2026年度包头市专家服务中心预算公开

批复时间：2026 年 1 月 27 日

公开时间：2026 年 2 月 9 日

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分　单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

根据包机编办发〔2021〕71号文件，包头市专家服务中心为市人力资源和社会保障局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）主要职责

1.承担征集全市高层次人才需求、组织人才引进的具体经办工作，负责各类专家评选及特殊岗位政府补贴资格推荐上报的基础性工作。

2.承担全市专家数据库建设的技术支撑工作。

3.承担市人力资源和社会保障局负责的专业技术资格评审的行政辅助工作。

4.负责为全市专家考察培训、学习交流提供服务，负责全市专家培训、津贴发放、健康体检、组织休假疗养等服务工作。

5.承担市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、服务科、财务科。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市专家服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市专家服务中心	公益一类事业单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

1.提升专家健康体检服务水平，落实《<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>的通知》文件精神，组织2026年我市范围内国家级专家和持《服务卡》的各类人才的健康体检工作。

2.优化专家疗养工作。积极贯彻落实《<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>的通知》（包人社办字〔2021〕71号）文件精神，按照《包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则》文件精神，尽快制定并组织进行2026年高层次人才休假疗养工作。专家疗养活动要分层次进行，突出主题特色，可尝试组织专家深入当地特色产业园区、龙头骨干企业或重点科研平台进行参观，开展创新技术交流，学习先进经验。

3.深化专家服务基层工作。精准对接基层需求，加强与旗县区人才办、人社局、企事业单位的合作沟通，通过问卷调查、实地走访、座谈研讨等方式，广泛征集制约科技创新、产业升级与民生改善的具体技术难题和人才培训需求。通过专家库筛选，精准匹配具有相关专业背景、实践经验和奉献意愿的专家赴基层服务，开展“健康行”、“支教行”、“科普行”等公益性服务活动，提升基层公共服务水平，在安全生产、应急管理等领域开展针对性帮扶。

4.根据人社部发〔2008〕88号文件要求，做好2026年国务院特贴专家生存认证和津贴发放工作。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市专家服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 226.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 60.51 万元，增长 36.48%。其中：

（一）收入预算总计 226.37 万元。包括：

1.本年收入合计 226.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 226.37 万元，与上年相比增加 60.51 万元，增长 36.48%。主要原因是 1.较去年年初预算批复了高层次人才休假疗养项目 2.人员变动，较去年新增并转正 2 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 226.37 万元。包括：

1.本年支出合计 226.37 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 208.66 万元，主要用于包头市专家服务中心的正常运转基本支出、开展专家服务的项目支出。与上年相比增加 56.94 万元，增长 37.53%。主要原因是 1.较去年年初预算批复了高层次人才休假疗养项目 2.人员变动,较去年新增并转正 2 人。

（2）卫生健康（类）支出 6.08 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费的缴纳支出。与上年相比增加 1.23 万元，增长 25.36%。主要原因是我单位人员变动，本年度新增并转正 2 人。

（3）住房保障支出（类）支出 11.63 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。与上年相比增加了 2.34 万元，增加 25.19%。主要原因是我单位人员变动，本年度新增并转正 2 人。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市专家服务中心 2026 年收入预算合计 226.37 万元，包括本年收入 226.37 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 226.37 万元，占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

