

# 中国国民党革命委员会三亚市委员会 2025 年 度部门决算公开报告

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....              | 2  |
| 一、部门职责.....                 | 2  |
| 二、机构设置.....                 | 2  |
| 第二部分 2025 年度部门决算公开表.....    | 2  |
| 第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....   | 3  |
| 一、收入支出总体情况说明.....           | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 7  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 9  |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 11 |
| 十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明... | 13 |
| 十二、其他重要事项情况说明.....          | 14 |
| 第四部分 名词解释.....              | 15 |

## 二、机构设置

中国国民党革命委员会三亚市委员会是民主党派，属市本级一级部门，无下属部门。机关设置办公室 1 个内设机构。人员情况，单位编制数为 3 人，实有人数 2 人。

## 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

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 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 88.88 万元，支出总计 88.88 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1.94 万元，增长 2.18%。

2025 年度财政拨款收入 81.10 万元，支出 81.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1.94 万元，增长 2.18%，主要原因：人员的正常晋升，经费增加。支出增加 1.94 万元，增长 2.18%，主要原因：人员经费的增加及因工作需要业务扩展支出费用。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数不变。

## 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 81.10 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 1.94 万元，增长 2.18%，主要原因是人员的正常晋升，经费增加。

### （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 81.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.28 万元，占 82.96%；社会保障和就业（类）支出 5.86 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 4.68 万元，占 5.77%；住房保障（类）支出 3.28 万元，占 4.04%。

### （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 102.72 万元，支出决算为 81.10 万元，完成年初预算的 78.95%。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运

有些许偏差。

#### 6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）

年初预算数 1.68 万元，支出决算数 1.46 万元，完成年初预算 86.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算医疗保险有些许偏差。

#### 7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为 3.16 万元，支出决算数为 3.23 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算测算医疗保险有些许偏差。

#### 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 3.79 万元，支出决算数为 3.28 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算住房公积金有些许偏差。

### 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 50.77 万元，其中：人员经费 45.62 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5.15 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.86 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 18.94%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 0.07 万元，增长 6.73%，主要原因是受台风影响公务用车维修费增加。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数相等，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出不变。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 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 1.11 万元，主要用于受台风影响公务用车维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.4 万元，完成预算的 68.38%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.07 万元，增长 6.73%，主要原因是受台风影响公务用车维修费增加。

合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 42.22 万元，执行数为 27.67 万元，完成预算的 65.54%。项目绩效目标完成情况：实际使用资金与预算资金不平衡，主要是为节约开支。

### （三）部门评价结果

2025 年我部门绩效目标已全部完成。取得了一定经济和社会效益。部门财务制度更加健全，管理更加规范，执行更有利。总之，通过加强绩效预算，部门财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，确保了各项工作的有序开展。

### （四）财政评价结果

此项无。

## 十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

（一）贯彻落实过紧日子要求，合理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，合理保障政治教育、理论培训及课题调研等重点支出，体现在培训费、差旅费等科目中。

（二）2025 年主要支出和政策按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，支出决算为 67.28 万元，占财政拨款总额的 82.96%，主要用于基本支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度中国国民党革命委员会三亚市委员会部门机关运

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。

目支出；

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项），反映调研费用支出

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项），反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。