

附件 1

中国民主建国会云南省委员会 2024 年预算 公开目录

第一部分 中国民主建国会云南省委员会 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 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、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

中国民主建国会云南省委员会 2024 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

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 0 个。

（三）重点工作概述

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对新形势新任务，民建云南省委将进一步加强学习、提高站位，把思想和行动统一到中共中央、民建中央和中共云南省委的决策部署上来，振奋精神、务实履职，尽心尽力做好 2024 年工作。2024 年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，巩固“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，传承和弘扬民建优良传统，以思想政治引领带动自身建设与履行职能深度融合，以高水平履职助力云南高质量跨越式发展，在谱写中国式现代化云南篇章的新征程上作出新的贡献。

1. 更加坚定自觉落实“凝聚人心、汇聚力量”政治责任，持续强化思想政治引领。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。旗帜鲜明讲政治，将“两个确立”内化于心、外化于行，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终把学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，在学懂弄通做实上下功夫，把握好运用好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作，确保云南民建各项工作沿着习近平总书记指引的正确方向前进。二是巩固主题教育成果，深化政治建设。召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育总结大会，全面分析主题教育过程中发现的问题不足和短板弱项，认真做好整改提升工作。通过建立健全制度机制、纳入日常工作体系等方式，及时将主题教育中形成的好经验好做法进行固化强化。把巩固主题教育成果同参政议政、民主监督、社会服务等各项工作深度融合，真正通过主题教育推动工作提质增效，以履职尽责的新成效彰显新型政党制度的优势特色。

2. 更加规范有序统筹推进“五大建设”任务，推动自身建设再上新台阶。一是编好五年规划，规范引领自身建设。贯彻民建中央推进自身建设五年规划要求，科学编制民建云南省委推进自身建设五年规划，高质量推进自身建设。二是建好会员队伍，稳步推进组织发展。努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的代表人士队伍。注重加强后备干部队伍建设，不断完善人才队伍梯次结构。三是深化内部监督，全面加强作风建设。进一步贯彻落实“三法三化”和“三个马上”工作要求，全面加强机关建设，增强机关学习能力，规范机关管理水平，提升机关服务效能。加强对州（市）组织内部监督工作的指导，理顺内部监督工作程序，修订完善有关制度，推动内部监督常态化、具体

化、规范化。

3. 更加有力有效履行“围绕中心、服务大局”参政党职能，凝心聚力助推中国式现代化建设。一是提高议政建言质量。充分发挥参政议政工作专班牵头负总责作用，探索建立省直属基层组织与专委会、州（市）组织之间围绕共性议题开展横向合作、协同调研的联合机制，丰富完善“云南民建经济研究院”等参政议政平台，加大与省内知名智库合作力度，最大程度聚集优质资源、形成参政议政合力。二是深入推进民主监督。积极配合民建中央开展长江生态环境保护民主监督相关工作。学习借鉴民建中央开展长江流域生态环境保护民主监督工作好的经验做法，争取民建中央专门委员会和会内专家支持，提高洱海保护治理民主监督的质量。三是创新开展社会服务。积极参加民建中央定点帮扶河北丰宁县“聚光福”点亮万村、万家灯火户户亮帮扶项目，积极参与云南省统一战线同心工程示范点建设项目。继续办好“民建会员企业家云南行”活动。不断创新社会服务工作形式，开展助力乡村振兴“和美乡村——云南民建在行动”系列活动，继续举办基层医生培训班、义诊、捐资助学等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 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 2023 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 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

2024 年部门财务总收入 9,476,433.87 元，其中：一般公共预算 9,476,433.87 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比减少 216,729.27 元，主要原因是在职人数减少 1 人，减少了人员经费、公用经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 9,476,433.87 元，其中：本年收入 9,254,433.87 元，上年结转收入 222,000.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9,254,433.87 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比减少 216,729.27 元，主要原因是在职人数减少 1 人，减少了人员经费、公用经费的预算。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 9,476,433.87 元。财政拨款安排支出 9,476,433.87 元，其中：基本支出 6,510,233.87 元，与上年

