

中国民主建国会云南省委员会 2022 年预算 公开目录

第一部分 中国民主建国会云南省委员会 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 中国民主建国会云南省委员会 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

中国民主建国会云南省委员会 2022 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

中国民主建国会云南省委员会，作为中国民主建国会的省级地方组织，成立于 1980 年，主要履行以下职责：

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、部署。
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，在中共云南省委统战部的大力支持指导下，深入基层，调查研究，做好干部的培养、选拔、教育、使用和会内监督工作。

6. 组织会员积极开展社会服务，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、中共云南省委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、组织部、调研部、宣传部、社会服务和联络部、理论研究室。

所属单位 1 个，分别是：

1. 中国民主建国会云南省委员会。

（三）重点工作概述

2022 年是实施“十四五”规划的重要一年，是全面建设社会主义现代化国家的关键一年。中国共产党将召开第二十次全国代表大会，民建将召开第十二次全国代表大会，云南民建也将召开第十次代表大会。2022 年云南民建工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十

九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，在民建中央和中共云南省委的坚强领导下，全面总结民建云南省第九次代表大会以来的成绩和经验，为推动云南“十四五”高质量发展做出新贡献，迎接中共二十大和民建十二大的胜利召开。

1. 深入学习贯彻中共十九届六中全会精神

在中国共产党建党百年之际，中共中央召开十九届六中全会，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，是郑重的历史性、战略性决策，体现了我们党重视和善于运用历史规律的高度政治自觉，体现了我们党牢记初心使命、继往开来的自信和担当。全会最重要的成果是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，通篇融汇了百年来中国共产党践行为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命所进行的奋斗、牺牲和创造，深刻揭示了“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”。《决议》用“十个明确”对习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容作了进一步概括。全会强调“两个确立”，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

学习好、宣传好、贯彻好中共十九届六中全会精神，是我们当前和今后一个时期的重大政治任务。全省各级组织和广大会员要结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位，胸怀“国之大者”，深刻认识中共十九届六中全会的重大现实意义和深远历史意义，迅速把思想和行动统一到习近

平总书记的重要讲话和全会精神上来。要深刻把握六中全会的主要精神，切实抓好六中全会精神的学习贯彻，将之贯穿于云南民建的各项工作中。

要把学习贯彻中共十九届六中全会精神与中国共产党云南省第十一次代表大会提出的新目标新任务结合起来，找准云南民建履职尽责的出发点、着力点，持续推进民建事业，不断贡献民建力量。

2. 深化政治交接，确保民建省委换届圆满成功

严格按照会章和中央统战部、省委统战部关于民主党派换届工作有关文件精神，加强组织领导，深入沟通协商，严格工作程序，严明换届纪律，营造风清气正的政治生态和换届环境，确保民建云南省第十次代表大会和会省委领导集体换届选举工作的圆满成功。以换届为契机，深化政治交接，始终做到坚持中国共产党领导的政治立场不变，坚持走中国特色社会主义道路的政治信念不变，坚持同中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统不变，确保民建事业薪火相传、永葆生机。

3. 全面提升自身建设水平

持续贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》精神，总结过去工作的经验，研究破解存在的问题，大力强化会的自身建设，努力实现参政党五大建设的再巩固、再深化、再完善、再提升。进一步加强思想政治引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进一步引向深入，学思践悟，担当作为，切实运用学习成果指导履职尽责的实际工作。严

格会员发展标准，提高会员发展质量，加强代表人士和后备干部队伍建设。着力加强基层组织建设，夯实组织基础，更好地发挥会的整体作用。推动参政议政工作机制创新，强化参政议政体系建设，不断提升履职能力。完善制度体系建设，不断改进会的工作作风，加大制度的执行和落实力度，为民建事业的发展提供制度保障。

4. 认真履行新时代参政党职能

聚焦中共云南省委、省政府决策部署和云南省经济社会发展重点任务，立足民建界别特色和优势，深化调查研究力度，提高调研质量，形成高质量成果，更好地履行参政议政职能。做好九大高原湖泊保护治理民主监督工作，做好民主监督崭新篇章的新业绩。做好政党协商、政协协商等各类协商议政工作，运用协商平台，提升建言资政水平，积极发挥作用。创新社会服务工作形式，汇聚力量，为巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略做出贡献。健全服务机制，助力会员企业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 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，工勤人员编制 2 人，事业编制 0 人。在职实有 20 人，其中：财政全额保障 20 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 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

