

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会
会办公室

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、政治协商。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，就决策执行过程中的重要问题进行协商，就是我们常说的协商于决策之前，协商于决策执行之中。包括：贯彻落实中共中央和国家领导机关的大政方针和重大决策；国家和地方在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设和改革开放中的重要工作部署；政府工作报告、财政预算、经济和社会发展规划、政治生活方面的重大事项、群众生活的重大问题、各党派之间的共同性事务、政内部的重要事务。

2、民主监督。民主监督是人民监督的重要组成部分，这种监督既包括统一战线组织内部之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关及其工作人员进行的监督。主要内容：国家宪法与法律、法规在地方的实施情况；中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策在地方的贯彻执行情况；本地国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；本地的国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的各个单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。

3、参政议政。参政议政的对象更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、方法更加灵活，是政治协商、民主监督的拓展和延伸。除了政治协商、民主监督的内容与形式外，还包括选择人民群众关注、党政部门重视、政协有条件做的课题组织开展调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；充分发挥

委员的专长和作用，为促进各项事业发展献计献策；广泛参加政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议；通过新闻媒介表达委员意见和建议；举办各种形式的座谈、学习、纪念、联谊等活动，沟通情况，加深友谊，调动委员参政议政的积极性；为引进项目、技术、资金和扶贫帮困等出实招、献良策、办实事活动等等。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会。

内设机构7个，具体为：内设秘书科一科、秘书科二科、宣传信息科、委员工作科、专委会综合办公室、文史资料馆（挂信息服务中心牌子）、协商议政服务中心；统一协调管理五个专门委员会日常工作，负责机关及所属事业单位运行保障。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.85	一、一般公共服务支出	32	1,147.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	242.44
	9		九、卫生健康支出	40	165.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,638.15	本年支出合计	58	1,638.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.03	年末结转和结余	60	0.89
	30			61	
总计	31	1,639.17	总计	62	1,639.17

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.15	1,637.85					0.30
201	一般公共服务支出	1,147.64	1,147.34					0.30
20102	政协事务	1,147.64	1,147.34					0.30
2010201	行政运行	663.37	663.37					
2010202	一般行政管理事务	0.30						0.30
2010203	机关服务	51.38	51.38					
2010204	政协会议	45.00	45.00					
2010205	委员视察	54.11	54.11					
2010206	参政议政	21.37	21.37					
2010250	事业运行	176.23	176.23					
2010299	其他政协事务支出	135.88	135.88					
208	社会保障和就业支出	242.44	242.44					
20805	行政事业单位养老支出	242.44	242.44					
2080501	行政单位离退休	105.51	105.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	165.72	165.72					
21011	行政事业单位医疗	165.72	165.72					
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					
2101103	公务员医疗补助	119.06	119.06					
221	住房保障支出	82.35	82.35					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	82.35	82.35					
2210201	住房公积金	82.35	82.35					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,638.29	1,330.11	308.18			
201	一般公共服务支出	1,147.78	839.60	308.18			
20102	政协事务	1,147.78	839.60	308.18			
2010201	行政运行	663.37	663.37				
2010202	一般行政管理事务	0.44		0.44			
2010203	机关服务	51.38		51.38			
2010204	政协会议	45.00		45.00			
2010205	委员视察	54.11		54.11			
2010206	参政议政	21.37		21.37			
2010250	事业运行	176.23	176.23				
2010299	其他政协事务支出	135.88		135.88			
208	社会保障和就业支出	242.44	242.44				
20805	行政事业单位养老支出	242.44	242.44				
2080501	行政单位离退休	105.51	105.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	165.72	165.72				
21011	行政事业单位医疗	165.72	165.72				
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	119.06	119.06				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	82.35	82.35				
22102	住房改革支出	82.35	82.35				
2210201	住房公积金	82.35	82.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,637.85	一、一般公共服务支出	33	1,147.34	1,147.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.44	242.44		
	9		九、卫生健康支出	41	165.72	165.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.35	82.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,637.85	本年支出合计	59	1,637.85	1,637.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,637.85	总计	64	1,637.85	1,637.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,637.85	1,330.11	307.74
201	一般公共服务支出	1,147.34	839.60	307.74
20102	政协事务	1,147.34	839.60	307.74
2010201	行政运行	663.37	663.37	
2010203	机关服务	51.38		51.38
2010204	政协会议	45.00		45.00
2010205	委员视察	54.11		54.11
2010206	参政议政	21.37		21.37
2010250	事业运行	176.23	176.23	
2010299	其他政协事务支出	135.88		135.88
208	社会保障和就业支出	242.44	242.44	
20805	行政事业单位养老支出	242.44	242.44	
2080501	行政单位离退休	105.51	105.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.36	45.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	165.72	165.72	
21011	行政事业单位医疗	165.72	165.72	
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	119.06	119.06	
221	住房保障支出	82.35	82.35	
22102	住房改革支出	82.35	82.35	
2210201	住房公积金	82.35	82.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.07	302	商品和服务支出	101.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.33	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.79	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.76	30206	电费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.73	30207	邮电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.36	30208	取暖费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.44	30211	差旅费	8.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.35	30213	维修（护）费	1.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	1.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.62	30228	工会经费	13.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		1,229.04	公用经费合计					101.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.48		16.48		16.48		16.48		16.48		16.48	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		101.07
302	商品和服务支出	101.07
30201	办公费	7.58
30202	印刷费	1.65
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	1.67
30207	邮电费	1.14
30208	取暖费	4.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.52
30214	租赁费	
30215	会议费	0.58
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.48
30239	其他交通费用	33.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	161.85
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	71.71
3. 政府采购服务支出	4	90.14
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	90.14
其中：授予小微企业合同金额	6	90.14

