

三亚市创业就业指导中心 2024 年度单位决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、 单位职责.....	2
二、 机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、 预算绩效情况说明.....	7
十一、 其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市创业就业指导中心为隶属三亚市人力资源开发局（三亚市就业局）的正科级事业单位。人员编制 8 个，现实有 6 人。

主要职责：征集和推介创业项目；负责全市创业培训师资队伍的建设和管理，组织、开办创业培训；提供项目论证、开业办证、创业测评、工商营业执照及税务登记证办理咨询、小额担保贷款申请等方面的指导和服务；对创业实训孵化基地的建立、补贴享受等提供业务指导和跟踪服务；对已经开业的中小企业创业者提供企业诊断服务，实行培训后全程跟踪服务；通过开放式的共享信息平台，及时发布创业新闻、政策法规、创业培训、创业经验交流等相关信息，与各级政府网站进行链接，扩大创业带动就业工作的社会影响力。

二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：三亚市创业就业指导中心。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
- 二、收入决算公开表
- 三、支出决算公开表
- 四、财政拨款收入支出决算公开表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 173.23 万元，支出总计 173.23 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 57.10 万元，下降 24.79%。主要原因是收入总额全年预算数有调整，因收入变动导致支出总额全年预算数有调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入 173.23 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

年初结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出 173.23 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

年末结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

二、收入决算情况说明

本年收入 173.23 万元，其中：财政拨款收入 173.23 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 173.23 万元，其中：基本支出 135.47 万元，占 78%；项目支出 37.76 万元，占 22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 173.23 万元，支出 173.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 57.10 万元，下降 24.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款全年预算数有调整。支出减少 57.10 万元，下降 24.79%，主要原因是因收入总额全年预算数有调整，导致支出总额全年预算数有调整。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.10 万元，下降 24.79%，主要原因是因收入总额全年预算数有调整，导致支出总额全年预算数有调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 173.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 152.40 万元，占 88%；卫生健康（类）支出 11.85 万元，占 7%；住房保障（类）支出 8.99 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.23 万元，支出决算为 173.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 152.40 万元，支出决算为 152.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 卫生健康支出（类）

年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 住房保障支出（类）

年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 135.47 万元，其中：人员经费 130.71 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 4.76 万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度一致。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数的一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 66.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合运行事务、就业和三支一扶补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

综合运行事务项目绩效自评

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.15 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位的正常运转，为广大群众提供创业政策解答、创业工作指导等服务。

就业和三支一扶补助资金项目绩效自评

就业和三支一扶补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.99 分。全年预算数为 57.3 万元，执行数为 28.62 万元，完成预算的 49.94%。项目绩效目标完成情况：一是开展创业项目征集。对三亚市创业项目进行摸底调查，广泛组织和发动创业项目报名，共征集创业项目 166 个。二是建立创业项目资源库。组织行业专家、海南省创业导师、高校专家对征集报名项目进行评优入库，共评选出 150 个优秀项目，组成市级创业项目资源库。推荐国产榴莲一大嘴鸟、小鹿辰客民宿等项目参加第六届“中国创翼”创业大赛，荣获“创翼之星”

奖。三是开展创业服务基层行活动。结合企业需求，邀请创业服务团队对创业项目入库企业进行一对一、面对面帮扶和指导，目前实地走访、帮扶企业共 30 家。四是开展创业服务交流活动。目前已举办“创业精英培训营”2 场，“创新创业行业交流会”4 场，“青年人才创业营”3 场，创业孵化基地观摩会 2 场，投融资对接会 2 场，创业成果展 1 场。五是开展三亚市创业服务团队创业导师征集工作。经专家评审及背景调查，聘任 26 名创业导师入选三亚市创业服务团队。六是全面梳理三亚市创业就业扶持政策，编制三亚市就业创业服务手册 1000 册。七是打造一区一创业品牌，推选 11 个创业典型项目，拍摄创业案例宣传片。2024 年 12 月，由我中心承办的三亚市人社局创业服务活动被海南省人社厅推选为创新实践案例，并在 2024 年海南省创业成果展示交流活动上进行推广宣传。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

无此项内容。

（三）国有资产占用情况

无此项内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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、牌照费）及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,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等。

十六、支出功能分类:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项),事业运行(项);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),机关事业单位职业年金缴费支出(项);就业补助(款),就业创业服务补贴(项),其他就业补助支出(项);其他社会保障和就业支出(款),其他社会保障和就业支出(项)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),公务员医疗补助(项)。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。