2025年中国民主建国会海南省委员会预算公开说明

目录

第一部分　中国民主建国会海南省委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2025 年中国民主建国会海南省委员会预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、　项目支出绩效信息表

第三部分　2025 年中国民主建国会海南省委员会预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国民主建国会海南省委员会概况

一、主要职能

中国民主建国会主要是由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。我单位是中国民主建国会的地方组织。主要职能是：

1.贯彻执行民建中央和省会员代表大会或会员大会的决议，并定期报告工作。

2.参与中共海南省委、省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。

3.履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。

4.抓好本会的思想、组织、领导班子建设，弘扬本会的优良传统，宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，鼓励会员在建设中国特色社会主义事业和促进和谐社会实践中建功立业。

5.发挥本会优势，开展多种形式的社会服务活动，为推进海南的经济、文化和社会发展服务。

6.承办省委、省政府和民建中央交办的其他工作。

二、机构设置

（一）中国民主建国会海南省委员会内设机构3个：办公室、组织处、宣传调研处（加挂参政议政与社会服务处牌子）。

（二）中国民主建国会海南省委员会2025年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分　2025 年中国民主建国会海南省委员会预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分　2025 年中国民主建国会海南省委员会预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主建国会海南省委员会 2025 年财政拨款收支总预算 357.78 万元，比上年预算数减少 80.08 万元，主要是 1、2024 年申请了一次性项目费用减少；2、2024 年有一名公务

员退休后人员经费减少；3、项目经费中的会议费和培训费压减百分之五。其中，收入总计357.78万元，包括一般公共预算本年收入357.78万元、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，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计357.78万元，包括一般公共服务支出280.21万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出23.05万元、社会保障和就业支出29.72万元、卫生健康支出6.80万元、住房保障支出17.99万元、结转下年0万元。

二、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

中国民主建国会海南省委员会2025年一般公共预算当年拨款357.78万元，比上年预算数减少80.08万元，主要1、2024年申请了一次性项目费用减少；2、2024年有一名公务员退休后人员经费减少；3、项目经费中的会议费和培训费压减百分之五。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出280.21万元，占78.32%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出23.05万元，占6.44%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.72万元，占8.31%；卫生健康（类）支出6.80万元，占1.90%；住房保障（类）支出17.99万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为265.95万元，比上年预算数减少2.80万元，主要是一名公务员退休后人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务(项)2025年预算数为8.12万元，比上年预算数减少13.50万元，主要是项目经费中的会议费减少。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)2025年预算数为6.14万元，比上年预算数减少了28.46万元，主要原因是2024年编制了一次性项目，2025年无新增一次性项目和项目经费中的会议费和培训费减少。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025年预算23.05万元。比上年预算数减少了1.25万元，主要原因是根据要求压减项目经费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数19.82万元，比上年预算数减少2.64万元,主要原因有一名公务员退休养老保险费用减少。

6．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9.91万元，比上年预算数减少25.81万元,原因是上年度补了2019至2021年的职业年金纪实和一名退休人员纪实。

7.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 6.80 万元,比上年预算数减少 4.96 万元，主要原因是一名公务员退休人员经费减少。

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 17.99 万元,比上年预算数减少 0.14 万元,主要原因是一名公务员退休人员经费减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会海南省委员会 2025 年一般公共预算基本支出为 320.47 万元，其中：

人员经费 211.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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等。

公用经费 108.90 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主建国会海南省委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.50 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，无此项内容，与上年预算

持平。

公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置1辆。

公务接待费2万元，与上年预算持平，计划接待6批50人。

（二）中国民主建国会海南省委员会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2025年无此项内容。

五、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

中国民主建国会海南省委员会2025年政府性基金预算当年拨款0万元，无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中国民主建国会海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会海南省委员会年收支总预算357.78万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

中国民主建国会海南省委员会2025年收入预算357.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入357.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少80.08万元，主要是：1、2024年申请了一次性项目费用减少；2、2024年有一名公务员退休后人员经费减少；3、项目经费中的会议费和培训费压缩百分之五。

九、支出预算情况说明

中国民主建国会海南省委员会2025年支出预算357.78万元，其中：基本支出320.47万元，占89.57%；项目支出37.30万元，占10.43%。比上年预算数减少43.22万元，主要是减少了上年度的一次性项目和按照财政厅要求压减会议及培训经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年中国民主建国会海南省委员会的机关运行经费预算108.90万元，比上年预算数减少0.75万元，主要是经费压减。

（二）政府采购情况

2025年中国民主建国会海南省委员会政府采购预算总额5.17万元，其中：政府采购货物预算5.17万元，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，中国民主建国会海南省委员会本级单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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）。本单位2024年11月份已报废1辆机要通信应急用车。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年中国民主建国会海南省委员会14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算357.78万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

无此项内容。

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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动

及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、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。

十三、“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）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）支出。

十四、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。