

2025 年中国民主同盟海南省委员会 部门预算

目录

第一部分 中国民主同盟海南省委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年部门预算表

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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟海南省委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟海南省委员会（以下简称民盟海南省委会）
机关机构改革，要有利于加强中国共产党领导的多党合作和
政治协商制度，有利于促进民盟海南省委参政议政和民主监
督，有利于民盟海南省委加强与中共海南省委和省政府的联
系。主要职责是：

（一）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。

（二）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 research，提出建议和意见。

（三）贯彻为国家经济建设服务的总方针，组织盟员开
展多种形式的社会服务活动，努力为发展海南教育事业和提
高科技水平，繁荣文化事业和促进精神文明建设服务。

（四）加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强
参政议政能力。

（五）做好举荐优秀盟员担任各级政府及司法机关的领
导职务和特约“四员”（监察员、检察员、审计员、教育督
导员）工作，为进一步完善民主监督机制出谋献策。

（六）组织全省各级民盟组织举办各类学习班、读书班、
研究会，不断提高盟员的理论水平，办好本省民盟刊物。搞
好对内外宣传工作。

(七) 组织本省有海外关系的盟员通过探亲、联谊等多种途径, 积极向海外、港澳台胞宣传我国的改革开放政策, 促进祖国的和平统一。

(八) 承办民盟中央委员会和中共海南省委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 中国民主同盟海南省委员会内设 3 个处室, 包括办公室、组织处、宣传调研处。

(二) 中国民主同盟海南省委员会 2025 年部门预算编制范围只有部门本级 1 家预算单位, 无下属单位。

第二部分 2025 年部门预算表

中国民主同盟海南省委员会 2025 年部门预算表主要包括: 财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、政府性基金预算“三公”经费支出表、国有资本经营预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、项目支出绩效信息表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主同盟海南省委员会 2025 年财政拨款收支总预算 604.05 万元，比上年预算数减少 94.9 万元，主要是减少项目经费，减少 3 个阶段性项目。其中，收入总计 604.05 万元，包括一般公共预算本年收入 604.05 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 604.05 万元，包括一般公共服务支出 475.32 万元、教育支出 22.76 万元、社会保障和就业支出 57.87 万元、卫生健康支出 13.29 万元、住房保障支出 34.8 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

中国民主同盟海南省委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 604.05 万元，比上年预算数减少 94.9 万元，主要是减少项目经费，减少 3 个阶段性项目和 2019 年至 2021 年在职人员 15 人职业年金虚账记实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 475.32 万元，占 78.69%；教育（类）支出 22.76 万元，占 3.77%；社会保障和就业（类）支出 57.87 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 13.29 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 34.8 万元，占 5.76%

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 441.08 万元，比上年预算数

增加 3.2 万元，主要是 2024 年部分人员正常晋升增加了人员经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 4.2 万元，与上年持平。

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 30.04 万元，比上年预算数减少了 52.55 万元，主要是减少了项目经费，减少 3 个阶段性项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 22.76 万元，比上年预算数减少 1.2 万元，主要是为落实压减一般性支出，减少了骨干盟员培训费。

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 年预算数为 38.58 万元，与上年持平。

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 年预算数为 19.29 万元，比上年预算数减少了 39.89 万元，主要原因是减少了 2019 年至 2021 年在职人员 15 人职业年金虚账记实。

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 年预算为 13.29 万元，比上年预算数减少了 4.09 万元，主要原因是职工基本医疗保险单位部分费率由 8.5% 下调至 6.5%。

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 34.8 万元，比上年预算数增加了 0.36

万元，主要原因是住房公积金基数增大。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟海南省委员会 2025 年一般公共预算基本支出为 547.05 万元，其中：

人员经费 409.77 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费 137.28 万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中国民主同盟海南省委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.94 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元），与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0.44 万元，与上年预算持平，计划接待 3 批次 10 人，主要接待其他省份同级部门，中国民主同盟海南省委员会进一步加强对公务接待费的审批和监管，严格控制开支。

(二) 中国民主同盟海南省委员会 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算数持平。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），与上年预算数持平。公务接待费 0 万元，与上年预算数持平。

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

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，中国民主同盟海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主同盟海南省委员会 2025 年收支总预算 604.05 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

中国民主同盟海南省委员会 2025 年收入预算 604.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入

604.05 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 94.9 万元，主要是减少项目经费，减少 3 个阶段性项目和 2019 年至 2021 年在职人员 15 人职业年金虚账记实。

九、支出预算情况说明

中国民主同盟海南省委员会 2025 年支出预算 604.05 万元，其中：基本支出 547.05 万元，占 90.56%；项目支出 57 万元，占 9.44%。比上年预算数减少 94.9 万元，主要是减少项目经费，减少 3 个阶段性项目和 2019 年至 2021 年在职人员 15 人职业年金虚账记实。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年中国民主同盟海南省委员会的机关运行经费预算 138.28 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，主要是增加培训费。

（二）政府采购情况

2025 年中国民主同盟海南省委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中国民主同盟海南省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）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年中国民主同盟海南省委员会没有重点项目，但对 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 604.05 万元。

其中，非重点项目预算绩效情况：

1. 社会服务与管理项目，预算安排 5.98 万元，主要用于开展社会服务活动相关支出，绩效目标一是送琼剧下乡；二是开展农村教育烛光行动；三是开展义诊活动及其他社会服务活动。

2. 综合运行事务项目，预算安排 4 万元，主要用于组织盟员培训，绩效目标是开展盟员培训。

3. 参政议政事务项目，预算安排 4.2 万元，主要用于开展参政议政调研课题相关费用支出，绩效目标是开展参政议政调研课题次数。

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。