

## 附件 1

# 中国共产党云南省委员会统一战线工作部 2024 年预算公开目录

## 第一部分 中国共产党云南省委员会统一战线工作部

### 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 中国共产党云南省委员会统一战线工作部

### 2024 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、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 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、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

# 中国共产党云南省委员会统一战线工作部 2024年预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

中国共产党云南省委员会统一战线工作部（以下简称省委统战部），作为省委主管统一战线工作的职能部门，是省委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要职责：

1. 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2. 统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3. 负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4. 联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5. 开展党外知识分子统一战线工作。

6. 领导省民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教事务。

7. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8. 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9. 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10. 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11. 协调推进统一战线领域法治建设。

12. 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

13. 协助管理州（市）党委统战部部长。

14. 完成中央统战部和省委交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

我部门共设置 14 个内设机构，包括：办公室、综合协调处、研究室（法规处）、干部处、宣传处、一处（民主党派工作处）、二处（民族宗教工作处）、三处（港澳台工作处）、四处（非公有制经济工作处）、五处（无党派人士和党外知识分子工作处）、六处（新的社会阶层人士工作处）、七处、八处（侨务综合处）、九处（侨务事务处）。

直属机关党委 1 个。

离退休人员办公室 1 个。

省纪委省监委驻省委统战部纪检监察组 1 个。

我部门所属单位 7 个，分别是：

1. 行政单位 1 个，具体为省委统战部机关；
2. 参公管理事业单位 1 个，具体为云南省黄埔军校同学会；
3. 非参公管理事业单位 4 个，具体为省委统战部信息中心、省委统战部机关服务中心（非独立核算单位）、昆明华文学校、云南海外文化教育中心；
4. 群众团体 1 个，具体为云南省留学人员联谊会。

### （三）重点工作概述

2024 年，我部门将持续深入学习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，着力发挥大统战工作格局作用，坚决贯彻落实中央和省委各项决策部署，加强统一战线宣传工作，统筹推进统战各领域工作高质量发展。

一是深入开展统一战线各领域系列主题教育活动，巩固共同思想政治基础。二是制定实施年度政党协商计划，推动提升各民主党派自身建设水平。三是加强铸牢中华民族共同体意识教育宣传，依法加强宗教事务管理。四是推动涉藏州县长治久安和高质量发展。五是创新开展民营经济人士理想信念教育实践活动，深入实施“梧桐树工程”，健全完善“闭环”交办机制等服务民营企业机制。六是加强党外知识分子和新的社会阶层人士思想政治引领、队伍建设、作用发挥，持续打造完善各类平台载体及活动品牌。七是进一步发挥港澳台海外统战工作协作机制作用，广泛凝聚爱国爱港爱澳爱乡力量，深化为侨服务。八是常态化开展“四强”工作，进

进一步加强机关党建工作，推进统战系统作风革命、效能革命走深走实。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 7 个。其中：财政全额供给单位 7 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 1 个；事业单位 5 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 196 人，其中：行政编制 117 人，工勤人员编制 11 人，事业编制 68 人。在职实有 179 人，其中：财政全额保障 179 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 133 人，其中：离休 13 人，退休 120 人。

车辆编制 13 辆，实有车辆 13 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 125,948,507.85 元，其中：一般公共预算 105,348,507.85 元（含财政拨款结转结余 1,740,259.02 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 20,600,000.00 元（含非财政拨款结余 2,000,000.00 元），附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比，部门财务总收入增加 10,021,261.33 元，增幅 8.64%，主要原因分析：一是一般公共预算收入减少 1,445,699.20 元，主要是细化预算编制，精简预算项目；二是上级补助收入增加 14,000,000.00 元，主要用于中央统战部安排专项工作任务；三是其他收入减少 3,000,000.00 元，主要是调整部门预算编制结构，将所有单位资金收入纳入上级补助收入编制预算；四是上年结转结余（含财政拨款结转结余和非财政拨款结余）增加 466,960.53 元，主要是省本级和中央统战部项目合同跨年结算尾款。

