

中国民主建国会海南省委员会 2024 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.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
一、收入支出决算公开表.....	4
二、收入决算公开表.....	4
三、支出决算公开表.....	4
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	4
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4

第三部分 中国民主建国会海南省委员会 2024 年度部门决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明..... 5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明...10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

十、预算绩效情况说明.....11

十一、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、中国民主建国会海南省委员会职责

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。主要职责是：

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、中国民主建国会海南省委员会机构设置

本部门为预算全额拨款行政单位。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）。我单位人员编制10人，2024年在职人数9人，其中在职公务员8人，工勤人员1人。退休人员6人。

第二部分 中国民主建国会海南省委员会 2024 年度

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 中国民主建国会海南省委员会 2024 年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入 381.57 万元,支出总计 381.57 万元,与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 20.43 万元,下降 5.1 %。主要原因:是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出预算减少。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 381.57 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元,较 2023 年度决算数持平。年初结转结余 0.00 万元,较 2023 年度决算数持平。

(二) 支出总计主要构成。

本年支出 381.57 万元。

年末结转结余 0 万元,较 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 381.57 万元,其中:财政拨款收入 381.57 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 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 381.57 万元，其中：基本支出 331.16 万元，占 86.8%；项目支出 50.41 万元，占 13.2%；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

2024 年度财政拨款收入 381.57 万元,支出 381.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 20.43 万元，下降 5.1 %。主要原因：有一名处级干部退休，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,较 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元,较 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 381.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.43 万元，下降 5.1 %，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 381.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.75 万元，占 72.5%；教育支出（类）支出 18.80 万元；占 5%；社会保

障和就业（类）支出 54.24 万元，占 14.2%；卫生健康支出（类）支出 8.28 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 4.42 万元；占 1.2%；住房保障（类）支出 19.07 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437.86 万元，支出决算为 381.57 万元，完成年初预算的 87.1%。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 268.75 万元，支出决算为 249.56 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：有一名处级干部退休，人员经费下降。

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 21.62 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 68.3%。决算数小于预算数的主要原因：主要支出在项目中，项目编制培训及会议并严格落实培训会议等厉行节约要求，从严控制培训会议成本。

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(项)。

年初预算为 34.62 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 35.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是主要支出在项目中，项目编制培训及会议并严格落实培训会议等厉行节约要求，从严控制培训会议成本；二是财政回收一部分项目资金。

4. 教育支出（类）进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 24.3 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因：落实培训厉行节约要求，从严控制培训会议成本及次数。

5. 社会保障和就业（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 22.46 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一名公务员 2024 年 4 月退休。

6. 社会保障和就业（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 35.72 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因：一名公务员 2024 年 4 月退休。

7. 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 11.76 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因：一名公务员 2024 年 4 月退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款基本支出 331.16 万元，其中：人员经费 239.38 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、救济费、医疗费补助、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。公用经费 91.78 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 40.4%。与 2023 年度相比，“三公经费支出”增加 0.56 万元，主要原因是公务接待增加 3 批次外省会内人员赴海南调研。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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 0.37 万元，占 10.6%；公务接待费支出决算 1.85 万元，占 52.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.37 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。公务用车于 2024 年 10 月报废。

公务用车运行维护费支出 0.37 万元，主要用于公务用车保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.13 万元，完成预算的 10.6%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.53 万元，下降 58.9%，主要原因是 2024 年公务用车维修、维护等次数减少。

3.公务接待费支出 1.85 万元，其中：

国内接待费支出 1.85 万元，国内公务接待 6 批次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.15 万元，完成预算的 92.5%，与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 1.08 万元，增长 140.3%。主要原因是赴琼调研人员增加 3 批次，人员也相应增加。

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，我单位组织对 2024 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 8 个，共涉及资金 66.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

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 4.88 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。本单位无政府性基金预算和无国有资本经营预算。从评价情况来看，评价结果为优秀等次。

2024 年由省财政厅组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 381.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看获得良好等次。2024 年的部门整体支出工作平衡进行，目标设定明确、资金使用合规，公用经费控制较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我单位在部门决算中反映综合运行事务1个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

综合运行事务项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023Y0000008263 84-综合运行事务		填报人:	吴茂荣	联系方式:	13707567669
主管部门:	162-民建海南省委会		实施单位:	162001-民建海南省委会本级		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	54,200.00	48,780.00	36,396.00	10.00	74.61	7.46
其中:财政资金:	54,200.00	48,780.00	36,396.00		74.61	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
合理规划使用预算资金,完成本单位年度会议、培训计划,加强思想建设、组织建设、领导班子建设。			已完成民建省委会举办海南、贵州民建组织结对共建活动;民建省委召开民建海南省委会学习习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神暨七届十三次理论学习中心组专题会议;民建理论中心组七届十二次学习会议暨民建海南省委会七届九次常委会;民建省委			

				会七届十五次主委会、理论学习中心组第九次学习（扩大）会暨八次常委会等组织建设相关会议。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	80	人次	80	100.00 %	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	1	100.00 %	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	100.00 %	10.00	10	
产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	1	100.00 %	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥	100	%	100	100.00 %	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	100	100.00 %	10.00	10	
合计								100.00	97.46	

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，项目绩效自评得分为 97.46 分。全年预算数为 4.88

万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 74.6%。项目绩效目标完成情况：目标完成 100%，资金使用效率高、效果好，主要用于召开会议及省委会组织建设活动。

（三）部门评价结果。

民建海南省委部门决算中项目没有 100 万元以上的项目，按照要求选择将综合运行事务项目提交自评报告，自评得分 97.46 分，评价等级为优等次。实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。绩效自评报告按要求在中国民主建国会海南省委员会门户网站与海南省政府门户网站上公开。

（四）财政评价结果。

本单位无此类情况。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中国民主建国会海南省委员会机关运行经费 91.78 万元，比年初预算减少 17.87 万元，降低 16.3%。主要原因是：一是 2024 年 4 月有一名处级干部退休；二是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度中国民主建国会海南省委员会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 230.8 平方米，其中：办公用房 148.4 平方米，业务用房 82.40 平方米，其他（不含构筑物）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、主要领导干部用车 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 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：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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）的基本支出；

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)，反映行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

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(项)，反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出；

4、教育支出（类）进修及培训(款) 培训支出(项)，反映各部门安排的用于培训的支出；

5、社会保障和就业（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)，反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

6、社会保障和就业（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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由但是实际缴纳的職業年金支出；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费；

8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位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；

9、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；