**中国民主建国会云南省委员会2015年度**

**部门决算**

**第一部分 部门情况概况**

**一、单位概况**

（一）主要职能

民建云南省委是中国民主建国会的省级地方组织，成立于1980年。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）2015年度重点工作任务介绍

一年来，我委结合民建云南省委第八次代表大会和民建云南省委八届二次全会确定的各项目标任务，积极推动各项工作任务的部署落实。1、召开各项重要会议。2015年召开了民建省委八届四次全委会和第十二、十三、十四、十五次常委（扩大）会议，召开纪念民建成立70周年和民建云南省委成立35周年大会。

2、科学统筹组织建设工作。在10个州市地方组织召开领导班子民主生活会等，先后成立民建文山州委、德宏州支部2个地方组织和3个省属基层组织，完成会省委直属老年支部、云大支部、经贸基层委及其三支部、文体支部主副委增补事宜，做好民建红河州委后备干部民主推荐工作。目前，全省共有州市级地方组织11个，省直属委员会、总支、支部24个。全省全年共发展新会员199名，目前全省会员达4053名，组织会员参加会中央基层主委培训班和厅级干部研讨会,省委统战部组织的春季处级干部培训班和党外厅级干部培训班，中央统战部组织的党外厅级干部培训班和民建中青年骨干浙江大学培训班，全年各级组织受训骨干会员达1800人次。

3、加强会省委媒体建设。成立并举办建华课堂云南分课堂4期5个专题，邀请民建中央周汉民副主席等知名专家学者进行人民币汇率及国际化研究、上海自贸区创新驱动发展等专题讲座，得到广大会员和社会各界的高度评价。完成会省委网站栏目调整维护和六期《云南民讯》的编排扩容工作，增强了新闻宣传的实效性。

4、履行好参政党职能。由10个专委会牵头开展的23期“同心筑梦、议政云南”议政活动，得到民建中央和社会各界的高度评价。全年共向省政协十一届三次会议提交大会发言材料7件、集体提案17件。第六是履行民主监督职能。组织常委和专家，参加民建中央和中共云南省委、人大、省政府、政协召开的各类专题征求意见会、专家论坛。

5、强化社会服务工作。不断加大智力扶贫力度，积极争取中华思源扶贫工程基金会的扶持，先后接受“思源工程”为怒江、红河等13个州市的26个国家级贫困县捐赠救护车30辆。开展“智力扶贫+技术扶持+产业精准扶贫”的模式，筹资11.8万元专项开展农村基础设施建设、优秀贫困学生助学帮困等活动。为通红甸乡大婆左村、所梅早村募资26.7万元修建人畜饮水水窖89口，2015年我省会员企业家的社会捐助累计为317.万元，其中捐款226.3万元，捐物达91.3万元。云南同行公益基金会捐赠公益善款137.41万元。

**二、部门基本情况**

（一）部门决算单位构成

民建云南省委系民主党派机关。属一级预算行政机构，无下属机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机构编制委员批复民建省委机关内设机构有办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务与联络部、理论研究室。机关有编制22人，其中行政编制20人，工勤编制2人。2015年12月有在职职工21人(其中行政编制19人、工勤编2人)，退休人员16人。

截止2015年12月30日，实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

**第二部分 2015年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部门 2015年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

2015年单位财政拨款收入530.15万元，上年结余结转52.45万元。其中：基本支出经费收入363.56万元，占68.58%；项目经费收入166.59万元，占31.42%。全年支出556.43万元，其中:基本支出380.44万元(人员支出280.10万元、公用支出100.33万元)，占总支出的68.37%；项目支出175.98万元，占总支出的31.63%。

二、支出决算情况说明

全年支出556.43万元，其中:基本支出380.44万元(人员支出280.10万元、公用支出100.33万元)，占总支出的68.37%；项目支出175.98万元，占总支出的31.63%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障民建云南省委机关正常运转的日常支出380.44万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.01％；个人及家庭补助占基本支出30.12％；其他资本性支出占基本支出的0.36％。本年基本支出与上年度相比，增加6.11万元。

（二）项目支出情况。2015年用于保障民进云南省委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175.98万元。项目支出与上年相比增加了6.24万元。2015年度的项目支出主要用于以下方面的工作：

1、各项重要会议的经费开支；2、全省民建会员的活动经费补助和骨干会员培训；3、做好会省委的宣传外联工作和《云南民讯》的编排扩容工作； 4、完成会省委的提案、议案及课题工作；做好民建省委的理论研究工作；5、强化社会服务工作，重在做好扶贫工作。

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

民建云南省委2015年部门公共预算财政拨款支出556.43万元，占本年支出合计100%。与上年对比增加了12.36万元，主要原因系2015年人员增加，相应增加了经费支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出444.61万元，主要用于公共运行及各预算工作中涉及的各项社会工作。；

2.社会保障和就业支出98.49万元。主要用于退休人员的工资支出等。

3.社会住房保障支出13.33万元。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

民建云南省委2015年财政拨款“三公”经费决算总额24.71元，其中，因公出国（境）费支出7.12万元，公务用车运行维护费支出11.45万元，公务接待费支出6.14万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年“三公”经费决算数比预算数35.10万元减少了10.39万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**

2015年民建云南省委因公出国2 人，实际发生因公出国（境）费7.12万元，比预算减少6.88万元；比上一年13.55万元减少6.43万元。

1. **公务用车购置及运行维护费**

2015年民建云南省委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费11.45万元。其中：购置费0.00万元,跟上年相比无增减；运行维护费11.45万元，比预算减少3.45万元，比上年12.30万元增加0.85万元。公车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费**

民建云南省委2015年合计发生国内公务接待35批次，145人，接待费开支6.14万元。比预算减少0.10万元，比上年11.54万元减少5.40万元。主要用于接待民建中央、民建天津、江西、广东、上海等省委（市委）会员，各地方民建组织、基层组织来访领导、同志和相关单位的接待工作。

**五、政府采购决算信息情况说明**

民建云南省委2015年度未发生政府采购。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

1．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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．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日常公用经费支出。

3．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费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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）。

中国民主建国会云南省委员会

2016年8月28日