2025年度深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）概况

一、深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）主要职责

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）的主要职责是负责人力资源服务业的发展和服务工作，开展人力资源开发、人才引进、企业服务及人力资源相关信息化建设等工作；负责区职业培训学校、训练基地的规划、建设，指导区职业培训学校开展工作；负责指导、服务全区企业、行业开展内部培训工作，组织实施全区公益性职业技能培训等工作；负责组织开展人才多元化评价、职业技能鉴定和职业技能竞赛工作，统筹开展全区社区教育工作，负责职业技能考核鉴定工作；指导街道开展就业创业服务工作；完成区人力资源局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）机构设置

我单位设8个内设机构，分别为综合服务部、信息部、就业服务部、人事人才服务部、人力资源产业服务部、培训部、社区教育部、技能评价部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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	17,939.36	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	16,842.03
	9		九、卫生健康支出	39	113.25
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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
	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	971.22
	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	17,939.36	**本年支出合计**	57	17,926.50
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	11.64	年末结转和结余	59	24.50
总计	30	17,950.99	**总计**	60	17,950.99

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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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	17,939.36	17,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,854.89	16,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,515.66	15,515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6,818.40	6,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5,320.37	5,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,713.02	2,713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.99	312.99	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	273.90	273.90	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	115.38	115.38	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
20807	就业补助	636.96	636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	971.22	971.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.22	971.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.86	680.86	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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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	17,926.50	4,486.91	13,439.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,842.03	3,402.44	13,439.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,502.79	2,700.17	12,802.63	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6,818.40	0.00	6,818.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	462.85	0.00	462.85	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	201.01	0.00	201.01	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5,320.37	0.00	5,320.37	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,700.17	2,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.27	702.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	312.99	312.99	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	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	0.00	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
20807	就业补助	636.96	0.00	636.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	562.63	0.00	562.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	971.22	971.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.22	971.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	680.86	680.86	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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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	17,939.36	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	16,842.03	16,842.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.25	113.25	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	971.22	971.22	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	17,939.36	**本年支出合计**	59	17,926.50	17,926.50	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	11.64	年末财政拨款结转和结余	60	24.50	24.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.64		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	17,950.99	**总计**	64	17,950.99	17,950.99	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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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	17,926.50	4,486.91	13,439.59
208	社会保障和就业支出	16,842.03	3,402.44	13,439.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,502.79	2,700.17	12,802.63
2080104	综合业务管理	6,818.40	0.00	6,818.40
2080106	就业管理事务	462.85	0.00	462.85
2080107	社会保险业务管理事务	201.01	0.00	201.01
2080116	引进人才费用	5,320.37	0.00	5,320.37
2080150	事业运行	2,700.17	2,700.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.27	702.27	0.00
2080502	事业单位离退休	312.99	312.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.90	273.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	0.00
20807	就业补助	636.96	0.00	636.96
2080701	就业创业服务补助	41.59	0.00	41.59
2080702	职业培训补贴	562.63	0.00	562.63

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
2080799	其他就业补助支出	32.75	0.00	32.75
210	卫生健康支出	113.25	113.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.25	113.25	0.00
2101102	事业单位医疗	113.25	113.25	0.00
221	住房保障支出	971.22	971.22	0.00
22102	住房改革支出	971.22	971.22	0.00
2210201	住房公积金	290.36	290.36	0.00
2210203	购房补贴	680.86	680.86	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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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	3,610.89	302	商品和服务支出	377.65
30101	基本工资	588.93	30201	办公费	23.52
30102	津贴补贴	553.78	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.58
30107	绩效工资	1,171.13	30206	电费	20.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.14	30207	邮电费	17.50
30109	职业年金缴费	115.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.49	30209	物业管理费	7.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.20
30112	其他社会保障缴费	14.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	290.36	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	556.15	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	498.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	498.35	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.72
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.06
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	39.38
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.97
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	13.05
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	205.43
			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	4,109.25		公用经费合计	377.65

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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）　　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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	13.05	0.00	13.05	0.00	13.05	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：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）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

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025年度总收入17,950.99万元，其中本年收入17,939.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,939.36万元，比上年决算数减少5,874.61万元，下降24.7%，主要变动情况：一是人才引进项目发放节奏调整。2024年集中发放了2022及2023两个年度补贴，2025年按规定进度仅发放2024年度补贴，导致支出基数回落；二是落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出重点压减了办公楼修缮、办公设备购置、学校管理等项目；三是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，提高资金使用效益。

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

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025年度总支出17,950.99万元，其中本年支出17,926.5万元。具体情况如下：

1.基本支出4,486.91万元，比上年决算数增加353.29万元，增长8.5%，主要变动情况：按照预算编制要求，将原列入项目支出的编外正式工经费调整至基本支出科目编报，故导致基本支出规模相应增加。

