海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置;负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策;负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度有关工作;统筹建立覆盖城乡的社会城乡保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、社会保险科（挂规划统计和基金监督科牌子）、就业促进与人力资源市场科（挂职业能力建设科牌子）、事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）、劳动监察和劳动关系科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,147.21	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.23	八、社会保障和就业支出	39	1,064.04
	9		九、卫生健康支出	40	85.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,204.44	**本年支出合计**	58	1,204.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,204.84	**总计**	62	1,204.84

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,204.44	1,147.21					57.23
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,063.64	1,006.41					57.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.13	765.90					57.23
2080101	行政运行	266.03	266.03					
2080102	一般行政管理事务	57.23						57.23
2080105	劳动保障监察	4.63	4.63					
2080150	事业运行	235.76	235.76					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.48	259.48					
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57					
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93					
20807	就业补助	52.10	52.10					
2080709	职业技能评价补贴	52.10	52.10					
20808	抚恤	40.84	40.84					
2080801	死亡抚恤	40.84	40.84					
210	卫生健康支出	85.52	85.52					
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52					
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21					
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	58.13	58.13					
221	住房保障支出	49.28	49.28					
22102	住房改革支出	49.28	49.28					
2210201	住房公积金	49.28	49.28					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,204.84	855.17	349.67			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	1,064.04	720.37	343.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.13	572.80	250.33			
2080101	行政运行	266.03	266.03				
2080102	一般行政管理事务	57.23		57.23			
2080105	劳动保障监察	4.63	4.63				
2080150	事业运行	235.76	235.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.48	66.37	193.11			
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57				
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93				
20807	就业补助	52.50		52.50			
2080709	职业技能评价补贴	52.50		52.50			
20808	抚恤	40.84		40.84			
2080801	死亡抚恤	40.84		40.84			
210	卫生健康支出	85.52	85.52				
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17				
2101103	公务员医疗补助	58.13	58.13				
221	住房保障支出	49.28	49.28				
22102	住房改革支出	49.28	49.28				
2210201	住房公积金	49.28	49.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,147.21	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,006.41	1,006.41		
	9		九、卫生健康支出	41	85.52	85.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.28	49.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,147.21	**本年支出合计**	59	1,147.21	1,147.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,147.21	**总计**	64	1,147.21	1,147.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,147.21	855.17	292.05
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	1,006.41	720.37	286.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	765.90	572.80	193.11
2080101	行政运行	266.03	266.03	
2080105	劳动保障监察	4.63	4.63	
2080150	事业运行	235.76	235.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.48	66.37	193.11
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57	
2080501	行政单位离退休	66.77	66.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	
20807	就业补助	52.10		52.10
2080709	职业技能评价补贴	52.10		52.10
20808	抚恤	40.84		40.84
2080801	死亡抚恤	40.84		40.84
210	卫生健康支出	85.52	85.52	
21011	行政事业单位医疗	85.52	85.52	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	58.13	58.13	
221	住房保障支出	49.28	49.28	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	49.28	49.28	
2210201	住房公积金	49.28	49.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	711.39	302	商品和服务支出	52.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.79	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.89	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.42	30206	电费	1.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.93	30208	取暖费	10.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.71	30211	差旅费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.28	30213	维修（护）费	1.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.37	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.19	30216	培训费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.42	30228	工会经费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		802.58	公用经费合计					52.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		52.59
302	商品和服务支出	52.59
30201	办公费	6.53
30202	印刷费	0.30
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	1.91
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	10.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	11.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.90
1．政府采购货物支出	2	4.74
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	9.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.90
其中：授予小微企业合同金额	6	13.90

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,204.84万元，比上年收入、支出总计各减少100.72万元，下降7.71%，主要原因是本年江苏援建培训经费较上年减少，同时本年无创业孵化实训园建设项目资金，故本年收入、支出总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,204.44万元，其中：财政拨款收入1,147.21万元，占95.25%；其他收入57.23万元，占4.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,204.84万元，其中：基本支出855.17万元，占70.98%；项目支出349.67万元，占29.02%。