## （二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 105,348,507.85 元，其中：本年收入 103,608,248.83 元，上年结转收入 1,740,259.02 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 103,608,248.83 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，部门财政拨款收入减少 2,978,738.67 元，减幅 2.75%，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款本年收入减少 1,445,699.20 元，主要是细化预算编制，精简预算项目；二是一般公共预算财政拨款上年结转减少 1,533,039.47 元，主要是合理编制预算，养老保险、职业年金年末结转和项目合同跨年结算尾款减少。

## 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 125,948,507.85 元。财政拨款安排支出 105,348,507.85 元，其中：基本支出 50,356,248.83

元，与上年对比减少 329,771.42 元，主要原因分析，一是新增预算单位云南省留学人员联谊会导致基本支出增加 837,559.35 元，二是机关事业单位职业年金缴费支出预算编制改革导致基本支出减少 1,038,764.61 元，三是全面贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，使得其他基本支出有所减少；项目支出 54,992,259.02 元，与上年对比减少 2,648,967.25 元，主要原因分析，一是统战事务经费项目本年减少 3,768,000.00 元，二是下属单位项目预算共减少 340,000.00 元，三是新增部门预算机动经费项目增加 2,080,000.00 元，四是因公出国（境）费共增加 535,700.00 元，五是加快预算执行进度导致项目结转结余较上年减少较多。

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-港澳台事务-机关服务 1,072,814.75 元，主要用于省委统战部机关服务中心人员工资、公用经费等基本支出。

一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务 700,000.00 元，主要用于云南省黄埔军校同学会开展黄埔同学、后代亲友、对台工作等项目支出。

一般公共服务支出-港澳台事务-事业运行 4,266,121.13 元，主要用于昆明华文学校和云南海外文化教育中心人员工资、公用经费等基本支出。



一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行 837,559.35 元，主要用于云南省留学人员联谊会人员工资、公用经费等基本支出。

一般公共服务支出-统战事务-行政运行 29,764,111.72 元，主要用于部机关人员工资、公用经费等基本支出和因公出国（境）专项经费项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-华侨事务 11,386,000.00 元，主要用于开展侨务工作等涉侨项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-事业运行 835,904.43 元，主要用于省委统战部信息中心工资、公用经费等基本支出。

一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出 42,746,259.02 元，主要用于支持民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用，开展党外代表人士、民营经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等统战工作项目支出。

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 80,280.00 元，主要用于部机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 17,550.00 元，主要用于省委统战部机关服务中心和昆明华文学校离退休人员公用经费支出。

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 4,032,088.48 元，主要用于部机关及下属单位在职人员养老保险单位缴费支出。

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 132,042.61 元，主要用于部机关及下属单位工伤保险、失业保险等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 3,379,939.62 元，主要用于部机关在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 802,920.12 元，主要用于下属单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 1,775,620.78 元，主要用于部机关及下属单位人员公务员医疗补助支出。

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 117,000.00 元，主要用于部机关及下属单位其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 3,402,295.84 元，主要用于部机关及下属单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

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

一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出45,000,000.00元，主要用于全省统战系统开展基层统战领域专项工作。

## 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30个，采购预算总额21,460,288.00元，其中：政府采购货物预算2,860,288.00元、政府采购服务预算18,600,000.00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

中国共产党云南省委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,119,000.00元，较上年增加502,700.00元，增幅19.21%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

中国共产党云南省委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为1,660,000.00元，较上年增加535,700.00元，增幅47.65%，共计安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）43人次。

增加原因：省委统战部机关增加397,760.00元，云南海外文化教育中心增加84,700.00元，云南省黄埔军校同学会增加50,000.00元，昆明华文学校增加3,240.00元。一方面，因公出国（境）工作全面恢复正常，部门因公出国（境）费预算确需调增到疫情前水平；另一方面，海外统战工作是党的爱国统一战线工作的重要组成部分，是关系党和国家战

