

## 附件 1

# 中国民主建国会云南省委员会 2020 年预算公开 目录

## 第一部分 中国民主建国会云南省委员会 2020 年部门预算编制 说明

## 第二部分 中国民主建国会云南省委员会 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付情况表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

## 附件 2

# 中国民主建国会云南省委员会 2020 年 部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

民建云南省委机关是民建云南省委的工作机构。按照省编委、省委统战部合发文件《关于印发中国民主建国会云南省委机关机构改革方案的通知》的规定，其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和民建中央、中共云南省委、民建云南省委的各项决议、指示。

2、领导全省民建地方组织和直属基层组织的各项工作和活动，及时向民建中央、中共云南省委汇报工作情况。

3、对经济建设中的热点、难点、疑点问题进行调查研究，向党政有关部门提供政策建议、当好参谋，做好参政议政工作。

4、负责组织本会成员并联系经济界人士，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

5、负责全省民建组织的自身建设，深入基层，调查研究，做好干部的培养、选拔、教育、使用工作。

6、组织会员做好智力支边扶贫工作，扩大对外联系，促进我省经济发展。

7、维护会员的合法权益，教育会员自觉地接受国法、政纪和会的纪律约束。

8、承办民建中央交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

中国民主建国会云南省委员会设置有办公室、组织部、调研部、宣传部、社会服务与联络部、理论研究室 6 个部室。

## （三）重点工作概述

2020 年是实施“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，也是民建成立 75 周年。民建省委坚持以高举习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，在会中央和中共云南省委的坚强领导下，全面加强自身建设，主动强化责任担当，紧密围绕中共云南省委、省政府中心工作，认真履行参政党职能，为助力云南经济平稳健康发展和社会大局稳定，实现高质量跨越式发展贡献力量，以优异成绩向民建建会 75 周年献礼。

### 1、持续强化政治建设

（1）全省各级组织要继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共十九届四中全会、民建中央十一届三中全会及中共云南省委十届八次全会精神，按照习近平总书记“四新”“三好”的要求，全面加强自身建设，讲政治、识大局、严要求、善履职，不断提高中国特色社会主义参政党地方组织建设水平，为推进国家治理体系和治理能力现代化发挥积极作用。

(2) 全省各级组织要全面深化思想政治建设。各级组织领导班子要发挥示范引领作用，主动了解和掌握广大会员的思想动态，有针对性地开展会员思想政治工作，始终把思想政治建设放在工作的首要位置，团结带领全省各级组织和广大会员不断增强接受中国共产党领导的自觉性、坚定性。

(3) 全省各级组织要结合云南民建实际，巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，把活动中探索形成的好经验好做法总结好、运用好，并以制度的形式予以固化，永葆爱国、爱会的优良传统。

(4) 坚持正确政治方向和宣传导向，进一步做好云南民建各项工作的宣传报道，精心组织开展好庆祝民建建会 75 周年纪念活动。认真开展好重大主题性宣传报道工作，讲好中国共产党领导的多党合作故事，讲好中国共产党为人民谋幸福的故事。

(5) 强化理论研究工作，重点发掘培养理论研究人才，努力形成更多高质量的理论研究成果。继续办好建华课堂云南分课堂，着力强化实用性、服务性功能。有计划地开展老会员“口述会史”的收集整理工作，健全完善云南民建会史资料，有序开展会史宣讲工作。

## 2、稳步推进组织建设

(6) 根据会章要求和会省委工作部署，认真做好普洱、楚雄、文山、大理 4 个州市组织和相关省直属基层组织的换届工作。继续推进西双版纳、临沧 2 个州市组建民建地方基层组织工作。

(7) 按照会中央有关要求，坚持正确的用人导向，有序加强后备干部和代表人士队伍建设。认真组织好中青年骨干培训班和新会员培训班，组织会员积极参加会中央和省统战部举办的各类培训，不断提升会员的政治素养。

(8) 认真组织好省直属组织季度工作交流，制定《民建云南省委直属基层组织工作手册》，加强基层组织科学化、规范化、制度化管理，全面推进“五好基层组织”建设。启动云南“民建之家”建设，积极推进全省民建基层组织建设。成立民建云南省委“青年工作委员会”。组织办好在昆组织第九届运动会。

(9) 稳步推进组织发展建设工作，尤其是做好会员发展和管理工作，严把入会关，确保会员质量，重点抓好专家学者、优秀党外干部、有代表性的企业家会员的发展工作。

(10) 学习宣传和贯彻落实会中央《会内监督条例》，结合云南民建工作实际，大力加强会内监督工作，继续加强会内监督干部队伍建设，充分发挥监督委委员和特邀监督员的作用，不断健全会内监督工作机制。

### 3、努力提升履职能力水平

(11) 认真学习中共中央、国务院的重大方针政策和决策部署，紧紧围绕中共省委、省政府的中心工作，聚焦制约云南高质量跨越式发展的重大问题，围绕“抗疫情、稳经济、补短板”主题，积极开展调查研究和建言献策。

