

## 部门财务收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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	124,822,382.41	一、一般公共服务支出	124,244,858.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9,825,686.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,657,850.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5,309,895.00
五、单位资金	16,334,000.00		
1、事业收入	15,954,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	380,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>141,156,382.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>146,038,290.34</b>
上年结转结余	4,881,907.93	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>146,038,290.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>146,038,290.34</b>

## 部门收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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
200	中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	146,038,290.34	141,156,382.41	124,822,382.41				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00				4,881,907.93	4,881,907.93				
200001	中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	127,100,262.95	122,218,355.02	122,218,355.02											4,881,907.93	4,881,907.93				
200007	《云南政协报》社	18,938,027.39	18,938,027.39	2,604,027.39				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00									
	合计	146,038,290.34	141,156,382.41	124,822,382.41				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00				4,881,907.93	4,881,907.93				

## 部门支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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	124,244,858.20	107,910,858.20	67,543,269.12	40,367,589.08				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00			
20102	政协事务	124,244,858.20	107,910,858.20	67,543,269.12	40,367,589.08				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00			
2010201	行政运行	69,240,773.95	69,240,773.95	63,241,641.95	5,999,132.00										
2010202	一般行政管理事务	7,527,213.43	7,527,213.43		7,527,213.43										
2010203	机关服务	11,808,864.00	11,808,864.00		11,808,864.00										
2010204	政协会议	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00										
2010205	委员视察	6,120,606.65	6,120,606.65		6,120,606.65										
2010206	参政议政	2,984,193.00	2,984,193.00		2,984,193.00										
2010250	事业运行	20,785,627.17	4,451,627.17	4,301,627.17	150,000.00				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00			
2010299	其他政协事务支出	3,777,580.00	3,777,580.00		3,777,580.00										
208	社会保障和就业支出	9,825,686.82	9,825,686.82	9,825,686.82											
20805	行政事业单位养老支出	9,825,686.82	9,825,686.82	9,825,686.82											
2080501	行政单位离退休	149,040.00	149,040.00	149,040.00											
2080502	事业单位离退休	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	5,828,819.09	5,828,819.09	5,828,819.09											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,843,507.73	3,843,507.73	3,843,507.73											
210	卫生健康支出	6,657,850.32	6,657,850.32	6,657,850.32											
21011	行政事业单位医疗	6,657,850.32	6,657,850.32	6,657,850.32											
2101101	行政单位医疗	3,806,840.51	3,806,840.51	3,806,840.51											
2101102	事业单位医疗	327,908.85	327,908.85	327,908.85											
2101103	公务员医疗补助	2,351,422.96	2,351,422.96	2,351,422.96											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171,678.00	171,678.00	171,678.00											
221	住房保障支出	5,309,895.00	5,309,895.00	5,309,895.00											
22102	住房改革支出	5,309,895.00	5,309,895.00	5,309,895.00											
2210201	住房公积金	5,309,895.00	5,309,895.00	5,309,895.00											
	合计	146,038,290.34	129,704,290.34	89,336,701.26	40,367,589.08				16,334,000.00	15,954,000.00		380,000.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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	124,822,382.41	一、本年支出	129,704,290.34
（一）一般公共预算拨款	124,822,382.41	（一）一般公共服务支出	107,910,858.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9,825,686.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	6,657,850.32
二、上年结转	4,881,907.93	（四）住房保障支出	5,309,895.00
（一）一般公共预算拨款	4,881,907.93		
（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>129,704,290.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>129,704,290.34</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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	105,961,011.71	67,132,811.71	41,538,497.07	25,594,314.64	38,828,200.00
20102	政协事务	105,961,011.71	67,132,811.71	41,538,497.07	25,594,314.64	38,828,200.00
2010201	行政运行	69,215,583.37	63,240,451.37	37,987,990.65	25,252,460.72	5,975,132.00
2010202	一般行政管理事务	7,163,124.00				7,163,124.00
2010203	机关服务	11,808,864.00				11,808,864.00
2010204	政协会议	2,000,000.00				2,000,000.00
2010205	委员视察	5,079,240.00				5,079,240.00
2010206	参政议政	2,874,260.00				2,874,260.00
2010250	事业运行	4,042,360.34	3,892,360.34	3,550,506.42	341,853.92	150,000.00
2010299	其他政协事务支出	3,777,580.00				3,777,580.00
208	社会保障和就业支出	7,653,520.38	7,653,520.38	7,500,160.38	153,360.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,653,520.38	7,653,520.38	7,500,160.38	153,360.00	
2080501	行政单位离退休	149,040.00	149,040.00		149,040.00	
2080502	事业单位离退休	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	5,819,215.04	5,819,215.04	5,819,215.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680,945.34	1,680,945.34	1,680,945.34		
210	卫生健康支出	6,657,850.32	6,657,850.32	6,657,850.32		
21011	行政事业单位医疗	6,657,850.32	6,657,850.32	6,657,850.32		
2101101	行政单位医疗	3,806,840.51	3,806,840.51	3,806,840.51		
2101102	事业单位医疗	327,908.85	327,908.85	327,908.85		
2101103	公务员医疗补助	2,351,422.96	2,351,422.96	2,351,422.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	171,678.00	171,678.00	171,678.00		
221	住房保障支出	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		
22102	住房改革支出	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		
2210201	住房公积金	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		
合 计		124,822,382.41	85,994,182.41	60,246,507.77	25,747,674.64	38,828,200.00