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,639.17万元，比上年收入、支出总计各增加15.21万元，增长0.94%，主要原因是2025年度新增政协文史馆扩建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,638.15万元，其中：财政拨款收入1,637.85万元，占99.98%；其他收入0.30万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,638.29万元，其中：基本支出1,330.11万元，占81.19%；项目支出308.18万元，占18.81%。

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、支出总计1,637.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17.95万元，增长1.11%，主要原因是2025年度新增政协文史馆扩建项目。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,637.85万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加17.95万元，增长1.11%，主要原因是本年度因人员工资调增；新增2024年度绩效目标责任考核奖金、政协委员工作室建设经费、2024年度综合绩效考评奖惩资金等追加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,147.34万元，占70.05%；社会保障和就

业支出（类）242.44万元，占14.80%；卫生健康支出（类）165.72万元，占10.12%；住房保障支出（类）82.35万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,561.16万元，支出决算为1,637.85万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员工资调增；新增2024年度绩效目标责任考核奖金、政协委员工作室建设经费、2024年度综合绩效考评奖惩资金等追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为597.28万元，支出决算为663.37万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因人员工资调增。

（2）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为52.50万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度政府长期聘用人员工资略有节余，年底由财政收回。

（3）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为45万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，剩余资金年底由财政收回。

（4）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是视察、调研严格控制人数，剩余资金年底由财政收回。

(5) 政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是观摩严格控制人数，剩余资金年底由财政收回。

(6) 政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为178.72万元，支出决算为176.23万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，剩余资金年底由财政收回。

(7) 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为136.79万元，支出决算为135.88万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，剩余资金年底由财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为94.94万元，支出决算为105.51万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的退休金支出增加。

(2) 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96.64万元，支出决算为90.73万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员工资减少、相应的养老保险支出减少。