(12) 积极推进云南民建“智库”建设，加快建设履职有力的参政议政队伍，重点加强以经济领域的领导干部、专

家学者及企业经营管理者为主体的高素质专家队伍建设，逐步培养发展一支专家型、开放型、综合型参政议政骨干队伍。不断提升专委会参政议政的能力和水平。

（13）积极推进省委委员和专委会、各基层组织参政议政履职实践，建立健全适合履职需要、符合实际的参政议政考核激励机制。加强会省委社情民意信息报送平台建设，推进参政议政工作制度化、规范化。

（14）以质量为导向，努力提高调查研究质量，推动参政议政成果高质量转化。主动加强与商务厅等省级有关部门的沟通交流，致力形成上下联动、内外协调的协商工作新格局。

（15）充分发挥好云南民建在省政协专题协商等协商平台中的应有作用，通过运用各种协商渠道，努力在协商建言方面取得新的成绩。

（16）认真组织开展好对口怒江州脱贫攻坚专项民主监督，助力怒江州打赢脱贫攻坚战。继续发挥好各级人大代表、政协委员等在民主监督方面的重要作用。

#### 4、扎实开展社会服务

（17）聚力脱贫攻坚会泽同心工程，积极参加中共云南省委统战部“同心圆梦彩云南 聚力脱贫攻坚战”行动相关活动。

（18）进一步整合社会服务资源和力量，积极争取中华思源工程扶贫基金会项目落地云南，发挥好云南同行公益基金的作用，不断创新社会服务模式，扎实开展社会服务工作。

(19) 会省委领导班子带头深入会员企业，特别是困难会员企业调查研究，及时了解情况，反映问题，协调帮助解决实际困难，构建好服务会员企业的平台与机制。

## 5、切实抓好作风建设

(20) 进一步完善理论学习制度、民主决策制度、民主生活会制度、述职和民主评议制度、会内监督制度，参照《民建中央制度建设工作方案》的要求，进一步健全云南民建制度体系建设。

(21) 建立实施会省委委员述职等制度，强化会省委委员、各级组织领导班子的责任担当。全力保证各项制度的执行和落实，加大制度执行的督促、检查力度。

(22) 进一步加强机关建设，努力建设学习型、服务型、创新型、效能型、品质型、和谐型的民主党派机关。以会省委机关建设全面带动州市组织机关建设，切实发挥机关的枢纽作用。

(23) 切实抓好会省委领导班子和州市组织、直属组织领导班子的“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动问题意见整改工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 20 人，机关工勤人员事业编 2 人。在职实有 21 人，其中： 财政全供养 21 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 651.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 649.13 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 2.26 万元。

与上年对比减少 59.07 万元，下降 8.31%，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。

#### （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 651.39 万元，其中：本年收入 649.13 万元，上年结转 2.26 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 649.13 万元（本级财力 649.13 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 59.07 万元，下降 8.31%，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。



#### 四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出651.39万元。财政拨款安排支出649.13万元，其中：基本支出508.13万元，与上年对比减少5.04万元，下降28.43%，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出；项目支出141.00万元，与上年对比减少56.00万元，下降28.43%，主要原因是1、2019年民建云南省委开展社会服务经费80.00万元，其中50.00万元在2020年调整为省对下专项转移支付，主要用于会泽县“同心工程”的专项资金；2、因公出国（境）费经费6.00万元2020年由项目支出调整为基本支出。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行439.95万元，主要用于主要用于2020年机关在职职工工资及正常工作运转支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出141.00万元，主要用于民主党派专项经费30.00万元，党务活动经费15.00万元，调研经费40.00万元，理论研究费10.00万元，宣传外联经费11.00万元，开展社会服务经费及脱贫攻坚专项民主监督工作经费35.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.81万元，主要用于主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.59万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 31.78 万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资 100.79 万元（其中：基本支出 100.79 万元）。

津贴补贴 142.18 万元（其中：基本支出 142.18 万元）。

奖金 58.80 万元（其中：基本支出 58.80 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 35.59 万元（其中：基本支出 35.59 万元）。

