

# 2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月13日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,852.48	一、本年支出	18,878.85	18,878.85		
一般公共预算资金	18,852.48	一般公共服务支出	7.00	7.00		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18,616.03	18,616.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	151.12	151.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	104.70	104.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转	26.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.37					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	18,878.85	支出总计	18,878.85	18,878.85		

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码		科目名称	2026年预算数			
类	款		项	合计	基本支出	项目支出
		合 计		18,878.85	1,544.89	17,333.96
201		一般公共服务支出		7.00		7.00
	08	审计事务		7.00		7.00
		一般行政管理事务	02	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出		18,616.03	1,289.07	17,326.96
	01	人力资源和社会保障管理事务		1,391.22	1,048.63	342.59
		行政运行	01	1,048.63	1,048.63	
		一般行政管理事务	02	342.59		342.59
	05	行政事业单位养老支出		237.81	237.81	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	05	115.20	115.20	
		机关事业单位职业年金缴费支出	06	57.60	57.60	
		其他行政事业单位养老支出	99	65.00	65.00	
	07	就业补助		16,984.37		16,984.37
		就业见习补贴	11	1,050.00		1,050.00
		其他就业补助支出	99	15,934.37		15,934.37
	08	抚恤		2.64	2.64	
		其他优抚支出	99	2.64	2.64	
210		卫生健康支出		151.12	151.12	
	11	行政事业单位医疗		151.12	151.12	
		行政单位医疗	01	57.37	57.37	
		公务员医疗补助	03	87.25	87.25	
		其他行政事业单位医疗支出	99	6.50	6.50	
221		住房保障支出		104.70	104.70	
	02	住房改革支出		104.70	104.70	
		住房公积金	01	104.70	104.70	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

科目编码		支出经济分类科目		2026年基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
		合计	1,544.89	1,418.44	126.45	
301		工资福利支出	1,356.63	1,354.73	1.90	
	01	基本工资	285.70	285.70		
	02	津贴补贴	358.78	358.78		
	03	奖金	196.48	196.48		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	115.20		
	09	职业年金缴费	57.60	57.60		
	10	职工基本医疗保险缴费	57.37	57.37		
	11	公务员医疗补助缴费	152.25	152.25		
	12	其他社会保障缴费	8.58	8.58		
	13	住房公积金	104.70	104.70		
	14	医疗费	6.50	6.50		
	99	其他工资福利支出	13.47	11.57	1.90	
302		商品和服务支出	170.33	53.81	116.53	
	01	办公费	11.08		11.08	
	02	印刷费	3.00		3.00	
	04	手续费	0.20		0.20	
	07	邮电费	12.40	8.90	3.50	
	09	物业管理费	1.00		1.00	
	11	差旅费	10.00		10.00	
	13	维修(护)费	3.00		3.00	
	14	租赁费	1.68		1.68	
	26	劳务费				
	27	委托业务费	35.00		35.00	
	28	工会经费	13.55		13.55	
	31	公务用车运行维护费	6.51		6.51	
	39	其他交通费	44.90	44.90		
	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00	
303		对个人和家庭的补助	13.10	9.90	3.20	
	05	生活补助	9.84	6.64	3.20	
	09	奖金	0.06	0.06		
	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20		
310		资本性支出	4.82		4.82	
	02	办公设备购置	4.82		4.82	
399		其他支出				
	99	其他支出				

# 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数				2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	
6.51		6.51			6.51				
					6.51				
								6.51	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 部门支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
类	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
		合 计	18,951.74	1,418.44	126.45	17,406.85
201		一般公共服务支出	7.00			7.00
	08	审计事务	7.00			7.00
	02	一般行政管理事务	7.00			7.00
208		社会保障和就业支出	18,688.92	1,162.63	126.45	17,399.85
	01	人力资源和社会保障管理事务	1,464.11	922.18	126.45	415.48
	01	行政运行	1,048.63	922.18	126.45	
	02	一般行政管理事务	415.48			415.48
	05	行政事业单位养老支出	237.81	237.81		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20		
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60		
	99	其他行政事业单位养老支出	65.00	65.00		
	07	就业补助	16,984.37			16,984.37
	11	就业见习补贴	1,050.00			1,050.00
	99	其他就业补助支出	15,934.37			15,934.37
	08	抚恤	2.64	2.64		
	99	其他优抚支出	2.64	2.64		
210		卫生健康支出	151.12	151.12		
	11	行政事业单位医疗	151.12	151.12		
	01	行政单位医疗	57.37	57.37		
	03	公务员医疗补助	87.25	87.25		
	99	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50		
221		住房保障支出	104.70	104.70		
	02	住房改革支出	104.70	104.70		
	01	住房公积金	104.70	104.70		



部门收支汇总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,852.48	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18,688.92
九、其他收入	35.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支	
		三十二、补充保险（保障）基金转	
		本年支出合计	18,951.74
本年收入合计	18,887.48		
上年结转	64.26	结转下年	
收入总计	18,951.74	支出总计	18,951.74

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

# 政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数		2026年预算数										
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	项目代码	预算数	绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标性质		本年绩效目标值	绩效度量单位	本年权重
					预算执行率权重(A)	绩效数	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	成本(节约)覆盖			
201001-海口市人力资源和社会保障局	4600002180000000066640-工资奖金津补贴	10.00	906.40	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066641-养老保险	10.00	115.20	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066643-失业保险	10.00	57.60	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066644-医疗保险	10.00	57.37	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066645-公务员医疗补助	10.00	102.25	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066646-失业补助	10.00	4.52	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066647-工伤保险	10.00	2.71	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066648-其他工本福利支出	10.00	6.50	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066657-对个人和家庭补助	10.00	7.20	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066661-退离生活补助	10.00	2.64	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066663-住房公积金	10.00	104.70	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066665-公用支出	10.00	126.45	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066666-长期护理保险	10.00	1.36	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10			
	4600002180000000066667-就业创业服务	10.00	18.00	人力资源和社会保障基本制度	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	20			
	4600002180000000066668-就业创业补助资金	20.00	15,998.00	根据《海南省就业创业补助资金	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	40			
4600002180000000066669-综合事务	10.00	118.01	根据日常经费支出,统筹安排	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10				
4600002180000000066670-就业创业	10.00	177.00	根据人社企业团工、部署	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10				
4600002180000000066671-就业创业	10.00	109.47	聘用人员工资待遇	产出指标	数量指标	质量指标	时效(滞后)覆盖	成本(节约)覆盖	100	%	10				