

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台湾工作办公室

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	22,471,454.09	一、一般公共服务支出	18,732,651.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,270,555.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,470,764.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	997,483.24
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	22,471,454.09	本年支出合计	22,471,454.09
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	22,471,454.09	支 出 总 计	22,471,454.09

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台湾工作办公室

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	22,471,454.09	一、本年支出	22,471,454.09
（一）一般公共预算拨款	22,471,454.09	（一）一般公共服务支出	18,732,651.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,270,555.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,470,764.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	997,483.24
（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	22,471,454.09	支出总计	22,471,454.09

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台湾工作办公室

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	18,732,651.38	11,626,041.98	8,904,182.40	2,721,859.58	7,106,609.40
20125	港澳台事务	18,732,651.38	11,626,041.98	8,904,182.40	2,721,859.58	7,106,609.40
2012501	行政运行	11,857,241.98	11,626,041.98	8,904,182.40	2,721,859.58	231,200.00
2012505	台湾事务	6,875,409.40				6,875,409.40
208	社会保障和就业支出	1,270,555.42	1,270,555.42	1,251,835.42	18,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,251,319.68	1,251,319.68	1,232,599.68	18,720.00	
2080501	行政单位离退休	18,720.00	18,720.00		18,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,599.68	1,232,599.68	1,232,599.68		
20899	其他社会保障和就业支出	19,235.74	19,235.74	19,235.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,235.74	19,235.74	19,235.74		
210	卫生健康支出	1,470,764.05	1,470,764.05	1,470,764.05		
21011	行政事业单位医疗	1,470,764.05	1,470,764.05	1,470,764.05		
2101101	行政单位医疗	944,404.78	944,404.78	944,404.78		
2101103	公务员医疗补助	493,599.27	493,599.27	493,599.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,760.00	32,760.00	32,760.00		
221	住房保障支出	997,483.24	997,483.24	997,483.24		
22102	住房改革支出	997,483.24	997,483.24	997,483.24		
2210201	住房公积金	997,483.24	997,483.24	997,483.24		
合计		22,471,454.09	15,364,844.69	12,624,265.11	2,740,579.58	7,106,609.40

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台湾工作办公室

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
806,819.48	375,409.40	85,810.08		85,810.08	345,600.00