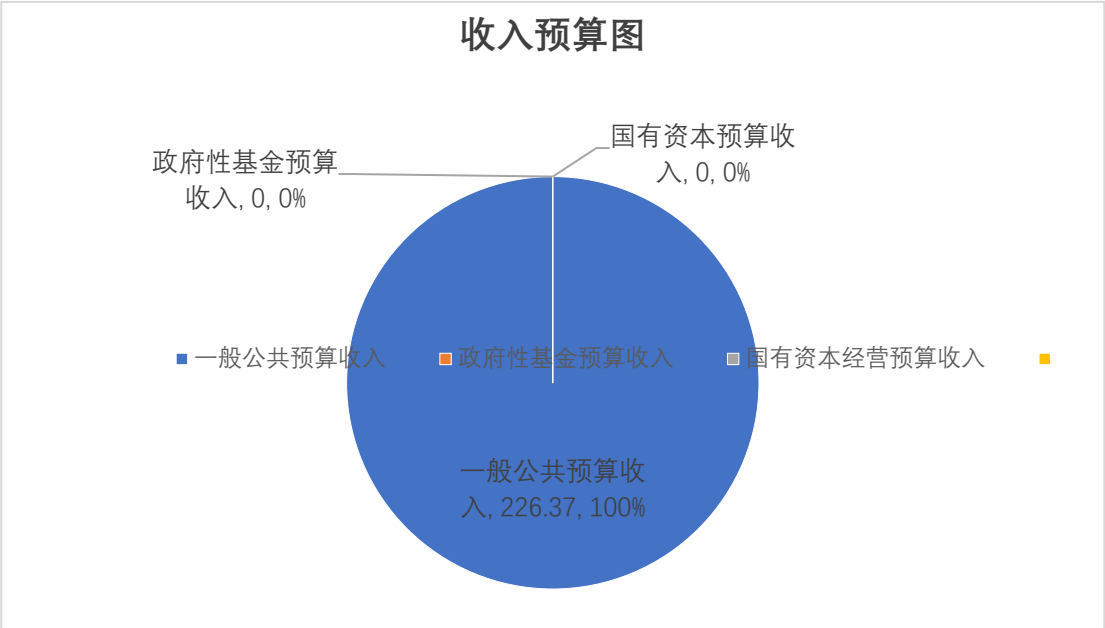
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

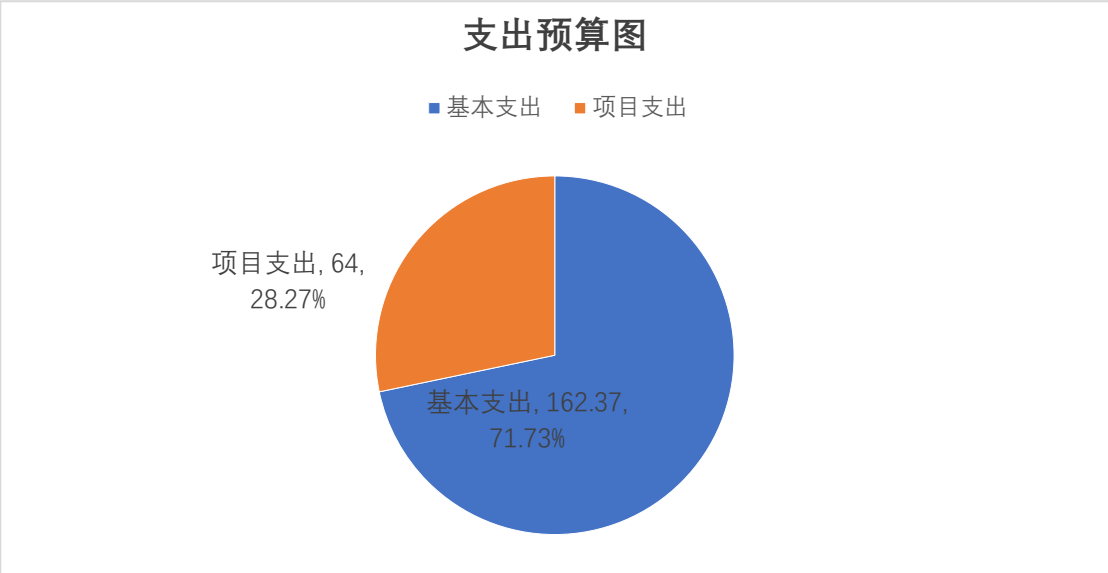
包头市专家服务中心 2026 年支出预算合计 226.37 万元，其中：基本支出 162.37 万元，占 71.73%；

项目支出 64 万元，占 28.27%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市专家服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 226.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.51 万元，增长 36.48%。主要原因是 1.较去年年初预算批复了高层次人才休假疗养项目 2.人员变动，较去年新增并转正 2 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市专家服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 226.37 万元，与上年相比增加 60.51 万元，增长 36.48%。主要原因是 1.较去年年初预算批复了高层次人才休假疗养项目 2.人员变动，较去年新增并转正 2 人。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算127.65万元，与上年相比增加23.78万元，增长22.89%。变动原因：新增并转正两人，基本支出增加。