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、支出总计1,147.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加71.50万元，增长6.65%，主要原因是本年劳动人事争议仲裁院扩编，编制数和实有人数都较上年增加，故本年财政拨款收入、支出较上年增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,147.21万元，占本年支出合计的95.22%，比上年增加90.68万元，增长8.58%，主要原因是本年劳动人事争议仲裁院扩编，人员经费支出和公用经费支出都较上年增加，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）1,006.41万元，占87.73%；卫生健康支出（类）85.52万元，占7.45%；住房保障支出（类）49.28万元，占4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,012.12万元，支出决算为1,147.21万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年中末期下达“目标责任考核奖金”“政法综治维稳专项经费”“死亡抚恤金”等项目资金，年初未列预算，故本年决算数大于预算数。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔专项资金为组织部年中下达的人才发展专项资金，年初无预算，故决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为246.47万元，支出决算为266.03万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年劳动人事争议仲裁院扩编，人员经费支出和公用经费支出都较上年增加，故决算数大于预算数。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出功能分类科目下达有误，故决算数大于预算数。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为218.65万元，支出决算为235.76万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年劳动人事争议仲裁院扩编，人员经费支出和公用经费支出都较上年增加，故决算数大于预算数。

（4）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）。年初预算为250.69万元，支出决算为259.48万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达“目标责任考核奖金”“政法综治维稳专项经费”“死亡抚恤金”等项目资金，故决算数大于预算数。

（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.72万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是新退人员职业年金变动导致决算数大于预算数。

（6）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）。年初预算为56.78万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资基数变动，故决算数小于预算数。

（7）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）。年初预算为29.18万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资基数变动，故决算数小于预算数。

（8）就业补助（款）职业技能评价补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为省级补助资金，年初未列入预

算，故决算数大于预算数。

（9）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年一退休干部因病去世，年初无法预计，故决算数大于预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动岗位薪级晋升，导致工资基数变动，故决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动岗位薪级晋升，导致工资基数变动，故决算数大于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.95万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动岗位薪级晋升，导致工资基数变动，故决算数大于预算数。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.72万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致工资基数变动，故决算数小于预算数。

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855.17万元，其中：人员经费802.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费52.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.68万元，下降15.18%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.68万元，下降15.18%，主要原因是上年因机构改革，撤销劳动保障监察队，公车经费调剂至局机关，公务用车运行支出较多，本年无调剂指标的情况，故本年决算数较上年减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出52.59万元，比上年减少2.90万元，下降5.23%，主要原因是厉行过紧日子，压缩公用经费支出，故本年机关运行经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额13.90万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出9.16万元。授予中小企业合同金额13.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）对2025年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金358.41万元，占单位项目支出预算总额的98.84%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

组织对本土优秀人才专项经费、编制外长期聘用人员经费、档案管理及信息化建设、工伤认定及劳动能力鉴定经费、劳动保障监察专项、劳动人事争议仲裁费、目标责任考核奖金、社保基金举报奖励资金、事业单位奖励经费、事业单位新聘人员岗前培训、死亡抚恤金、网络租赁费、行政事业及职称考试费、政法综治维稳专项经费、职称及劳动能力评审费、职业技能鉴定补贴、驻村干部工作经费开展了部门评价，涉及资金358.41万元。从评价情况来看，年度内98.84%的项目较好的完成了绩效目标任务。通过实施项目绩效充分体现了科室职能职责和全年度工作计划，我局作为档案管理、劳动能力鉴定、事业单位招考面试及事业人员培训、职称评审主管和协调综合行政机关，圆满完成了全年各项任务。通过对项目承担科室开展自评、资料报送、资料审核等各阶段工作的开展，对项目实施绩效目标的完成情况、项目的管理情况、资金使用情况、资金管理情况、项目实施所产生的效益、实施和管理过程中存在的问题及建议等七个方面的情况进行综合汇总和分析评价，并在综合汇总和分析评价的基础上开展了

