

三亚市人力资源和社会保障局 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.....	4
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...	9
十二、机关运行经费情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

部门主要职能

贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；落实就业补助、创业担保贷款贴息等政策，扶持重点群体就业创业。

统筹推进社会保障体系建设，落实养老、医疗、失业、工伤等社会保险政策；负责社会保障卡建设、运维管理。

负责人才人事管理工作，落实人才引进、职业技能培训与评价政策；负责事业单位人事综合管理。

统筹构建和谐劳动关系，开展劳动人事争议调解仲裁，落实劳动保障监察制度；落实机关事业单位工资福利政策。

承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，包括：

三亚市人力资源和社会保障局下属单位三亚市人力资源和社会保障局部门为汇总决算，包含 1 个行政本级及 7 个下属事业单位：

表格

序号	单位名称	预算代码	单位性质
1	三亚市人力资源和社会保障局本级	316001	行政机关
2	三亚市人力资源开发局（三亚市就业局）	316002	公益一类事业单位
3	三亚市职业技能鉴定中心	316006	公益一类事业单位
4	三亚市社会保障卡一卡通中心	316008	公益一类事业单位
5	三亚市劳动人事争议仲裁院	316009	公益一类事业单位
6	三亚市创业就业指导中心	316010	公益一类事业单位
7	三亚市人力资源市场管理中心	316011	公益一类事业单位
8	三亚市小额贷款担保中心	316012	公益一类事业单位

注：本部门决算数据为以上全部单位汇总数据。（三）人员情况

2025 年末，本部门编制人数、实有在职人员、离退休人员按照本部门人事实际填报；本报告报表未附带人员明细。

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

（一）收入总体情况

2025 年度部门本年收入合计 9375.88 万元。

一般公共预算财政拨款收入：9071.84 万元；

政府性基金预算财政拨款收入：0.00 万元；

国有资本经营预算财政拨款收入：0.00 万元；

上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入：0.00 万元；

其他收入：304.04 万元。

年初结转和结余 3200.03 万元；本年收入 + 年初结转结余总计：12575.92 万元。

（二）支出总体情况

2025 年度部门本年支出合计 9182.85 万元。结余分配：0.00 万元；年末结转和结余 3393.07 万元；本年支出 + 年末结转结余总计：12575.92 万元。

（三）按功能科目划分本年支出（财决公开 02）

功能科目编码	功能科目名称	本年支出金额（万元）
201	一般公共服务支出	69.95
208	社会保障和就业支出	8020.15
210	卫生健康支出	287.71
213	农林水支出	527.15
221	住房保障支出	166.89
229	其他支出	111.00

说明：208 社会保障和就业支出为本部门最主要支出，占总支出 87.34%，主要用于人社管理事务、各类就业补助、养老缴费等；213 农林水支出为创业担保贷款贴息项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 9,375.88 万元，其中：财政拨款收入 9,071.84 万元，占 96.96%；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 304.04 万元，占 3.04%。

三、支出决算情况说明

本支出决算结构情况说明（财决公开 03 表）

本年支出合计 9182.85 万元：

基本支出：3056.29 万元，主要保障部门人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金以及单位日常公用运转开支。

项目支出：6126.55 万元，主要用于就业创业补助、职业技能评价补贴、见习补贴、社会保险补贴、创业担保贷款贴息、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁业务、人才引进等专项业务。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收支决算情况说明（财决公开 04 表）

财政拨款本年收入合计 9071.84 万元，全部为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收入均为 0。

财政拨款本年支出合计 9071.84 万元。一般公共服务支出：69.95 万元；社会保障和就业支出：8020.15 万元；卫生健康支出：287.71 万元；农林水支出：527.15 万元；住房保障支出：166.89 万元；年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（注：2025 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2024 年度决算相关数据可取自 2024 年度部门决算报表财决 01—1 表

《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情况说明

（财决公开 05 表）

2025 年度一般公共预算财政拨款收入 9071.84 万元。其中：基本支出经费 3056.29 万元，项目支出经费 6015.55 万元。本年一般公共预算财政拨款支出 9071.84 万元，其中基本支出 3056.29 万元，项目支出 6015.55 万元；年末结转结余 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（财决公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出合计 3056.29 万元。其中：人员经费合计 2863.20 万元；工资福利支出：2359.10 万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助：504.10 万元，包含生活补助、救济费、奖励金等。公用经费合计 193.09 万元；全部为商品和服务支出，主要包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；债务利息支出、资本性支出、其他支出为 0。

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

2025 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 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加

（减少）0 万元，增长（下降）0%。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无结转结余。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占 0%；本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无结转结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无结转结余。

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

2025 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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，无结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算情况（财决公开 09 表）

单位：万元

表格

项目	预算数	决算数
合计	8.51	3.60
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.11	3.28

项目	预算数	决算数
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.11	3.28
3. 公务接待费	3.40	0.32

情况说明

因公出国（境）费：本年无因公出国（境）任务，无支出。

公务用车购置及运行维护费：全年无公务用车购置；公务用车运行维护费主要用于公务车辆燃油、维修、保险等开支，决算较预算减少，落实厉行节约，从严管控车辆运行开支。

公务接待费：主要用于业务调研、对外业务交流接待，严格执行公务接待管理规定，压减接待规模，决算数低于预算。

对比 2024 年度本部门三公经费决算合计 3.36 万元，2025 年决算 3.60 万元，小幅增长，主要为业务增加带来的公务用车运维小幅增加。

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，重点项目包括：就业创业服务补助、社会保险补贴、就业见习补贴、职业技能评价补贴、创业担保贷款贴息、劳动人事争议调解仲裁、社保卡信息化建设等项目。项目总体绩效情况：各项就业补助政策落实到位，扶持就业重点群体；创业担保贷款贴息有效扶持小微企业和个体创业者；劳动仲裁保障劳动者权益；社保卡信息化保障全市社保卡业

务运转。绩效评价结果作为下一年度预算编制重要参考。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

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，合理保障基本支出、机关运行经费、三公经费等重点支出，严格压减会议费、培训费、公务接待费、印刷宣传等一般性支出；从严落实“三公”经费管控要求，严控公务接待、公务用车运行等经费规模，杜绝铺张浪费，坚决取消非必要、非刚性项目支出。加强国有资产统筹调配，新增资产配置优先通过内部调剂解决，办公设备、家具达到使用年限尚能继续使用的持续使用，从严控制新增采购，减少资产重复购置，节约财政投入。

十二、机关运行经费说明

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费。三亚市人社局本级 2025 年度机关运行经费 113.49 万元，用于行政单位办公、印刷、差旅、物业、工会、公务用车运维等日常运转开支。下属各事业单位的公用经费在各事业单位决算报表中列示。

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》。）