

## 部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	90,739,566.18	一、一般公共服务支出	91,327,930.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,998,851.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,977,327.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,280,000.00
五、单位资金	7,600,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	4,600,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	3,000,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>98,339,566.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101,584,108.60</b>
上年结转结余	3,244,542.42	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>101,584,108.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>101,584,108.60</b>

## 部门收入预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
190001	中国共产党云南省委员会统一战线工作部	101,584,108.60	98,339,566.18	90,739,566.18				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00	3,244,542.42	3,244,542.42				
	合计	101,584,108.60	98,339,566.18	90,739,566.18				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00	3,244,542.42	3,244,542.42				

## 部门支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	91,327,930.47	83,727,930.47	30,608,764.20	53,119,166.27				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00
20125	港澳台事务	1,039,423.08	1,039,423.08	1,039,423.08											
2012503	机关服务	1,039,423.08	1,039,423.08	1,039,423.08											
20134	统战事务	90,288,507.39	82,688,507.39	29,569,341.12	53,119,166.27				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00
2013401	行政运行	38,071,581.12	30,471,581.12	29,569,341.12	902,240.00				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00
2013405	华侨事务	9,672,600.00	9,672,600.00		9,672,600.00										
2013499	其他统战事务支出	42,544,326.27	42,544,326.27		42,544,326.27										
208	社会保障和就业支出	3,998,851.04	3,998,851.04	3,998,851.04											
20805	行政事业单位养老支出	3,998,851.04	3,998,851.04	3,998,851.04											
2080501	行政单位离退休	103,140.00	103,140.00	103,140.00											
2080502	事业单位离退休	540.00	540.00	540.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,145,775.33	3,145,775.33	3,145,775.33											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,395.71	749,395.71	749,395.71											
210	卫生健康支出	3,977,327.09	3,977,327.09	3,977,327.09											
21011	行政事业单位医疗	3,977,327.09	3,977,327.09	3,977,327.09											
2101101	行政单位医疗	2,698,477.78	2,698,477.78	2,698,477.78											
2101102	事业单位医疗	66,366.11	66,366.11	66,366.11											
2101103	公务员医疗补助	1,120,599.20	1,120,599.20	1,120,599.20											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91,884.00	91,884.00	91,884.00											
221	住房保障支出	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00											
22102	住房改革支出	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00											
2210201	住房公积金	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00											
合 计		101,584,108.60	93,984,108.60	40,864,942.33	53,119,166.27				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	90,739,566.18	一、本年支出	93,984,108.60
（一）一般公共预算拨款	90,739,566.18	（一）一般公共服务支出	83,727,930.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,998,851.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3,977,327.09
二、上年结转	3,244,542.42	（四）住房保障支出	2,280,000.00
（一）一般公共预算拨款	3,244,542.42		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>93,984,108.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>93,984,108.60</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	80,831,004.20	30,608,764.20	22,631,433.47	7,977,330.73	50,222,240.00
20125	港澳台事务	1,039,423.08	1,039,423.08	914,027.09	125,395.99	
2012503	机关服务	1,039,423.08	1,039,423.08	914,027.09	125,395.99	
20134	统战事务	79,791,581.12	29,569,341.12	21,717,406.38	7,851,934.74	50,222,240.00
2013401	行政运行	30,471,581.12	29,569,341.12	21,717,406.38	7,851,934.74	902,240.00
2013405	华侨事务	9,672,600.00				9,672,600.00
2013499	其他统战事务支出	39,647,400.00				39,647,400.00
208	社会保障和就业支出	3,651,234.89	3,651,234.89	3,547,554.89	103,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,651,234.89	3,651,234.89	3,547,554.89	103,680.00	
2080501	行政单位离退休	103,140.00	103,140.00		103,140.00	
2080502	事业单位离退休	540.00	540.00		540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,136,504.48	3,136,504.48	3,136,504.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,050.41	411,050.41	411,050.41		
210	卫生健康支出	3,977,327.09	3,977,327.09	3,977,327.09		
21011	行政事业单位医疗	3,977,327.09	3,977,327.09	3,977,327.09		
2101101	行政单位医疗	2,698,477.78	2,698,477.78	2,698,477.78		
2101102	事业单位医疗	66,366.11	66,366.11	66,366.11		
2101103	公务员医疗补助	1,120,599.20	1,120,599.20	1,120,599.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91,884.00	91,884.00	91,884.00		
221	住房保障支出	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00		
22102	住房改革支出	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00		
2210201	住房公积金	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00		
合 计		90,739,566.18	40,517,326.18	32,436,315.45	8,081,010.73	50,222,240.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2,362,240.00	902,240.00	320,000.00		320,000.00	1,140,000.00



