

2024年财务收支预算总表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	103,608,248.83	一、一般公共服务支出	112,208,770.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,261,961.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,075,480.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,402,295.84
五、单位资金收入	18,600,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	18,600,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	122,208,248.83	本年支出合计	125,948,507.85
上年结转结余	3,740,259.02	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	1,740,259.02	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	2,000,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	125,948,507.85	支 出 总 计	125,948,507.85

2024年部门收入预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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	使用非财政拨款结余	
								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						其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
190	中国共产党云南省委员会统一战线工作部	125,948,507.85	122,208,248.83	103,608,248.83				18,600,000.00			18,600,000.00			3,740,259.02	1,740,259.02			2,000,000.00
190001	中国共产党云南省委员会统一战线工作部	95,543,658.17	91,803,399.15	88,703,399.15				3,100,000.00			3,100,000.00			3,740,259.02	1,740,259.02			2,000,000.00
190005	云南省黄埔军校同学会	3,003,646.90	3,003,646.90	3,003,646.90														
190006	中共云南省委统战部信息中心	912,956.35	912,956.35	912,956.35														
190009	昆明华文学校	5,985,300.36	5,985,300.36	5,985,300.36														
190010	云南海外文化教育中心	19,357,119.52	19,357,119.52	3,857,119.52				15,500,000.00			15,500,000.00							
190011	云南省留学人员联谊会	1,145,826.55	1,145,826.55	1,145,826.55														
	合计	125,948,507.85	122,208,248.83	103,608,248.83				18,600,000.00			18,600,000.00			3,740,259.02	1,740,259.02			2,000,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	112,208,770.40	91,608,770.40	36,616,511.38	54,992,259.02				20,600,000.00			20,600,000.00		
20125	港澳台事务	6,038,935.88	6,038,935.88	5,338,935.88	700,000.00									
2012503	机关服务	1,072,814.75	1,072,814.75	1,072,814.75										
2012505	台湾事务	700,000.00	700,000.00		700,000.00									
2012550	事业运行	4,266,121.13	4,266,121.13	4,266,121.13										
20129	群众团体事务	837,559.35	837,559.35	837,559.35										
2012950	事业运行	837,559.35	837,559.35	837,559.35										
20134	统战事务	105,332,275.17	84,732,275.17	30,440,016.15	54,292,259.02				20,600,000.00			20,600,000.00		
2013401	行政运行	34,864,111.72	29,764,111.72	29,764,111.72					5,100,000.00			5,100,000.00		
2013405	华侨事务	26,886,000.00	11,386,000.00		11,386,000.00				15,500,000.00			15,500,000.00		
2013450	事业运行	835,904.43	835,904.43	675,904.43	160,000.00									
2013499	其他统战事务支出	42,746,259.02	42,746,259.02		42,746,259.02									
208	社会保障和就业支出	4,261,961.09	4,261,961.09	4,261,961.09										
20805	行政事业单位养老支出	4,129,918.48	4,129,918.48	4,129,918.48										
2080501	行政单位离退休	80,280.00	80,280.00	80,280.00										
2080502	事业单位离退休	17,550.00	17,550.00	17,550.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,032,088.48	4,032,088.48	4,032,088.48										
20899	其他社会保障和就业支出	132,042.61	132,042.61	132,042.61										
2089999	其他社会保障和就业支出	132,042.61	132,042.61	132,042.61										
210	卫生健康支出	6,075,480.52	6,075,480.52	6,075,480.52										
21011	行政事业单位医疗	6,075,480.52	6,075,480.52	6,075,480.52										
2101101	行政单位医疗	3,379,939.62	3,379,939.62	3,379,939.62										
2101102	事业单位医疗	802,920.12	802,920.12	802,920.12										
2101103	公务员医疗补助	1,775,620.78	1,775,620.78	1,775,620.78										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117,000.00	117,000.00	117,000.00										
221	住房保障支出	3,402,295.84	3,402,295.84	3,402,295.84										
22102	住房改革支出	3,402,295.84	3,402,295.84	3,402,295.84										
2210201	住房公积金	3,402,295.84	3,402,295.84	3,402,295.84										
	合 计	125,948,507.85	105,348,507.85	50,356,248.83	54,992,259.02				20,600,000.00			20,600,000.00		