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台湾工作办公室

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台湾工作办公室										
中国共产党云南省委员会台湾工作办公室										
文化入岛活动专项经费	5300002000000001566	一、总体目标 弘扬中华文化，深化台胞文化认同，厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传云南民族文化，扩大云台交流合作。 二、具体目标 1. 举办启动仪式暨主题活动。大约100人，以普洱茶、云南咖啡、云南特产为主要内容，由云南省台办和普洱市人民政府共同主办，请相关领导致辞，开展两岸茶、咖啡交流研讨、茶道美学展览、咖啡品鉴等活动。 2. 举办3场系列活动。由云南省台办牵头主办，重点举办云南民族文化艺术节、“水子杯”海峡两岸围棋交流赛、美食文化交流活动。 通过举办活动，弘扬中华文化，深化台胞文化认同，厚植两岸亲情友情，促进两岸和平发展；宣传推介云南，扩大云台交流合作。	产出指标	数量指标	主题活动参加人数	>=	100	人	定量指标	反映主题活动参加人数。主题活动于昆明及台北进行线上线下相结合方式，各会场参加人数达100人以上，深入交流增进台胞对中华文化的认同。
			产出指标	数量指标	“水子杯”海峡两岸围棋交流赛参加人数	>=	40	人	定量指标	反映围棋交流赛参加人数。预计参加交流赛人数达40人以上，深入交流增进台胞对中华文化的认同。
			产出指标	数量指标	云南民族文化艺术节观看人数	>=	1	万人次	定量指标	反映云南民族文化艺术节观看人数。预计观看活动人数达1万人以上，深入交流增进台胞对中华文化的认同。
			产出指标	数量指标	宣传推介文化交流活动新闻稿件数	>=	30	篇	定量指标	反映宣传推介文化交流活动新闻稿件数。“七彩云南”相约台湾”文化交流活动新闻稿件不少于30篇，含岛内媒体和大陆媒体。
			产出指标	数量指标	云南特色美食参加人数	>=	50	万人次	定量指标	反映云南特色美食参加人数。云南特色美食参加人数不低于50万人，深入交流增进台胞对中华文化的认同。
			效益指标	社会效益指标	云南在台湾的影响力和吸引力	=	提高	%	定性指标	反映云南在台湾的影响力和吸引力提高情况。通过线上线下活动的开展，提高了云南在台湾的影响力和吸引力。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映参加活动人员的满意度。参与活动的人员满意度达95%以上。
其他人员支出	53000023110001078952	聘请1名财务记账人员，2名驾驶员。	产出指标	数量指标	聘请财务记账人员数量	=	1	人	定量指标	反映聘请财务记账人员数量。
			产出指标	数量指标	聘请驾驶员数量	=	2	人次	定量指标	反映聘请驾驶员数量。
			效益指标	经济效益指标	保障劳务派遣人员工资收入	>=	100	%	定量指标	反映劳务派遣人员工资收入收到保障
			满意度指标	服务对象满意度指标	全办干部职工满意度	>=	98	%	定量指标	反映全办干部职工满意度。
云台对上联专项经费	530000200000000005757	近期目标：做好对口县市工作。中长期目标：扩大支持两岸和平发展、维护祖国和平统一的社会基础。邀请台湾地区3名联络，组织2个交流组，计40人来滇交流参访，以经济、亲情、民族文化、旅游、农业、教育等为重点，深入做好云台两地交流互访活动，做好争取台湾民心工作，服务云南省经济建设，服务两岸关系和平发展。以经济、亲情、民族文化、旅游、农业、教育等为重点，深入做好云台两地上层人士互动交流，服务两岸关系和平发展，服务云南省经济社会建设，做好服务保障，服务对象满意度达到90%。	产出指标	数量指标	撰写上报专报篇数（对口交流）	>=	2	篇	定量指标	反映撰写上报专报份数。通过小分队入岛，收集最新岛内信息，每次形成1件对口专报，为中央和省决策提供信息支持，同时甄别辅助对象
			产出指标	数量指标	入岛交流活动参加人数（对口交流）	>=	20	人次	定量指标	反映入岛交流活动参加人数。组织入岛2个团组，每个团组10人，计20人。
			产出指标	数量指标	信息调研数量（对口交流）	>=	2	个	定量指标	反映信息调研数量。中台办《关于加强统战工作的意见》中台组办发〔2020〕5号 机密
			产出指标	数量指标	入滇交流活动参加人数（对口交流）	>=	180	人次	定量指标	反映入滇交流活动参加人数。来滇参访，每个团30人，6个团，共计180人。