对比减少 470,835.62 元，主要原因是在职人数减少 1 人，减少了人员经费、公用经费的预算；项目支出 2,966,200.00 元，与上年对比增加 254,106.35 元，主要原因是 2024 年部门预算机动经费列入项目支出。

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 5,377,776.26 元，主要用于 2024 年机关职工工资、缴纳社保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 2,566,200.00 元，主要用于社会服务及乡村振兴专项经费 1,000,000.00 元，民主党派专项业务经费 959,800.00 元，因公出国（境）专项经费 97,000.00 元，民主党派专项业务和社会服务保障经费 226,200.00 元，其他人员支出 61,200.00 元，云南民建会史陈列室专项经费 222,000.00 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 9,180.00 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 512,269.44 元，主要用于机关职工缴纳单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 7,857.05 元，主要用于机关职工缴纳工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 345,781.87 元，主要用于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
217,016.89 元，主要用于机关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 14,820.00 元，主要用于机关职工缴纳生育保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 425,532.36 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

我部门 2024 年无省对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

我部门 2024 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 2024 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 2024 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 17 个，采购预算总额 190,700.00
元，其中：政府采购货物预算 116,100.00 元、政府采购服务预
算 74,600.00 元、政府采购工程预算 0.00 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 2024 年一般公共预算财政拨款
“三公”经费预算合计 170,623.00 元，较上年减少 5,277.00
元，下降 3.00%，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 2024 年因公出国（境）费预算为 97,000.00 元，较上年减少 3,000.00 元，下降 3.00%，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）6 人次。

减少原因是民建云南省委厉行节约，减少了 2024 年因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

中国民主建国会云南省委员会 2024 年公务接待费预算为 19,400.00 元，较上年减少 600.00 元，下降 3.00%，国内公务接待批次为 13 次，共计接待 130 人次。

减少原因是民建云南省委厉行节约，减少了 2024 年公务接待批次及人数，减少了 2024 年公务接待费的预算。

（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 2024 年公务用车购置及运行维护费为 54,223.00 元，较上年减少 1,677.00 元，下降 3.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 54,223.00 元，较上年减少 1,677.00 元，下降 3.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

减少原因是民建云南省委厉行节约，减少了 2024 年公务用车使用频次，减少了 2024 年公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

社会服务和乡村振兴专项经费：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二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神，积极参加民建中央定

点帮扶河北丰宁县“聚光福”点亮万村、万家灯火户户亮帮扶项目，积极参与云南省统一战线同心工程示范点建设项目。继续办好“民建会员企业家云南行”活动。不断创新社会服务工作形式，开展助力乡村振兴“和美乡村——云南民建在行动”系列活动，继续举办基层医生培训班、义诊、捐资助学等活动。持续办好“星五沙龙”主题活动，确保每月开展活动1次以上。推动法律服务团、金融服务团活动开展经常化，确保每两个月至少开展1次活动。组织会员参加2024年中国非公有制经济发展论坛和中国风险投资论坛，组织参加民建中央举办的会员企业家培训班，结合“增动能促发展”大调研，加大会员企业走访调研力度，及时做好政策宣讲解读，助推会员企业健康发展、高质量发展和会员企业家健康成长。根据《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，计划安排资金1,000,000.00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 2024 年机关运行经费安排 1,300,007.26 元，与上年对比减少 271,044.92 元，主要原因是在职人数减少 1 人，减少了人员经费、公用经费的预算。

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、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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 2023 年 12 月 31 日，中国民主建国会云南省委员会资产总额 660,994.97 元，其中，流动资产 86,224.07 元，固定资产 574,770.90 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 162,015.29 元，其中固定资产增加 93,397.45 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 39 项，账面原值 129,605.64 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 21,162.00 元，其中出租资产 121.83 平方米，资产出租收入 21,162.00 元。鉴于截

至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数据。

报废报损资产为台式计算机 6 台、便携式计算机 3 台、相机 8 台、打印机 1 台、文件柜 3 个、沙发 3 个、液晶显示器 1 台、兼容机 1 台、配件 1 个、硬盘 10 个、优盘 2 个，报废报损原因为已损坏、无法正常使用。