中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室

2025 年度部门决算公开报告

目　录

第一部分　基本情况····· 3
一、部门职责·····3
二、机构设置·····5
第二部分　2025 年度部门决算公开报表····· 6
一、收入支出决算公开表·····6
二、收入决算公开表····· 6
三、支出决算公开表····· 6
四、财政拨款收入支出决算公开表·····6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表····· 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表····· 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表····· 6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表·····6
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表·····6

第三部分　2025 年度部门决算情况说明·····6
一、收入支出总体情况说明·····6
二、收入决算情况说明·····7
三、支出决算情况说明·····8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····14
十、预算绩效情况说明·····16
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明···18
十二、其他重要事项情况说明·····19
第四部分　名词解释·····20

第一部分　基本情况

一、部门职责

人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式，它始终以政治协商、民主监督和参政议政为自己的主要职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。人民政协的民主监督有利于帮助党和政府发现问题、纠正错误，及时有效地改正工作。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。主要职责:

1.负责市政协机关日常工作事务。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。

3.协助主席、副主席组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务。

4.协调各专门委员会的工作；参与专题调研活动，负责调研报告的审核工作。

5.负责政协机关综合性文字材料、宣传、信息、文档等工作。深入调查研究，收集整理信息，办好《三亚政协》、政协网站等，及时准确地反映各方面的意见建议，充分发挥参谋和助手作用。

6.负责对外联系，做好与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各兄弟市（县）的沟通联络及接待工作；加强与区政协的联系联络。

7.协助市政协党组织做好党建工作；负责市政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理。

8.负责市政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财物管理、

车辆管理及政协机关离退休老同志的有关服务工作。

9.完成市委、市政府及市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议三亚市委员会机关为三亚市市级国家机关，设置6个专门委员会和1个综合办事机构。6个专门委员会（正处级）分别是：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协社会法制和教科卫体委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会；1个综合办事机构为市政协办公室，内设研究室(副处级)、秘书科、人事科(老干部工作科)等3个职能科室。

机关行政编制23人，截止2025年12月31日，政协机关现有人员52人，其中公务员39人，工勤人员2人，聘用人员5人，志愿者6人。2025年调入1人。

纳入中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中国人民政治协商会议三亚市委员会办公室部门本级

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（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 1,900.93 万元，支出总计 1,900.93 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 244.81 万元，下降 11.41%。主要原因：一是核减民间文化交流 150 万元，二是政治协商和民主监督收入支出有减项。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,900.48万元。

使用非财政拨款结余0.00万元,较2024年度决算数增加0.00万元，主要原因是没有使用非财政拨款。

年初结转结余0.45万元,主要是以前年度财政拨款结余0.45万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,900.48万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余0.45万元,主要是以前年度财政拨款结余0.45万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入1,900.48万元,其中:财政拨款收入1,900.48万元，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 1,900.48 万元，其中：基本支出 1,372.39 万元，占 72.21%；项目支出 528.09 万元，占 27.79%；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 1,900.48 万元，支出 1,900.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 244.81 万元，下降 11.41%，主要原因：一是核减民间文化交流 150 万元，二是政治协商和民主监督收入有减项。支出减少 244.81 万元，下降 11.41%，主要原因：一是核减民间文化交流 150 万元，二是政治协商和民主监督支出有减项。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要原因是没有年初结转结余，较 2024 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是没有年末结转结余，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有年末结转结余。

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1,900.48万元，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244.81万元，下降11.41%，主要原因：一是核减民间文化交流150万元，二是政治协商和民主监督支出有减项。

（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1,900.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,479.72万元,占77.86%;社会保障和就业(类)支出157.27万元,占8.28%;卫生健康(类)支出174.71万元，占9.19%；住房保障（类）支出88.78万元，占4.67%。