(3) 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48.32万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员工资减少、相应的职业年金支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.61万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，相应的配套医疗保险金支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，相应的财政配套医疗保险金支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.85万元，支出决算为119.06万元，完成年初预算的132.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的财政配套公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.12万元，支出决算为82.35万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，相应的财政配套住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,330.11万元，其中：人员经费1,229.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费101.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.48万元，支出决算为16.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出16.48万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.70万元，下降22.19%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少1.95万元，下降100%，主要原因是本年度无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.42万元，下降7.93%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则；公务接待费支出决算数比上年减少1.33万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出101.07万元，比上年减少0.61万元，下降0.60%，主要原因是机关严格执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费意识增强，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额161.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出71.71万元、政府采购服务支出90.14万元。授予中小企业合同金额90.14万元，占政府采购支出总额的55.69%，其中：授予小微企业合同金额90.14万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室对2025年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金347.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年度设定的17项任务中，15项任务100%完成，尽管两个项目资金未执行，但所有核心履职任务均按计划完成，整体工作达到预期目标。

组织对机关办公室业务经费项目、机关办公室网络租赁费项目、有事好商量平台经费项目、专委会业务运转经费项目、政协会议费项目、政协委员活动经费项目、委员调研视察经费项目、社区农牧民委员人身意外保险项目、政府临聘人员工资项目、州直部门驻村干部工作经费项目、文史资料馆扩建项目、政协文史资料专辑征编出版经费项目、2024年度绩效目标责任考核奖金项目、政协委员工作室建设经费项目、2024年度综合绩效考评奖惩资金项目开展了部门评价，涉及资金307.74万元开展了部门评价。从评价情况来看，年度设定的任务中，15项任务100%完成，未完成的两项任务为：“智慧政协”信息一体化平台建设质量保证金因上年度支付工程款时未扣减3%保证金，故本年度无需重复支付；“智慧政协一体化平台”运行维护费，经协商，平台运行在保质期内免费，故本年度无需支付。尽管上述两项资金未执行，但所有核心履职任务均按计划完成，整体工作达到预期目标。结余资金年底全部上交财政。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室在2025年度部门决算中反映“政协会议费项目”、“政协委员活动经费

项目”、“委员调研视察经费项目”、“文史资料馆扩建项目”、“政协文史资料专辑征编出版经费项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 政协会议费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出45万元，完成年度预算的93.75%，剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照州委批准的协商计划，精心组织召开全体会议协商1次、党政领导与政协委员面对面重点协商2次、专题议政性常委会4次。共征集委员提案98件，经初分并案为81件，内容涉及经济建设、社会法制、群众生活、教科文卫、民族宗教五大类。经大会提案审查委员会初审、提案委员会复审、主席会议审定，正式立案59件，其中：重点提案6件、一般提案53件，转为意见建议22件。同时，着力细化立案标准，强化提案审查把关，坚持主席会议成员牵头督办重点提案工作制度，对提案办理开展专项视察，提案办理质量稳步提升，有力提升了提案工作的委员满意度和群众受益度。截止目前，州政协十四届五次会议委员提案全部办复完毕。存在的问题及原因：要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标继续完善节约型机关建设各项施并抓紧落实。

2. 政协委员活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出23.28万元，完成年度预算的92.02%，剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在海东市委党校举办政协委员

及机关干部能力提升培训3期班91人（次）。牵线搭桥促使中国福利基金会与海南州人民政府成功签订战略合作框架协议，持续跟踪推动幼儿园“免费午餐”项目落地落实等。为100名委员订阅数字报，以信息化、智能化、数字化推动人民政协履职能力现代化，并为100名委员订阅数字报。存在的问题及原因：项目资金预算不精准。下一步改进措施：做好预算编制前期准备，合理测算资金规模，提高预算编制准确性。

3. 委员调研视察经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.00万元，实际支出30.84万元，完成年度预算的83.35%，剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照2025年度协商计划，组织委员围绕全州民族团结、社会稳定等重点选题开展调研、视察、社情民意信息收集等工作，先后赴新疆喀什、西藏阿里，云南昆明、楚雄州围绕铸牢中华民族共同体意识进行调研考察学习，调研视察成果为州委、州政府创新思路、科学决策。存在的问题及原因：预算执行率较低，项目资金预算不精准。下一步改进措施：做好预算编制前期准备，合理测算资金规模，提高预算编制准确性。

