三亚市人力资源市场管理中心2025年度部门决算公开报告

目　录

第一部分 基本情况.....2

一、部门（单位）职责.....2

二、机构设置.....2

第二部分　2025年度部门决算公开表.....2

第三部分　2025年度部门决算情况说明.....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、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...13

十二、其他重要事项情况说明.....14

第四部分　名词解释.....15

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

三亚市人力资源市场管理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6个，现实有6人。

主要职责：负责劳动法律法规政策咨询；审核用工单位招聘资质；办理求职用工登记;发布供求信息,开展职业介绍;组织人力资源市场现(专)场招聘会；开展市场工资价位指导、市场供求统计分析工作；开展职业技能测试和职业指导业务。

二、机构设置

纳入三亚市人力资源市场管理中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，为三亚市人力资源市场管理中心单位本级，三亚市人力资源市场管理中心无下属单位。

第二部分　2025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　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计143.85万元，支出总计143.85万元，与2024年度相比,收入、支出总计各减少0.85万元,下降0.59%。主要原因是单位减少日常公用经费。

（一）收入总计主要构成

本年收入143.85万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出143.85万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数一致。

年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

二、收入决算情况说明

本年收入143.85万元，其中：财政拨款收入143.85万元，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143.85万元，其中：基本支出133.18万元，占92.58%；项目支出10.67万元，占7.42%；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

2025年度财政拨款收入143.85万元，支出143.85万元。与2024年度相比，财政拨款收入增减少0.86万元，下降0.59%，主要原因单位减少日常公用经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024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

2025年度一般公共预算财政拨款支出143.85万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.86万元，下降0.59%，主要原因是单位减少日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出143.85万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出122.94万元，占85.46%；**卫生健康支出（类）**支出11.75万元，占8.17%；**住房保障（类）**支出9.15万元，占6,36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.85万元，支出决算为143.85万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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）就业管理事务（项）。

年初预算为96.33万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3.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10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4.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5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6.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8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.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9.15万元，支出决算为9.15万元，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

2025年度财政拨款基本支出133.18万元，其中：人员经费127.42万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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。公用经费5.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、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

2025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2024年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

与2024年度一致。

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

2025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2024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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025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0.00万元与2024年度一致。

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

2025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，与2024年度一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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%。与2024年度一致。

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

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2025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10.67万元，占一般公共预算项目支出总额的7.42%。我单位无2025年度政府性基金预算项目、无2025年度国有资本经营预算项目。

（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“就业管理事务”项目绩效自评结果。

目绩效自评报告:

1.发挥市场主渠道作用，办好线上招聘活动，为用人单位和求职者提供双向对接平台。截止2025年全市（含各区、市人力资源服务产业园）累计开展春风行动活动、高校毕业生就业等招聘活动共181场，入场企业2711家次，提供招聘岗位5.2万个次，入场求职18.5万人次，初步达成意向4113人。完成年度任务的181%。

2.做好就业信息发布和新增就业人数统计工作。一是2025年我市新增就业人数45688人，完成省下达任务103.84%。二是统计各区报送公益性岗位情况，2025年全市新增279个公益性岗位（包含城镇公益性岗位和乡村振兴公益性岗位）。三是通过海南省公共招聘网、三亚人社微信公众号、琼南地区就业信息服

务合作平台等平台累计发布 5.2 万个次就业岗位信息。

3.做好就业服务大厅业务工作。2025 年为群众现场办理业务约 1.8 万人次，审核失业保险金、技能提升补贴、招聘登记等线上业务约 2.7 万人次。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，理保障基本养老保险、职业年金等基本支出，综合运行事务、就业和三支一扶补助资金等项目支出，体现在有关支出科目中。

二按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：就业管理事务，2025 年度决算数为 96.33 万元，占财政拨款支出总额的 66.97%，主要用于人员类工资奖金津补贴等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0.00 平方米。

本单位共有车辆 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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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《2025 年政府收支分类科目》。）