

2024年财务收支预算总表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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	11,182,706.83	一、一般公共服务支出	9,165,404.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	693,136.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	752,062.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	572,103.64
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	11,182,706.83	本年支出合计	11,182,706.83
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	11,182,706.83	支 出 总 计	11,182,706.83

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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	11,182,706.83	一、本年支出	11,182,706.83
(一) 一般公共预算拨款	11,182,706.83	(一) 一般公共服务支出	9,165,404.23
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	693,136.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	752,062.32
二、上年结转		(四) 住房保障支出	572,103.64
(一) 一般公共预算拨款			
(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	11,182,706.83	支出总计	11,182,706.83

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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	9,165,404.23	6,382,604.23	4,840,028.70	1,542,575.53	2,782,800.00
20128	民主党派及工商联事务	9,165,404.23	6,382,604.23	4,840,028.70	1,542,575.53	2,782,800.00
2012801	行政运行	7,015,404.23	6,382,604.23	4,840,028.70	1,542,575.53	632,800.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2,150,000.00				2,150,000.00
208	社会保障和就业支出	693,136.64	693,136.64	682,336.64	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	682,569.92	682,569.92	671,769.92	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	10,800.00	10,800.00		10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,769.92	671,769.92	671,769.92		
20899	其他社会保障和就业支出	10,566.72	10,566.72	10,566.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,566.72	10,566.72	10,566.72		
210	卫生健康支出	752,062.32	752,062.32	752,062.32		
21011	行政事业单位医疗	752,062.32	752,062.32	752,062.32		
2101101	行政单位医疗	453,444.70	453,444.70	453,444.70		
2101103	公务员医疗补助	279,507.62	279,507.62	279,507.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,110.00	19,110.00	19,110.00		
221	住房保障支出	572,103.64	572,103.64	572,103.64		
22102	住房改革支出	572,103.64	572,103.64	572,103.64		
2210201	住房公积金	572,103.64	572,103.64	572,103.64		
合 计		11,182,706.83	8,399,906.83	6,846,531.30	1,553,375.53	2,782,800.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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
296,200.00	232,800.00	35,300.00		35,300.00	28,100.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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
中国国民党革命委员会云南省委员会										
中国国民党革命委员会云南省委员会										
部门预算机动经费	530000241100002017768	按照部门急需事项支出。	产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	1	个	定量指标	形成最终研究报告个数。
			效益指标	社会效益指标	成果信息发布或报道次数	>=	1	次	定量指标	反映信息发布或报道的次数。
			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	反映服务对象对工作的整体满意情况。 服务对象满意度=(对工作的整体满意的人数/问卷调查人数)*100%
常委会全委会保障经费	530000231100001082742	根据《中国国民党革命委员会章程》的有关规定，常委会全年至少召开3次，全委会全年至少召开1次，召开常委会和全委会，要把思想政治学习放在首位，以班子成员带头学习、带头宣讲、带头实践，带动全体党员提升理论素养，坚定理想信念，强化责任担当，为在新时代有新担当新作为夯实思想基础，参会人员通过随机问卷调查，获取参加同志的满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	会议次数	>=	4	次	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的总次数。
			产出指标	数量指标	会议人次	>=	100	人次	定量指标	反映预算部门(单位)组织开展各类会议的参与人次。
			效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	10	%	定量指标	反映至少开一次通过视频、电话等现代信息技术手段，组织开展会议的次数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员参加会议的满意度。参会人员满意度=(参会满意人数/问卷调查人数)*100%
社会服务保障专项经费	5300002000000004514	1、积极开展会泽同心工程的“壮乡扶村”点镇镇级贫困村项目工作，改善农村晚上照明不足的问题，提高出行安全，延长产业生产的时间，技术服务150户示范种植户，满意度达到90%以上。 2、发基卡村巩固脱贫成果，产生示范带动效应，宣讲脱贫攻坚及乡村振兴理论，全年撰写发表8篇以上稿件。 3、组织开展专项调研发现问题，推动问题整改和解决，切实履行生态环境保护专项民主监督职能，把脱贫攻坚巩固和拓展各项工作落到实处，形成民主监督调研报告2个以上和2个以上工作总结。 4、通过组织基层干部群众进行思想教育，技能培训，进一步树立群众积极向上，不断奋斗的理念信念，助推村委会治理能力提高，增强工作实效，助力脱贫攻坚巩固和拓展，培训超过50人以上群众，参与培训人员满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	帮扶太阳能灯购置数量	>=	142	盏	定量指标	反映帮扶太阳能灯购置的数量。
