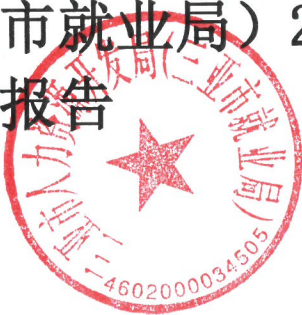


三亚市人力资源开发局（三亚市就业局）2025 年度部门决算公开报告



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 21 个，现实有 15 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（市就业局）2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

三亚市人力资源开发局（市就业局）本级

内设机构办公室、就业指导科、失业保险科、转移就业科。

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 3,944.19 万元，支出总计 3,944.19 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 2436.34 万元，下降 38.18%。主要原因：一是人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区；二是就业补助政策收紧。

（一）收入总计主要构成

本年收入 3,654.80 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 289.38 万元，主要是就业补助资金，较 2024 年度决算数增加 288.58 万元，增长 36072.5%，主要原因是就业补助政策收紧。

（二）支出总计主要构成

本年支出 3,654.80 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长

0%。

年末结转结余 289.38 万元，主要是就业补助资金，较 2024 年度决算数增加 288.58 万元，增长 36072.5%，主要原因是就业补助政策收紧。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,654.80 万元，其中：财政拨款收入 3,654.80 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 3,654.80 万元，其中：基本支出 382.77 万元，占 10.47%；项目支出 3,272.03 万元，占 89.53%；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 3,654.80 万元，支出 3,654.80 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 2724.93 万元，下降 42.71%，主要原因：一是人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区；二是就业补助政策收紧。支出减少 2724.93 万元，下降 42.71%，主要原因：一是人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区；二是就业补助政策收紧。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数增加 0 万元，增长 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,654.80 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 2724.93 万元，下降 42.71%，主要原因：一是人才住房租赁和购房补贴业务下放至各区；二是就业补助政策收紧。

（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 3,654.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69.65 万元，占 1.91%；社会保障和就业（类）支出 3508.11 万元，占 95.99%；卫生健康支出（类）支出 50.92 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 25.83 万元，占 0.71%。

（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 3,654.80 万元，支出决算为 3,654.80 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 69.65 万元，支出决算为 69.65 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。

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 260.58 万元，支出决算为 260.58 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 370.22 万元，支出决算为 370.22 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。

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

年初预算为 28.93 万元，支出决算为 28.93 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 16.51 万元，支出决算为 16.51 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）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。

年初预算为 626.55 万元，支出决算为 626.55 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）职业培训补贴（项）。

年初预算为 31.55 万元，支出决算为 31.55 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 1663.86 万元，支出决算为 1663.86 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 471.31 万元，支出决算为 471.31 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 38.6 万元，支出决算为 38.6 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 10.21 万元，支出决算为 10.21 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 40.7 万元，支出决算为 40.7 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 25.83 万元，支出决算为 25.83 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。

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 382.77 万元，其中：人员经费 350.80 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 31.96 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.65 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 40%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.14 万元，下降 11.67%，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

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 0.96 万元，占 90.57%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 9.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 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 0.96 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，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.96 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增加（减少）0.69 万元，完成预算的 58.18%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.02 万元，下降 2.04%，主要原因是用车量较去年下降。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，其中：

国内接待费支出 0.1 万元，国内公务接待 1 批次，接待 5 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 0.9 万元，完成预算的 10%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 0.12 万元，下降 54.55%，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 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 2838.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.66%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

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:	46020021T0000000019913- 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 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 (%)	得分
资金总额：	40369648.73	40369648.73	28384288.29	10.00	70.31	7.0

其中：财政资金：		40369648.73	40369648.73	28384288.29			70.31			
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。				按年度预算要求，执行支付就业和三支一扶补助资金资金4036.96 万元，执行率 70.31%						
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	享受补贴人数	≥	7000	人	7532	107.6%	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	97	

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 97 分。全年预算数为 4036.96 万元，执行数为 2838.43 万元，完成预算的 70.31%。项目绩效目标完成情况：一是享受补贴人数大于等于 7000 人；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%。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025 年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：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，合理保障 XX、XX、XX 等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对 2025 年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，XX 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025 年度决算数为 XX 万元，占财政拨款支出总额的 XX%，主要用于 XX 项目建设、运维/XX 重大活动/……等方面（具体内容部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市人力资源开发局机关运行经费 31.96 万元，比年初预算增加 0 万元，完成预算的 100%；与 2024 年度相比，机关运行经费减少 11.91 万元，下降 27.15%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（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 6.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元。授予中小企业合同金额 6.11 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 6.11 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（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》。）

