2025年度深圳市福田区人力资源综合事务中心部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心概况

一、深圳市福田区人力资源综合事务中心主要职责

深圳市福田区人力资源综合事务中心的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。业务范围：为辖区失业人员、高校毕业生、港澳居民等各类办事群众提供政策咨询、招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍、实习见习指导、技能提升、创业扶持等全方位的公共就业服务。为用人单位提供劳动力资源信息，开发就业岗位、管理岗位信息，开展就业招聘服务及人才引进等工作。承担应届毕业生接收报到、流动人员人事档案、人事关系托管。承担各类就业专项资金受理、审核、发放工作。负责为辖区工作的初、中、高级人才及其用人单位提供人事人才公共服务，指导辖区用人单位自主开展职业技能等级认定工作。负责福田英才荟人力资源服务产业园园区认定、扶持、考核工作，指导全区人力资源服务产业园建设；负责区大学生实习基地企业实习补贴的专项资金审核及核岗工作。为辖区企业开展集体合同签订指导、备案以及其他服务工作。受理调解信访人直接反映的劳动信访事项，协助有关部门处理和劳动工作有关的信访事项，按照案件分类，交办、转送信访人提出的信访事项，承担信访统计分析。开展劳动行政执法辅助工作。完成区人力资源局交办的其他任务。

二、深圳市福田区人力资源综合事务中心机构设置

深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年包括综合部、就业创业服务部、人才园区服务部、劳动信访调解部、档案政务服务部共5个内设部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,561.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,808.60
	9		九、卫生健康支出	39	74.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	678.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,561.87	**本年支出合计**	57	7,561.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.39	年末结转和结余	59	5.39
总计	30	7,567.26	**总计**	60	7,567.26

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,561.87	7,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,808.60	6,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,124.02	4,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	500.99	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,609.55	1,609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,013.48	2,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.84	443.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,214.44	2,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	1,901.41	1,901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,561.87	2,832.95	4,728.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,808.60	2,079.68	4,728.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,124.02	1,609.55	2,514.47	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	500.99	0.00	500.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,609.55	1,609.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,013.48	0.00	2,013.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.84	443.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,214.44	0.00	2,214.44	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	313.03	0.00	313.03	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	1,901.41	0.00	1,901.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	504.60	504.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,561.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,808.60	6,808.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.73	74.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	678.54	678.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,561.87	**本年支出合计**	59	7,561.87	7,561.87	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,562.42	**总计**	64	7,562.42	7,562.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,561.87	2,832.95	4,728.92
208	社会保障和就业支出	6,808.60	2,079.68	4,728.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,124.02	1,609.55	2,514.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	500.99	0.00	500.99
2080150	事业运行	1,609.55	1,609.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,013.48	0.00	2,013.48
20805	行政事业单位养老支出	443.84	443.84	0.00
2080502	事业单位离退休	168.96	168.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.26	183.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63	0.00
20807	就业补助	2,214.44	0.00	2,214.44
2080711	就业见习补贴	313.03	0.00	313.03
2080799	其他就业补助支出	1,901.41	0.00	1,901.41
20808	抚恤	26.29	26.29	0.00
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	74.73	74.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00
221	住房保障支出	678.54	678.54	0.00
22102	住房改革支出	678.54	678.54	0.00
2210201	住房公积金	173.94	173.94	0.00
2210203	购房补贴	504.60	504.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,246.14	302	商品和服务支出	180.69
30101	基本工资	268.42	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	321.98	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	1,033.26	30206	电费	23.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.26	30207	邮电费	10.48
30109	职业年金缴费	91.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.73	30209	物业管理费	79.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.30
30112	其他社会保障缴费	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	173.94	30213	维修（护）费	8.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.48	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	371.14	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	23.43	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.86	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.24
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.53
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30299	其他商品和服务支出	17.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,652.27		公用经费合计	180.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区人力资源综合事务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.26	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度总收入7,567.26万元，其中本年收入7,561.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,561.87万元，比上年决算数增加2,352.94万元，增长45.2%，主要变动情况：1.人员薪资晋升、社保及住房公积金年度调整等人员经费正常调增；2.就业补助政策调整，小微企业社保补贴及公益性招聘服务等项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度总支出

7,567.26 万元，其中本年支出 7,561.87 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,832.95 万元，比上年决算数增加 79.93 万元，增长 2.9%，主要变动情况：1.人员薪资晋升、社保及住房公积金年度调整等人员经费正常调增。