本年度绩效自评工作。通过自评，我局项目支出绩效评价自评较好。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州人力资源和社会保障局（本级）在2025年度单位决算中反映“档案管理及信息化建设”、“劳动人事争议仲裁费”、“事业单位奖励经费”、“行政事业及职称考试费”“职称及劳动能力评审费”等5个项目绩效自评结果。

1.档案管理及信息化建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缩短了档案查阅时间，提升了查阅效率，完成了档案传统的纸质版到数字化的转型，实现了“数据多跑路，群众少跑腿"，提升了群众满意度。存在的问题及原因：预算编制缺乏精细化测算，数字化加工质量管控不严，导致档案条目录入错误造成返工。下一步改进措施：提升预算精准度，加强对数字化加工过程中的质量监督，将档案条目录入准确率提升至99%以上，降低返工率。

2.劳动人事争议仲裁费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保护劳动者的合法权益维和社会和谐劳动关系，化解劳动纠纷，维护劳动关系稳定、保障社会公平，劳动人事争议仲裁结案率100%，劳动人事争议调解成功率60.05%。存在的问题

及原因：劳动争议数量逐年增长，新业态用工引发的复杂争议，仲裁员缺乏专项培训，法律适用难度大。下一步改进措施：加强仲裁员培训力度，提高业务能力水平和专业服务能力。

3.事业单位奖励经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发广大事业单位工作人员干事创业、开拓创新、奋勇争先的工作积极性。存在的问题及原因：年度考核优秀评选缺乏量化指标支撑，导致评选结果的客观性、公正性受质疑。下一步改进措施：评选过程中公开监督机制，扩大普通干部职工参与渠道。

4.行政事业及职称考试费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出140万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升高校毕业生就业增长率，提高全州专业技术人员职业资格水平，同时提升事业单位工作效率，改善公共服务质量，为社会发展提供了更有利的支持。存在的问题及原因：由于预算在前，招聘计划在后，加上近几年就业压力较大，无法精准做预算，使预算资金不足以支撑一年的招聘计划工作。下一步改进措施：进一步提升预算编制的科学化、精细化水平。