2.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64万元，与上年相比增加30万元，增长88.24%。变动原因：年初批复了高层次人才休假疗养项目。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.1万元，与上年相比增加0.15万元，增长7.7%。变动原因：退休人员补发工资。

4.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14.91万元，与上年相比增加3.01万元，增长25.29%。变动原因：新增并转正2人，养老保险基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.08万元，与上年相比增加1.23万元，增长25.36%。变动原因：新增并转正2人，医疗保险缴费基数增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.63万元，与上年相比增加2.34万元，增长25.19%。变动原因：新增并转正2人，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市专家服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预

算162.37万元，其中：

（一）人员经费 151.13万元。主要包括：基本工资47.7万元、津贴补贴9.56万元、奖金19.83万元、绩效工资38.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、职工基本医疗6.08万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金11.63万元、退休费2.1万元等。

（二）公用经费11.24万元。主要包括：办公费1.25万元、印刷费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.1万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出4.45万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市专家服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因事业单位公务用车制度改革、厉行节约等相关政策。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市专家服务中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市专家服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目3个，项目预算总金额64万元。其中，财政本年拨款金额64万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：高层次人才健康体检

1.项目概述

以筑牢中华民族共同体意识为主线，该项目主要用于组织高层次创新人才和专家进行健康体检。

2.立项依据

根据《关于印发<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>》（包人社办字〔2021〕71号）文件有关规定,每年按计划分批次组织高

层次创新人才进行健康体检的要求，拟组织我市部分高层次人才进行健康体检。

3.实施主体

包头市专家服务中心

4.实施方案

根据《包头市高导创新创业和紧缺急需专业技术人服务保障才办法（试行）》文件要求，2026计划于7-9月组织我市高层次专家和持有《服务卡》的高层次人才进行健康体检，全年共需要30万元。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年我市预计参加健康体检的高层次专家约200人，每年每人体检费约0.1万元，全年需20万元。根据包人社办字【2021】71号，对新申领我市《服务卡》的高层次人才，进行健康体检服务，2026年预计持有《服务卡》人才认定目录五、六类人才参加健康体检的高层次人才约为400人，体检费标准约0.1万元，全年需体检费40万元，费用共计约60万元。

（二）项目名称：高层次人才休假疗养经费

1.项目概述

以筑牢中华民族共同体意识为主线，该项目主要用于组织我市高层次人才休假疗养工作。

2.立项依据

根据《关于印发<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>》

（包人社办字〔2021〕71 号）文件有关规定,每年按计划分批次组织高层次创新人才进行休假疗养的要求，拟组织我市部分高层次人才赴外休假疗养。

3.实施主体

包头市专家服务中心

4.实施方案

根据《关于印发<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>》（包人社办字〔2021〕71 号）文件要求，2026 计划分两批次组织我市部分高层次人才赴外休假疗养，全年共需要 30 万元。

5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2026 年计划分批次组织约 65 名高层次人才赴外休假疗养，每人每天约 0.1 万元，计划每批次疗养约 7 天（不包含往返机票），往返机票由专家所在单位承担，合计共需专家休假疗养经费 30 万元。

（三）项目名称：专家服务工作经费

1.项目概述

以筑牢中华民族共同体意识为主线，该项目主要为了保障专家服务中心能更好的服务全市专家及高层次人才而需要开展的日常工作的正常运转。

2.立项依据

根据包人社发【2023】64 号，为更好的服务于我市高层次专家人才，承担起包头市专家服务中心的各项职能，保证高质量的专家服务

工作。

3.实施主体

包头市专家服务中心

4.实施方案

根据包府办发【2014】148号，第二十一条市人才资源开发办公室每年按计划分批组织高层次创新人才进行健康体检和休假疗养的要求，2026计划分两批次组织我市高层次人才进行休假疗养工作，并计划于7-9月和10月组织我市高层次专家和持有《服务卡》的高层次人才进行健康体检，为确保专家服务工作的高质量完成，共需配套经费4万元。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年计划分批次组织约65名高层次人才赴外休假疗养，每人每天约0.1万元，计划每批次疗养约7天（不包含往返机票），往返机票由专家所在单位承担，合计共需专家休假疗养经费30万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年包头市专家服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出11.24万元，主要包括以下支出：办公费1.25万元、印刷费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.1万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费1.86万元、公务用车维护费2.5万元、其他商品和服务支出4.45万元、其他

