

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月27日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,968.03	一、本年支出	2,968.03	2,968.03		
一般公共预算资金	2,968.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,704.07	2,704.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	179.76	179.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	84.19	84.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,968.03	支出总计	2,968.03	2,968.03		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				2,968.03	1,277.28	1,690.75
208			社会保障和就业支出	2,704.07	1,013.32	1,690.75
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,570.68	879.93	1,690.75
		01	行政运行	879.93	879.93	
		02	一般行政管理事务	1,690.75		1,690.75
	05		行政事业单位养老支出	133.39	133.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	
210			卫生健康支出	179.76	179.76	
	11		行政事业单位医疗	179.76	179.76	
		01	行政单位医疗	29.60	29.60	
		03	公务员医疗补助	150.16	150.16	
221			住房保障支出	84.19	84.19	
	02		住房改革支出	84.19	84.19	
		01	住房公积金	84.19	84.19	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,277.28	1,173.19	104.09
301			工资福利支出	1,132.12	1,132.12	
	01		基本工资	210.45	210.45	
	02		津贴补贴	284.45	284.45	
	03		奖金	168.19	168.19	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	88.93	88.93	
	09		职业年金缴费	44.46	44.46	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
	11		公务员医疗补助缴费	150.16	150.16	
	12		其他社会保障缴费	1.69	1.69	
	13		住房公积金	84.19	84.19	
	14		医疗费	50.00	50.00	
	99		其他工资福利支出	20.00	20.00	
302			商品和服务支出	135.11	40.82	94.29
	01		办公费	11.97		11.97
	02		印刷费	5.00		5.00
	04		手续费	0.35		0.35
	05		水费			
	06		电费			
	07		邮电费	12.56	6.50	6.06
	09		物业管理费			
	11		差旅费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	13		维修（护）费	3.04		3.04
	14		租赁费			
	15		会议费	2.00		2.00
	16		培训费	1.58		1.58
	17		公务接待费	3.40		3.40
	25		专用燃料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	11.03		11.03
	31		公务用车运行维护费	1.36		1.36
	39		其他交通费用	34.32	34.32	
	99		其他商品和服务支出	41.50		41.50
303			对个人和家庭的补助	10.04	0.24	9.80
	05		生活补助	3.00		3.00
	09		奖励金	0.24	0.24	
	99		其他对个人和家庭的补助	6.80		6.80
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.01		1.81		1.81	2.20	4.76		1.36		1.36	3.40

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,968.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,704.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	179.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支 山	
		三十二、补充保险（保障）基金转 移性支出	
本年收入合计	2,968.03	本年支出合计	2,968.03
上年结转		结转下年	
收入总计	2,968.03	支出总计	2,968.03

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				2,968.03	1,173.19	104.09	1,690.75
208			社会保障和就业支出	2,704.07	909.23	104.09	1,690.75
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,570.68	775.84	104.09	1,690.75
		01	行政运行	879.93	775.84	104.09	
		02	一般行政管理事务	1,690.75			1,690.75
	05		行政事业单位养老支出	133.39	133.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.93	88.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46		
210			卫生健康支出	179.76	179.76		
	11		行政事业单位医疗	179.76	179.76		
		01	行政单位医疗	29.60	29.60		
		03	公务员医疗补助	150.16	150.16		
221			住房保障支出	84.19	84.19		
	02		住房改革支出	84.19	84.19		
		01	住房公积金	84.19	84.19		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
316001-三亚市人力资源和社会保障局	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	724.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	88.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	44.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	29.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	150.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	50.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
46000021R000000006663-住房公积金	10.00	84.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
316001-三亚市人力资源和社会保障局	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	104.09	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46000026R000001657891-长期护理保险	10.00	0.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46020021T000000011076-雇员经费	10.00	39.54	按照市统一标准按月足额发放	产出指标	数量指标	按照市统一标准	≤	12	月	25
					产出指标	质量指标	按照市统一标准	≥	80	%	25
					效益指标	社会效益指标	公共服务满意度	≥	80	%	40
	46020021T000000011198-社会化服务	10.00	49.20	确保人社系统社会化服务工作	产出指标	数量指标	资金使用数额	≥	70	万元	25
					产出指标	质量指标	资金使用率	≥	80	%	25
					效益指标	可持续影响	服务对象满意度	≥	80	%	40
	46020021T000000014034-设施维护与改造	10.00	18.00	用于维修维护设备及办公场所	产出指标	数量指标	维保服务次数	≥	6	次	25
					产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	80	%	25
					效益指标	经济效益指标	设施使用寿命延	≥	5	年	40
	46020021Y000000011088-信息系统运行维护	10.00	7.79	根据省厅统一工作要求，我市	产出指标	数量指标	维护全市技广达	≥	200	台（套）	25
					产出指标	质量指标	工资系统的应用	≥	90	%	25
					效益指标	可持续影响	信息系统运行满	≥	80	%	40
	46020024T000001329179-社会保险基金监督举报奖励经费	10.00	5.00	筑牢社保基金安全防线，保障	产出指标	数量指标	举报案件受理数	≤	10	件	25
					产出指标	质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	25
					效益指标	可持续影响	社保基金监督举	≥	80	%	40
	46020024T000001355384-三亚市招才引智活动	10.00	150.00	广泛吸引人才来三亚创新创业	产出指标	数量指标	举办各类招才引	≥	3	场次	25
					产出指标	质量指标	岗位需求与人才	≥	80	%	25
					效益指标	可持续影响	人才政策知晓度	≥	80	%	40
	46020024T000001355409-三亚市市级技能大师工作室评选经费	10.00	30.00	选拔和资助高技能人才，发挥	产出指标	数量指标	市级技能大师工	≥	5	家/年	25
产出指标					质量指标	补助资金发放准	=	100	%	25	
效益指标					可持续影响	技能大师工作室	≤	15	%	40	
46020024Y000001300978-综合运行事务	10.00	125.80	保障单位日常办公基本运转，	产出指标	数量指标	资金支出数	≥	15	万元	25	
				产出指标	质量指标	资金使用率	≥	70	%	25	
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	80	%	40	
46020025T000001508114-办公场所运维经费	10.00	107.00	保障办公场所基础设施安全稳	产出指标	数量指标	办公场所运维经	≥	100	万元	25	
				产出指标	质量指标	办公场所运维经	≥	90	%	25	
				效益指标	社会效益指标	办公场所使用满	≥	80	%	40	
46020025T000001520443-三支一扶资金	10.00	349.43	保障三支一扶人员的各项补贴	产出指标	数量指标	三支一扶资金使用	≥	300	万元	25	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
316001-三亚市人力资源和社会保障局	46020025T000001520443-三支一扶资金	10.00	349.43	保障三支一扶人员的各项补贴	产出指标	质量指标	三支一扶资金使用率	≥	80	%	25
					效益指标	可持续影响	服务期满三支一扶人员满意度	≥	80	%	40
	46020026T000001632184-设备更新与维护	10.00	8.99	提升办公及业务设备的国产化率	产出指标	数量指标	国产化设备完成率	≥	80	%	30
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	80	%	20
	46020026T000001671306-留创园运营管理资金	10.00	800.00	完成园区基础空间建造与功能提升	效益指标	经济效益指标	设备故障率	≤	10	%	40
					产出指标	数量指标	举办创业活动场次	≥	15	场次	25
	46020026T000001671306-留创园运营管理资金	10.00	800.00	完成园区基础空间建造与功能提升	产出指标	质量指标	园区建设工程验收合格率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益指标	留学人才入驻年均增长率	≥	15	%	40