5.职称及劳动能力评审费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.96万元，实际支出3.78万

元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高基本待遇，检验人才技术能力，增强职业的自信与成就感，激发全州专业技术人员的积极性；严格执行国家鉴定标准，精准维护工伤职工群体的合法权益。存在的问题及原因：预算无法精准细化，职称评审中每个系列的职称评审委员会层级不一样，劳动能力鉴定中按受伤职工受伤部位以及相关病情，按类别抽取专业不同的专家，导致抽取专家人数不定。下一步改进措施：进一步细化职称评审委员会专家库和医疗卫生专家库，按照青海省职称评审管理办法和劳动能力鉴定管理办法，明确各系列的专家人数。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	档案管理及信息化建设						
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步加强档案资源体系建设,加强对档案规范整理、依法移交、进馆质量，加快信息化进程,建立方便人民群众的档案利用体系，结合档案室实际情况完善馆库基础建设,为档案馆添置软硬件设施,进一步筑牢档案保管利用安全防线;加强档案资源建设,不断丰富馆藏;加强档案宣传,发挥档案资政育人的作用;加快档案信息化进程,方便人民群众查阅档案;加强日常管理,确保档案业务各项工作正常运转；完成新新参加工作人员的各项入职手续			目标1完成情况：完成档案室密集架维修和更换办公用品及办公耗材； 目标2完成情况：完成档案材料的收集、整理、归档1000余份，完成新参加工作人员的各项入职手续； 目标3完成情况：开展现室藏档案的信息化工作，完成扫描已归档原文1万张并刻录光盘； 目标4完成情况：完成档案宣传1次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：档案信息化建设劳务费	≤1.4万元	1.4万元	5	5	
			指标2：办公用品购置费、机要费以及维修费	≤1万元	1万元	5	5	
			指标3：打印机墨粉及耗材	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			指标4：档案宣传	≤0.6万元	0.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：资料收集、整理归档文件页数	≤1000页	7959页	3	3	
			指标2：录入条目、扫描原文关记录光盘数量	≤1000页	961条	3	3	
			指标3：办公用品购置及耗材	≥20个	120个	3	3	
			指标4：档案宣传	≤2次	1次	3	3	
		质量指标	指标1：档案材料整理与归档率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：档案保管完整率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：档案利用与传递率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标4：档案信息化完成率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	指标1：档案资料整理与归档完成时间	2025年	2025年	3	3	
			指标2：现室藏档案信息化完成时间	2025年	2025年	3	3	
			指标3：人事档案材料鉴别与收集完成时间	2025年	2025年	3	3	
			指标4：新指录人员档案归档完成时间	2025年	2025年	3	3	
			指标5：档案利用与传递时间	2025年	2025年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标1：档案利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：档案保管完整率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	指标：档案保管的完整性、真实性、长效性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众对档案保管利用、查阅、转递满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	劳动人事争议仲裁费							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入认识劳动仲裁调解在相关领域的重要性，提高仲裁工作人员对发挥劳动仲裁调解的作用，进一步规范兼职仲裁员及调解员处理劳动人事争议案件，更好地发挥兼职仲裁员及调解员的调处争议的积极作用，积极落实劳动人事争议仲裁相关人员的培训工作，于维护好当事人合法权益，提高我州劳动人事争议调解仲裁工作效能，促进全州劳动关系和谐稳定发挥有着重大意义。			目标1完成情况：完成政策宣传，为了公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，促进劳动关系和谐稳定。 目标2完成情况：完成法律顾问费用的按时足额拨付，为进一步提高人社工作法治化水平聘请法律顾问，法律顾问的服务为州人力社保局开展各项工作提供了强有力的法治保障，提升了全局的依法行政服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：宣传费支出	≥1.5万	1.5万元	10	10	
			指标2：办公费支出	≥1万	1万元	5	5	
			指标3：聘请法律顾问费	≥3万	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品购置及相关工作经费支出	≥1次	2次	3	3	
			指标2：政策宣传	≥1次	1次	3	3	
			指标3：法律顾问人数	≥2人	2人	3	3	
			指标4：签订律所	≥1所	1所	3	3	
		质量指标	指标1：提高办案人员专业水平	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：提高办案效率	≥95%	1	3	3	
			指标3：提高仲裁案件结案率	≥95%	1	3	3	
			指标4：提高仲裁案件调解率	≥60%	0.6005	3	3	
			指标5：企业政策宣传覆盖率	≥60%	≥60%	3	3	
		时效指标	指标1：劳动人事争议仲裁案件办结时间	<45天	40天	3	3	
			指标2：全年劳动人事争议仲裁案件办结时间	2025年	2025年	5	5	
			指标3：政策宣传时间	≥1天	3天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护劳动者的合法权益	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：维和社会和谐劳动关系	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：劳动者对案件结果的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	事业单位奖励经费							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施定期奖励、及时奖励工作，有效提升工作人员积极性，提高单位活力。年度考核优秀人员为嘉奖，连续三年考核优秀为记功。			2018年至2025年连续三年优秀记功，制定200个记功奖章，250本记功证书，完成发放158份证书及奖章，剩余奖章和证书待2026年发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：记功证书单价	8元/份	8元/份	5	5	