对个人和家庭的补助0.42万元。与上年相比增加1.79万元，增长18.94%。主要原因是：新增两人并已办理转正定级。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额3.5万元，其中：拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出2.5万元。涵盖“公务用车运行维护费”、“定额管理的商品服务支出”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占本年预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算64万元，占本年项目预算的100%。

第三部分　名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部

门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘佳茗　　联系电话：0472-6896138

表1

单位名称：包头市专家服务中心　　单位：万元

收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	**226.37**	**本年支出合计**	**226.37**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**226.37**	**支出总计**	**226.37**

表3

收入总表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
401	包头市人力资源和社会保障局（部门）	165.86	165.86	165.86														
401009	包头市专家服务中心	165.86	165.86	165.86														
合计		165.86	165.86	165.86														

表3

支出总表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	**208.66**	144.66	64.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	**191.65**	127.65	64.00			
2080150	事业运行	**127.65**	127.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	**64.00**		64.00			
20805	行政事业单位养老支出	**17.01**	17.01				
2080502	事业单位离退休	**2.10**	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**14.91**	14.91				
210	卫生健康支出	**6.08**	6.08				
21011	行政事业单位医疗	**6.08**	6.08				
2101102	事业单位医疗	**6.08**	6.08				
221	住房保障支出	**11.63**	11.63				
22102	住房改革支出	**11.63**	11.63				
2210201	住房公积金	**11.63**	11.63				
合计		**226.37**	**162.37**	**64.00**			

表4

财政拨款收支总表

单位名称：包头市专家服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	226.37	一、本年支出	226.37
（一）一般公共预算拨款	226.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	208.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.08
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.63
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	226.37	支　出　总　计	226.37

表5

一般公共预算支出表

单位名称：包头市专家服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	208.66	144.66	133.42	11.24	64.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.65	127.65	116.41	11.24	64.00
2080150	事业运行	127.65	127.65	116.41	11.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.00				64.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	17.01		
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	2.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91		
210	卫生健康支出	6.08	6.08	6.08		
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63		
22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63		
2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63		
合　　计		226.37	162.37	151.13	11.24	64.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：包头市专家服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	149.03	149.03	
30101	基本工资	47.70	47.70	
30102	津贴补贴	9.56	9.56	
30103	奖金	19.83	19.83	
30107	绩效工资	38.66	38.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	14.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.63	11.63	
302	商品和服务支出	10.82		10.82
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.10	0.42
30302	退休费	2.10	2.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42		0.42
合　　计		162.37	151.13	11.24

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：包头市专家服务中心　　单位：万元

单位名称	2026年预算数						2025年执行数						2026年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			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	
401009-包头市专家服务中心	2.50		2.50		2.50		2.46		2.46		2.46		2.50		2.50		2.50	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　　计		0.00	0.00	0.00

本单位不涉及国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150200234013110000099	高层次人才休假疗养经费	401009	包头市专家服务中心	30.00	30.00							
部门预算项目	150200249993310000155	专家服务工作经费	401009	包头市专家服务中心	4.00	4.00							
部门预算项目	150200249993310000387	高层次人才健康体检	401009	包头市专家服务中心	30.00	30.00							
合 计					64.00	64.00							