（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2,403.20万元,支出决算为1,900.48万元,完成年初预算的79.08%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为970.64万元，支出决算为951.63万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约开支。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300.48万元，支出决算为258.47万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为124万元，支出决算53.81万元，完成年初预算的43.40%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，二是减少会议天数和参会人数，缩减会议费支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为425万元，支出决算215.81万元，完成年初预算的50.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，减少省外调研天数和人数，缩减开支；二是根据工作实际开展情况支付经费。

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）。年初预算为103.24

万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数的调整；二是人员经费的增加。

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）。年初预算为51.62万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金缴费的增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的38.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是遗属去世，遗属补助停发。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.41万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的77.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员医疗保险缴费基数的减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为137.16万元，支出决算为138.69万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是

人员经费的增加；二是保险基数的调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为92.59万元，支出决算为88.78万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员经费的减少。

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1,372.39万元，其中：人员经费1,223.25万元，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、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、生活补助、奖励金。公用经费149.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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

出增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

（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，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 0.00 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 20.67 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 68.26%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 2.65 万元，增长 23.12%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费的增加。

（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 13.9 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 1.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 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）费支出决算与预算数持平。与2024年度相比，因公出国（境）费支出减少0.75万元，下降100%，主要原因是全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.9万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，没有公务用车购置支出，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出13.9万元，主要用于保障委员视察、调研、提案督办、重点项目推进、接待等活动和车辆正常维护保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.95万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.34万元，增长31.63%，主要原因：一是部分燃油车车龄老化，维修保养费用增加；二是1辆新能源汽车出过保险，保险费增加。

3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次，接待16人次；本部门主要保障接待各省市政协处以下调研组赴三亚调研工作用餐，厅级以上调研组赴三亚调研工作用餐由市机关事务管理局保障。

国（境）外接待费支出0.00万元，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2.61万元。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.05万元，增长31.25%，主要原因是接待各省市政协处以下调研组赴三亚调研工作用餐费用增加。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目7个，共涉及决算资金528.09万元，占一般公共预算项目支出总额的27.79%。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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合运行事务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.64万元,政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“综合运

行事务”项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价取得优秀等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“综合运行事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.05分。全年预算数为164.32万元，执行数为148.64万元，完成预算的90.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标已完成 ；二是项目效益指标已完成。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。应加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值，确保项目实施过程中不偏离目标；二是提前做好项目实施相关准备工作，科学规划、精心组织，确保资金到位后顺利启动实施；对预计当年能够执行完毕的项目，要督促加快预算执行进度；对执行进度缓慢、预计年底可能继续形成较多结转或结余资金的项目，要及时调整用于其他支出项目；对经清理确认属于已无法支出或已不需要支出的，要将资金上交财政；三是结合项目外部实施环境和项目进展情况及时盘活存量资金，提高财政资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门组织对“综合运行事务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“综合运行事务”项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价取得优秀等级。

（四）财政评价项目绩效评价结果。

2025年财政部门未组织对我部门开展重点项目财政评价。

十一、落实习惯过紧日子要求、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。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民主监督、参政议政、政治协商等重点支出，体现在会议费、差旅费、培训费等科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政协事务（项）支出较大，主要体现在会议费、差旅费和培训费中。2025年度会议费决算数为55.18万元，占财政拨款支出总额的0.27％，主要用于政协全会和常委会议支出；差旅费决算数为124.69万元，占财政拨款支出总额的6.56％，主要用于政协委员履职调研、考察、培训等差旅费用；培训费决算数为46.45万元，占财政拨款

支出总额的2.44％,主要用于政协委员和机关干部履职能力提升培训支出。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度市政协部门机关运行经费149.14万元，比年初预算减少9.06万元，完成预算的94.27％；与2024年度相比，机关运行经费增加55.7万元，增长59.61%。主要原因：一是2025年度公用支出中新增了部分差旅费支出;二是把原项目中的公务用车运行维护费移至公用支出项目预算。

（二）政府采购支出情况。

2025年度市政协部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日,本部门占用房屋面积1933平方米,其中：办公用房1933平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆8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、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障委员视察调研。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分　名词解释

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。