2.项目支出13,439.59万元，比上年决算数减少6,232.31万元，下降31.7%，主要变动情况：一是人才引进项目补贴发放进度延后。该项目2024年度补贴发放需以市级主管部门最终确认的享受政策人员名单为依据，因名单于年底前尚未正式下达，为严格执行政策、确保资金支付准确合规，相关资金结转至下一年度按程序继续执行；二是按照预算编制管理要求，将原列支于项目支出的编外正式工经费调整至基本支出科目编报，故导致项目支出规模相应减少。

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

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025 年度财政拨款收入合计 17,939.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,939.36 万元，比上年决算数减少 5,874.61 万元，下降 24.7%，主要变动情况：一是人才引进项目发放节奏调整。2024 年集中发放了 2022 及 2023 两个年度补贴，2025 年按规定进度仅发放 2024 年度补贴，导致支出基数回落；二是落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排支出重点压减了办公楼修缮、办公设备购置、学校管理等项目；三是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，提高资金使用效益；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）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，合理保障就业、人才补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。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：一是综合业务管理，2025 年度决算数为 6,818.40 万元，占财政拨款支出的 38%，主要用

于人力资源服务业发展专项经费、人事服务工作及社区教育等方面；二是引进人才费用，2025 年度决算数为 5,320.37 万元，占财政拨款支出的 29.7%，主要用于发放优秀毕业生生活补贴、龙岗工匠奖励金及个税补贴等。

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025 年度财政拨款支出合计 17,926.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,926.5 万元，比年初预算数减少 2,307.52 万元，下降 11.4%，主要变动情况：人才引进项目补贴发放进度延后。该项目 2024 年度补贴发放需以市级主管部门最终确认的享受政策人员名单为依据，因名单于年底前尚未正式下达，为严格执行政策、确保资金支付准确合规，相关资金结转至下一年度按程序继续执行；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：与年初预算持平；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：与年初预算持平。

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

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.05 万元，完成全年预算 16 万元的 81.6%，比上年决算数增加 3.43 万元，增长 35.7%。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13.05万元，完成全年预算16万元的81.6%，比上年决算数增加3.43万元，增长35.7%，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13.05万元，完成全年预算16万元的81.6%，比上年决算数增加3.43万元，增长35.7%；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：部分公务用车已超报废年限仍在使用，维修维护成本增加。

（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13.05万元，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13.05万元，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13.05万元，公务用车保有量为5辆，主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、职业培训、就业招聘会、人事服务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待国内来访组，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出。

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：我单位是非参公事业单位，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1,188.77万元，其中：政府采购货物支出14.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,174.36万元。授予中小企业合同金额928.65万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额285.85万元，占授予中小企业合同金额的30.8%。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77.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车5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0辆。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14个（含转移支付项目1个），二级项目21个（含转移支付项目1个），共涉及资金13,439.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“人才发展专项经费（人才服务）”“就业服务”等21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效评价得分95.96分，绩效自评结果为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数24,139.8万元，执行数17,939.36万元，完成预算的74.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：就业形势稳中向好，建成11家就业驿站和15家微站点，开展品牌招聘活动129场，服务企业2464家次，达成就业意向1.9万人次；人事人才服务稳中推进，引进人才8164人，管理人事档案91,944册，发放各类人才补贴5,228.2万元；技能培训精准赋能，围绕“三项工程”累计培训超1.7万人次，开展工匠遴选及多领

域技能竞赛；产业园区运营成效持续提升，成功引进 14 家区外机构，东、西部产业园共入驻机构 105 家。发现的问题主要是：过程绩效管理不够深入，日常监控多侧重资金执行进度，对产出和效益的过程跟踪、分析研判不够细致。下一步改进措施主要是：深化全过程绩效动态管控，强化预算执行与绩效成效双监控，定期开展绩效分析研判，及时整改偏差，切实提升整体支出绩效水平。

人才发展专项经费（人才服务）项目绩效自评情况：绩效自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4,512 万元，执行数为 4,512 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：优秀毕业生生活补贴资助人数 1,466 人;驻区高等院校特聘岗位补贴资助单位个数 1 家；持续吸引优秀毕业生及各行业领军人才来我区就业创业，2025 年新引进硕士人才占引进总人数的比例同比增长 3%；补贴发放对象满意度 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

就业服务项目绩效自评情况：绩效自评结果为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 462.8 万元，执行数为 448.09 万元，完成预算的 96.82%；项目绩效目标完成情况主要是：举办线下公益招聘会 21 场；运营就业驿站数量 11 家；开展 4 场就业创业能力培训，培训 101 人次，提升就业创业服务质量水平；公共就业服务满意度 90%。发现的问题及原因主要

是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。