

中国民主建国会三亚市委员会 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

第一部分 基本情况

一、部门职责

中国民主建国会（简称民建）是由经济界人士和其他专家学者组成、具有政治联盟特点的、接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作政治格局中的参政党。中国民主建国会三亚市委员会是中国民主建国会海南省委员会的地方组织。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政党参政议政、民主监督的职责。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。坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥民建自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为建设美丽三亚做出应有的贡献。

二、机构设置

民建三亚市委会为市本级独立的预算编制单位，内设办公室1个职能部门，由财政全额拨款，无下属单位；行政编制3个，无工勤编制。实有在册人数3名，行政编制人员3名，退休人员2名。全年无变动。

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 124.57 万元，支出总计 124.57 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 0.35 万元，下降 0.29%。主要原因：为厉行节约稍压减。

（一）收入总计主要构成

本年收入 123.49 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2024 年度决算数不变。

年初结转结余 1.08 万元，主要是部门资金，较 2024 年度决算数不变。

（二）支出总计主要构成

本年支出 123.49 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2024 年度决算数不变。

年末结转结余 1.08 万元，主要是部门资金，较 2024 年度决算数不变。

二、收入决算情况说明

本年收入 123.49 万元，其中：财政拨款收入 123.49 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 123.49 万元，其中：基本支出 83.14 万元，占 67.33%；项目支出 40.35 万元，占 32.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 123.49 万元，支出 123.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 0.36 万元，下降 0.29%，主要原因：为厉行节约稍压减。支出减少 0.36 万元，下降 0.29%，主要原因：为厉行节约稍压减。

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 123.49 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减少 0.35 万元，下降 0.29%，主要原因是为厉行节约稍压减。

（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 123.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95.44 万元，占 77.29%；社会保障和就业（类）支出 13.25 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 9.33 万元，占 7.56%；住房保障（类）支出 5.47 万元，占 4.42%。

（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 136.23 万元，支出决算为 123.49 万元，完成年初预算的 90.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为 60.70 万元，支出决算为 55.09 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：厉行节约，减少本年项目经费支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 39.08 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算 86.65%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少本年项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算 81%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少本年项目经费支出。

4. 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）

年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算 95.55%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险测算不准确。

5. 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）

年初预算数 3.48 万元，支出决算数 6.59 万元，完成年初预算 189.36 %。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金记实测算不准确。

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 3.02 万元，支出决算数 2.35 万元，完成年初预算 77.04%。决算数小于预算数的主要原因是医疗补助测算不准确。

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 8.99 万元，支出决算数为 6.97 万元，完成

年初预算的 77.53%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗补助测算不准确。

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 5.99 万元，支出决算数为 5.47 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算不够精准。

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 83.15 万元，其中：人员经费 77.74 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、医疗费；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助。公用经费 5.41 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.00 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不变。

(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 0.00 万元。

(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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 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不变。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，。

（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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.81 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 3.15%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.05 万元，下降 1.57%，主要原因是为厉行节约稍压减。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。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）费用支出决算数比预算数相等，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 0.00 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.81 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出不变，主要原因是公车已经调拨至其他部门。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，其中：

国内接待费支出 0.12 万元，国内公务接待 1 批次，接待 9 人次；主要用于基础组织建设调研。

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比预算数减少 1.88 万元，完成预算的 3.15%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 0.05 万元，下降 1.57%，主要原因是为厉行节约稍压减。

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,共涉及资金 47.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“综合运行”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,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,确保各项工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合运行事务绩效自评结果。综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 39.08 万元，执行数为 33.86 万元，完成预算的 86.65%。项目绩效目标完成情况：实际使用资金与预算资金不平衡，主要是为厉行节约稍压减。

（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 55.09 万元，占财政拨款总额的 44.61%，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 年度中国民主建国会三亚市委员会部门机关运行经费 5.41 万元，比年初预算减少 4.59 万元，完成预算的 54.1%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 1.75 万元，增长 32.34%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度中国民主建国会三亚市委员会部门部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（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 0 平方米。

本部门共有车辆 0 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 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反映各项基本支出；

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），反映各群众团体未单独设置项级科目的其他项目支出；

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。