表11

项目绩效目标表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高层次人才休假疗养经费	401009-包头市专家服务中心	31-部门预算项目	30.00	主要用于高层次人才休假疗养工作，根据《关于印发<包头市高层次人才健康保障休假疗养实施细则>》（包人社办字〔2021〕71号）文件有关规定，为全面贯彻“双担双引一优化”，2026年计划分批次组织约50名高层次人才赴外休假疗养，每人每天约0.1万元，计划每批次疗养约6天（不包含往返机票），往返机票由专家所在单位承担，合计共需专家休假疗养经费30万元。	产出指标	成本指标	疗养人均标准	反向	小于等于	1000	天/元/人	5
							疗养费用总成本	反向	小于等于	30.00	万元	5
						数量指标	休假疗养总人数	正向	大于等于	20.00	人数	10
							年度组织休假疗养次数	正向	大于等于	1	批次	5
						时效指标	休假疗养天数	正向	大于等于	6.00	天	5
							休假疗养工作完成时间	反向	小于等于	12	月底前	5
						质量指标	疗养活动参与度	正向	大于等于	90	%	7
							第三方机构资质达标率	正向	大于等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响	营造礼遇人才得良好环境	定性		显著		10
						社会效益	让各类专家人才在包头更有归属感和荣誉	定性		显著		15
					效益指标(30分)	可持续影响	高层次人才专家对疗养政策满意度	正向	大于等于	95.00	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	疗养人员对服务质量满意度	正向	大于等于	95	%	10
专家服务工作经费	401009-包头市专家服务中心	31-部门预算项目	4.00	根据包人社发【2023】64号，为更好的服务于我市高层次专家人才，承担起包头市专家服务中心的各项职能，为保证高质量的专家服务工作，需工作经费4万元。	产出指标(50分)	成本指标	专家服务基层劳务差旅费用	反向	小于等于	0.80	万元	5
							办公费用	反向	小于等于	3.00	万元	5
						数量指标	专家服务基层活动次数	反向	小于等于	2.00	次	5
							出差次数	正向	大于等于	1.00	次	5
							办公用品供应商家数量	正向	大于等于	1	家	5
						时效指标	出差任务完成率	正向	大于等于	95	%	5
							购买办公用品及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	办公用品合格率	正向	大于等于	95	%	10
							服务专家工作质量	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	引导激励各类人才更好地为我市经济和社	定性		长期		15
						社会效益	弥补办公经费不足改善办公环境更好服务	定性		显著		5
							让各类专家人才在包头更有归属感和荣誉	定性		显著		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	专家满意度	正向	大于等于	95	%	5
							部门职工满意度	正向	大于等于	90	%	5
高层次人才健康体检	401009-包头市专家服务中心	31-部门预算项目	30.00	根据包人社办字【2021】71号，对申领我市《服务卡》的高层次人才及国务院高层次人才，每年按计划分批组织高层次人才进行健康体检和休假疗养，2026年我市预计参加健康体检的高层次专家约130人，每年每人体检费约0.1万元，全年需13万元，根据包人社办字【2021】71号，对新申领我市《服务卡》的高层次人才，进行健康体检服务，2026年预计持有《服务卡》人才认定目录五、六类人才参加健康体检的高层次人才约为170人，体检费标准约0.1万元，全年需体检费17万元,费用共计约30万元。	产出指标	成本指标	持服务卡人才体检人均标准	反向	小于等于	2000.00	元/人	5
							高层次专家体检人均标准	反向	小于等于	2000.00	元/人	5
						数量指标	持服务卡人才体检人数	正向	大于等于	150	人	10
							高层次专家体检人数	正向	大于等于	100	人	5
						时效指标	体检工作完成时间	反向	小于等于	12	月底前	5
							体检结果出具时限	反向	小于等于	3.00	月内	5
						质量指标	体检机构合规率	正向	大于等于	100	%	5
							体检过程合格率	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响	营造礼遇人才得良好环境	定性		长期		15
						社会效益	吸引更多高层次人才落户包头	定性		显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
合计			64									

表12

政府采购预算表

单位名称：包头市专家服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质										
					申请数量	单价（万元）	金额（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
404009	包头市专家服务中心	15G202640121000010080	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1	1.4	1.4	1.40	1.40								
		15G202640121000010026	定额管理的商品服务支出	纸制品	200	0.0025	0.5	0.50	0.50								
				其他印刷服务	1	0.1	0.1	0.10	0.10								
		15G202640121000010080	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	1	1	1.00	1.00								
		15G202499932100000155	专家服务工作经费	纸制品	200	0.0025	0.5	0.50	0.50								
合 计					403		3.5	3.50	3.50								