其他社会保障缴费 1.16 万元（其中：基本支出 1.16 万元）。

住房公积金 31.78 万元（其中：基本支出 31.78 万元）。

办公费 6.78 万元（其中：基本支出 6.52 万元，项目支出 0.26 万元）。

印刷费 10.45 万元（其中：基本支出 0.90 万元，项目支出 9.55 万元）。

咨询费 3.50 万元（其中：项目支出 3.50 万元）。

水费 1.27 万元（其中：基本支出 1.27 万元）。

电费 1.24 万元（其中：基本支出 1.24 万元）。

邮电费 2.85 万元（其中：基本支出 2.85 万元）。

物业管理费 0.71 万元（其中：基本支出 0.71 万元）。

差旅费 40.86 万元（其中：基本支出 13.34 万元，项目支出 27.52 万元）。

因公出国(境)费用 9.00 万元（其中：基本支出 9.00 万元）。

维修（护）费 0.97 万元（其中：基本支出 0.59 万元，项目支出 0.38 万元）。

租赁费 1.42 万元（其中：项目支出 1.42 万元）。

会议费 47.65 万元（其中：基本支出 30.00 万元，项目支出 17.65 万元）。

培训费 8.91 万元（其中：基本支出 1.91 万元，项目支出 7.00 万元）。

劳务费 20.96 万元（其中：项目支出 20.96 万元）。

委托业务费 35.00 万元（其中：项目支出 35.00 万元）。

工会经费 4.28 万元（其中：基本支出 4.28 万元）。

福利费 4.28 万元（其中：基本支出 4.28 万元）。

公务用车运行维护费 6.69 万元（其中：基本支出 6.69 万元）。

其他交通费用 27.46 万元（其中：基本支出 27.46 万元）。

其他商品和服务支出 29.79 万元（其中：基本支出 26.79 万元，项目支出 3.00 万元）。

生活补助 2.26 万元（其中：项目支出 2.26 万元）。

助学金 12.50 万元（其中：项目支出 12.50 万元）。

## **五、省对下专项转移支付情况**

### **（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况**

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县“同心工程”专项资金：金额 50.00 万元，主要用于会泽县钟屏小学 2 号教学楼建设项目。

### **（二）与中央配套事项**

单位没有与中央配套事项。

### **（三）按既定政策标准测算补助事项**

单位没有按既定政策标准测算补助事项。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会云南省委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 23.79 万元，较上年减少 0.81 万元，下降 3.29%，增减变化原因是单位按财政厅要求压减“三公”经费。具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

中国民主建国会云南省委员会 2020 年因公出国（境）费预算为 13.58 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 3.00%，增减变化原因是单位按相关单位要求压缩了出国计划，出国经费减少。2020 年共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

增减变化原因是单位按相关单位要求压缩了出国计划，出国经费减少。

### （二）公务接待费

中国民主建国会云南省委员会 2020 年公务接待费预算为 5.85 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 4.10%，增减变化原因是单位厉行节约，压减一般性支出，减少接待费用。2020 年国内公务接待批次为 10 次，共计接待约 500 人次。

增减变化原因是单位厉行节约，压减一般性支出，减少接待费用。

### （三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会云南省委员会 2020 年公务用车购置及运行维护费为 4.36 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 3.11%，增减变化原因是单位厉行节约，压减一般性支出。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 4.36 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 3.11%，增减变化原因是单位厉行节约，压减一般性支出，减少车辆维护费用。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因是单位厉行节约，压减一般性支出，减少车辆维护费用

## 八、重点项目预算绩效目标情况

会泽县“同心工程”专项资金：根据中共云南省委《“同心圆梦彩云南 聚力脱贫攻坚战”行动方案》和民建云南省委推进“同心聚力脱贫攻坚会泽示范点”行动计划，积极动员广大会员参与同心工程。助力引进项目，培育优势特色产业；积极拓展就业渠道，助推群众就业脱贫；培育扶持农业专业合作社，壮大村级集体经济；积极开展社会服务公益项目；积极争取各方面资金，实施基础设施建设项目。2020 年省对下转移支付专项资金 50.00 万元，用于建设会泽县钟屏小学 2 号教学楼，开展“同心生态工程”活动及专家义诊活动 1 次，服务对象满意度达到 100%。

民建云南省委开展社会服务经费：2020 年民建省委根据省委统战部“同心工程”的要求，按照民建省委推进脱贫攻坚同心

工程三年行动计划（2019-2020），民建省委 2020 年社会服务工作计划在会泽县鲁珠村开展结对帮扶点重点围绕教育和民生方面开展帮扶，同时在玉溪华宁通红甸乡“同心工程”结对帮扶还有 26 名贫大学生需继续帮扶。实施项目为：开展美丽乡村建设、贫困学生帮扶项目。”按照省委统战部“支持各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案”的统一安排，民建省委对口怒江州，开展脱贫攻坚民主监督。在监督的同时也要采取一定的帮扶措施，实施项目为：开展 120 名村组干部培训、20 名贫困学生帮扶项目。根据中共云南省委统战部、云南省扶贫开发领导小组办公室联合发文“关于印发《支持各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案》的通知”精神，按照精准扶贫、精准脱贫要求，年度预算安排的扶贫项目，民建省委对口怒江州开展帮扶，计划安排资金 30.00 万元。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。

“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会云南省委员会部门 2020 年机关运行经费安排 137.83 万元，与上年对比减少 4.23 万元，下降 2.98%，主要原因是单位厉行节约，压减一般性支出。

机关运行经费主要用于保障部门正常运转的日常办公经费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等其他费用。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开。

具体表格详见附件