			产出指标	数量指标	云台线上线下交流活动次数（对口交流）	>=	2	次	定量指标	反映云台线上线下交流活动次数。云台线上交流活动2次。
			产出指标	数量指标	联络活动参加人数（上联）	>=	10	人次	定量指标	反映联络活动参加人数。组织2个涉台上联团组，每个团组5人，共计10人次。
			产出指标	数量指标	撰写联络专报篇数（上联）	>=	15	篇	定量指标	反映撰写联络专报篇数。完成15篇上联专报。
			产出指标	数量指标	海外云南交流交流活动举办次数（对口交流）	>=	2	次	定量指标	反映海外云南交流交流活动举办次数。举办海外云南交流交流活动2次。
			产出指标	数量指标	发展联络对象人数（对口交流）	>=	2	人	定量指标	反映发展联络对象人数。发展联络对象人数2人。
			产出指标	质量指标	安全无事故（上联）	=	0	个	定量指标	反映活动期间安全无事故。保障安全，无事故发生。
			产出指标	时效指标	上报上联专报及时性（对口交流）	<=	出访任务完成后5个工作日内上报	工作日	定量指标	反映上报上联专报及时性。通过入岛，收集最新信息，每次形成1件对口专报，为中央和省决策提供信息支持，同时甄别辅助对象
			效益指标	社会效益指标	交流活动影响力（对口交流）	=	提高	%	定量指标	反映交流活动影响力。中台办《关于加强统战工作的意见》中台组办发〔2020〕5号 机密
			满意度指标	服务对象满意度指标	参访对象满意度（对口交流）	>=	95	%	定量指标	反映参访对象满意度。邀请对口县来滇交流人员满意度达到95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（上联）	>=	90	%	定量指标	反映接待对象接待服务满意度。服务对象满意度达90%。
云台会专项经费	530000200000000005774	根据中央和省委对台工作部署要求，结合对台工作实际，国务院台湾事务办公室、云南省人民政府拟于2024年3月至11月举办第12届云台会系列活动，主题活动拟于2024年8月在云南昆明等地举办，参加对接会人数大于等于240人，实现云台合作项目意向投资金额大于等于10亿元。	产出指标	数量指标	云台产业交流合作对接会人数	>=	240	人次	定量指标	反映云台产业交流合作对接会人数。预计组织3场云台产业对接会，活动总人数240人，其中台湾嘉宾50人。
			产出指标	数量指标	宣传稿件数量（图文、视频等）	>=	200	篇	定量指标	反映宣传稿件数量（图文、视频等）的完成情况。预计介绍第12届云台会筹备情况，以及宣传第12届云台会各项活动，媒体上稿（图文、视频等）200篇。
			产出指标	数量指标	“引进来”投资考察台商人次	>=	25	人次	定量指标	反映参加“引进来”投资考察台商座谈人员情况。预计年度“引进来”投资考察台商25人次。
			产出指标	数量指标	走访调研次数	>=	5	次	定量指标	反映走访调研次数情况。计划5批次走访、调研、筹备云台会签约项目和推动云台会筹备工作
			产出指标	数量指标	“走出去”招商引资参与人次	>=	50	人次	定量指标	反映参加“走出去”招商引资参与人次情况。计划参加投资台商云南座谈会达50人次。
			产出指标	数量指标	开幕式参加人数	>=	300	人次	定量指标	反映参加开幕式人员数量。预计开幕式活动参加人数达到300人次。
			产出指标	质量指标	云台会议期间安全事故	=	0	起	定量指标	反映云台会议期间安全保障情况。活动举办期间，保障安全，无事故发生。
			效益指标	经济效益指标	实现云台合作项目意向投资金额	>=	10	亿元	定量指标	反映云台合作项目意向投资金额情况。2023年预计签署意向投资项目10个，金额达10亿元人民币。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	>=	90	%	定性指标	反映参会嘉宾满意度情况。2023年预计参加云台会嘉宾对活动举办的满意度达到90%
			产出指标	数量指标	全省对台工作领导小组会议暨省委对台工作领导小组扩大会议参会人员	>=	140	人	定量指标	反映全省对台工作领导小组会议暨省委对台工作领导小组扩大会议参会人员情况。召开全省对台工作领导小组会议暨省委对台工作领导小组扩大会议，预计会议规模140人。
			产出指标	数量指标	涉台形势教育人次	>=	100	人次	定量指标	反映涉台形势教育人员情况。预计组织一起涉台形势教育，会期2天，会议规模100人。
			产出指标	数量指标	涉台接待人次	>=	60	人次	定量指标	反映涉台接待人员情况。预计接待来访台湾客人60人次。