2024年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

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	103,608,248.83	一、本年支出	105,348,507.85
（一）一般公共预算拨款	103,608,248.83	（一）一般公共服务支出	91,608,770.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,261,961.09
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	6,075,480.52
二、上年结转	1,740,259.02	（四）住房保障支出	3,402,295.84
（一）一般公共预算拨款	1,740,259.02		
（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	
收入总计	105,348,507.85	支出总计	105,348,507.85

2024年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

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	7
201	一般公共服务支出	91,608,770.40	36,616,511.38	29,106,951.65	7,509,559.73	54,992,259.02
20125	港澳台事务	6,038,935.88	5,338,935.88	4,855,710.00	483,225.88	700,000.00
2012503	机关服务	1,072,814.75	1,072,814.75	938,297.00	134,517.75	
2012505	台湾事务	700,000.00				700,000.00
2012550	事业运行	4,266,121.13	4,266,121.13	3,917,413.00	348,708.13	
20129	群众团体事务	837,559.35	837,559.35	762,266.00	75,293.35	
2012950	事业运行	837,559.35	837,559.35	762,266.00	75,293.35	
20134	统战事务	84,732,275.17	30,440,016.15	23,488,975.65	6,951,040.50	54,292,259.02
2013401	行政运行	29,764,111.72	29,764,111.72	22,869,838.65	6,894,273.07	
2013405	华侨事务	11,386,000.00				11,386,000.00
2013450	事业运行	835,904.43	675,904.43	619,137.00	56,767.43	160,000.00
2013499	其他统战事务支出	42,746,259.02				42,746,259.02
208	社会保障和就业支出	4,261,961.09	4,261,961.09	4,164,131.09	97,830.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,129,918.48	4,129,918.48	4,032,088.48	97,830.00	
2080501	行政单位离退休	80,280.00	80,280.00		80,280.00	
2080502	事业单位离退休	17,550.00	17,550.00		17,550.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,032,088.48	4,032,088.48	4,032,088.48		
20899	其他社会保障和就业支出	132,042.61	132,042.61	132,042.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	132,042.61	132,042.61	132,042.61		
210	卫生健康支出	6,075,480.52	6,075,480.52	6,075,480.52		
21011	行政事业单位医疗	6,075,480.52	6,075,480.52	6,075,480.52		
2101101	行政单位医疗	3,379,939.62	3,379,939.62	3,379,939.62		
2101102	事业单位医疗	802,920.12	802,920.12	802,920.12		
2101103	公务员医疗补助	1,775,620.78	1,775,620.78	1,775,620.78		

2024年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

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	117,000.00	117,000.00	117,000.00		
221	住房保障支出	3,402,295.84	3,402,295.84	3,402,295.84		
22102	住房改革支出	3,402,295.84	3,402,295.84	3,402,295.84		
2210201	住房公积金	3,402,295.84	3,402,295.84	3,402,295.84		
合 计		105,348,507.85	50,356,248.83	42,748,859.10	7,607,389.73	54,992,259.02

2024年一般公共预算“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

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
3,119,000.00	1,660,000.00	320,000.00		320,000.00	1,139,000.00

2024年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

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				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	财政专户管理资金	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	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			
云南省留学人员联谊会	530000241100002457155	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30102	津贴补贴	156.00	156.00		39.00			117.00													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457155	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30103	奖金	17,270.00	17,270.00		4,317.50			12,952.50													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457155	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30107	绩效工资	537,600.00	537,600.00		134,400.00			403,200.00													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457128	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	101,777.60	101,777.60		25,444.40			76,333.20													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457128	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	68,699.88	68,699.88		17,174.97			51,524.91													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457128	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	31,805.50	31,805.50		7,951.38			23,854.12													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457128	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1,104.22	1,104.22		276.06			828.16													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457128	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	10,696.80	10,696.80		2,674.20			8,022.60													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457128	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,730.00	2,730.00		2,730.00																
云南省留学人员联谊会	530000241100002457156	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	91,453.20	91,453.20		22,863.30			68,589.90													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457173	一般公用经费	2012950	事业运行	30201	办公费	13,302.71	13,302.71		3,325.68			9,977.03													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457173	一般公用经费	2012950	事业运行	30204	手续费	500.00	500.00		125.00			375.00													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457173	一般公用经费	2012950	事业运行	30211	差旅费	25,000.00	25,000.00		6,250.00			18,750.00													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457173	一般公用经费	2012950	事业运行	30213	维修(护)费	3,000.00	3,000.00		750.00			2,250.00													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457173	一般公用经费	2012950	事业运行	30299	其他商品和服务支出	3,000.00	3,000.00		750.00			2,250.00													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457132	工会经费	2012950	事业运行	30228	工会经费	15,245.32	15,245.32		3,811.33			11,433.99													
云南省留学人员联谊会	530000241100002457173	一般公用经费	2012950	事业运行	30229	福利费	15,245.32	15,245.32		3,811.33			11,433.99													
合 计							55,456,248.83	50,356,248.83		12,413,287.29	4,800.00	37,938,161.54							5,100,000.00			5,100,000.00				

