中国民主建国会云南省委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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、省委统战部合发云编[1996]40号文件《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、乡村振兴工作，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。

1. 基本情况

（一）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。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是中国民主建国会云南省委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在民建中央和中共云南省委的坚强领导下，民建云南省委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，按照会中央“凝聚人心、汇聚力量，围绕中心、服务大局”的总要求，全面加强自身建设，全面履行参政党职能，凝心聚力、守正创新，积极作为、奋发进取，推动各项工作迈上新台阶，为云南高质量跨越式发展作出新的贡献。

（一）坚持政治引领、筑牢思想根基，凝聚共识激发新动能

1.政治学习和思想建设不断深化。

2.理论和会史研究工作稳步拓展。

3.新闻和舆论宣传深入凝聚人心。

（二）坚持突出重点、全面强基固本，组织建设取得新成效

1.组织建设实现重大进展。

2.会员培训更富有针对性。

（三）坚持围绕中心、更好服务大局，履职尽责展现新作为

1.调研支撑建言资政作用更加凸显。

2.政党协商更加务实有为有效。

3.政协协商成果更加丰硕。

4.民主监督更加精准有力。

（四）坚持两个面向、发挥民建优势，社会服务作出新贡献

1.定点和社会帮扶工作提质提效。

2.“同心民建+”品牌效应彰显。

3.服务“两个健康”可圈可点。

4.内部监督工作全面加强。

5.机关建设取得明显进步。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会云南省委员会2024年度收入合计8868556.65元。其中：财政拨款收入8868556.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少338253.35元，下降3.67%。其中：财政拨款收入减少338253.35元，下降3.67%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。收入合计数减少的主要原因是：1.2024年民建省委认真落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出；2.2024年6月单位有1人退休，12月新增人员1人，导致工资、社保、医保及公积金等人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会云南省委员会2024年度支出合计8868556.65元。其中：基本支出6286983.93元，占总支出的70.89％；项目支出2581572.72元，占总支出的29.11％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少338253.35元，下降3.67%。其中：基本支出减少345379.20元，下降5.21%；项目支出增加7125.85元，增长0.28%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出合计数减少主要原因是：1.2024年民建省委认真落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出；2.2024年6月单位有1人退休，11月新增人员1人，导致工资、社保、医保及公积金等人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6286983.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5278412.17元，占基本支出的83.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1008571.76元，占基本支出的16.04％。（人员经费支出人均251352.96元；公用经费支出人均48027.23元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2581572.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

部分重点项目开支及开展工作情况如下：

1.民主党派专项业务经费807304.25元，主要用于开展调研工作、宣传工作、组织工作以及开展各级组织的社务活动等工作；

2.社会服务和乡村振兴专项经费999861.00元，主要用于开展社会服务工作；

3.民主党派专项业务和社会服务保障经费204582.00元，主要用于保障我委专项业务和社会服务工作的相关支出；

4.中央财政补助云南省各民主党派省委培训经费220000.00元，主要用于组织培训支出；

5.云南民建会史陈列室专项经费183738.57元，主要用于民建云南省委会史陈列馆及党建文化墙设计布展项目支出；

6.2023年度云南省决策咨询研究课题经费68546.40元；2023年度云南省决策咨询研究课题第二批次经费9200.00元；2024年度云南省决策咨询研究课题经费51940.50元。主要用于省委政研室课题研究工作的开展。

7.其他人员支出36400.00元，主要用于编外人员工资待遇支出。

三、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决算总体情况

中国民主建国会云南省委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8868556.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少338253.35元，下降3.67%,完成年初预算的93.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7391320.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%,完成年初预算的93.04%。主要用于保障机关职工工资、缴纳社保及正常工作运转支出和履职工作的开展。造成预决算差异的主要原因是人员增加、退休变化，从严控制和压缩公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出508354.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的96.04%。主要用于缴纳养老保险缴费和离退休公用经费；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加、退休变化,养老保险缴费减少，导致预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出559487.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的96.86%。主要用于机关医疗保险缴费单位部分支出和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加、退休变化,医疗保险缴费减少，导致预决算出现差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出409394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的96.21%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员增加、退休变化,住房公积金减少，导致预决算出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170623.00元，决算为21413.99元，完成年初预算的12.55%；支出决算较上年增加2291.18元，增长11.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54223.00元，决算为17904.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.61%，完成年初预算33.02%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为3509.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.39%，完成年初预算的18.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3260.18元，增长22.26%；公务接待费支出决算较上年减少969.00元，下21.64%；具体是国内接待费支出决算3509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少969.00元，下降21.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170623.00元，支出决算为21413.99元，完成年初预算的12.55%支出决算较上年增加2291.18元，增长11.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为97000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54223.00元，决算为17904.99元，完成年初预算的33.02%；公务接待费支出年初预算为19400.00元，决算为3509.00元，完成年初预算的18.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年民建省委认真落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约，未安排相关出国任务，从严控制和压缩公务接待费支出及因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3260.18元，增长22.26%；公务接待费支出决算减少969.00元，下降21.64%，具体是国内接待费支出决算3509.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少969.00元，下降21.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务车年限久，2024年对车辆进行维护维修，所以维护维修费较上年增加，导致“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层开展调研、民主监督、社会服务、机要保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民建中央经济委到昆明开会及民建中央联合调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会云南省委员会2024年机关运行经费支出1008571.76元，比上年减少102725.55元，下降9.24%,主要原因是2024年民建省委认真落实省委省政府“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等支出。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主建国会云南省委员会资产总额786,621.82元，其中，流动资产192,662.67元，固定资产593,959.15元（净值），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（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125626.85元，其中固定资产增加19188.25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0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋121.83平方米，账面原值430054.00元，实现资产使用收入18081.70元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额81,965.99元，其中：政府采购货物支出68,141.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,824.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。