2025年中国民主同盟三亚市委员会部门预算

目录

1. 中国民主同盟三亚市委员会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中国民主同盟三亚市委员会2025年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中国民主同盟三亚市委员会2025年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中国民主同盟三亚市委员会概况
18. 主要职能

中国民主同盟是主要由文化教育以及相关的科学技术领域高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟三亚市委员会是中国民主同盟海南省委员会的地方组织。主要职责是：

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职责。不断加强自身建设，努力提高整体素质，积极参与中共三亚市委、市政府重大决策的研讨工作。对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。充分发挥民盟自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为三亚的社会发展做出应有的贡献。

1. 部门预算单位构成

纳入中国民主同盟三亚市委员会2025年部门预算编制的只有本级单位，无二级单位。

中国民主同盟三亚市委员会核定财政全额预算管理行政编制3名，其中单位领导（处级）1名，内设机构领导1名（科级），其他管理岗位1名，目前在编在岗3人。设置办公室1个科级内设机构。

第二部分 中国民主同盟三亚市委员会2025年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中国民主同盟三亚市委员会2025年部门预算情况说明

一、关于中国民主同盟三亚市委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主同盟三亚市委员会2025年财政拨款收支总预算127.20万元。其中，收入总计127.20万元，包括一般公共预算本年收入127.20万元、上年结转0万元，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127.20万元，包括一般公共服务支出103.74万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出9.88万元、卫生健康支出7.76万元、住房保障支出5.83万元，结转下年0万元。

二、关于中国民主同盟三亚市委员会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

中国民主同盟三亚市委员会2025年一般公共预算当年拨款127.20万元，比上年预算数减少15.14万元，主要原因：一是往年职业年金补缴工作已全部完成该项支出预算减少；二是预算精细化管理的结果。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出103.74万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出9.88万元，占7.77%；卫生健康（类）支出7.76万元，占6.1%；住房保障（类）支出5.83万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为60.66万元，比上年预算数减少1.92万元，主要是预算精细化管理的结果。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为38.08万元，比上年预算数减少1.92万元，主要是预算精细化管理的结果。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025年预算数为5万元，与上年预算数持平，主要是强化预算编制的准确性、合理性的结果。

4.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6.59万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是预算精细化管理的结果。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为3.29万元，比上年预算数减少10.17万元，主要是往年职业年金补缴工作已全部完成该项支出预算减少导致。

6.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2.90万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是预算精细化管理的结果。

7.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4.85万元，比上年预算数减少0.35万元，主要是预算精细化管理的结果。

8.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5.83万元，比上年预算数减少0.42万元，主要是预算精细化管理的结果。

三、关于中国民主同盟三亚市委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟三亚市委员会2025年一般公共预算基本支出为84.12万元，其中：

人员经费74.21万元，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。

公用经费9.91万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、中国民主同盟三亚市委员会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主同盟三亚市委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.14万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人，主要原因是2025年无出国（境）计划安排。公务用车购置及运行费2.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.78万元），与上年预算持平。主要原因是严格控制一般性支出，强化公务用车购置及运行费管理。公务接待费1.36万元，与上年预算持平，计划接待10批100人次。主要原因是是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，强化公务接待经费管理。

（二）中国民主同盟三亚市委员会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。2025年无出国计划安排，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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中国民主同盟三亚市委员会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

中国民主同盟三亚市委员会2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于中国民主同盟三亚市委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国民主同盟三亚市委员会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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。中国民主同盟三亚市委员会2025年收支总预算129万元。

七、关于中国民主同盟三亚市委员会2025年收入预算情况说明

中国民主同盟三亚市委员会2025年收入预算129万元，其中：上年结转1.8万元，占1.4%；经费拨款收入127.2万元，占98.4%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少16.34万元，主要是一般公共服务支出（项）预算减少导致。

八、关于中国民主同盟三亚市委员会2025年支出预算情况说明

中国民主同盟三亚市委员会2025年支出预算129万元，其中：基本支出84.12万元，占67.91%；项目支出44.88万元，占32.09%。比上年预算数减少14.34万元，主要是一般公共服务支出（项）预算减少导致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中国民主同盟三亚市委员会机关运行经费预算9.91万元。

（二）政府采购情况

2025年中国民主同盟三亚市委员会政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，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，中国民主同盟三亚市委员会本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1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年中国民主同盟三亚市委员会11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算127.2万元、政府性基金0万元、单位资金1.8万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排39.88万元（其中1.8万元为单位资金），主要用于主要用于开展盟务活动、组织培训、召开各类会议、差旅、订阅学习用杂志报刊、机关日常开支、慰问盟员等，绩效目标是组织活动≥2次，举办培训班≥1次，订阅盟员学习报刊、杂志等≥50本及保障机关正常运行。

2.参政议政项目，预算安排5万元，主要用于参政议政开展调研活动，绩效目标是报送社情民意信息数量≥2篇，高层协商会建言次数≥2次，重要调研成果数量≥1次，提升民盟组织影响力。

**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、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、水费、电费、邮电费、差旅费、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。