

三亚市人力资源和社会保障局本级 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.....	2
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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...	10
十二、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

三亚市人力资源和社会保障局本级主要负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规；拟订并组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划；负责就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、工资福利等行政管理工作，保障人力资源社会保障各项业务有序开展。

二、机构设置

纳入 2025 年度部门决算编制范围仅为三亚市人力资源和社会保障局本级，无下属独立核算单位。内设各业务行政机构，承担人力资源社会保障行政管理职能。

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

以上报表详见附件(316001- 三亚市人力资源和社会保障局-2025 决算公开报表)。

第三部分 2025 年度单位本级决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 3039.01 万元,支出总计 3039.01 万元;与 2024 年度相比,收入、支出总计各增加 1323.87 万元,增长 77.19%。主要原因:一是本年度项目任务增加,新增人社信息化建设专项,一般行政管理事务项目经费加大投入,项目支出规模大幅提高;二是 2024 年度引进人才费用项目不再实施,预算结构调整。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 2953.68 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,2024 年度同样为 0 万元,无增减变动;年初结转和结余 85.33 万元,为以前年度尚未完成、结转本年继续使用的非财政拨款项目资金,较 2024 年度决算数 63.54 万元增加 21.79 万元,增长 34.29%。

(二) 支出总计主要构成

本年支出 2953.68 万元;结余分配 0.00 万元,无资金分配,与 2024 年度保持一致;年末结转和结余 85.33 万元,为本年度未执行完毕、结转以后年度继续按规定使用的非财政拨款

资金，较 2024 年度决算数 66.24 万元增加 19.09 万元，增长 28.82%。

数据来源：财决公开 01 表；2024 年度数据取自 2024 年度财决 01 表。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2953.68 万元，其中：财政拨款收入 2953.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。对比 2024 年度，本年收入合计 1651.60 万元（财政拨款 1648.90 万元、其他收入 2.70 万元），2025 年本年收入增加 1302.08 万元，增长 78.84%，全部来源于一般公共预算财政拨款增长，本年度无其他收入。

数据来源：财决公开 02 表。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2953.68 万元，其中：基本支出 1801.31 万元，占本年支出 60.99%；项目支出 1152.38 万元，占本年支出 39.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0.00 万元。2024 年度本年支出合计 1648.90 万元，其中基本支出 1175.51 万元，项目支出 473.39 万元；2025 年基本支出增加 625.80 万元，项目支出增加 678.99 万元，项目支出增长主要来自信息化建设、一般行政管理事务项目。

数据来源：财决公开 03 表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 2953.68 万元，财政拨款支出 2953.68 万元，全部为一般公共预算财政拨款，政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支均为 0。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1304.78 万元，增长 79.13%；财政拨款支出同步增加 1304.78 万元，增长 79.13%，主要是新增信息化建设项目，加大一般行政管理事务项目投入。财政拨款年初结转结余 0.00 万元，财政拨款年末结转结余 0.00 万元，2024 年度财政拨款年初、年末结转结余同样为 0，无变动。

数据来源：财决公开 04 表。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.68 万元，占本年支出合计 100%。与 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.90 万元相比，增加 1304.78 万元，增长 79.13%，主要是项目任务增加，信息化、行政管理类项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.68 万元，主要用于：

社会保障和就业（类）支出 2709.55 万元，占财政拨款总支出 91.73%；

卫生健康（类）支出 160.82 万元，占财政拨款总支出 5.44%；

住房保障（类）支出 83.31 万元，占财政拨款总支出 2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

因缺少单位年初预算数据，预算完成率不填报。

社会保障和就业支出（208 类）2709.55 万元

人力资源和社会保障管理事务（20801 款）2519.71 万元：

其中行政运行 1367.33 万元，保障机关日常行政运转；一般行政管理事务 815.39 万元，用于人社专项行政项目；信息化建设 336.99 万元，为本年新增项目，用于人社业务信息系统建设运维。（注：2024 年度该类下设置引进人才费用项目 59.40 万元，2025 年度不再安排）。

行政事业单位养老支出（20805 款）189.84 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.60 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 112.25 万元，用于单位人员养老保险、职业年金缴纳。对比 2024 年养老支出 251.78 万元有所下降，主要是人员缴费基数变动。

卫生健康支出（210 类）160.82 万元行政事业单位医疗（21011 款）160.82 万元，其中行政单位医疗 39.40 万元，公务员医疗补助 121.43 万元，用于单位职工医疗保障缴费，与上年度支出规模基本持平。