2.项目支出 4,728.92 万元，比上年决算数增加 2,273.01 万元，增长 92.6%，主要变动情况：就业补助政策调整，小微企业社保补贴及公益性招聘服务等项目支出增加。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2025 年度财政拨款收入合计 7,561.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,561.87 万元，比上年决算数增加 2,352.94 万元，增长 45.2%，主要变动情况：1.人员薪资晋升、社保及住房公积金年度调整等人员经费正常调增；2.就业补助政策调整，小微企业社保补贴及公益性招聘服务等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：深圳市福田区人力资源综合事务中心无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：深圳市福田区

人力资源综合事务中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区人力资源综合事务中心坚持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，合理保障人才政策补助、就业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人力资源和社会保障管理事务和就业补助的支出规模较大，主要是：一是其他人力资源和社会保障管理事务，2025 年度决算数为 2013.48 万元，占财政拨款支出的 26.6%，主要用于负责提供人才政策补贴支持服务等方面；二是其他就业补助支出，2025 年度决算数为 1901.41 万元，占财政拨款支出的 25.1%，主要用于就业补助类补贴支出等方面。

深圳市福田区人力资源综合事务中心 2025 年度财政拨款支出合计 7,561.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,561.87 万元，比年初预算数增加 436.72 万元，增长 6.1%，主要变动情况：就业补助政策调整，小微企业社保补贴及公益性招聘服务等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：深圳市福田区人力资源综合事务中心无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：深圳市福田区人力资源综合事务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区人力资源综合事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成全年预算4.26万元的81.5%，比上年决算数增加1.27万元，增长57.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，完成全年预算4.26万元的81.5%，比上年决算数增加1.27万元，增长57.7%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为3.47万元，完成全年预算4.26万元的81.5%，比上年决算数增加1.27万元，增长57.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深圳市福田区人力资源综合事务中心业务正常扩展，公务用车运行维护费支出对比上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.47 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于走访企业、日常政务通勤用车等公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。深圳市福田区人力资源综合事务中心近年来无此方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 122.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.31 万元。授予中小企业合同金额 122.22 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 122.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是走访企业、日常政务通勤用车等公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 11 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 4728.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 7561.87 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 95.9 分，整体评价为“优”。预算资金能根据年度工作重点，在不同用途之间合理分配，能够合法合规使用项目资金，各项目实际支出与年度预算用途相

匹配。项目实施程序规范，财务和业务管理制度合法、合规、完整，部门履职绩效显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及就业专项资金（企业补助）、英才荟经费、就业专项资金（见习补贴）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8028.25 万元，执行数 7561.87 万元，完成预算的 94.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是经济效益方面：通过“政府推动+市场化”思路，将福田区人力资源服务产业园打造成为功能突出、效益显著、独具特色、示范引领的人力资源服务产业园区。2025 年度实现营收超 95 亿元，纳税总额超 5 亿元，营收与纳税同比增幅均超 20%。二是社会效益方面：1.多措并举促就业，扩容增效惠民生。聚力线下招聘，打造就业“强磁场”，联合街道等单位开展主题现场招聘会 53 场，吸引企业 689 家，提供岗位 2.5 万余个，达成就业意向 4998 人，职业指导与政策咨询 587 人。赋能线上平台，架起云端“就业桥”，联合人力资源公司打造 24 小时不打烊“乐业福田”网络招聘专区，开展“直播带岗”等线上活动 85 场，参与企业 508 家，提供岗位约 3.09 万个，达成意向 18964 人。聚焦校园服务，打通毕业“最初一公里”，联合高校开展“公共就业服务进校园”活动 10 场，服务毕业生 138 人，提供职业指导 238 人次。盘活岗位资源，做大就业“蓄水池”，多渠道发掘就业岗位，做好就业岗位信息归

