

三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 2023 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..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度单位决算公开表..... | 4 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明..... | 4 |
| 一、收入支出总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 11 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 13 |
| 十一、其他重要事项情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |

第一部分 基本情况

一、单位职责

(1) 贯彻执行中央及省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区人力资源和社会保障工作的规划和措施。

(2) 负责本区促进就业工作；组织实施就业援助、就业培训、高校毕业生就业、技能人才培养等方面的工作。

(3) 负责本区民办职业培训机构的设立、变更、年检、终止。

(4) 配合做好本区城镇从业人员基本养老、失业、医疗、工伤、生育保险和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险经办工作，负责本区城乡居民养老保险等社会保险的有关工作；负责本区参保单位及个人的社保证件及社保卡核发工作；负责本区企事业离退休人员社会化管理服务工作。

(5) 负责本区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的有关工作；综合管理机关、企事业单位的工资福利和工作人员离退休工作，负责本区特殊工种提前退休审批工作。

(6) 负责本区事业单位人事制度改革和人事管理工作；参与人才管理工作；组织实施专业技术人员管理工作。

(7) 配合做好本区军队转业干部安置、教育、培训、解困、

稳定等有关工作。

（8）负责本区公务员综合管理工作，组织实施公务员人员调配和特殊人员安置，综合管理政府奖励和表彰工作。

（9）负责本区公务员的退休审批管理；按管理权限，负责本区机关、事业单位的人员调配和人事档案管理工作。

（10）负责本区人力资源服务机构和职业技能鉴定机构的设立、变更、年检、终止许可及其业务范围的审批；负责本区事业单位专业技术职务岗位职数核准和本区企事业单位初级专业技术资格认定审核。

（11）负责本区农民工的有关管理工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本区用人单位的劳动保障监察管理和劳动争议仲裁工作，协调劳动者维权工作。

（13）负责本区人力资源和社会保障统计、信息、队伍建设、教育培训等工作。

（14）承办区政府和上级部门交办的工作

二、机构设置

纳入三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市吉阳区人力资源和社会保障局本级为二级单位，无内设机构。

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 3092.31 万元，支出总计 3092.31 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 799.75 万元，增长 34.88%。主要原因：是社会保障和就业支出类工作量增加，使得财政拨款经费相应增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 3092.31 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 3092.31 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 3092.31 万元，其中：财政拨款收入 2510.31 万元，占 81.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 582 万元，占 18.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3092.31 万元，其中：基本支出 371.54 万元，占 12.02%；项目支出 2720.76 万元，占 87.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2510.31 万元，支出 2510.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 217.75 万元，增长 9.50%，主要原因：是我局今年项目比去年有所增加，所以资金相应有所增长。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2510.31 万元，占本年支出合计的 81.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.75 万元，增长 9.50%，主要原因是我局今年项目比去年有所增加，所以资金相应有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2510.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2324.98 万元，占 92.61%；卫生健康支出（类）支出 160.44 万元，占 6.40%；农林水（类）支出 5.31 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 19.58 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2425.90 万元，支出决算为 2510.31 万元，完成年初预算的 103.48%。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）行政运行（项）。年初预算为 181.92 万元，支出决算为 187.82 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未详细列支，导致实际支出超过预算。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 801.73 万元，支出决算为 707.04 万元，完成年初预算的 88.19%。年初预算测算稍微偏高。

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）综合业务管理（项）年初预算为 139 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

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）劳动保障监察（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 30.60

万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 70.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

8. 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 15.30 万元，支出决算为 37.43 元，完成年初预算的 244.64%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未详细列支，导致实际支出超过预算。

9. 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 127.20 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

10. 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 114.57 万元，支出决算为 90.81 万元，完成年初预算的 79.26%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 411.73 万元，支出决算为 358.32 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

12. 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 330.50 万元，支出决算为 612.65 万元，

完成年初预算的 185.37%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算测算偏少。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 12.30 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

14. 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 16.26 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 60.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

15. 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 88.67 万元，支出决算为 75.72 万元，完成年初预算的 85.40%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 95 万元，支出决算为 74.90 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 5.31 万元，支出决

算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 15.31 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 127.89%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算未详细列支，导致实际支出超过预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 371.55 万元，其中：人员经费 359.93 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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.62 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 持平。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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 万元，完成年初预算的 0%。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.57 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 95.54%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.14 万元，增长 10.29%，主要原因是公务车老化维修较多。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 80.21%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0 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 1.50 万元，主要用于公车保险、维护、加油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.37 万元，下降 19.79%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.14 万元，增长 10.29%，主要原因是公务车老化维修较多。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3008.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 140%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“创业孵化基地运营项目”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3008.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3008.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效目标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映创业孵化基地运营项目、职业技能培训项目等 24 个项目绩效自评结果。

职业技能培训项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目自评报告

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|----------------|--------------|-------|---------|-------|-------------------------|--------|-------|-----------|
| 项目名称 | 46020323T000001087415-创业孵化基地运营 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 307-三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | 307001-三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目资金(元) | 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| | 资金总额： | 2,294,008.00 | 3,537,008.00 | 3,536,934.09 | 10 | 100.00% | 10.00 | | | | |
| | 其中：财政资金： | 2,294,008.00 | 3,537,008.00 | 3,536,934.09 | - | 100.00% | - | | | | |
| | 单位资金： | | | | - | | - | | | | |
| | 财政专户管理资金： | | | | - | | - | | | | |
| 年度目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 支持区级创业孵化基地运营，促进大众创业、万众创新，鼓励更多创新型企业注册运营，有效提升营商环境，以创业带动就业，提升辖区企业活力、生命力，引领经济发展。 | | | | | 100.00% | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 支持创新、创业、科研项目数量 | ≥ | 1140 | 项 | 1140 | 100.00% | 50.00 | 50.00 | 按当年实际情况支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 初创企业成长提升程度 | 定性 | 高中低 | | 高 | | 30.00 | | 按当年实际情况支出 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 扶持对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 按当年实际情况支出 |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | 70.00 | |

填报人： 人社局-吉焕

报送时间： 2024-04-23

联系方式： 88671283

是否公开： ☐

公开网址：

附件列表

创业孵化基地运营项目项目绩效自评报告：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 353.7 万元，执行数为 353.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的提升营商环境，以创业带动就业；二是提升辖区企业活力、生命力，引领经济发展。支出执行率达到 100%，及时足额发放，并未发现什么问题。下一步我局将更科学测算创业孵化基地运营项目年初预算，保持及时足额发放。

（三）单位评价结果。

创业孵化基地运营项目绩效自评报告：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 353.7 万元，执行数为 353.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是有效的提升营商环境，以创业带动就业；二是提升辖区企业活力、生命力，引领经济发展。支出执行率达到 100%，及时足额发放，并未发现什么问题。下一步我局将更科学测算创业孵化基地运营项目年初预算，保持及时足额发放。

职业技能培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.66 分，全年预算数为 696.57 万元，执行数为 672.81 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职业技能培训相关工作的正常运行，支出情况完成较好。支出执行率达到 99.66%，项目绩效目标完成较好，并未发现什么问题。下一步我局将更科学测算职业技能培训年初预算，保障职业技能培训相关工作的正常运行。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区人力资源和社会保障局机关运行经费 11.62 万元，比年初预算增加 0.32 万元，增长 0.3%。主要原因是：由于人员调整和工资变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区人力资源和社会保障局单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 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）。

年末在建工程 0 万元。

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：

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）一般行政管理事务（项）。反应行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），反映财政单位安排的公务员医疗补助经费

3. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反应巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。