住房保障支出（221 类）83.31 万元住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）83.31 万元，用于缴纳职工住房公积金；较 2024 年度 72.92 万元有所增长，源于公积金缴存基数调整。

数据来源：财决公开 05 表。

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 1801.31 万元。其中：人员经费 1687.81 万元，占基本支出 93.70%，包含工资福利支出 1184.37 万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等）；对个人和家庭补助 503.44 万元，主要为救济费、生活补助、奖励金等。公用经费 113.49 万元，占基本支出 6.30%，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、维修维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等；债务利息支出、资本性支出、其他支出均无发生额。

对比 2024 年度基本支出 1175.51 万元，2025 年基本支出增加 625.80 万元，人员经费、公用经费均有增长，人员经费增长主要源于人员工资社保待遇调整；公用经费（机关运行经费）较上年 72.20 万元增加 41.29 万元。

数据来源：财决公开 06 表。

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收入、支出均为 0.00 万元，占本年支出合计 0%。2024 年度同样无政府性基金预算收支，两年均未发生相关业务。

（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 0.00 万元，无对应功能分类支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，无具体项目。

数据来源：财决公开 07 表。

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收入、支出均为 0.00 万元，占本年支出合计 0%。2024 年度同样无国有资本经营预算收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，无对应功能分类支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，无具体项目。

数据来源：财决公开 08 表。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费预算为 4.01 万元，支出决算为 2.03 万元；因缺少年初预算执行率填报基础，执行率不予填报。与 2024 年度“三公”经费决算 1.29 万元相比，

本年决算增加 0.74 万元。变动明细：公务用车运行维护费增加 1.48 万元；公务接待费减少 0.74 万元；两年均无因公出国（境）费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.03 万元构成：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 1.81 万元；公务接待费 0.22 万元。

因公出国（境）费用：0.00 万元，本年度未安排因公出国（境）团组及人次，无相关开支，2024 年度同样无因公出国支出。

公务用车购置及运行维护费 1.81 万元：公务用车购置费 0 万元，本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费 1.81 万元，主要用于公务用车燃料、保险、维修保养等运行开支。2024 年公务用车运行维护费决算 0.33 万元，本年增加主要为车辆维保、保险业务量增加。

公务接待费 0.22 万元：全部为国内公务接待开支；2024 年公务接待费决算 0.96 万元，本年严格落实过紧日子要求，压减公务接待开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算全部项目支出开展绩效自评，涉及项目资金 1152.38 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。本年度无政府性基金、国有

资本经营预算项目，未开展对应项目绩效自评。本年度未组织开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度开展一般公共预算项目绩效自评，主要包含一般行政管理事务、信息化建设 2 个项目。

一般行政管理事务项目（815.39 万元）：全年执行 815.39 万元，预算执行率 100%。项目保障人社行政管理业务开展，落实就业、人事人才、劳动关系等行政工作任务。项目执行中存在部分业务开展时间集中，阶段性经费需求波动；下一步将提前谋划项目实施时序，细化项目执行进度管理，强化预算执行的均衡性。

信息化建设项目（336.99 万元）：全年执行 336.99 万元，预算执行率 100%。为本年度新增专项，用于人社下属单位仲裁院“互联网+调解仲裁”的信息化平台运维、系统升级改造，保障业务系统稳定运行。存在系统运维需求随业务更新动态变化；下一步强化前期需求调研，提升信息化项目预算编制精准度。

（三）部门评价结果

本年度未组织开展部门评价。

（四）财政评价结果

本年度无财政部门组织开展本单位项目财政评价。

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，合理保障人力资源社会保障行政管理、信息化建设、人员待遇保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

从支出结构看，社会保障和就业类支出规模占比最高，决算 2709.55 万元，占财政拨款总支出 91.73%。其中人力资源和社会保障管理事务 2519.71 万元，主要用于保障局机关正常履职、人社业务行政管理、人社信息化系统建设运维，支撑就业服务、人事人才、劳动关系等全市人社重点工作落地实施。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费（公用经费）决算数 113.49 万元。缺少年初预算数据，预算对比不填报。与 2024 年度机关运行经费 72.20 万元相比，增加 41.29 万元。主要原因是业务量增加，办公、邮电费、其他交通费用等日常公用运行开支相应增加。机关运行经费全部用于保障机关日常运转的办公、印刷、差旅、运维、公务用车运行、工会经费等商品和服务开支。

（二）政府采购支出情况

决算报表未提供政府采购相关明细数据，本部分无填报数据。

（三）国有资产占用情况

决算报表未提供房屋面积、车辆台数、单价 100 万元以上设备等实物量明细数据，本部分无填报数据。

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。