集，推动企业注册省市招聘平台，归集岗位信息1.7万余条、岗位21万余个；2.落实就业创业政策，做好各类就业专项资金受理、审批、发放等工作。发放2025年发放小微企业招用社保补贴金额1,620.05万元（含中央财政就业补助资金630万元），企业家数1272家，惠及高校毕业生人数1765人；发放2025年青年就业见习补贴资金313.03万元，企业家数52家，惠及青年见习人员251人；发放2025年离校未就业高校毕业生灵活就业社保补贴金额13.21万元，发放人数46人；发放2025年港澳台青年实习补贴金额4.95万元，企业家数19家，惠及港澳台青年实习人员41人；发放2025年高校毕业生求职创业补贴金额9.9万元，惠及高校毕业生33人；发放2025年职业技能鉴定评价补贴金额17.12万元，惠及高校毕业生856人；发放基层就业创业服务岗补贴218.18万元，企业家数1家，惠及离校两年内困难就业高校毕业生23人；2025年共发放各类补贴金额为2,196.44万元（含中央财政就业补贴资金630万元）；3.“1+10+N”零工市场和就业驿站，精准对接惠民生。“福田智慧零工”平台新增注册求职者2398人，服务企业2568家次，提供职位2769个，提供岗位15171个，促成就业对接2608人次。开展就业驿站线下宣传88场，乐业福田、乐业云聘、直播带岗线上活动71场，职业培训职业指导22场，服务315人次。在广东省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统发布零工岗位3.4万余个，推荐零工就业1170人；4.做好政务服务工作，

开展失业人员和高校毕业生等重点人群就业服务工作。根据按区政数局要求，维护小微企业社保补贴申领、中小微企业招用离校未就业高校毕业生补贴、基层就业补贴等14项广东政务服务网运行的权责清单事项梳理完善工作。为611名就业困难人员和105名登记求职地为福田区的高校毕业生提供就业指导并推荐就业岗位。三是可持续影响方面：根据相关政策文件保证资金专款专用，按时保质保量完成各类资金发放，通过补贴对福田区人力资源服务产业园园区及驻园机构给予支持和保障，对社会环境、企业创业、就业环境、培养优质人才给予支持和保障。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率偏低，政府采购执行进度有待加强；部门预算调整、调剂资金率偏高，财务合规性有待提升；第一、二、三季度预算执行率略低，预算执行均衡性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是编细编实预算，提高预算编制的精准性；三是加强预算执行监控，有序推进预算执行；四是明确履职产出效益，提升绩效目标合理性。

就业专项资金（企业补助）项目绩效自评情况：全年预算数为1320.16万元，执行数为1240.3万元，完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成1765人的就业补贴发放工作，确保补贴发放准确率达100%，为优化社会环境、激发企业创业活力、培育高质量就业人才提供了坚实的支持和保障，进一步促进了就业率的提升，对社会的和谐稳

定作出了持续且积极的贡献。

英才荟经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2065.36万元，执行数为2013.48万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“政府推动+市场化”思路，将福田区人力资源服务产业园打造成为功能突出、效益显著、独具特色、示范引领的人力资源服务产业园区。2025年度园区入驻的国内外一线人力资源服务机构共有17家，实现营收超95亿元，纳税总额超5亿元，营收与纳税同比增幅均超20%；2025年在册基地达56家。实习岗位供给充足，累计提供实习岗位423个,发放实习补贴186.16万元，补助对象满意度达到100%，稳定就业，对社会维稳做出持续的贡献；2025年下半年起实施新引进优秀青年入户补贴和在职攻读博士学位支持政策，实施以来已累计为196家企业的433名新引进青年人才发放入户补贴1295.2万元。该措施有力提升了青年人才归属感与发展信心，显著增强了人才扎根发展的意愿，稳步夯实了区域高质量的发展青年骨干储备。实施全球名校引进补贴，快速集聚青年英才。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。受到全球经济减缓及贸易关税影响，大部分企业发展趋势有所减缓、经营收入降低延缓申报，招收实习人员有所减少，因此发放2025年实习基地补贴的人数较预计人数少。下一步改进措施主要是：细化量化绩效指标，强化绩效考核，进一步加强预算管理意识，严格执行预算绩效目标编制的相关制度和要

求，提高绩效目标的精准性。

就业专项资金（见习补贴）项目绩效自评情况：全年预算数为339.84万元，执行数为313.03万元，完成预算的92.11%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成111人的就业补贴发放工作，确保补贴发放准确率达100%，为优化社会环境、激发企业创业活力、培育高质量就业人才提供了坚实的支持和保障，进一步促进了就业率的提升，对社会的和谐稳定作出了持续且积极的贡献。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。受大环境经济下行影响，企业减少招聘人员，导致见习人员达不到预期，因此发放2025年就业见习补贴的人数较预计人数少。下一步改进措施主要是：细化量化绩效指标，强化绩效考核，进一步加强预算管理意识，严格执行预算绩效目标编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。

部门评价结果。无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。