

三亚市人力资源开发局 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.....	7
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、 预算绩效情况说明.....	11
十一、 其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市人力资源开发局（市就业局）为三亚市人力资源和社会保障局下属事业单位（副处级参公单位）。人员编制 14 个，现实有 12 人，其中单位领导一正两副。主要职责为就业情况监测、发布人才劳动力供求信息、提供人才交流、职业介绍及人事代理服务，核定和支付参保人员失业保险待遇，失业人员再就业，职业培训，农村劳动力转移就业，高校毕业生报到、就业服务工作等。

二、机构设置

纳入三亚市人力资源开发局 2023 年度部门单位决算编制范围的单位共 5 个，包括：

（一）三亚市人力资源开发局本级

内设机构办公室、就业指导科、失业保险科、转移就业科；

（二）三亚市人力资源开发局下属单位

三亚市就业技能培训中心（自收自支事业单位）、三亚市人力资源市场管理中心、三亚市小额贷款担保中心、三亚市创业就业指导中心等 4 个单位。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 **6,380.53** 万元，支出总计 **6,380.53** 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3902.17 万元，下降 37.95%。主要原因：人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区。

（一）收入总计主要构成

本年收入 **6,379.73** 万元。

使用非财政拨款结余 **0.00** 万元，较 2023 年度决算数增加(减少) **0** 万元。

年初结转结余 **0.80** 万元，主要是省局转来创业大赛组织奖，

较 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是原因是省局转来创业大赛组织奖金一直未作处理。

（二）支出总计主要构成

本年支出 6,379.73 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

年末结转结余 0.80 万元，主要是省局转来创业大赛组织奖，较 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要是原因是省局转来创业大赛组织奖金一直未作处理。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,379.73 万元，其中：财政拨款收入 6,379.73 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 6,379.73 万元，其中：基本支出 390.75 万元，占 6.12%；项目支出 5,988.99 万元，占 93.88%；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 6,379.73 万元，支出 6,379.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 3902.17 万元，下降

37.95%，主要原因：人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区。支出减少 3902.17 万元，下降 37.95%，主要原因：人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区。

财政拨款年初结转结余 **0.00** 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）**0** 万元，增长（下降）**0%**。

财政拨款年末结转结余 **0.00** 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）**0** 万元，增长（下降）**0%**。

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 **6,379.73** 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 3902.17 万元，下降 37.95%，主要原因是人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区。

（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 **6,379.73** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **47.75** 万元，占 **0.75%**；社会保障和就业（类）支出 **6256.13** 万元，占 **98.06%**；卫生健康支出（类）支出 **50.4** 万元，占 **0.79%**；住房保障（类）支出 **25.45** 万元，占 **0.4%**。

（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 **6,379.73** 万元，支出决算为 **6,379.73** 万元，完成年初预算的 **100%**。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 47.75 万元, 支出决算为 47.75 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 一是预算编制趋于合理; 二是年底回收结余指标盘活资金。

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)行政运行(项)。

年初预算为 241.73 万元, 支出决算为 241.73 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 一是预算编制趋于合理; 二是年底回收结余指标盘活资金。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 288.69 万元, 支出决算为 288.69 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 一是预算编制趋于合理; 二是年底回收结余指标盘活资金。

4. 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)。

年初预算为 2139 万元, 支出决算为 2139 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 一是预算编制趋于合理; 二是年底回收结余指标盘活资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 28.52 万元, 支出决算为 28.52 万元, 完成年初

预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

6. 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）。

年初预算为 44.65 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 200.26 万元，支出决算为 200.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 1945.22 万元，支出决算为 1945.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 1299.57 万元，支出决算为 1299.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 **68.5** 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 **11.57** 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 **38.83** 万元，支出决算为 38.83 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 **25.45** 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是预算编制趋于合理；二是年底回收结余指标盘活资金。

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 **390.75** 万元，其中：人员经费 **365.96** 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补

贴、奖金、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 **24.79** 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 **2.65** 万元，支出决算为 **1.20** 万元，完成预算的 **45.28%**，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.05 万元，下降 **46.67%**，主要原因是公务用车维修保养及接待费用减少。

（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 **0.98** 万元，占 **81.67%**；公务接待费支出决算 **0.22** 万元，占 **18.33%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 **0.00** 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，0 年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.98 万元，主要用于车辆维修保养，购买保险及油料费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.67 万元，完成预算的 59.39%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.55 万元，下降 35.95%，主要原因是用车量较去年下降。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，其中：

国内接待费支出 0.22 万元，国内公务接待 3 批次，接待 14 人次；主要用于接待用餐费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.78 万元，完成预算的 22%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.5 万元，下降 69.44%，主要原因是接待批次及人数减少。

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 6099.35 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 95.61%。

（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就业和三支一扶补助资金、**人才开发专项资金**等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

就业和三支一扶补助资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称：	46020021T000000019913-就业和三支一扶补助资金		填报人：	陈文彬	联系方式：	88689598
主管部門：	316-三亚市人力资源和社会保障局		实施单位：	316002-三亚市人力资源开发局		
资金构成 (元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额：	55,795,704.86	36,222,704.86	35,135,489.13	10.00	97	9.7
其中：财政资金：	55,795,704.86	36,222,704.86	35,135,489.13		97	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			

<p>用于支付就业见习补贴、社保补贴、其他就业补助、创业补贴等就业补助资金规定支出项目。</p>				<p>按年度预算要求，执行支付就业和三支一扶补助资金资金3513.55万元，执行率97%</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	享受补贴人次	≥	10000	人次	25988	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	资金发放准时率	≥	90%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	就业困难人员政策知晓率	≥	90%		92	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	90%		95	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	99.7		

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 99.7 分。全年预算数为 3622.27 万元，执行数为 3513.55 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是享受补贴人次大于等于 10000 人次；二是资金发放准确率等于 100%；三是资金发放准时率大于等于 90%；四是就业困难人员政策知晓率大于等于 90%；五是满意度调查大于等于 90%。

人才开发专项资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
项目名称:	46020021T000000016220-人才开发专项资金		填报人:	陈文彬	联系方式:	38201873	
主管部门:	316-三亚市人力资源和社会保障局		实施单位:	316002-三亚市人力资源开发局			
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率 (%)
资金总额:		50,000,000.00	20,577,750.00	20,577,750.00		10.00	100
其中：财政资金:		50,000,000.00	20,577,750.00	20,577,750.00			100
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0
年度目标				年度目标完成情况			
用于发放引进人才住房租赁和购房补贴				按年度预算要求，执行支付人才开发专项资金资金 2057.78 万元，执行率 100%			
一级	二级指	三级指标	指标性	年度	度量	实际	完成率
分值	得分	未完成原					

指标	标		质	指标	单位	完成				因分析
值	值									
产出指标	数量指标	补贴 3000 人次	≥	4000	人/次	5799	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90%		98	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	引进人才政策知晓率	≥	80%		81	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥	90%		98	100.00%	10.00	10	
合计							100.00	100		

人才开发专项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 100 分。全年预算数为 2057.78 万元，执行数为 2057.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受补贴人次大于等于 4000 人次；二是按时发放率大于等于 90%；三是引进人才政策知晓率大于等于 80%；四是就引进人才满意度大于等于 90%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市人力资源开发局机关运行经费 43.87 万元，比年初预算减少 1.46 万元，完成预算的 96.78%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 2.19 万元，增长 5.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市人力资源开发局政府采购支出总额 38.53 万元，其中：政府采购货物支出 38.53 万元。授予中小企业合同金额 38.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 3600 平方米。本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），.....；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），.....。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）