4. 文史资料馆扩建项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.00万元，实际支出76.22万元，完成年度预算的90.74%，剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政协文史馆扩建项目已建设完工并验收。存在的问题及原因：预算执行节奏不够均衡，资金使

用整体时序不均衡。下一步改进措施：合理统筹资金拨付节奏，督促加快资金支付进度。

5. 政协文史资料专辑征编出版经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.70万元，实际支出32.74万元，完成年度预算的94.35%，剩余资金年底由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成《政协海南州文史资料第十一辑》800册、《海南政协志》1000册专辑资料查阅、搜集、排版、清样打印、印刷发行。存在的问题及原因：项目属于阶段性集中工作，导致年度执行节奏不均衡。下一步改进措施：提前梳理各环节支付事项，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政协会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48	48	45	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	45	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证政协每年一次全体会议（换届增开一次）、每季度一次常务委员会会议、每月一次主席会议、每年召开两次党政主要领导面对面协商会议、每年一次离退休老班干部座谈会等法定大会的顺利完成； 目标2：满足开展所有政协会议期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出； 目标3：满足所有政协大会期间参会人员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等会议相关费用支出。			通过项目实施，按照州委批准的协商计划，精心组织召开全体会议协商1次、党政领导与政协委员面对面重点协商2次、专题议政性常委会4次。共征集委员提案98件，经初分并案为81件，内容涉及经济建设、社会法制、群众生活、教科文卫、民族宗教五大类。经大会提案审查委员会初审、提案委员会复审、主席会议审定，正式立案59件，其中：重点提案6件、一般提案53件，转为意见建议22件。同时，着力细化立案标准，强化提案审查把关，坚持主席会议成员牵头督办重点提案工作制度，对提案办理开展专项视察，提案办理质量稳步提升，有力提升了提案工作的委员满意度和群众受益度。截止目前，州政协十四届五次会议委员提案全部办复完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：政协各类会议召开费用	≤48万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：召开法定政协全体会议	≥1次	1次	10	10	
			指标2：常委会召开次数	≥4次	7次	10	9	设置参数不够精细，今后，将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加的精准。
			指标3：主席会、专题协商会议、座谈会	≥4次	12次	10	9	设置参数不够精细，今后，将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加的精准。
		质量指标	指标1：按期完成各项议程率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各项会议召开及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为海南州经济社会发展建言献策	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥96%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.3	25.3	23.28	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	25.3	25.3	23.28	--	92%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成政协各界别委员视察、培训及其他各项活动任务，提升委员履职实效； 目标2：加大委员培养、使用、交流力度，更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性； 目标3：为政协253名委员征订《人民政协》报刊等。			通过项目实施，在海东市委党校举办政协委员及机关干部能力提升培训3期班91人（次）。牵线搭桥促使中国福利基金会与海南州人民政府成功签订战略合作框架协议，持续跟踪推动幼儿园“免费午餐”项目落地落实等。为100名委员订阅数字报，以信息化、智能化、数字化推动人民政协履职能力现代化，并为100名委员订阅数字报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：委员调研、视察、培训等活动经费	≤25.3万元	23.28万元	5	5	
			指标2：政协委员活动经费标准	=1000元/人	920元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：政协委员、机关干部分批次培训	≥1次	1次	5	5	
			指标2：组织委员分批次视察及其他活动	≥1次	1次	10	10	
			指标3：征订报刊数量	≥253份	100份	10	9	设置参数不够精细，今后，将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加的精准。
		质量指标	指标1：各项工作保障率	≥98%	98%	10	10	
			指标2：培训合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：根据年内计划、按时完成	=1年	2025年1月1日-2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：加大委员培养、使用、交流力度，更好地激发委员的工作主动性、积极性和创造性。	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		委员调研视察经费						
主管部门		中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	30.84	10	83%	9	
