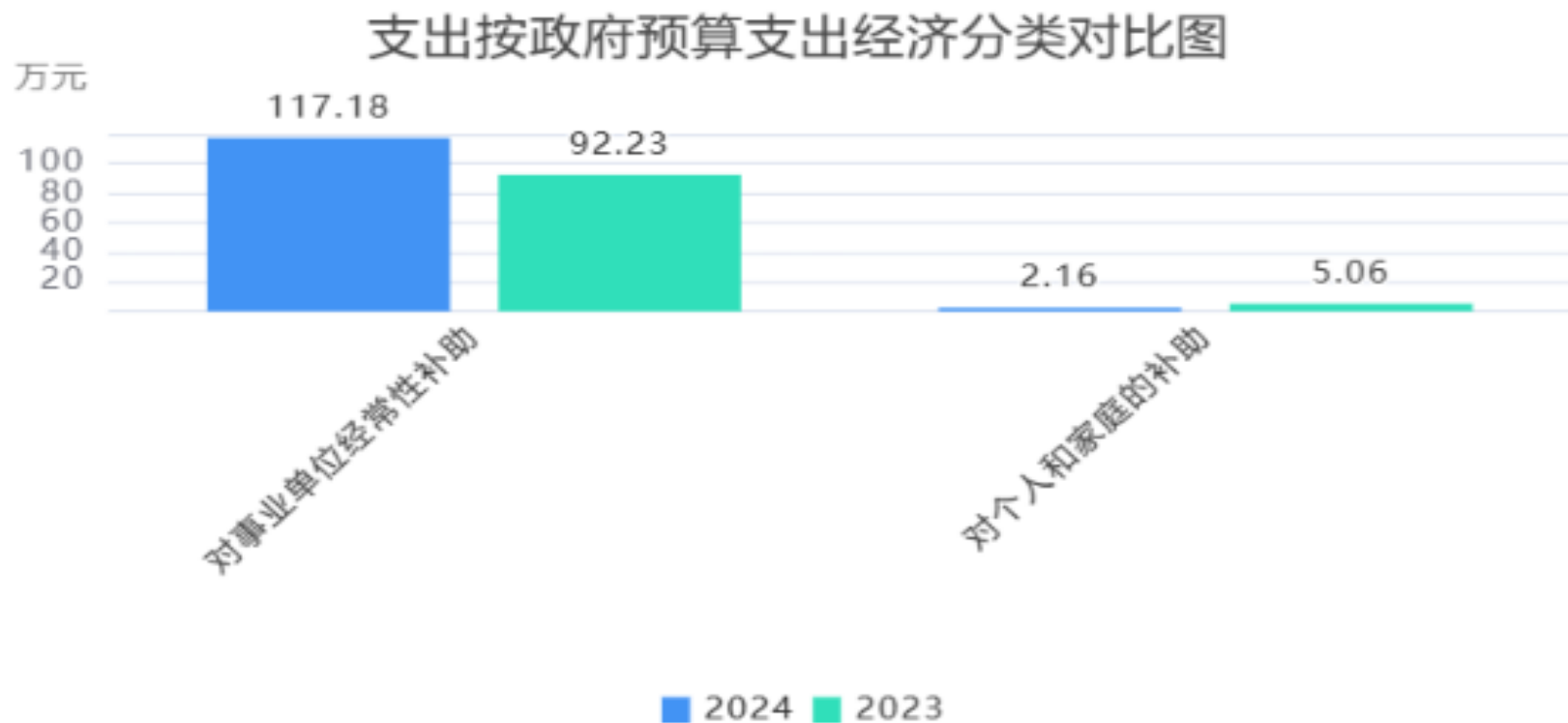
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出119.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.18万元，较上年增加24.95万元，增长27.05%，增长的主要原因是：一是本年新增1人，人员经费增加，二是项目支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年减少2.90万元，下降57.33%，下降的主要原因是：上年公务员医疗补助定额补助预算与实际缴费相比较高。





#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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；

公务用车运行维护费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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

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

2024年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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119.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年增加0.41万元，增长10.15%，增长的主要原因是：本年新增1人，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	1,193,352.27	一、部门预算	1,193,352.27	一、部门预算	1,193,352.27	一、部门预算	1,193,352.27
1、财政拨款	1,193,352.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813,352.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,193,352.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	746,764.51	2、机关商品和服务支出	
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	45,011.76	3、机关资本性支出（一）	
(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	21,576.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,171,776.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	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	1,097,140.65	(2)商品和服务支出	380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21,576.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,274.00	(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			
		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	66,937.62				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,193,352.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,193,352.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,193,352.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,193,352.27</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,193,352.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,352.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,352.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,193,352.27</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	1,193,352.27	1,193,352.27								
242	西安市人力资源和社会保障局	1,193,352.27	1,193,352.27								
242009	西安市留学人员与专家服务中心	1,193,352.27	1,193,352.27								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	1,193,352.27	一、财政拨款	1,193,352.27	一、财政拨款	1,193,352.27	一、财政拨款	1,193,352.27
1、一般公共预算拨款	1,193,352.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	813,352.27	1、机关工资福利支出	
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	746,764.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,011.76	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	21,576.00	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	1,171,776.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	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	1,097,140.65	(2)商品和服务支出	380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21,576.00
		10、卫生健康支出	29,274.00	(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			
		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	66,937.62				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,193,352.27	<b>本年支出合计</b>	1,193,352.27	<b>本年支出合计</b>	1,193,352.27	<b>本年支出合计</b>	1,193,352.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,193,352.27	<b>支出总计</b>	1,193,352.27	<b>支出总计</b>	1,193,352.27	<b>支出总计</b>	1,193,352.27