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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
4,832,500.00	1,250,000.00	1,782,500.00		1,782,500.00	1,800,000.00







# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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					

说明：本部门无政府性基金预算支出，故此表公开空表。





## 省对下转移支付预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	20,000,000.00	20,000,000.00		800,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	1,100,000.00	700,000.00	800,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	800,000.00	500,000.00	1,200,000.00	900,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	20,000,000.00	20,000,000.00		800,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	1,100,000.00	700,000.00	800,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	800,000.00	500,000.00	1,200,000.00	900,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00
基层政协能力提升专项资金	20,000,000.00	20,000,000.00		800,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	1,100,000.00	700,000.00	800,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	800,000.00	500,000.00	1,200,000.00	900,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00		800,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00	1,100,000.00	700,000.00	800,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	800,000.00	500,000.00	1,200,000.00	900,000.00	1,000,000.00			2,000,000.00

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅										
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅										
基层政协能力提升专项资金	53000020000000008428	通过合理使用该项目资金，加快全省基层政协办公条件改善的步伐，鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能，促进全省经济社会和人民事业进步。拨款覆盖16个州市，补助33个深度困难县区中的12个，培训覆盖率30%以上，同时设备购置利用率达到100%，各州市、县区政协满意度90%以上。	产出指标	数量指标	州市拨款覆盖数	=	16	个	定量指标	反映拨款覆盖州市数量。
			产出指标	数量指标	乡村振兴重点帮扶县（区）拨款覆盖数	>=	10	个	定量指标	反映乡村振兴补助资金拨款覆盖县（区）数量。
			产出指标	数量指标	资金使用率	>=	30	%	定量指标	反映资金使用情况。
			产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	100	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			产出指标	质量指标	培训委员覆盖率	>=	30	%	定量指标	反映开展委员培训情况。
			产出指标	时效指标	委员培训任务完成时间	<=	12	月	定量指标	反映委员培训任务完成时限情况。
			产出指标	成本指标	委员培训成本	<=	450	元/人·天	定量指标	反映开展委员培训成本控制情况。
			效益指标	社会效益指标	全省基层政协办公设备及信息化提升改善情况	>=	10	%	定量指标	反映项目取得的成果情况。
			效益指标	社会效益指标	基层政协履职能力	=	有效提升	年	定性指标	反映项目取得的成果情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映培训对象的满意度情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务政协委员满意度	>=	90	%	定量指标	反映政协委员的满意度情况。

## 新增资产配置表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅					79		677,000.00
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	58	9,000.00	522,000.00
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	通用设备	201060104 A3彩色打印机	A3彩色打印机	台	4	15,000.00	60,000.00
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	2	40,000.00	80,000.00
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	15	1,000.00	15,000.00
合计					79		677,000.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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										

说明：本部门无上级补助项目支出，故此表公开空表。

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

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
中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅				58,678,200.00	58,641,500.00	58,604,325.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	96,000.00	96,000.00	96,000.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国境费用	本级	1,250,000.00	1,212,500.00	1,176,125.00
	229 其他运转类	省政协业务保障经费	本级	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00
	311 专项业务类	专委会专项业务经费	本级	7,704,000.00	7,704,000.00	7,704,000.00
	311 专项业务类	政协机关专项业务经费	本级	18,928,200.00	18,929,000.00	18,928,200.00
	323 事业发展类	基层政协能力提升专项资金	对下	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
《云南政协报》社				150,000.00	150,000.00	150,000.00
	311 专项业务类	办报经费	本级	150,000.00	150,000.00	150,000.00
合计				58,828,200.00	58,791,500.00	58,754,325.00