			产出指标	数量指标	培训人数	>=	50	人	定量指标	反映参加综合能力培训人数。
			产出指标	数量指标	发布社会服务工作宣传稿件数量	>=	8	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			产出指标	数量指标	社会服务工作调研报告数量	>=	4	个	定量指标	反映开展调研形成的报告数量。
			产出指标	数量指标	社会服务工作调研次数	>=	4	次	定量指标	反映开展社会服务工作调研的次数。
			产出指标	数量指标	邀请专家帮扶讲课培训咨询人数	>=	10	人次	定量指标	反映邀请专业人士讲课或咨询培训的数量。
			产出指标	质量指标	太阳能灯验收合格率	>=	100	%	定量指标	反映太阳能灯的质量。 验收合格率=验收合格的太阳能灯/购置太阳能灯数*100%
			效益指标	经济效益指标	实现技术服务种植户数	>=	150	户	定量指标	反映技术服务150户示范种植户以上。
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	>=	8	次	定量指标	反映各类社会服务活动被媒体宣传报道的次数，反映其引领示范作用的体现情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	发基卡帮扶技术群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映群众对太阳能灯满意度。随机抽取20位群众的填写问卷。
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶发基卡村村委会满意度	>=	95	%	定量指标	反映帮扶对象对帮扶设备满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参加培训人员满意度。随机抽取30人以上参加培训人员的填写问卷。
民主党派专项业务经费	53000020000000006525	1、为贯彻落实党中央及民革省委重要决策，部署中央和省级工作任务要求，确保民革省委中心工作顺利开展，组织党员干部参加党派工作等相关会议培训，领会和掌握新形势下统一战线、多党合作的基本理论和政策要求。2、举办民革全省党务活动系列培训班，新党员发展率超过2.5%，组织培训2期以上，培训参加人次超过300人，参训人员满意度超过95%，落实好民革全省发展“年度规划”，坚持质量优先，不断提高民革界别特色，稳步推进和加强年度组织发展工作，全面提升民革全省组织建设水平，为建设高水平新时代中国特色社会主义参政党地方组织打下坚实的组织基础。3、按民革中央调研工作重点放在“三农、祖统、社法”及省委统战部相关工作要求，完成调研项目至少15个，并进行成果转化，向全国政协、民革中央、省委统战部、省政协及有关党派提交调研报告、议政发言、提案、意见建议、社情民意信息80余篇(条)。省政协提案采纳率达到90%以上。4、民革思想宣传工作就是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完成全年4期《云南民革》报杂志编写印刷，以“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育活动为主线，开展统战故事活动，通过发挥云南民革网站、微信公众号、《云南民革》内刊的作用，做到线上线下有机结合，讲好民革故事，丰富宣传内容，增强传播效果，强化舆论引导，发稿250条以上，提高云南民革网站点击率。	产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	10	门	定量指标	反映组织开展各类培训开设课程的数量。
			产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	期	定量指标	反映组织开展各类培训期数。
			产出指标	数量指标	参加党派工作会议、培训和调研人数	>=	40	人次	定量指标	反映参与人员参加情况。
			产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	80	人	定量指标	反映组织开展各类培训的参与人数。
			产出指标	数量指标	信息采集、报送完成数	>=	250	条	定量指标	反映完成信息在民革中央网站、民革云南省委微信公众号、网站、《团结报》、团结网、《云南民革》内刊等刊登文章、报送的数量。
			产出指标	数量指标	政协提案完成数	>=	15	个	定量指标	反映每年两会期间向省政协提交的提案数量。
			产出指标	数量指标	书面协商材料提交数量	>=	3	篇	定量指标	反映每年就重大问题向省委、省政府报送书面协商材料的数量。
			产出指标	数量指标	向大会交流材料、提案、意见建议、社情民意信息条数	>=	80	篇	定量指标	反映完成报送的数量。
			产出指标	数量指标	新党员发展率	>=	2.5	%	定量指标	按照《民革组织发展情况统计表》中本年度新党员实际发展人数/本年党员总数*100%
			产出指标	数量指标	《云南民革》刊物印刷数量	=	4	期	定量指标	每季度出版1期《云南民革》杂志，全年共出版4期。
			产出指标	数量指标	调研项目	>=	15	个	定量指标	按民革中央调研工作重点放在“三农、祖统、社法”及省委统战部相关工作要求，完成调研项目至少15个。
			产出指标	质量指标	重点提案、重要提案和好提案数量	>=	2	个	定量指标	反映政协提案质量，评选获重点提案、重要提案和好提案的数量。
			效益指标	社会效益指标	信息发布或报道次数	>=	10	次	定量指标	反映信息发布或报道的次数。
			效益指标	社会效益指标	提案采纳率	>=	90	%	定量指标	反映提案被省委、省政府及有关部门采纳的比率。 提案采纳率=采纳提案数/提案提交数*100%
			效益指标	社会效益指标	信息编辑上报率	>=	80	%	定量指标	反映信息编辑工作成效。信息编辑上报率=被省委信息部门编辑上报的条数/社员报送信息数*100%
			效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	>=	2	次	定量指标	举办的培训宣传报道的次数，反映其引领示范作用的体现情况。
			效益指标	社会效益指标	信息稿件网站点击率	>=	10000	次	定量指标	截止到2024年12月31日的网站所有当年稿件点击率，云南民革网站点击率，反映社会对民革省委工作的关注度
			满意度指标	服务对象满意度指标	提案承办单位满意度	>=	100	%	定量指标	反映提案承办单位对民革省委工作的满意度情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参训人员对培训效果的满意度，随机问卷。
因公出国(境)专项经费	53000020000000011023	按照中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合部门实际职能职责，按照批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作，发挥民革的优势，加强与扩大与台湾各界人士的联系，积极开展海外联谊工作，为促进祖国和平统一服务。按照省外办批复部门国家出国计划执行，完成出国报告1个以上，参加在外推介会1个以上，出访人员满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	出访国家和地区团组数	=	省外办批复因公出国(境)团组数	个	定量指标	省外办批复因公出国(境)团组
			产出指标	数量指标	单个团组出访天数	<=	11	天	定量指标	按照云办发(2014)5号文规定
			产出指标	数量指标	单个团组出访总人数	<=	8	人	定量指标	按照云办发(2014)6号文规定
			效益指标	社会效益指标	完成出国报告	>=	1	篇	定量指标	按照因公出国(境)经费管理办法相关规定
			效益指标	社会效益指标	在外推介会	>=	1	场	定量指标	通过部门完成出访任务，提升云南影响力
			满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>=	95	%	定量指标	对出访人员进行问卷调查