	其中：当年财政拨款	37	37	30.84	--	83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:政协各界别委员赴省内外开展调研视察、主席集体视察观摩等活动，深入科学的研究调查，为党委、政府科学决策提供参考依据。			通过项目实施，按照2025年度协商计划，组织委员围绕全州民族团结、社会稳定等重点选题开展调研、视察、社情民意信息收集等工作，先后赴新疆喀什、西藏阿里，云南昆明、楚雄州围绕铸牢中华民族共同体意识进行调研考察学习，调研视察成果为州委、州政府创新思路、科学决策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：委员赴省内外调研视察、主席集体视察观摩等活动经费	≤37万元	30.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：省内考察调研	≥3次	6次	10	9	设置参数不够精细，今后，将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加的精准。
			指标2：省外学习考察、观摩	≥1次	5次	10	9	设置参数不够精细，今后，将提高预算编制精准度、考虑全面，把参数做的更加的精准。
		质量指标	指标1：调研视察选题完成率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：调研报告按计划完成	=1年	2025年1月1日-2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传海南工作、对海南经济发展建言献策	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	文史资料馆扩建项目							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	76.22	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	84	84	76.22	--	91%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:修建政协文史馆扩建项目旨在通过书画艺术的形式,宣传党的政策,展示政协工作成果和政协委员的履职成果,推动文史资料、政协理论、政协文化等方面的学术研究和交流活动。			通过项目实施,政协文史馆扩建项目已建设完工并验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本控制率	≥100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 面积	≥252平方米	252平方米	10	10	
			指标2: 改造、修缮工程数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	≥98%	1	10	10	
			指标2: 项目设计变更率	≤5%	0.04	10	9	设置参数不够精细,今后,将提高预算编制精准度、考虑全面,把参数做的更加的精准。
		时效指标	指标1: 项目按计划完工率	≥100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过书画艺术的形式,展示政协工作成果和政协委员的履职成果	优良	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员及群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政协文史资料专辑征编出版经费							
主管部门	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议海南藏族自治州委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.7	34.7	32.74	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	34.7	34.7	32.74	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为充分发挥州政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，深入挖掘建政以来自治州社会发展变迁历史资料，集中展现海南各族人民在党的领导下的辉煌成就，经研究，决定征编发行《政协海南州文史资料第十一辑》、《海南政协志》； 目标2：政协文史资料专辑资料查阅、搜集、排版、清样打印、出版印刷等。			通过项目实施，按时完成《政协海南州文史资料第十一辑》800册、《海南政协志》1000册专辑资料查阅、搜集、排版、清样打印、印刷发行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：征稿、校对、编纂、印刷	≤16.1万元	21.99万元	5	4	绩效编制不够精细，今后，将进一步完善量化绩效指标，提高绩效编制精准度，健全绩效目标管理与合理安排预算的有机结合。
			指标2：特邀编审人员工资	≤9.6万元	9.6万元	2.5	2.5	
			指标3：资料搜集交通、差旅费	≤1万元	0	2.5	1.5	设置参数不够精细，今后，加强和业务处室的沟通和协调，合理设置绩效指标
			指标4：图片费	≤2万元	0	5	4	设置参数不够精细，今后，加强和业务处室的沟通和协调，合理设置绩效指标
			指标5：史料稿费	≤6万元	1.15万元	5	4	设置参数不够精细，今后，加强和业务处室的沟通和协调，合理设置绩效指标
	产出指标	数量指标	指标1：发行专辑数量	=2本	2本	5	5	
			指标2：《第十一辑》上下册征稿、校对、编纂、印刷、发行数量	≥800册	800册	5	5	
			指标3：《政协志》出版印刷	≥2000册	1000册	5	4	设置参数不够精细，今后，加强和业务处室的沟通和协调，合理设置绩效指标
			指标4：聘任编审人员	≥2人	2人	5	5	
			指标5：搜集图片	≥100幅	115幅	5	5	
		质量指标	指标1：征稿在全州，其中覆盖率	≥90%	92%	5	5	
			指标2：聘任编审人员资格符合度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按计划完成	=1年	2025年1月1日-2025年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：充分发挥州政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，展现海南各族人民在党的领导下的辉煌成就	优良	优	10	10	
			指标2：为今后政协工作提供借鉴	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	94

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。