

附件 1

# 中国民主建国会云南省委员会 2021 年预算 公开目录

## 第一部分 中国民主建国会云南省委员会 2021 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 2021 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（本级下达）
- 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

### 附件 2

# 中国民主建国会云南省委员会 2021 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

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、社会服务和联络部、理论研究室等 6 个部室。

核定编制 22 名，其中行政编制 22 名。截至 2020 年 12 月有在职职工 21 人(其中行政干部 19 人、工勤 2 人)。有退休人员 17 人。

中国民主建国会云南省委员会所属单位 1 个，包括行政单位 1 个。

### (三) 重点工作概述

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。2021 年云南民建工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届五中全会、民建中央十一届四次全会及中共云南省委十届十一次全会精神，深刻领会新发展阶段要求，全面贯彻新发展理念，在党中央和中共云南省委的坚强领导下，围绕云南“十四五”规划制定和实施，汇聚力量，履职尽责，不断推进云南民建事业向前发展，为实现云南经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

#### 1. 深入学习贯彻中共十九届五中全会精神

中共十九届五中全会是在我国即将进入新发展阶段、实现中华民族伟大复兴正处于关键时期召开的一次具有全局性、历史性意义的重要会议。全会准确分析世情、国情的深刻变化，审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确了“十四五”时期经济社会发展的指导思想、基本思路、主要目标以及 2035 年

基本实现社会主义现代化的远景目标，具有极强的思想性、战略性、前瞻性、指导性，对于激励全党全国各族人民，战胜前进道路上各种风险挑战，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，实现中华民族伟大复兴，具有重大现实意义和深远历史意义。

学习好、宣传好、贯彻好中共十九届五中全会精神，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，把思想认识切实统一到中共中央对当前形势的科学判断和重大部署上来，聚焦“十四五”期间经济社会发展的目标任务和重大举措，充分认识五中全会的重要意义，深刻把握五中全会的主要精神，切实抓好五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五中全会精神与中共云南省委十届十一次全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. 努力提升自身建设水平**

以学习贯彻五中全会精神为契机，大力强化会的自身建设，合力把云南民建打造成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风过硬、制度健全和“讲政治、识大局、严要求、善履

职”的中国特色社会主义参政党地方组织，为全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献。

**深化思想政治建设。**以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，加强政治引领，弘扬优良传统，巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，引领全省各级组织和广大会员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把坚持中国共产党领导和中国特色社会主义制度作为始终不渝的政治信念。

**扎实推进组织建设。**以领导班子建设为重点，认真贯彻民主集中制；推进代表人士建设，提高组织发展质量；重视和加强对青年会员的培养锻炼及使用，激发青年会员的活力；不断提升机关工作水平。

**强化履职能力建设。**坚持“围绕中心、服务大局、发挥优势、全面履职”，紧扣党委政府中心工作，正确认识大局、准确把握大局，立足自身特色优势，强化履职能力建设，以提升履职能力为支撑，实现全面履职新作为。

**全面加强作风建设。**坚持以党为师，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出重点对象、重点内容、从严要求、从实抓起、统筹推进，确保作风建设取得新实效。

**切实抓好制度建设。**坚持统筹兼顾、由上到下、由急到缓，有序推进制度建设，将制度建设贯穿参政党建设全过程，

逐步构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，并严格制度执行，为会的各项建设和履职工作提供坚实制度保障。

**持续加强会内监督。**进一步提升监督委委员和特邀监督员的履职能力和工作水平，积极探索云南民建在加强中国特色社会主义参政党建设方面监督有效性的方式方法，认真做好监督巡察、日常监督等工作。

### **3. 提高履职效能，勇于责任担当**

会中央将 2021 年确定为履职能力建设年，全省各级组织要提高政治站位，增强履职能力建设的责任感、紧迫感，努力提高履职能力建设水平。

**提高参政议政质量水平。**充分发挥专门委员会参政议政主力军作用，结合民建界别特色和优势，聚焦中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会做出的重大决策部署，紧扣我国主要矛盾变化，围绕云南“十四五”规划的制定和实施，就我省构建“十四五”沿边开放发展新格局、推动高质量跨越式发展、加快构建现代产业体系、推进新型城镇化建设、促进城乡融合发展、巩固提升脱贫攻坚成果、助力乡村振兴战略等经济社会发展重大问题，找准参政议政的切入点、着力点，深入开展调查研究，积极反映社情民意，努力提高建言献策质量。