### 部门基本支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																			
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金									
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入		
								小计	其中：转隶人员公用经费																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024636	公车购置及运维费	2013401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	160,000.00	160,000.00		40,000.00			120,000.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2013401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3,400,000.00	400,000.00		100,000.00			300,000.00						3,000,000.00							3,000,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2013401	行政运行	31002	办公设备购置	145,100.00	145,100.00					145,100.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000033895	工会经费	2012503	机关服务	30228	工会经费	13,736.64	13,736.64		3,434.16			10,302.48													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024640	工会经费	2013401	行政运行	30228	工会经费	317,047.20	317,047.20		79,261.80			237,785.40													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000033896	一般公用经费	2012503	机关服务	30229	福利费	13,736.64	13,736.64		3,434.16			10,302.48													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2013401	行政运行	30229	福利费	317,047.20	317,047.20		79,261.80			237,785.40													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000033894	行政人员公务交通补贴	2012503	机关服务	30239	其他交通费用	49,140.00	49,140.00		12,285.00			36,855.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024639	行政人员公务交通补贴	2013401	行政运行	30239	其他交通费用	1,637,370.00	1,637,370.00		409,342.50			1,228,027.50													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000033896	一般公用经费	2012503	机关服务	30239	其他交通费用	4,680.00	4,680.00		1,170.00			3,510.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2013401	行政运行	30239	其他交通费用	155,940.00	155,940.00		38,985.00			116,955.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2013401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	1,750,000.00	1,750,000.00					1,750,000.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	51,840.00	51,840.00		12,960.00			38,880.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000033896	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	540.00	540.00		135.00			405.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024641	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	51,300.00	51,300.00		12,825.00			38,475.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024631	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	1,116,000.00	1,116,000.00		279,000.00			837,000.00													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000033886	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,270.85						9,270.85													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000022110000865559	职业年金记实	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	98,983.83						98,983.83													
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	53000021000000024632	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	239,361.47						239,361.47													
合 计							48,464,942.33	40,517,326.18	435,596.05	9,134,198.97			29,633,127.21	1,750,000.00	347,616.15				7,600,000.00			4,600,000.00			3,000,000.00	





### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产党云南省委员会统一战线工作部										
其他人员支出	530000231100001079393	通过劳务派遣方式聘用驾驶员和其他后勤保障工作人员，保障单位正常运转，提高单位运行效率。	产出指标	数量指标	聘用编外人员数量	=	6	人	定量指标	反映单位聘用编外人员的数量
			效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	=	是	是/否	定性指标	反映为社会人员提供就业岗位的情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象的满意度
统战事务经费保障经费	530000231100001084874	积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，开展专项涉密会议等工作，支出必要的会议费、办公费，保障统战事务经费项目的顺利实施。	产出指标	数量指标	制作法治宣传展板数量	>=	1	个	定量指标	反映展板制作的数量情况
			产出指标	数量指标	举办政企沟通恳谈会次数	=	1	次	定量指标	反映民营企业、商（协）会长就云南民营经济高质量发展召开座谈会的情况
			产出指标	数量指标	举办云南海外联谊会换届大会次数	=	1	次	定量指标	反映云南海外联谊会换届工作举办情况
			产出指标	数量指标	举办世界云南同乡联谊会大会参会人数	>=	400	人	定量指标	反映举办世界云南同乡联谊会大会规模
			产出指标	数量指标	举办专项民主监督工作会议次数	>=	2	次	定量指标	反映举办专项民主监督工作会议情况
			产出指标	数量指标	政企沟通恳谈会会议人数	>=	60	人	定量指标	反映民营企业、商（协）会长就云南民营经济高质量发展召开座谈会参会人数的情况
			产出指标	数量指标	省委涉藏工作领导小组专题会	=	2	次	定量指标	反映省委涉藏工作领导小组专题会的召开情况
			产出指标	数量指标	召开领导小组办公室协调会	=	4	次	定量指标	反映领导小组办公室协调会的召开情况
			产出指标	数量指标	云南统一战线理论研究会工作研讨会参会人数	>=	80	人	定量指标	反映研讨会参会人数的情况
			产出指标	质量指标	会议是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的年度计划
			产出指标	成本指标	全年会议工作人员占比	<=	10	%	定性指标	反映各类会议的工作人员占会议代表人数的比率
			产出指标	成本指标	人均会议成本（二类会议）	<=	500	元/人·天	定量指标	反映各类会议的人均会议费标准控制情况
			产出指标	成本指标	人均会议成本（三类会议）	<=	400	元/人/天	定量指标	反映各类会议的人均会议费标准控制情况
			效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映参会人员政策知晓情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员的满意度情况			
			产出指标	数量指标	组织统战代表人士培训期数	>=	20	期	定量指标	反映组织开展统战代表人士培训的期数

### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
统战队伍培训经费	53000021000000031081	1.举办“学习贯彻党的二十大精神及中央统战工作会议精神专题研讨班”共6期； 2.举办“基层统战干部业务能力提升培训班”共4期； 3.举办纪检监察、党务、驻村干部、宣传、网络等单项业务统战干部培训班共4期； 4.举办党外县（处）级中青年干部培训班1期； 5.举办各界代表人士培训班共19期。	产出指标	数量指标	统战代表人士培训参加人次	>=	1160	人次	定量指标	反映统战代表人士培训覆盖的人次
			产出指标	数量指标	组织统战干部培训期数	>=	14	期	定量指标	反映组织开展统战干部培训的期数
			产出指标	数量指标	统战干部培训参加人次	>=	900	人次	定量指标	反映统战干部培训覆盖的人次
			产出指标	质量指标	参训人员合格率	>=	98	%	定量指标	反映组织开展各类培训的质量 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%
			产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	98	%	定量指标	反映组织开展各类培训中参训人员的出勤情况 培训出勤率=（实际签到学员人次/应签到总人次）*100%
			产出指标	成本指标	培训师费标准	<=	2000	元/人	定量指标	反映组织开展各类培训中平均培训师费控制情况，2000元/人为每半天的支出定额标准。
			产出指标	成本指标	人均培训标准（省内）	<=	450	元/人	定量指标	反映组织开展各类培训中除培训师费以外的每天人均培训费控制情况。
			产出指标	成本指标	人均培训标准（省外三类）	<=	350	元/人	定量指标	反映组织开展省外三类培训中除培训师费以外的每天人均培训费控制情况。
			产出指标	成本指标	人均培训标准（省外二类）	<=	650	元/人	定量指标	反映组织开展省外二类培训中除培训师费以外的每天人均培训费控制情况。
			产出指标	成本指标	人均培训标准（省外一类）	<=	760	元/人	定量指标	反映组织开展省外一类培训中除培训师费以外的每天人均培训费控制情况。
			效益指标	社会效益指标	统战队伍综合能力提升情况	=	明显提升	人	定性指标	反映全省统战队伍培训效果和综合能力提升情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
			产出指标	数量指标	组织省级新阶段代表人士到省外开展新阶段学习交流	=	1	次	定量指标	反映组织省级新阶段代表人士到省外开展新阶段学习交流情况
			产出指标	数量指标	组织新的社会阶层人士开展社会服务活动	=	4	次	定量指标	反映新的社会阶层人士开展公益服务活动
			产出指标	数量指标	开展中央民族工作会议和省委民族工作会议精神贯彻落实情况调研工作	=	16	次	定量指标	反映开展中央民族工作会议和省委民族工作会议精神贯彻落实情况调研工作的次数情况
			产出指标	数量指标	举办云南省第六届藏传佛教讲经交流暨教义阐释活动	=	1	次	定量指标	反映云南省第六届藏传佛教讲经交流暨教义阐释活动举办情况
			产出指标	数量指标	慰问藏传佛教界代表人士和生活困难僧尼、境外藏胞及其亲属人数	>=	300	人	定量指标	反映慰问藏传佛教界代表人士和生活困难僧尼、境外藏胞及其亲属情况
			产出指标	数量指标	补助存在安全隐患藏传佛教寺院的个数	=	5	座	定量指标	反映对存在安全隐患的藏传佛教寺院进行维修改造的补助情况
			产出指标	数量指标	赴相关州（市）开展专题调研次数	>=	1	次	定量指标	反映有关精神贯彻落实情况的调研情况
			产出指标	数量指标	开展季度督查工作次数	>=	4	次	定量指标	完成率=实际督查次数/计划督查次数*100%，反映有关工作督查情况

### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			产出指标	数量指标	翻印相关教育读本数量	>=	7000	册	定量指标	反映铸牢中华民族共同体意识和藏传佛教中国化教育读本翻印情况
			产出指标	数量指标	组织涉藏工作干部赴省外参观学习人数	>=	40	人	定量指标	反映组织涉藏工作干部赴省外参观学习情况
			产出指标	数量指标	网络宣传稿件发布数量	>=	3000	条	定量指标	反映“云南统一战线”门户网和微信公众号计划编发各栏目信息数量
			产出指标	数量指标	系统建设数量	=	1	个	定量指标	反映电子政务内网统战业务数据备份与恢复系统建设情况
			产出指标	数量指标	海外华文教师培训期数	>=	10	期	定量指标	反映组织举办华文教师培训的期数
			产出指标	数量指标	接受线上教育的学生人数	>=	2500	人	定量指标	反映接受线上中文课程教育的学生人数
			产出指标	数量指标	组织线上中文课程课件制作数量	>=	80	个	定量指标	反映线上中文课程视频课件等制作情况
			产出指标	数量指标	建立“友好学校”	>=	6	所	定量指标	反映我省优质学校与周边国家华文学校建立“友好学校”数量情况
			产出指标	数量指标	奖励海外华裔青少年学习深造	>=	600	名	定量指标	反映奖励海外华裔青少年来我省学习深造的数量情况
			产出指标	数量指标	暖侨行动捐赠物资数量	>=	400	份	定量指标	反映组织实施“暖侨行动·暖心包”专项活动物资捐赠情况
			产出指标	数量指标	在媒体开设专栏刊登稿件数量	>=	60	篇	定量指标	反映在新华网、云南网、人民日报等媒体开设专栏刊登稿件的数量情况
			产出指标	数量指标	《云南统一战线》杂志编印期数	>=	6	期	定量指标	反映杂志出版的数量情况
			产出指标	数量指标	举办法治讲座数量	>=	1	场	定量指标	反映举办讲座的数量情况
			产出指标	数量指标	开展集中走访调研次数	>=	1	次	定量指标	反映开展解疑释惑、服务企业集中调研走访活动次数
			产出指标	数量指标	举办榕桐树工程现场推进会次数	=	1	次	定量指标	拟在曲靖市召开“榕桐树工程”现场推进会，推广成功经验、宣传典型
			产出指标	数量指标	举办云港澳台四地青年助力云南高质量跨越发展论坛	=	1	场	定量指标	反映云港澳台四地青年助力云南高质量跨越发展论坛暨研学活动情况
			产出指标	数量指标	形成民主党派州（市）级层面代表人士数量	>=	450	人	定量指标	反映形成民主党派州（市）级层面代表人士数量
			产出指标	数量指标	支持民主党派传统教育基地建设项目数量	>=	2	个	定量指标	反映支持民盟省委、九三学省委进行传统教育基地建设工作的情况
			产出指标	数量指标	支持党外知识分子服务基地等基地建设数量	>=	6	个	定量指标	反映云南省党外知识分子服务基地、留学报国基地建设情况
			产出指标	数量指标	开展党外知识分子国情研修活动次数	=	2	次	定量指标	反映贵州国情研修、州市省情研习等活动的组织开展情况

### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
统战事务经费	53000020000000007032	了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。	产出指标	数量指标	支持海外和侨社建设数量	>=	9	个	定量指标	反映支持海外和侨社建设工作的开展情况
			产出指标	数量指标	创建爱国主义教育示范点个数	=	10	个	定量指标	反映宗教界创建爱国主义教育示范点的情况
			产出指标	数量指标	开展“双通”人才培养活动次数	=	1	次	定量指标	反映开展宗教界“双通”人才培养活动情况
			产出指标	数量指标	走访慰问宗教界人士	>=	40	人	定量指标	反映春节、临时性走访慰问等开展情况
			产出指标	质量指标	是否纳入年度预算	=	是	是/否	定性指标	反映项目是否纳入部门的年度预算
			产出指标	质量指标	活动计划完成情况	=	完成	是/否	定性指标	反映项目实施内容的完整性
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映系统验收合格率情况
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	定量指标	反应系统正常运行率情况
			产出指标	质量指标	获奖补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			产出指标	质量指标	参加培训师生上线率	>=	90	%	定量指标	反映培训出勤的情况。 上线率=实际上线学员数量/应参加培训学员数量*100%
			产出指标	质量指标	发布（短）视频原创率	>=	95	%	定量指标	发布稿件（短视频）原创率=发布或推送的原创稿件（短视频）数量/发布或推送的稿件（短视频）总数量*100% 适用于有原创要求的稿件或短视频，如购买信息、转载等没有原创要求的不适用该指标。
			产出指标	质量指标	媒体刊登稿件优良率	>=	80	%	定量指标	发布稿件优良率=发布或推送稿件达优秀良好等次以上的数量/发布或推送的稿件总数量*100% 转载稿件或信息不适用该指标
			产出指标	时效指标	项目主要任务完成时限	<=	12	月	定量指标	反映项目主要工作成时限情况
			产出指标	时效指标	项目预算执行达标次数	=	12	次	定量指标	反映项目预算执行进度情况
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			产出指标	时效指标	慰问及时率	>=	90	%	定量指标	反映节日或临时性走访慰问的及时性。慰问及时率=在时限内慰问资金/应慰问资金*100%
			产出指标	时效指标	会期控制天数	<=	定额标准	天	定量指标	反映各类会议召开时间，一类会议不超过2天，二类会议不超过2天，三类会议不超过1天，四类会议控制在1天以内。
			产出指标	成本指标	人均差旅成本	<=	标准定额	元/人·天	定量指标	反映人均差旅费标准控制情况
			产出指标	成本指标	人均会议成本	<=	标准定额	元/人·天	定量指标	反映组织开展各类会议的人均会议费标准控制情况
产出指标	成本指标	“三公”经费预算压缩比例	>=	5	%	定性指标	反映单位厉行节约情况			

### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			产出指标	成本指标	华裔学生奖（助）学金补助标准	>=	7000	元/人	定量指标	反映华裔学生奖（助）学金补助标准的情况。全额补助3.3万元/人；全免学费补助1.5万元/人；半免学费补助0.8万元/人；华裔困难高中生补助0.3万元/人；海外困难华裔学生学历教育补助0.8万元/人
			产出指标	成本指标	人均劳务成本	<=	标准定额	元/人·天	定量指标	反映讲课费、咨询费等标准控制情况
			效益指标	社会效益指标	专题调研报告	>=	10	份	定量指标	反映各处室专项业务工作调研成果
			效益指标	社会效益指标	公共主页点击率	>=	30	次/天	定量指标	反映“云南统一战线”及微信公众号平台的公众浏览量
			效益指标	社会效益指标	主流媒体合作数量	>=	5	个	定量指标	反映与云南日报、云南网等媒体的合作情况
			效益指标	社会效益指标	提升云南海外知名度	=	明显提升	是/否	定性指标	反映云南在海外的知名度和华人华侨中影响力提升情况
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	5	年	定量指标	反映系统正常使用年限情况
			效益指标	可持续影响指标	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地有效年限	>=	3	年	定量指标	反映新的社会阶层人士统战工作实践创新基地发挥作用情况
			效益指标	可持续影响指标	云南省党外知识分子服务基地、云南省留学报国基地有效年限	>=	3	年	定量指标	反映党外知识分子服务基地、云南省留学报国基地发挥作用情况
			效益指标	可持续影响指标	爱国主义教育示范点服务年限	>=	3	年	定量指标	反映宗教界爱国主义教育示范点发挥作用情况
			效益指标	可持续影响指标	中华民族共同体意识主题教育基地服务年限	>=	3	年	定量指标	反映中华民族共同体意识主题教育基地发挥作用情况
			效益指标	可持续影响指标	论坛交流活动持续举办率	>=	50	%	定量指标	反映讲经交流活动、线上论坛活动等持续举办发挥作用的情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映系统使用人员满意度情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	定量指标	反映为群众办实事解难事，服务社区的效果
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映各民主党派、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、华侨归侨及侨眷等党外人士的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	侨团侨社满意率	>=	95	%	定量指标	反映海外侨团侨社满意率
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映补助、慰问对象满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	海外华文教师对培训的满意率	>=	90	%	定量指标	反映海外华文教师对培训的满意情况。受训人员的满意度=较满意和满意的问卷数/问卷调查总数*100%
			产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	2	批次	定量指标	反映年度组织出访批次和团组的数量情况
			产出指标	数量指标	出访人次	<=	9	人次	定量指标	反映年度出访的人数情况

### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
因公出国（境）专项经费	53000020000000000768	1、赴巴西、智利、阿根廷等国家共1个团组访问，加强与南美国家的民间交往。 2、赴老挝、柬埔寨、印尼等国家共1个团组访问，加强与海外华侨华人的联谊交流。	产出指标	质量指标	出访任务完成率	>=	90	%	定量指标	反映出访计划完成的情况。 出访任务完成率=出访任务完成数/出访计划任务数*100%
			产出指标	质量指标	经费先行审核备案率	=	100	%	定量指标	反映出访团组对经费先行审核备案的情况。 经费先行审核备案率=出国前进行经费审核备案的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	质量指标	经费规范核销率	=	100	%	定量指标	反映出访出国经费规范核销情况。 经费规范核销率=经费规范核销的团组数/出访总团组数*100%
			产出指标	成本指标	出访成本控制率	<=	98	%	定量指标	反映出访成本按计划支出的情况。 出访成本控制率=实际支出经费/备案经费*100%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	2	个	定量指标	反映出访成效，即组团出访形成的报告数量情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	华人华侨满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对工作的整体满意情况。

## 政府性基金预算支出预算表（无政府性基金预算，本表公开空表）

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					







### 省对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
统战专项资金	30,000,000.00	30,000,000.00	(项目涉密，不予公开)																			



# 新增资产配置表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	8	9,000.00	72,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	201060104 A3彩色打印机	打印机	台	2	15,000.00	30,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌（处级及以下）	张	7	2,500.00	17,500.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅（处级及以下）	张	7	800.00	5,600.00
合计					34		145,100.00

## 上级补助项目支出预算表（无上级补助项目支出，本表公开空表）

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部（机关）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
中国共产党云南省委员会统一战线工作部				80,222,240.00	80,195,188.00	80,168,948.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	432,000.00	432,000.00	432,000.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	902,240.00	875,173.00	848,918.00
	229 其他运转类	统战事务经费保障经费	本级	3,120,000.00	3,120,005.00	3,120,010.00
	313 事业发展类	统战事务经费	本级	35,768,000.00	35,768,000.00	35,768,000.00
	313 事业发展类	统战队伍培训经费	本级	10,000,000.00	10,000,005.00	10,000,010.00
	323 事业发展类	统战专项资金	对下	30,000,000.00	30,000,005.00	30,000,010.00
合计				80,222,240.00	80,195,188.00	80,168,948.00