2025年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门预算

目录

第一部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局2025部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全区人力资源和社会保障工作的规划和措施,研究推进人力资源和社会保障改革,研究提出海南自由贸易港有关人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

（二）负责全区人力资源和社会保障统计和信息工作；推进全区人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设；推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

（三）负责全区促进就业创业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,健全就业创业援助制度。拟订全区职业技能培训规划,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施就业援助、就业培训、高校毕业生就业、就业登记、失业登记等方面的工作。负责全区人力资源和社会保障领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（四）负责全区城乡居民基本养老保险和基本医疗保险有关工作;落实省、市城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、工伤保险、失业保险政策；负责执行城乡医疗保障待遇标准，统筹推进多层次医疗保障体系建设，落实长期护理保险制度改革；负责推进机关事业单位基本养老保险制度改革,落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；落实社会保障卡发行工作。

（五）负责全区事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全区事业单位人事制度改革,落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（六）负责落实事业单位人员工资收入分配政策**，**落实建立健全事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制，落实离退休政策。

（七）负责全区农民工的有关工作,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

（八）负责全区劳动用工的综合管理工作。落实劳动关系政策和劳动人事争议调解制度,完善劳动关系协商协调机制。组织实施消除非法使用童工,保护女工、未成年工的特殊劳动等有关工作,按权限组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作。

（九）负责全区医疗保障基金监管工作,依法查处全区医疗保障领域违法违规行为。开展医疗保障信用评价和信息披露工作。负责执行城乡统一的医保目录和支付标准。

（十）负责全区城乡居民医疗救助工作；负责落实新生儿落地参保、意外伤害审核、特殊疾病门诊备案、跨省异地就医登记备案的经办管理。负责医保政策宣传咨询，为参保人提供医保待遇查询、出具医保凭证及负责本区医保信息汇总、分析和上报工作。

1. 协助落实医保基金支付方式改革，推进医联体建设。负责推进全区医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。

（十二）会同有关部门拟订我区表彰奖励制度,负责全区评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案和监督检查工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动,承办国家和省表彰奖励、国务院荣誉称号在本区的推选工作。

（十五）负责全区人力资源和社会保障队伍建设、教育培训等工作。

（十六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市天涯区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市天涯区人力资源和社会保障局本级

2.三亚市天涯区劳动就业和社会保险服务中心（下属事业单位）

第二部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局

2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

1. 三亚市天涯区人力资源和社会保障局
2. 2025年部门预算情况说明

一、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年财政拨款收支总预算1683.29万元。其中，收入总计1683.29万元，包括一般公共预算本年收入1586.83万元、上年结转96.46万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1683.29万元，包括社会保障和就业支出1400.35万元、卫生健康支出107.94万元、农林水支出150万元、住房保障支出25万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算当年拨款1683.29万元，比上年预算增加17.75万元，主要是增加了农林水支出项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类）支出1400.35万元，占83.19%；卫生健康(类）支出107.94万元,占6.41%；农林水支出(类）支出150万元，占8.91%；住房保障(类）支出25万元，占1.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为265.52万元，比上年预算数增加51.88万元，主要是人员类和公用支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为394.63万元，比上年预算数减少84.73万元，主要是减少了设备（装备）购置与运行维护和雇员管理两个项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为86.50万元，比上年预算数增加6.5万元，主要是公共就业创业服务项目经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为4.5万元，与上年预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为29.23万元，比上年预算数增加1.18万元，主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为17.54万元，比上年预算数减少18.46万元，主要是无需补差往年，只申请2025年职业年金记实。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2025年预算数为148.48万元，比上年预算数减少14.42万元，主要是市级提前下达就业补助资金减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为159.07万元，比上年预算数减少19.6万元，主要是市级提前下达就业补助资金减少。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为223.58万元，比上年预算数减少55.48万元，主要是市级提前下达就业补助资金减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为71.30万元，比上年预算数减少1.63万元，主要是遗属人员人数变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.94万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是医疗保险基数变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为95万元，比上年预算数增加0.79万元，主要是社保基数变动。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算数为150万元，比上年预算数增加150万元，主要是去年无此项。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25万元，比上年预算数增加1.25万元，主要是人员公积金基数变动。

三、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算基本支出为516.54万元，其中：

人员经费499.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费17.23万元，主要包括：其他工资福利支出、租赁费、办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少23万元，主要是无结转此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年无政府性基金预算。

六、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市天涯区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。三亚市天涯区人力资源和社会保障局2025年收支总预算1683.29万元。

七、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年收入预算情况说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年收入预算1683.29万元，其中：上年结转96.46万元，占5.73%；一般公共预算拨款收入1586.83万元，占94.27%。比上年预算数减少5.25万元，主要是2025年无结转政府性基金。

八、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年支出预算情况说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2025年支出预算1683.29万元，其中：基本支出516.54万元，占30.69%；项目支出1166.75万元，占69.31%。比上年预算数减少5.25万元，主要是2025年无结转政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门的机关运行经费预算17.08万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市天涯区人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市天涯区人力资源和社会保障局24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1586.82万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。