

2024年财务收支预算总表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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	8,686,196.27	一、一般公共服务支出	7,197,628.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	526,989.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	551,521.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	410,057.09
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	8,686,196.27	本年支出合计	8,686,196.27
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	8,686,196.27	支 出 总 计	8,686,196.27

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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	8,686,196.27	一、本年支出	8,686,196.27
（一）一般公共预算拨款	8,686,196.27	（一）一般公共服务支出	7,197,628.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	526,989.19
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	551,521.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	410,057.09
（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	8,686,196.27	支出总计	8,686,196.27

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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	7,197,628.28	4,997,628.28	3,713,085.60	1,284,542.68	2,200,000.00
20128	民主党派及工商联事务	7,197,628.28	4,997,628.28	3,713,085.60	1,284,542.68	2,200,000.00
2012801	行政运行	4,997,628.28	4,997,628.28	3,713,085.60	1,284,542.68	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2,200,000.00				2,200,000.00
208	社会保障和就业支出	526,989.19	526,989.19	522,669.19	4,320.00	
20805	行政事业单位养老支出	521,983.36	521,983.36	517,663.36	4,320.00	
2080501	行政单位离退休	4,320.00	4,320.00		4,320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,663.36	517,663.36	517,663.36		
20899	其他社会保障和就业支出	5,005.83	5,005.83	5,005.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,005.83	5,005.83	5,005.83		
210	卫生健康支出	551,521.71	551,521.71	551,521.71		
21011	行政事业单位医疗	551,521.71	551,521.71	551,521.71		
2101101	行政单位医疗	349,422.77	349,422.77	349,422.77		
2101103	公务员医疗补助	190,788.94	190,788.94	190,788.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,310.00	11,310.00	11,310.00		
221	住房保障支出	410,057.09	410,057.09	410,057.09		
22102	住房改革支出	410,057.09	410,057.09	410,057.09		
2210201	住房公积金	410,057.09	410,057.09	410,057.09		
	合 计	8,686,196.27	6,486,196.27	5,197,333.59	1,288,862.68	2,200,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会				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
80,700.00		41,800.00		41,800.00	38,900.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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
中国民主促进会云南省委员会										
中国民主促进会云南省委员会										
社会服务保障专项经费	5300002000000011346	<p>1.贯彻落实《中国民主促进会社会服务工作条例》《中国民主促进会社会公益理想工作条例》，带领广大会员，开展社会服务、党务活动、宣传外联工作。通过三年的持续努力，有针对性地对基层内基层教师开展职业培训，促进当地教育质量、水平提升，举办示范培训，人数超300人，确保课程设计合理，有针对性学员满意度达到90%以上。</p> <p>2.邀请省内知名专家深入重点帮扶县，对县域内企业家和领导干部开展乡村振兴培训，促进县域内领导干部企业家能力持续提升，共开展2次，培训人数达100人以上，培训对象满意度90%以上。</p> <p>3.开展社会公益各层级组织覆盖面达到100%，会员覆盖面维持在80%以上；年度开展覆盖七个州市级组织的主题宣传活动；按时出席省内政协协商性出版物《云南民进》，总编中持续控制在万分之一以内；发行覆盖各州市委员会、常委各基层党委。</p> <p>4.做好会员教育培训，举办一次新会员培训班，一次骨干会员培训班；到部分基层组织、基层组织开展工作，年内完成工作调研；推动基层组织活动开展，开展高龄会员和重病住院会员慰问；定期召开内部监督委员会会议；组织二次青工委活动。</p>	产出指标	数量指标	春阳行动培训乡村教师人数	≥	100	人次	定量指标	强调培训的规模，以培训人数计量
			产出指标	数量指标	指导地方组织建设	≥	5	次	定量指标	指导地方组织建设达标