2024年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

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										
中国共产党云南省委员会统一战线工作部										
部门预算机动经费	530000241100002015975	按照党中央决策部署和省委相关工作要求，专项用于应对部门突发性事件、紧急性任务或者舆情事件。	产出指标	质量指标	舆论事件发生率	=	0	件	定量指标	反映应对突发性事件、紧急任务或舆情事件时的舆论处理情况。
			产出指标	时效指标	工期控制率	<=	100	%	定量指标	反映及时处理问题的情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
			效益指标	社会效益指标	项目目标实现率	>=	100	%	定量指标	反映项目预期目标的实现情况。 项目目标实现率=（实际实现目标数/计划实现目标数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	访谈人群中对任务实施的满意度。 受益人群满意度=（访谈人群中对任务实施满意的人数/访谈人数）*100%
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	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
			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
统战队伍培训经费	53000021000000031081	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。	产出指标	数量指标	组织统战代表人士培训期数	=	23	期	定量指标	反映组织开展统战代表人士培训的期数
			产出指标	数量指标	组织专题培训期数	=	6	期	定量指标	反映组织开展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的期数
			产出指标	数量指标	组织乡镇（街道）、村（社区）基层统战工作力量示范培训班期数	=	1	期	定量指标	反映组织开展乡镇（街道）、村（社区）基层统战工作力量示范培训班的期数
			产出指标	数量指标	组织党外县（处）级中青年干部培训班期数	=	1	期	定量指标	反映组织开展党外县（处）级中青年干部培训班的期数
			产出指标	数量指标	组织全省统战宣传信息员培训班	=	1	期	定量指标	反映组织开展全省统战宣传信息员培训班的期数
			产出指标	数量指标	组织培训人数	>=	2000	人次	定量指标	反映全年培训受益人数
			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%
			效益指标	社会效益指标	统战队伍综合能力提升率	>=	98	%	定量指标	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	组织省级新阶代表人士到省外开展新阶联谊学习交流	=	1	次	定量指标	反映组织省级新阶代表人士到省外开展新阶联谊学习交流情况
			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	=	2	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	开展铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建工作推进情况调研	=	16	次	定量指标	反映开展打造民族团结进步创建工作贯彻落实情况调研工作的次数情况
			产出指标	数量指标	举办藏传佛教讲经交流暨教义阐释活动	=	1	次	定量指标	反映藏传佛教讲经交流暨教义阐释活动举办情况

统战事务经费

53000020000000
007032

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	组织涉藏工作干部赴省外参观学习人数	>=	30	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	信息编辑发布数量	>=	4000	条	定量指标	反映发布信息条目数量情况
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	合作统战理论政策研究基地	>=	10	个	定量指标	反映统战理论政策研究数量指标
产出指标	数量指标	开展优秀中国特色社会主义建设者表彰活动	=	1	次	定量指标	反映组织优秀中国特色社会主义建设者表彰活动的情况
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	=	2	个	定量指标	反映在省属高校建立云南省党外知识分子服务基地的情况
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
产出指标	数量指标	创建爱国主义教育示范点个数	=	5	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	支持春节走访慰问港澳云南同乡	=	1	次	定量指标	反映春节走访慰问工作情况
产出指标	数量指标	组织港澳台代表人士来滇参访交流	>=	6	次/团组	定量指标	反映港澳台代表人士来滇参访交流工作情况
产出指标	数量指标	困难归侨侨眷社会保障和生活救助	>=	400	人(户)	定量指标	反映对南侨机工遗孀、困难归侨侨眷的生活关心工作情况
产出指标	数量指标	组织华侨华人云南行活动人数	>=	50	人次	定量指标	反映与华人华侨的沟通联系工作情况
产出指标	数量指标	开展国庆主题活动	=	1	次	定量指标	反映开展建国七十五周年专题活动的情况
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	信息宣传及时性	<=	1	天	定量指标	反映事实发生与作为宣传事实发生之间的时间间隔情况。
产出指标	质量指标	调研任务完成率	>=	100	%	定量指标	反映调研任务的完成情况。 调研任务完成率=实际完成任务数/计划完成任务数*100%
产出指标	质量指标	课题验收通过率	=	100	%	定量指标	反映研究成果验收通过情况。 验收通过率=评审通过的研究成果/上报参加评审的研究成果数量*100%。