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）

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	1,193,352.27	768,340.51	45,011.76	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,140.65	672,128.89	45,011.76	380,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	976,755.46	551,743.70	45,011.76	380,000.00	
2080104	综合业务管理	380,000.00			380,000.00	
2080150	事业运行	596,755.46	551,743.70	45,011.76		
20805	行政事业单位养老支出	119,811.23	119,811.23			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,490.15	77,490.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,745.08	38,745.08			
20899	其他社会保障和就业支出	573.96	573.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	573.96	573.96			
210	卫生健康支出	29,274.00	29,274.00			
21011	行政事业单位医疗	29,274.00	29,274.00			
2101102	事业单位医疗	22,099.50	22,099.50			
2101103	公务员医疗补助	7,174.50	7,174.50			
221	住房保障支出	66,937.62	66,937.62			
22102	住房改革支出	66,937.62	66,937.62			
2210201	住房公积金	66,937.62	66,937.62			

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）

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	1,193,352.27	768,340.51	45,011.76	380,000.00	
301	工资福利支出			746,764.51	746,764.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168,323.40	168,323.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,020.14	67,020.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,490.15	77,490.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,745.08	38,745.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,099.50	22,099.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,174.50	7,174.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	573.96	573.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,937.62	66,937.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
302	商品和服务支出			425,011.76		45,011.76	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,720.00		22,720.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	305,000.00			305,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,811.76		5,811.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,480.00		14,480.00		
303	对个人和家庭的补助			21,576.00	21,576.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00			

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）

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	813,352.27	768,340.51	45,011.76	
208	社会保障和就业支出	717,140.65	672,128.89	45,011.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	596,755.46	551,743.70	45,011.76	
2080104	综合业务管理				
2080150	事业运行	596,755.46	551,743.70	45,011.76	
20805	行政事业单位养老支出	119,811.23	119,811.23		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,490.15	77,490.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,745.08	38,745.08		
20899	其他社会保障和就业支出	573.96	573.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	573.96	573.96		
210	卫生健康支出	29,274.00	29,274.00		
21011	行政事业单位医疗	29,274.00	29,274.00		
2101102	事业单位医疗	22,099.50	22,099.50		
2101103	公务员医疗补助	7,174.50	7,174.50		
221	住房保障支出	66,937.62	66,937.62		
22102	住房改革支出	66,937.62	66,937.62		
2210201	住房公积金	66,937.62	66,937.62		

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）

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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	813,352.27	768,340.51	45,011.76	
301	工资福利支出			746,764.51	746,764.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168,323.40	168,323.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,020.14	67,020.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,490.15	77,490.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,745.08	38,745.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,099.50	22,099.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,174.50	7,174.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	573.96	573.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,937.62	66,937.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
302	商品和服务支出			45,011.76		45,011.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,720.00		22,720.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,811.76		5,811.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,480.00		14,480.00	
303	对个人和家庭的补助			21,576.00	21,576.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	380,000.00	
242009	西安市留学人员与专家服务中心	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	380,000.00	
	专家活动	180,000.00	
	专家体检	200,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市留学人员与专家服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				200						200,000.00	
208	01	04	1	全额				200						200,000.00	
208	01	04	242009	西安市留学人员与专家服务中心				200						200,000.00	
208	01	04		专家体检	C04079900其他健康检查服务		专家体检人/年/次	200	302	27	505	02		200,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家活动			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实国家、省、市级有关专家待遇政策和市委市政府有关文件精神,组织专家和留学回国人员进行学术交流,考察疗养,科技扶贫等,保证科研活动落实。				
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	组织专家考察疗养人数	35人	
			组织专家服务基层活动和留学回国人员服务活动邀请专家人数	75人次	
		质量指标	专家活动执行率	100%	
		时效指标	专家考察疗养、服务基层活动完成时限	2024年	
		成本指标	项目总支出	≤18万元	
	效益指标	社会效益指标	落实专家服务基层活动和留学回国人员服务活动	完成	
		可持续影响指标	服务我市基层经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度,服务基层满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家体检			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实国家、省、市级有关专家待遇政策和市委市政府有关文件精神, 落实专家每年一次体检, 保证专家生活待遇的落实。				
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	组织市级荣誉称号专家人数	150人	
			组织省级荣誉称号专家人数	110人	
		质量指标	落实专家待遇执行率	100%	
		时效指标	专家体检时限	2024年	
		成本指标	项目总支出	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	落实专家待遇	完成	
		可持续影响指标	服务我市人才发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市留学人员与专家服务中心			
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
	专家活动和待遇	组织专家和留学回国人员学术交流，保证专家生活待遇，保障科研活动落实。	119.34	119.34	
金额合计			119.34	119.34	
年度总体目标	贯彻落实国家、省、市级有关专家待遇政策和市委市政府有关文件精神，组织专家和留学回国人员学术交流，保证专家生活待遇。				
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	组织专家考察疗养人数		35人
			组织专家服务基层活动和留学回国人员服务活动邀请专家人数		75人次
			组织省级荣誉称号专家人数		110人
			组织市级荣誉称号专家人数		150人
		质量指标	落实专家待遇、专家活动执行率		100%
		时效指标	专家体检、专家活动完成时限		2024年
	成本指标	年度总成本		≤119.34万元	
	效益指标	社会效益指标	落实专家及留学回国人员学术交流、专家待遇和服务基层活动		完成
		可持续影响指标	服务我市人才发展和基层经济发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度，服务基层满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						