略全局的一项重大任务，部门将在 2024 年继续探索海外统战工作方法，用海外听得进、乐于听的语言和形式，展示中华优秀传统文化，讲述中国故事、云南故事。

## （二）公务接待费

中国共产党云南省委员会统一战线工作部 2024 年公务接待费预算为 1,139,000.00 元，较上年减少 33,000.00 元，下降 2.82%，国内公务接待批次为 110 次，共计接待 1600 人次。

减少原因：全面贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，坚持勤俭节约办一切事业，坚决压缩不必要的公务接待活动。

## （三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会统一战线工作部 2024 年公务用车购置及运行维护费为 320,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 320,000.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 13 辆。

与上年持平原因：2023 年公务用车购置及运行维护费与 2022 年相比，降幅达到 51.52%，根据 2023 年预算执行情况分析，2023 年公务用车购置及运行维护费预算合理，符合实际，因此 2024 年继续保持。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门申报的项目中，因公出国（境）专项经费、统战队伍培训经费两个项目纳入部门重点项目。其中：

#### （一）因公出国（境）专项经费预算绩效目标

1. 组织赴缅甸、老挝、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、瑞士、英国、法国、澳大利亚、新西兰、巴西、智利、阿根廷等14个国家出访。

2. 省委统战部机关形成出访团组9个，本单位出访人数28人。

3. 通过开展与海外侨胞、港澳台同胞的交流活动，增进认同、凝聚力量，服务全省工作大局。

#### （二）统战队伍培训经费预算绩效目标

1. 举办6期“学习贯彻党的二十大及二十届三中全会、中央统战工作会议精神专题研讨班”。

2. 举办1期“乡镇（街道）、村（社区）基层统战工作力量示范培训班”。

3. 举办1期党外县（处）级中青年干部培训班。

4. 举办1期“全省统战宣传信息员培训班”。

5. 举办23期各界代表人士培训班。

### 九、其他公开信息

#### （一）专业名词解释

1. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

中国共产党云南省委员会统一战线工作部 2024 年机关运行经费安排 7,607,389.73 元，与上年对比减少 1,155,380.30 元，降了 13.19%，主要原因分析：由于 2024 年部门机动经费纳入项目支出，机关运行经费下降较多。

机关运行经费，主要是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，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置费等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党云南省委员会统一战线工作部资产总额 37,368,141.08 元，其中，流动资产 13,067,187.57 元，固定资产 9,554,670.09 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 8,607,090.98 元，无形资产

6,139,192.44 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增减少 2,463,709.12 元，其中流动资产减少 1,574,775.93 元，固定资产减少 1,429,476.07 元，对外投资及有价证券无变化，在建工程增加 1,066,144.45 元，无形资产减少 525,601.57 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 62 项，账面原值 135,500.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 11,616.00 元，其中出租资产 79.89 平方米，资产出租收入 11,616.00 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（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

#### （四）其他事项说明

1. 关于部门内设机构、在职人员编制：2023 年 12 月，经省委编办同意，我部门新增综合协调处、宣传处，合并二处（民族工作处）、十处（宗教工作处）为二处（民族宗教工作处），并对有关处室的工作职责进行进一步调整优化，对部机关和所属单位的在职人员编制进行进一步调整。目前部门内设机构 14 个，在职人员编制 196 人。

2. 关于云南省留学人员联谊会：为贯彻落实中央、省委关于加强留学人员联谊会建设的部署要求，结合我省实际，经省委编办同意，云南省留学人员联谊会成为列入机构编制管理的省级群众团体，核定事业编制 9 人，在职实有 7 人，为 2024 年新增省委统战部所属的二级预算单位。

3. 关于省委统战部机关服务中心：省委统战部机关服务中心的单位预算、决算等业务均由省委统战部机关统一编制，未单独核算，无单独批复。

4. 关于敏感信息：2024年预算编制说明及附表中有关敏感信息已删减。

5. 关于空表：我部门无政府性基金预算、无上级补助项目支出预算，因此《2024年政府性基金预算支出预算表》《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。