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	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	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	系统故障修复响应时间	<=	2	小时	定量指标	反映系统故障修复响应时间情况。
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<=	60	分钟	定量指标	反映系统运行维护响应时间情况。
效益指标	社会效益指标	专题调研报告	>=	20	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	>=	6	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	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
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	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映补助、慰问对象满意度
产出指标	数量指标	出访团组批次	=	9	批次	定量指标	反映年度组织出访批次和团组的数量情况

因公出国（境）专项经费	5300002000000000768	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、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	产出指标	数量指标	出访人次	=	28	人次	定量指标	反映年度出访的人数情况
			产出指标	数量指标	出访国家数	=	14	个	定量指标	反映年度出访的国家总数情况。
			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%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	9	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。
云南省黄埔军校同学会										
黄埔同学会专项保障经费	53000023110000083538	项目黄埔同学会业务经费会议保障费，一是会议费；用于2024年省黄埔军校同学会召开七届一次理事会、调研工作会；二是联络性支出：（1）用于海外、港澳台地区的黄埔同学及亲属到我会交流交往时接待使用；（2）国内黄埔亲属到我会寻根迹、查史料接待使用。	产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	定量指标	反映年度理事会和调研工作会召开情况
			产出指标	数量指标	重点海外团体联络次数	>=	1	次	定量指标	反映组织与重点海外团体交流次数的情况。
			产出指标	质量指标	及时率	<=	20	天	定量指标	反映联络事件完成后出报告及成果的及时情况。
			产出指标	质量指标	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。
			效益指标	经济效益指标	通信会议占比	>=	1	次	定量指标	反映通过通信手段，组织开展会议的次数。预算年度计划邮寄通信方式召开会议的次数。
			效益指标	社会效益指标	外事联络参与人次	>=	70	人次	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。
			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	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
			产出指标	数量指标	云南黄埔代表人士培训班	>=	1	次	定量指标	反映云南黄埔代表人士培训开班情况
			产出指标	数量指标	云南黄埔代表人士培训人数	>=	40	人	定量指标	反映云南黄埔代表人士培训参加人数情况

黄埔同学会专项经费	53000020000000005912	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神、重要指示批示精神，全面贯彻落实省委、省委统战部新时代进一步发挥黄埔军校同学会作用的安排部署，认真履行黄埔军校同学会宗旨，充分发挥对台工作的独特优势和作用，进一步扩大与港澳台及海外黄埔组织、黄埔同学、亲属和相关爱国团体、爱国人士的联系交往，最大限度地把广大黄埔同学及其亲属凝聚起来、发挥作用，为完成祖国统一大业、推动云南高质量跨越式发展，谱写中国式现代化的云南篇章作出新的更大贡献。	产出指标	数量指标	黄埔同学关爱慰问人次	>=	70	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展入户走访、困难慰问的参与人次。
			产出指标	数量指标	编印《云南黄埔》	>=	2	期	定量指标	反映编印《云南黄埔》期数情况
			产出指标	数量指标	编印《工作通讯》	>=	2	期	定量指标	反映编印《工作通讯》期数情况
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	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	>=	90	%	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=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。
			产出指标	时效指标	预算执行率	>=	90	%	定量指标	反映项目预算执行进度情况
			产出指标	时效指标	主要工作完成时限	<=	12	月	定量指标	反映项目主要工作完成时限情况
			效益指标	经济效益指标	通信会议次数	>=	1	次	定量指标	反映通过通信手段，组织开展会议的次数。预算年度计划邮寄通信方式召开会议的次数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	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%
因公出国（境）专项经费	5300002411000029829	打开同学会自疫情后走出去的工作局面，进一步扩大与港澳台及海外黄埔组织、黄埔同学、亲属和相关爱国团体、爱国人士的联系交往。	产出指标	数量指标	出访国家数	<=	1	个	定量指标	反映年度出访的国家总数情况。
			产出指标	数量指标	出访人数	<=	1	人	定量指标	反映年度组织出访人员总数情况。
			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%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	1	个	定量指标	反映出访成效，即团组出访形成的报告数量情况。

