

附件 2

海口市人事劳动仲裁院 2025 年度
部门决算

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 年度部门决算公开报表 3

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 8

 一、收入支出总体情况说明 8

 二、收入决算情况说明 8

 三、支出决算情况说明 8

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

 十、预算绩效情况说明 14

 十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 .. 20

 十二、其他重要事项情况说明 20

第四部分 名词解释 22

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责市人事争议仲裁委员会和劳动争议仲裁委员会日常工作。

（二）负责处理管辖范围内的人事和劳动争议仲裁申诉案件。

（三）负责处理上级人事、劳动争议仲裁机构授权委托及外地人事、劳动争议仲裁机构委托处理的人事和劳动争议案件。

（四）指导我市各区人事劳动争议仲裁的业务。

（五）指导企业劳动争议调解委员会的工作。

（六）组织宣传有关人事劳动争议仲裁的法律、法规和政策，开展人事争议的预防工作。

二、机构设置

海口市人事劳动仲裁院隶属海口市人力资源和社会保障局，为副处级全额拨款事业单位；海口市市人事劳动仲裁院 内设市人事争议仲裁庭和劳动争议仲裁庭 2 个职能机构。

（1）核定海口市人事劳动仲裁院财政全额预算管理事业编制 9 名。

（2）核定编制结构

1. 单位领导岗位 3 个。2. 其他管理人员 6 个。

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（见正文附件）。

附件1-1					
收入支出决算公开表					
部门(单位)：海口市人事劳动仲裁院			2025年度		财决公开01表
收入			支出		金额单位：万元
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	369.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	338.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	369.47	本年支出合计	58	369.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	369.47	总计	62	369.47
注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算公开表（见正文附件）。

附件1-2									
收入决算公开表									
部门(单位)：海口市人事劳动仲裁院				2025年度				财决公开02表	
								金额单位：万元	
科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
			208	369.47	369.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			20801	338.29	338.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080101	297.95	297.95	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080112	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算公开表（见正文附件）。

附件1-3			支出决算公开表					财决公开03表	
部门(单位)：海口市人事劳动仲裁院			2025年度					金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	369.47	208.78	160.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	338.29	177.60	160.68	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障事务	297.95	137.27	160.68	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	160.68	0.00	160.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

部门(单位): 海口市人事劳动局				2025年度		财政公开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	369.47	一、一般公共服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.29	338.29	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	13.67	13.67	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	369.47	本年支出合计	59	369.47	369.47	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	369.47	总计	64	369.47	369.47	0.00	0.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

2025年度

部门(单位): 海口市人事劳动和社会保障局

财决公开05-元
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初预算和结余						本年支出						年末结转和结余					
		合计			基本支出结转和结余			合计			基本支出			项目支出结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
208			0.00	0.00	0.00	0.00	269.47	208.78	150.58	269.47	208.78	160.68	0.00	0.00	0.00				
20801	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	338.29	177.60	160.68	338.29	177.60	160.68	0.00	0.00	0.00				
2080101	人力资源和社会保障事务		0.00	0.00	0.00	0.00	297.95	137.27	160.68	297.95	137.27	160.68	0.00	0.00	0.00				
208010101	人力资源市场管理		0.00	0.00	0.00	0.00	137.27	137.27	160.68	137.27	137.27	160.68	0.00	0.00	0.00				
20801010101	公共人力资源市场管理		0.00	0.00	0.00	0.00	160.68	160.68	160.68	160.68	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位离退休支出		0.00	0.00	0.00	0.00	40.34	40.34	40.34	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	15.13	15.13	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00				
208050501	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00				
20805050101	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101	行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	5.31	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
210110101	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011010101	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101010101	住院医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
210110101010101	住院医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011010101010101	住院医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	13.24	0.00	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101010101010101	住院医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00				

注: 1. 无支出结转结余(13)数据。2. 本预算一般般公共预算财政拨款收入支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

附件1-6											
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表											
部门(单位)：海口市人事劳动仲裁院			2025年度						财政公开06表		
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	178.53	302	商品和服务支出	31	24.66	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	41.47	30201	办公费	32	3.41	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	49.27	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	21.95	30204	手续费	34	0.04	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	0.06	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30206	电费	36	0.36	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	15.13	30207	邮电费	37	3.54	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	19.88	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	5.31	30209	物业管理费	39	0.28	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	11.60	30211	差旅费	40	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.07	30212	因公出国(境)费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	13.24	30213	维修(护)费	42	1.15	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.60	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	5.60	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30218	专用材料费	47	2.12	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.25	30227	委托业务费	51	0.60	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	5.32	30228	工会经费	52	1.89	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	0.03	30231	公务用车运行维护费	54	1.05	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	6.74	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30299	其他商品和服务支出	57	3.39			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计			184.13	公用经费合计						89	24.66

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

附件1-7											
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表											
部门(单位)：海口市人事劳动仲裁院			2025年度						财政公开07表		
科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项									
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出											
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。											
本年度未产生与报表相关的结转数据											

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

附件1-8											
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表											
部门(单位): 海口市人事劳动仲裁院											
2025年度											
年初结转和结余											
本年收入											
本年支出											
年末结转和结余											
金额单位:万元											
科目代码		科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类 款 项		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出											
注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。											
本年度未产生与该表相关的预算决算数据											