			指标2：制作记功证书费用	≤0.16万元	0.16万元	5	5	
			指标3：记功奖章单价	80元/个	80元/个	5	5	
			指标4：制作记功奖章费用	≤1.6万元	1.6元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：颁发记功证书份数	≥200本	158份	10	10	
			指标2：颁发记功奖章个数	≥200个	158个	10	10	
		质量指标	指标：记功考评合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标：记功考评时间	3年	3年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标：有效管用的事业单位工作人员奖励制度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标：激发广大事业单位工作人员干事创业、开拓创新、奋勇争先的工作积极性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：被奖励人员对奖励工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政事业及职称考试费						
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140	140	140	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	据全州事业单位编制空缺情况，组织开展2025年全州事业单位工作人员公开招聘工作，为我州经济发展输送双语、文秘、财会、医疗等急需紧缺的专业人才，形成规模适当、结构合理、素质较好的事业单位工作人员队伍。同时，为了维护考生切身利益，确保今后专业技术人员职业资格考试安全有序组织，省人社厅下放10项考试类别，海南州组织实施专业技术人员职业资格考试。			完成2024年下半年事业单位公开招聘笔试和面试工作，2025年事业单位公开招聘笔试和面试工作，2025年青海省公务员考录笔试工作；完成专业技术人员职业资格考试5场次。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：考试相关办公费	≤5万	5万元	10	10	
			指标2：监考人员劳务费	≤135万	135万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：招聘次数	≥15场	17场	4	4	
			指标2：事业单位招考人次	≥6000人	7508人	4	4	
			指标3：专业技术人员职业资格考试人数	≥1500人	2107人	4	4	
			指标4：事业单位笔试工作人员数量	≥1500人	2415人	4	4	
			指标5：招聘招录总人数	≥200人	505人	4	4	
		质量指标	指标1：监考人员到位率	≧95%	100%	4	4	
			指标2：考试工作安全性	≧95%	100%	4	4	
			指标3：监考管理质量达标率	≧95%	100%	4	4	
			指标4：招录完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：招录考试完成时间	2025年底	2025年底	6	6	
			指标2：职称考试完成时间	2025年底	2025年底	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升高校毕业生就业增长率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2：提高全州专业技术人员职业资格水平	≥95%	≥95%	2	2	
			指标3：缓解基层人员紧缺现状	≥95%	≥95%	2	2	
		可持续影响指标	指标1：有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥90%	≥90%	2	2	
			指标2：及时为基层补充人员	≥95%	≥95%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：各类考生对考试考务组织的公平公开满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职称及劳动能力评审费							
主管部门	海南州人力资源和社会保障局			实施单位	海南州人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.96	3.96	3.78	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.78	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据2024年度职称评审工作要求，指导监督完成全州各系列专业技术人才职称评审，提升专业技术人员任职资格水平，助力海南州经济社会发展。 目标2：通过劳动能力鉴定，确定职工非因工、因病后丧失劳动能力的程度，切实维护职工的合法权益。经劳动能力鉴定委员会领导小组进行鉴定，每年鉴定2次，并给予列支专家评审费。			目标1完成情况：完成2024年交通、住建、水利、农牧、林草、卫生、文化7个系列的职称评审，评审通过306人。 目标2完成情况：完成2025年工伤鉴定、职工非因工、因病后丧失劳动能力鉴定5次，共鉴定85人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：鉴定专家评审费	≤9000	1.05万元	5	3	增加工伤认定会导致专家人数增加
			指标2：鉴定费发放标准（4小时以上）	500元/人	500元/人	5	5	
			指标3：职称评审费	≤3.1万元	2.73万元	5	3	职称评审系列抽取专家人数偏高
			指标4：评审费发放标准（4小时内）	300元	300元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：劳动能力鉴定次数	≥2次	5次	4	4	
			指标2：专家鉴定人数	≥9人	20人	4	4	
			指标3：职工伤残鉴定人数	≥40人	85人	4	4	
			指标4：职称评审专家人数	≥100人	91人	4	4	
			指标5：开展职称评审系列	≤8个	7个	4	4	
		质量指标	指标1：职称评审通过率	≥99%	100%	4	4	
			指标2：劳动能力鉴定完成率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：鉴定期限	1年	1年	3	3	
			指标2：鉴定完成时间	1年	1年	5	5	
			指标3：职称评审完成时间	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升专业技术人员工作积极性	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：带动提高全州专业技术人员职业资格水平	≥95%	≥95%	4	4	
			指标3：有效保护职工合法权益	≥95%	≥95%	4	4	
		可持续影响指标	指标1：劳动能力鉴定结果有效期	1年	1年	4	4	
			指标2：专业技术人才总量增加率	≥95%	≥95%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对劳动能力鉴定工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：专业技术人员对职称评审工作和评审结果的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。