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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	
合计																							

注：本单位无省对下转移支付预算，故此表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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

注：本单位无省对下转移支付预算，故此表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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
中国国民党革命委员会云南省委员会					19		120,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	项	1	60,000.00	60,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	设备	A02061804 空调机	空调	项	1	3,000.00	3,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	设备	A02080805 视频会议系统及会议室音频系统	视频会议系统	项	1	40,000.00	40,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	家具和用品	A05010204 茶几	茶几	项	1	1,000.00	1,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	家具和用品	A05010401 三人沙发	三人沙发	项	1	2,000.00	2,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	家具和用品	A05010402 单人沙发	单人沙发	项	4	1,000.00	4,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	家具和用品	A05010501 书柜	书柜	项	4	1,000.00	4,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	项	5	1,000.00	5,000.00
中国国民党革命委员会云南省委员会	家具和用品	A05010505 茶水柜	茶水柜	项	1	1,000.00	1,000.00
合计					19		120,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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										

注：本单位无上级补助项目支出预算，故此表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：中国国民党革命委员会云南省委员会

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
中国国民党革命委员会云南省委员会				2,782,800.00	2,782,950.00	2,783,100.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	232,800.00	232,800.00	232,800.00
	229 其他运转类	常委会全委会保障经费	本级	50,000.00	50,040.00	50,080.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	311 专项业务类	社会服务保障专项经费	本级	1,050,000.00	1,050,060.00	1,050,120.00
	311 专项业务类	民主党派专项业务经费	本级	1,050,000.00	1,050,050.00	1,050,100.00
		合计		2,782,800.00	2,782,950.00	2,783,100.00