			效益指标	社会效益指标	促成成果数	>=	1	个	定量指标	反映出访团组出访促进成果达成的数量情况，如提出建设性意见、建议的数量等。
			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	反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。
其他人员支出	53000023110001078937	2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神、重要指示批示精神，全面贯彻落实省委、省政府决策部署，进一步发挥黄埔军校同学会作用，充分发挥对台工作的独特优势和作用，进一步扩大与港澳台及海外黄埔组织、黄埔同学、亲属和相关爱国团体、爱国人士的联系交往，最大限度地把广大黄埔同学及其亲属凝聚起来、发挥作用，为完成祖国统一大业、推动云南高质量跨越式发展，谱写中国式现代化的云南篇章作出新的更大贡献。	产出指标	数量指标	编制外人员	>	1	人	定量指标	反映单位聘用编制外人员的数量
			效益指标	经济效益指标	工资实际发放次数与计划发放次数	>=	95	次	定量指标	反映发放编制外人员工资的次数。预算年度计划次数与实际发放次数符合率高于95%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映工作对象的满意程度。
昆明华文学校										
因公出国（境）专项经费	53000023110001516372	2024年拟公务出访2次；2024年5—6月，2024年10—11月出访2次，对泰国、老挝相关学校、侨团侨社进行友好访问；对马来西亚、缅甸相关学校、侨团侨社进行友好访问。加强与海外华侨华人的联谊交流、加强海外高校华裔学生招生宣传及宣传华文文化教育。	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	<=	8	人	定量指标	反映年度出访的人数情况
			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%
			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。
云南海外文化教育中心										
因公出国（境）专项经费	53000023110001517010	赴缅甸、柬埔寨、泰国共3个团组访问，加强与海外华侨华人的联谊交流及宣传华文文化教育。	产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	3	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	<=	6	人	定量指标	反映年度出访的人数情况
			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%
			效益指标	社会效益指标	出访形成报告数	>=	3	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。
--	--	--	-------	-----------	---------	----	----	---	------	-------------------

备注：部分项目涉密，部分绩效指标内容敏感，已删除。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

备注：无政府性基金预算，本表公开空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					其他收入
											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
中国共产党云南省委员会统一战线工作部					18,012,288.00	21,460,288.00	6,785,288.00				14,675,000.00			14,675,000.00		
中国共产党云南省委员会统一战线工作部					1,697,300.00	5,097,300.00	5,097,300.00									
统战事务经费	论文、书籍编印	公文用纸、资料汇编、信封印刷服务	年	1	428,000.00	428,000.00	428,000.00									
统战事务经费	信息中心文印设备	文印设备	项	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00									
统战事务经费	媒体合作	新闻服务	年	1		3,400,000.00	3,400,000.00									
公车购置及运维费	二、公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	年	1	250,000.00	250,000.00	250,000.00									
公车购置及运维费	一、公务用车保险费	机动车保险服务	年	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00									
一般公用经费	高速彩色复印机	复印机	台	1	120,000.00	120,000.00	120,000.00									
一般公用经费	复印纸	复印纸	项	1	81,000.00	81,000.00	81,000.00									
一般公用经费	单反相机(含镜头)	数字照相机	台	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00									
一般公用经费	办公桌	台、桌类	组	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00									
一般公用经费	装订器	文印设备	台	1	70,000.00	70,000.00	70,000.00									
一般公用经费	物业管理服务	物业管理服务	项	1	190,000.00	190,000.00	190,000.00									
一般公用经费	办公椅	椅凳类	把	1	800.00	800.00	800.00									
昆明华文学校					539,988.00	587,988.00	587,988.00									
一般公用经费	复印纸	复印纸	批	1	3,388.00	3,388.00	3,388.00									
云南海外文化教育中心					15,775,000.00	15,775,000.00	1,100,000.00				14,675,000.00			14,675,000.00		
合计					18,012,288.00	21,460,288.00	6,785,288.00				14,675,000.00			14,675,000.00		

