

# 2025 年九三学社海南省 委员会部门预算

# 目录

## 第一部分 九三学社海南省委员会概况

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 九三学社海南省委员会概况

### 一、主要职能

九三学社是由科学技术界高中级知识分子为主组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的参政党之一。九三学社海南省委是九三学社中央委员会的地方组织。九三学社海南省委的主要职责是：

1. 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。努力开展海外联谊，促进“一国两制”和平统一祖国的工作。

2. 坚持中国共产党的基本路线和基本方针。为改革、发展、稳定的大局、为“科教兴国”战略的实施，尽心尽力。

3. 参与中共海南省委、省政府重大决算的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查 research，提出建议和意见。

4. 指导全省各级九三学社组织开展工作，为九三学社中央开展各项活动做好服务工作。

5. 承办九三学社中央和中共海南省委交办的其他任务。

### 二、机构设置

（一）九三学社海南省委员会内设三个处室，包括办公室、组织处、宣传调研处（加挂参政议政与社会服务处牌子）。

（二）纳入九三学社海南省委员会 2025 年部门预算编制范围的只有部门本级 1 家预算单位。

## 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

（此部分内容即为部门预算公开表）

## 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

九三学社海南省委员会（部门）2025 年财政拨款收支总预算 442.18 万元，比上年预算数 498.42 万元减少 56.24 万元，主要是：2025 年度部门人员编制数减少，人员变动等原因导致人员经费减少。其中，收入总计 442.18 万元，包括一般公共预算本年收入 442.18 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 442.18 万元，包括一般公共服务支出 350.68 万元、教育支出 28.83 万元、社会保障和就业支出 34.81 万元、卫生健康支出 7.61 万元、住房保障支出 20.25 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

九三学社海南省委员会（部门）2025 年一般公共预算当年拨款 442.18 万元，比上年预算数 498.42 万元减少 56.24 万元，主要是 2025 年度部门人员编制数减少，人员变动等原因导致人员经费减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 350.68 万元，占 79.31%；教育（类）支出 28.83 万元，占 6.52%；社会保障和就业（类）支出 34.81 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 20.25 万元，占 4.58%。

### （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 286.75 万元，比上年预算数 311.13 万元减少 24.38 万元，主要原因是（1）机关人员变动，导致人员经费减少；（2）机关人员编制数减少，2025 年度公用经费减少。

民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2025 年预算数为 1.74 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，主要原因

是 2025 年度参政议政事务项目中差旅费增加 0.11 万元。

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 62.19 万元，比上年预算数 62.63 万元减少 0.44 万元，主要原因是 2025 年度九三“社员之家”建设与维护项目增加 2.76 万元，特殊人员及党派补助和综合运行事务 2 个项目中的差旅费共增加 1.41 万元，但承担中共省委委托调研课题项目减少 4.02 万元，等级测评项目减少 0.5 万元，导致其他民主党派及工商联事务支出（项）比上年度减少 0.44 万元。

2. 教育支出（类）：进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 28.83 万元，比上年预算数 30.35 万元减少 1.52 万元，主要原因是 2025 年度预算中的培训费比上年度年初预算压缩 5%。

### 3. 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 22.54 万元，比上年预算数 25.30 万元减少 2.76 万元，主要原因是机关人员变动，基本养老保险缴费减少。

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 11.27 万元，比上年预算数 32.33 万元减少 21.06 万元，主要原因是 2025 年人员变动，职业年金缴费变化，预算更为准确。

抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 0.99 万元，与上年持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025 年预算数为 7.61 万元，比上年预算数 11.42 万元减少 3.81 万元，主要原因是机关人员变动导致。

5. 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 20.25 万元，比上年预算数 22.63 万元减少 2.38 万元，主要原因是机关人员变动导致。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社海南省委员会（部门）2025 年一般公共预算基本支出为 349.42 万元，其中：

人员经费 239.46 万元，主要包括：基本工资 50.60 万元、津贴补贴 70.88 万元、奖金 38.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.54 万元、职业年金缴费 11.27 万元、职工基本医疗保险缴费 7.61 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 20.25 万元、医疗费 1.12 万元、其他工资福利支出 2.75 万元、邮电费 1.87 万元、其他交通费用 10.45 万元、生活补助 0.99 万元。

公用经费 109.96 万元，主要包括：其他工资福利支出 2.33 万元、办公费 13.80 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 9.25 万元、维修（护）费 5.80 万、会议费 4.75 万、培训费 2.82 万元、公务接待费 0.70 万元、劳务费 11.22 万元、委托业务费 16.55 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 19.88 万元、生活补助 2.4 万元、其他对个人和家庭的补助 1.30 万元，办

公设备购置 4.45 万元。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

（一）九三学社海南省委员会（部门）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.7 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平。主要原因是 2025 年无因公出国安排。

公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），与上年预算持平。公务车保有量 1 辆，已向省机关事务管理局申请计划购置 1 辆。

公务接待费 0.7 万元，与上年预算持平。计划接待 3 批 25 人。

（二）九三学社海南省委员会（部门）2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

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

九三学社海南省委员会（部门）2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

（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，九三学社海南省委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社海南省委员会（部门）2025 年收支总预算 442.18 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

九三学社海南省委员会（部门）2025 年收入预算 442.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 442.18 万元，占 100%。比上年预算数减少 56.24 万元，主要是：2025 年度部门人员编制数减少，人员变动等原因导致人员经费和公用经费收入减少。

## 九、支出预算情况说明

九三学社海南省委员会（部门）2025 年支出预算 442.18 万元，其中：基本支出 349.42 万元，占 79.02%；项目支出 92.76 万元，占 20.98%。比上年预算数减少 56.24 万元，主要是：2025 年度部门人员变动导致人员经费减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年九三学社海南省委员会（部门）本级的机关运行经费预算 109.96 万元，比上年预算数减少 3.76 万元，主要是 2025 年度机关人员编制数减少，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2025 年九三学社海南省委员会（部门）本级预算单位政

府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，九三学社海南省委员会（部门）本级有车辆 1 辆，其中领导实物保障用车 1 辆，原机要通信应急用车已于 2023 年年底报废，已向省机关事务管理局申请计划 2025 年购置 1 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 年九三学社海南省委员会（部门）20 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 442.18 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. “九琼合作”工作项目，预算安排 30 万元，主要用于开展“九琼合作”相关工作，绩效目标是落实“九琼合作”协议，为加快海南自由贸易港建设贡献九三学社力量。

2. 参政议政事务项目，预算安排 3.88 万元，主要用于开展调研、撰写调研报告、提案、社情民意等，绩效目标是围绕省委省政府重点中心工作，履行九三学社参政议政工作职能。

3. 综合运行事务项目，预算安排 8.9 万元，主要用于组织建设和宣传教育等综合运行事务，绩效目标是保质保量完成组织建设工作。

## 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。