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

附件1-9											
财政拨款“三公”经费支出决算公开表											
部门(单位): 海口市人事劳动仲裁院											
2025年度											
年初预算											
决算数											
金额单位: 万元											
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
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00
注: 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中, 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。											

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

2025 年度收入总计 369.47 万元，支出总计 369.47 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 28.94 万元，增长 8.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和支出增加。2024 年、2025 年未使用非财政拨款。

（一）收入总计主要构成

本年收入 369.47 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年、2025 年未使用非财政拨款。

年初结转结余 0 万元，主要是 2025 年年初结转和结余为 0 万元。较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2025 年和 2024 年年初结转和结余均为 0 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 369.47 万元。

结余分配 0 万元，主要是 2025 年结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2025 年和 2024 年结余分配均为 0 万元。

年末结转结余 0 万元，主要是 2025 年年末结转结余 0 万元，

较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2025 年和 2024 年年初结转和结余均为 0 万元。

（注：2025 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02、03 表；2024 年度相关决算数据可取自 2024 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 369.47 万元，其中：财政拨款收入 369.47 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

（上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 369.47 万元，其中：基本支出 208.78 万元，占 56.51%；项目支出 160.68 万元，占 43.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开 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 369.47 万元，支出 369.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 28.94 万元，增长

8.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是 2025 年年按计划开支，经费尚未结余，较 2024 年度决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年年初结转结余 0 万元；2024 年年初结转结余 0 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是按计划开支，经费尚未结余，较 2024 年度年末数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是 2024 年年初结转结余 0 万元；2024 年年初结转结余 0 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

（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 369.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.94 万元，增加 8.5%，主要原因是劳动争议案件增加，人员办案补助支出公告费邮寄费增加。

（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 369.47 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 338.29 万元，占 91.56%；住房保障（类）支出 13.67 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 17.51 万元，占 4.74%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.38 万元，支出决算为 369.47 万元，完成年初预算的 102.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）。

年初预算为 326.2 万元，支出决算合计为 338.29 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因：实在编在岗人员基本养老保险基数上调导致决算数大于预算数。

2. 住房保障（类）。

年初预算为 14.19 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

3. 卫生健康（类）

年初预算为 20.99 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数小于预算数的主要原因：实际执行过程中略有偏差。

（本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 204.44 万元，其中：人员经费 187.34 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 17.10 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开 06 表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

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%，主要原因是本年没有发生相关的收支决算数据。

（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，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填

列)

(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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

2. 住房保障（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

3. 卫生健康（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

4. 农林水（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2025 年度决算相关数据取自财决公开 07 表；2024 年度决算相关数据取自 2024 年度部门决算报表财决 09 表《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%，主要原因是本年没有发生相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年国有资金经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

2. 住房保障（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

3. 卫生健康（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

4. 农林水（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数，主要原因：本年没有发生相关的收支决算数据。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2025 年度决算相关数据取自财决公开 08 表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 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）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算 0 万元等于预算数 0 万元。主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。占 100%

2. 公务用车购置及运行费支出 1.05 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.05 万元，主要用于公务车日常工作的油料费以及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数持平，完成率占 100%。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数 0 万元等于预算数 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（注：2025 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，2024 年度相关数据可取自 2024 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，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。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 148.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。共组织对“公共就业创业服务”1 个项目开展了单位评价，涉及资金 148.94 万元。从评价情况来看项目绩效自评都满意。

本单位未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实

际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我单位今年在省本级部门决算中反映公共就业创业服务项目绩效自评结果。

公共就业创业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 148.94 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：**(1)**本项目预算投资 148.94 万元，主要用于市人事劳动关系维权（包括办案补助、案件公告、档案管理、办案辅助人员工资等工作）。

(2) 档案管理方面，我们不采取别的单位劳务外包的方式，为了节约成本，我们由书记员自己整理归档，这样节约了成本，项目预算案件全年为 1000 宗。

(3)在仲裁院全体员工的努力下，项目预算案件全年为 1000 宗，劳动争议案件突增的情况下，还能做到及时结案 1000 宗，全年结案率 91.8%，超过人社部和市人社局 2024 年绩效考评预定的职能目标 90%的标准。

(4)海口市人事劳动仲裁院在 2020 年继续作为海南省人力资源和社会保障厅的“全省示范仲裁院”。为免检单位。全年结案率 91.8%，超过人社部和市人社局 2024 年绩效考评预定的职能目标 90%的标准。

(三) 部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实整体情况较好。

（四）财政评价结果（如有）

本单位将公共就业创业服务项目绩效自评报告在主管局（海口市人力资源和社会保障局）门户网站向社会公开。报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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，合理保障办案补助、案件公告费、邮寄费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障支出方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本支出和项目支出，2025年度决算数为338.29万元，占财政拨款支出总额的91.56%，主要用于人员支出和办案补助、案件公告费、邮寄费等重点支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度海口市人事劳动仲裁院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算

增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出情况。（海口市人事劳动仲裁院为副处级全额拨款事业单位）

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自 2025 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2025 年度海口市人事劳动仲裁院政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2025 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 900 平方米，其中：办公用房 200 平方米，业务用房 500 平方米，其他（不含构筑物）200 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于日常办公以及案件送达。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。年末在建工程 0 万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2025 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

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。

（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》。）