备注：部分项目涉密，已删除。

2024年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

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	
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	45,000,000.00	45,000,000.00																					
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	45,000,000.00	45,000,000.00																					
统战专项资金	45,000,000.00	45,000,000.00																					
合计	45,000,000.00	45,000,000.00																					

备注：涉密项目，省对下转移支付涉密信息已删除。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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										
中国共产党云南省委员会统一战线工作部										
统战专项资金	53000020000000011675	促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。	产出指标	数量指标	民营经济人士理想信念教育基地建设数量	=	3	个	定量指标	反映民营经济人士理想信念教育基地建设的数量
			产出指标	数量指标	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设数量	=	30	个	定量指标	反映新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设数量
			产出指标	数量指标	党外知识分子服务基地建设数量	=	6	个	定量指标	反映党外知识分子服务基地建设数量
			产出指标	数量指标	民主党派传统教育基地建设数量	=	2	个	定量指标	反映民主党派传统教育基地建设的数量
			产出指标	质量指标	是否纳入年度预算	=	是	是/否	定量指标	反映预算执行与年初预算安排的一致程度
			产出指标	质量指标	基地建设达标率	>=	95	%	定量指标	反映基地建设的质量，达标率=达标基地数量/基地建设总数量*100%
			产出指标	时效指标	主要任务完成时限	<=	12	月	定量指标	反映项目主要工作完成时限情况
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助、奖励等的情况。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	专项资金下达时限	<=	60	天	定量指标	反映部门专项资金下达效率
			效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	定量指标	反映基地建设后的利用、使用的情况。综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
			效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	定量指标	反映基地设施设计功能的实现情况。设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映民族宗教界代表人士、民主党派、党外知识分子等服务对象对项目满意度情况

2024年新增资产配置表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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					28		384,990.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	设备	A02020100 复印机	高速彩色复印机	台	1	120,000.00	120,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	设备	A02020501 数字照相机	单反相机（含镜头）	台	1	25,000.00	25,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	设备	A02021203 装订机	装订器	台	1	70,000.00	70,000.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	办公桌	张	1	2,500.00	2,500.00
中国共产党云南省委员会统一战线工作部	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	800.00	800.00
云南省黄埔军校同学会	设备	A02020502 通用照相机	相机	台	1	10,000.00	10,000.00
云南省黄埔军校同学会	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	1,500.00	1,500.00
云南省黄埔军校同学会	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	800.00	800.00
云南省黄埔军校同学会	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	800.00	800.00
云南省黄埔军校同学会	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	4	800.00	3,200.00
云南省黄埔军校同学会	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	1	800.00	800.00
云南省黄埔军校同学会	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	个	2	3,500.00	7,000.00
昆明华文学校	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
昆明华文学校	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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
昆明华文学校	设备	A02020800 智能交互黑板	智能交互黑板	台	5	22,000.00	110,000.00
昆明华文学校	设备	A02021001 A3黑白打印机	A3黑白打印机	台	1	7,600.00	7,600.00
云南海外文化教育中心	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	组	3	3,330.00	9,990.00
合计					28		384,990.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党云南省委员会统一战线工作部

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	中央转移支付补助		
								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										

备注：无上级补助项目支出预算，本表公开空表。

2024年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

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党云南省委员会统一战线工作部				93,932,000.00	93,932,020.00	93,932,040.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	229 其他运转类	统战事务经费保障经费	本级	3,120,000.00	3,120,020.00	3,120,040.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	432,000.00	432,000.00	432,000.00
	313 事业发展类	统战事务经费	本级	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
	313 事业发展类	统战队伍培训经费	本级	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	323 事业发展类	统战专项资金	对下	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
云南省黄埔军校同学会				700,000.00	700,070.00	700,140.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	229 其他运转类	黄埔同学会专项保障经费	本级	144,000.00	144,030.00	144,060.00
	311 专项业务类	黄埔同学会专项经费	本级	464,000.00	464,040.00	464,080.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	42,000.00	42,000.00	42,000.00
昆明华文学校				1,620,000.00	1,620,050.00	1,620,100.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	160,000.00	160,000.00	160,000.00
云南海外文化教育中心				2,000,000.00	2,000,060.00	2,000,120.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	150,000.00	150,000.00	150,000.00
合计				98,252,000.00	98,252,200.00	98,252,400.00

备注：部分项目涉密，已删除。