2022 年部门财务总收入 748.98 万元，其中：一般公共预算 748.98 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 29.64 万元，主要原因是增加了住房公积金、办公费、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、民建云南省委开展社会服务经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 748.98 万元，其中：本年收入 748.98 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 748.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 29.64 万元，主要原因是增加了住房公积金、办公费、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费、民建云南省委开展社会服务经费的预算。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 748.98 万元。财政拨款安排支出 748.98 万元，其中：基本支出 517.98 万元，与上年对比增加 10.41

万元，增加 2.05%，主要原因是增加了住房公积金、办公费、行政人员公务交通补贴、公车购置及运维费的预算；项目支出 231.00 万元，与上年对比增加 30.00 万元，增加 14.93%，主要原因是增加了民建云南省委开展社会服务经费的预算。

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 410.50 万元，主要用于 2022 年机关干部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 231.00 万元，主要用于党务活动经费 25.00 万元，调研经费 45.00 万元，理论研究专项经费 5.00 万元，民建云南省委开展社会服务经费 100.00 万元，民主党派专项业务经费 30.00 万元，乡村振兴专项民主监督专项经费 5.00 万元，宣传外联经费 11.00 万元，因公出国（境）专项经费 10.00 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 0.92 万元，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 33.70 万元，主要用于为机关干部职工缴纳基本养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 22.75 万元，主要用于为机关干部职工缴纳医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 16.62 万元，主要用于为机关干部职工缴纳医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.49 万元，主要用于为机关干部职工缴纳工伤生育保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 32.00 万元，主要用于为机关干部职工缴纳住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我部门 2022 年无省对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门 2022 年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门 2022 年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门 2022 年度无经济社会事业发展事项。

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 5 个，采购预算总额 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 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 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 25.47 万元，较上年增加 2.41 万元，增长 10.45%，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 2022 年因公出国（境）费预算为 13.17 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）6 人次。

由于民建云南省委厉行节约，故 2022 年因公出国（境）费与 2021 年对比无变化。

（二）公务接待费

中国民主建国会云南省委员会 2022 年公务接待费预算为 5.67 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 500 人次。

由于民建云南省委厉行节约，故 2022 年公务接待费与 2021 年对比无变化。

（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 2022 年公务用车购置及运行维护费为 6.63 万元，较上年增加 2.41 万元，增长 57.11%。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 6.63 万元，较上年增加 2.41 万元，增长 57.11%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增加原因是民建云南省委 2 辆公务用车购置年限较长，维护、保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

民建云南省委开展社会服务经费：2022 年民建省委根据省委统战部“同心工程”的要求，民建省委 2022 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。实施项目为：开展鲁珠村亮化项目、贫困大学生学生帮扶项目、鲁珠小学净水设施项目、对学校师生捐赠项目等。按照《云南省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025）》《云南省关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《中共云南省委办公厅印发〈关于支持各民主党派省委、无党派人士开展九大高原湖泊保护治理民主监督工作的实施方案〉的通知》《民建云南省委关于开展洱海保护治理民主监督工作实施方案》等要求，年度预算安排的社会服务及九大高原湖泊（洱海）保护治理民主监督工作。本项目计划安排资金 100.00 万元。

宣传外联经费：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记在全国宣传工作会议上讲话精神，充分发挥宣传工作作用，统一思想、凝聚共识，围绕中心、服务大局，强化学习、增强意识，严格履职、规范管理。积极发挥宣传主阵地的左右，大力宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及各个时期的方针政策、民建中央和民建云南省委的重要理论、重要事件和工作举措，达到强化思想政治意识、宣传国家和省的大政方针政策、启发工作思路、提升履职能力的作用。本项目计划安排资金 11.00 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，包括办公费、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 2022 年机关运行经费安排 124.60 万元，与上年对比增加 25.29 万元，主要原因是增加了办公费、因公出国（境）费用、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴的预算。

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、公务接待费、公车购置及运维费等其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主建国会云南省委员会资产总额 51.20 万元，其中，流动资产 8.02 万元，固定资产 43.18 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无

形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 4.14 万元，其中固定资产减少 6.66 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 5 项，账面原值 2.27 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

报废报损资产为台式计算机 4 台、扫描仪 1 台，报废报损原因因为已损坏、无法正常使用。