			产出指标	数量指标	《云南民进》创刊	≥	8000	册	定量指标	《民进云南》杂志每年出刊期数=4，印刷数=2000册，开本=16k，每期出刊时间不超过下一季度，差错率控制在万分一以下。
			产出指标	数量指标	培训会员人数	≥	120	人	定量指标	培训人数达标
			产出指标	质量指标	滇池保护治理提交意见、建议、提案数	≥	100	%	定量指标	开展滇池保护治理专项民主监督工作，通过专题、提案、社情民意信息、调研报告等形式提出意见、建议。
			效益指标	社会效益指标	春阳行动受益贫困群众	≥	3000	人	定量指标	社会服务工作的成果以群众受益为检查标准，争取达到受益群众3000人以上。
			效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖基层组织占比	≥	95	%	定量指标	通过监测政策宣传的覆盖率直观体现宣传工作成效，要求对基层组织全覆盖。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受培训成员满意度	≥	95	%	定量指标	强调培训效果，反映在培训对象的获得感和满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	会员对省委宣传部工作满意度	≥	90	%	定量指标	民进会员对宣传部工作满意度达到90%以上，否则宣传工作方式方法有待提升。
			考察及调研及社会服务专项保障经费	53000023110000119102	<p>根据民进云南省委九届六次委员会商定，该项目主要用于保障民进云南省委会、常委会、全省基层干部工作会议、专题视频会议、青工委会议、考察调研工作会议等，做到全年正常召开各类会议超过2次，会议对各基层组织覆盖率超过90%，参会人员满意度超过90%。</p>	产出指标	数量指标	全年成功召开30人以上规模会议次数	≥	8
效益指标	社会效益指标	会议开展对全省各基层组织覆盖率				≥	90	%	定量指标	会议对各基层组织覆盖率超过90%
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	参会人员满意度超过90%
考察及调研补助经费	53000020000000011285	<p>通过项目的实施，加强民进云南省委的组织凝聚力、增强各级地方组织活力，不断提高党派履职能力和水平，提高民主党派省委的整体素质，争取超过50%的项目实施和履职能力建设，促进省委的履职能力和精神面貌上一个新台阶。到2026年，实现经费支持的参政议政调研项目对地方组织、专门委员会的覆盖率超过90%以上，按时按质完成调研项目不少于10个，课题研究项目不少于10个，C类调研项目不少于7个。通过调研成果转化，有效形成2026年省两会集体提案不少于14件，为社情民意信息提供有效支撑，信息类调研项目转化不少于12项。对重点民生领域形成一批有实际参政价值的参政议政成果，形成优秀成果汇编。通过第三方开展项目绩效评价一次，除机关档案、文书、会计工作正常开展，支持编制长期聘用人员工资发放。</p>	产出指标	数量指标	立项调研项目数	≥	20	个	定量指标	为了使调研项目的 A类、B类、C类立项数的总和超过20个，从数量上保证达标。
			产出指标	数量指标	聘请第三方开展项目绩效评价	≥	1	次	定量指标	为了客观规范本单位项目绩效完成情况
			产出指标	质量指标	调研对地方组织、专委会覆盖率	≥	90	%	定量指标	为了使调研立项有宽广的覆盖面，来源更加多样化，提高项目覆盖率。
			效益指标	社会效益指标	成果转化集体提案	≥	15	个	定量指标	通过集体提案给省委省政府建言献策，为省委省政府经济社会发展助力。
			效益指标	社会效益指标	成果转化社情民意信息	≥	15	个	定量指标	为了提高调研成果的社情民意转化率，使社情民意信息数达标，更好地将民众关心的迫切问题反映给省委、省政府。
			效益指标	可持续影响指标	通过咨询专家意见对立法建议、内部控制提出改进意见	≥	3	个	定量指标	为了省委机关决策编制质量、促进内部控制完善，聘请第三方评估向专家咨询意见，提出有效改进措施。
			满意度指标	服务对象满意度指标	被调研对象满意度	≥	90	%	定性指标	为了提高被调研对象的满意度，真正帮他们解决实际问题。
其他人员支出	53000023110000119396	<p>保障业保工资工作，聘用编外人员2名，按月及时发放编外人员工资，使聘用人员满意度达到90%以上。</p>	产出指标	数量指标	聘用编外人员人数	≥	2	人	定量指标	机关聘用编外人员2人
			效益指标	社会效益指标	编外人员工资按月及时发放次数	≥	10	次	定量指标	保障编外人员工资及时发放
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	定量指标	聘用人员满意度超过90%

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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																						

说明：我单位无省对下转移支付，故此表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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

说明：我单位无省对下级转移支付，故此表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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
合计							

说明：我单位2024年无新增资产，故此表为空表。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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										

说明：我单位2024年无上级补助项目支出，故此表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：中国民主促进会云南省委员会

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
中国民主促进会云南省委员会				2,200,000.00	2,200,150.00	2,200,300.00
	229 其他运转类	考察及调研及社会服务专项保障经费	本级	367,200.00	367,260.00	367,320.00
	311 专项业务类	考察及调研补助经费	本级	496,000.00	496,040.00	496,080.00
	311 专项业务类	社会服务保障专项经费	本级	1,198,200.00	1,198,250.00	1,198,300.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	138,600.00	138,600.00	138,600.00
		合计		2,200,000.00	2,200,150.00	2,200,300.00