对台工作业务专项经费	530000200000000000156	1. 涉台服务保障工作：一是筹划承办全省台办主任会议暨对台工作领导小组（扩大）会议。二是做好我办党建工作，完成党建阵地的建设，建立智慧党建，积极组织党支部活动。三是涉台接待工作。四是组织一期台海形势教育。五是举办中秋联谊活动。活动举办时间一天。2. 对台宣传工作：一是云台网维护。发行4期《云南对台工作》期刊。订阅《两岸关系》《台湾工作通讯》。编辑报送《云台要情》。二是组织两期涉台教育培训讲座。三是涉台新闻稿件600篇。做好省台办涉台教育展厅维护、LED屏更新，宣传云南对台工作。宣传云南，服务“一带一路”建设。四是涉台课题研究。联合省社科院，打造云南特色涉台研究智库。五是重点涉台交流宣传费、涉台新闻拓展宣传。全面反映近年来云南对台工作成绩及云南发展，开展入岛宣传。3. 涉台投诉法规工作：一是调处涉台投诉、信访、突发事件，达到结案率85%。二是涉台法律服务与平安建设，聘请法律顾问，制作普法与平安建设宣传展板（2期/年），印制宣传手册，开展法律讲座（2次/年）。三是立法工作。组织开展立法调研和《条例（草案）》起草，9月底完成《条例（草案）》初稿，第四季度广泛征求社会公众意见，上报中央台办审核。	产出指标	数量指标	编印《云南对台工作》期刊量	>=	4768	份	定量指标	反映编印发行《云南对台工作》期刊数量情况。预计发行4期4768份《云南对台工作》期刊。
			产出指标	数量指标	《两刊》杂志订阅量	>=	300	份	定量指标	反映涉台杂志《两岸关系杂志》《台湾工作通讯》杂志订阅情况。预计涉台杂志《两岸关系杂志》《台湾工作通讯》订阅量各150份。
			产出指标	数量指标	对台干部培训人数	>=	40	人	定量指标	反映对台干部培训人员情况。预计台办干部参与培训40人，每人每天400元，共计5天
			产出指标	数量指标	参加中秋联谊活动人数	>=	167	人	定量指标	反映参加中秋联谊活动人员情况。预计举办“两岸一家亲 云台一家人”台胞台属中秋国庆联谊活动。活动举办时间一天，共计167人。
			产出指标	数量指标	党建阵地建设	=	1	次/年	定量指标	反映党建阵地建设情况。《党支部规范化建设标准》和近年来开展达标创建要求。进行党建阵地建设。
			产出指标	数量指标	编制《云台要情》数量	>=	1450	份	定量指标	反映编制《云台要情》数量情况。预计编辑报送《云台要情》10期，共1450份。
			产出指标	数量指标	涉台宣传报道数量	>=	600	篇	定量指标	反映涉台宣传报道数量情况。预计全年涉台新闻稿件600篇以上。
			产出指标	数量指标	涉台宣传教育期数	>=	12	期	定量指标	反映涉台宣传教育数量情况。预计制作宣传展板12期；两岸关系与云南对台工作展览厅运行维护；视频资料网络会员服务。
			产出指标	数量指标	网评队伍建设	>=	1	次/年	定量指标	反映网评队伍建设情况。每年组织一次相关培训，加强本单位相关人员网络意识形态
			产出指标	数量指标	立法项目课题研究调研次数	>=	4	次	定量指标	反映立法项目课题研究调研情况。预计组织立法课题研究调研4次，省内2次，省外2次。
			产出指标	数量指标	党建慰问人数	>=	30	人	定量指标	反映党建慰问人员情况。预计开展对困难老干部，困难党员进行慰问，党建节庆活动、政治生日纪念等。
			产出指标	数量指标	编印普法宣传手册数量	>=	1000	册	定量指标	反映编印普法宣传手册数量情况。拟编印1000册，市场询价，每册7元，共计7000元。
			产出指标	数量指标	法律宣讲次数	>=	4	次	定量指标	反映法律宣讲次数。组织法律宣讲4次。
			产出指标	数量指标	“四送”行动参会人数	>=	60	人次	定量指标	反映“四送”行动参与人数。组织“四送”行动推进会一次，两天，参会人员共计60人，住宿人员20人，住宿一天。
			产出指标	数量指标	调处涉台投诉、信访、突发事件数量	>=	12	次	定量指标	反映调处涉台投诉、信访、突发事件数量。调处涉台投诉、信访、突发事件12次。
			产出指标	质量指标	涉台投诉案件调处率	>=	85%	%	定量指标	反映涉台投诉案件调处情况。预计调处涉台投诉、信访、突发事件80件，结案率达95%及以上。
			效益指标	可持续影响指标	办公环境干净整洁，工作井然有序	>=	达到市级文明单位	年	定量指标	反映保障办公区保洁、绿化管护工作情况，确保机关运转正常和办公区周边环境干净整洁，达到市级文明单位标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	涉台投诉调处满意度	>=	95%	%	定性指标	反映涉台投诉调处满意度情况。投诉调处案件调处，服务对象满意度预计达到95%及以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	全办干部职工满意度	>=	98	%	定性指标	反映全办干部职工对后勤保障满意度情况。预计机关工作人员及外来办事人员满意度达到98%及以上。			
因公出国（境）专项经费	5300002100000000040828	促进滇台交流交往，促进台企到云南投资，组织实施好单位因公出国（境）项目。对因公出国团组进行严格监管，对出访项目取得的成效进行认真评估和考核。提高出访团组的针对性和有效性。按照因公出国相关规定，细化团组要素，明确因公出国团组要求标准。实施公务出访团组的绩效考核。1. 出访任务是否明确。2. 项目重点是否突出。3. 行程管理是否规范。4. 出访成果是否显著。	产出指标	数量指标	出访团组批次	<=	3	次/团组	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	出访人数	<=	20	个	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	形成质量较高的出访报告	>=	10	篇	定量指标	按照要求，出访人员要提交高质量的出访报告，形成访问成果。
			效益指标	社会效益指标	对台宣传	>=	50000	人	定量指标	对台宣传人数5万人以上
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员对项目实施情况满意度	=	95	%	定性指标	出国人员对因公出国（境）项目执行情况满意度在90%以上。			

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台湾工作办公室

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			

说明：因本部门无政府性基金预算支出，所以本表公开空表。

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台湾工作办公室

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：因本部门无省对下转移支付预算支出，所以本表公开空表。

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台湾工作办公室

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：因本部门无省对下转移支付预算支出，所以本表公开空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：中国共产党云南省委员会台湾工作办公室

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：因本部门无新增资产，所以本表公开空表。

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台湾工作办公室

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：因本部门无上级补助项目支出预算，所以本表公开空表。

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台湾工作办公室

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台湾工作办公室				7,106,609.40	7,106,759.40	7,106,909.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	375,409.40	375,409.40	375,409.00
	311 专项业务类	对台工作业务专项经费	本级	2,000,000.00	2,000,030.00	2,000,060.00
	311 专项业务类	文化入岛活动专项经费	本级	1,000,000.00	1,000,090.00	1,000,180.00
	311 专项业务类	云台对口上联专项经费	本级	1,500,000.00	1,500,010.00	1,500,020.00
	311 专项业务类	云台会专项经费	本级	2,000,000.00	2,000,020.00	2,000,040.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	231,200.00	231,200.00	231,200.00
合计				7,106,609.40	7,106,759.40	7,106,909.00