**充分运用政治协商平台。**进一步发挥云南民建在政治协商中的应有作用，提出更多有价值、有分量的意见和建议，努力在协商建言方面尽诤言献良策。

**持续开展社会服务工作。**认真贯彻落实中共中央和中共云南省委关于乡村振兴的新部署新要求，研究探索建立解决相对贫困长效机制，脱贫攻坚与乡村振兴战略有机对接的社会服务工作思路和机制。进一步拓展社会服务工作视角，积极服务会员企业，助力会员企业健康发展。

## **二、预算单位基本情况**

我部门编制 2021 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 2020 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 22 人，事业编制 0 人。在职实有 21 人，其中：财政全额保障 21 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**

2021 年部门财务总收入 719.34 万元，其中：一般公共预算 719.34 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 67.95 万元，主要原因是人员工资上调、增加了民建云南省委开展社会服务经费和党务活动经费的预算。

### **（二）财政拨款收入情况**

2021 年部门财政拨款收入 719.34 万元，其中：本年收入 708.57 万元，上年结转收入 10.77 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 708.57 万元（本级财力 708.57 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，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，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 67.95 万元，增加 10.43%，主要原因分析是人员工资上调、增加了民建云南省委开展社会服务经费和党务活动经费的预算。

#### 四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 719.34 万元。财政拨款安排支出 708.57 万元，其中：基本支出 507.57 万元，与上年对比减少 0.56 万元，减少 0.11%，主要原因是减少了会议费和其他交通费用的预算；项目支出 201.00 万元，与上年对比增加 60.00 万元，增加 22.55%，主要原因是增加了民建云南省委开展社会服务经费和党务活动经费的预算。

##### 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 397.55 万元，主要用于 2021 年机关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 201.00 万元，主要包括调研经费 40.00 万元，理论研究专项经费 10.00 万元，民建云南省委开展社会服务经费 80.00 万元，党务活动经费 25.00 万元，民主党派专项业务经费 30.00 万元，脱贫攻坚专项民主监督工作经费 5.00 万元，宣传外联经费 11.00 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 35.07 万元，主要用于为机关职工缴纳单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 23.67 万元，主要用于为机关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 17.05 万元，主要用于为机关职工缴纳医疗保险支出。

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 1.53 万元，主要用于为机关职工缴纳医疗保险支出。

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。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

我部门 2021 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 2021 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 2021 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 2 个，采购预算总额 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 23.06 万元，较上年减少 0.73 万元，下降 3.07%，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 2021 年因公出国（境）费预算为 13.17 万元，较上年减少 0.41 万元，下降 3.02%，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）6 人次。

增减变化原因是民建云南省委主动压缩出国计划，压减出国经费。

### （二）公务接待费

中国民主建国会云南省委员会 2021 年公务接待费预算为 5.67 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 3.08%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 500 人次。

增减变化原因是民建云南省委厉行节约，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 2021 年公务用车购置及运行维护费为 4.22 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 3.21%。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 4.22 万元，较上年减少 0.14 万

元，下降 3.21%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因是民建云南省委厉行节约，压减一般性支出，减少车辆运行维护费用。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2021 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（2019-2021），民建省委 2021 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、鲁珠小学淋浴设施项目等。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：开展电商补助，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”（云统发〔2016〕70 号）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 80.00 万元。

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精神和习近平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。2021 年，计划编撰《云南民建》内刊 4 期，每期印刷 1000 本，出版宣传脱贫攻坚成效书籍一本；做好民建云南省委官网运营；做好民建云南省委官网、微信公众号维护、推送；安排好云南民建各项学习工作；做好民建云南省委各项会议报告工作，做好脱贫攻坚宣传报道工作等。经费总计 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 2021 年机关运行经费安排 99.31 万元，与上年对比减少 38.52 万元，主要原因分析减少的是因公出国（境）费用、会议费和其他交通费用的预算。

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、接待费、公务用车运行维护费等其他费用。

#### （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）无相关内容，所以公开表为空。

（五）政府性基金预算支出预算表无相关内容，所以公开表为空。

（六）政府购买服务预算表无相关内容，所以公开表为空。

（七）省对下转移支付预算表无相关内容，所以公开表为空。

（八）省对下转移支付绩效目标表无相关内容，所以公开表为空。