

# 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,173.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	925.59
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	96.79
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	64.73
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	15.93
		二十六、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,173.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,173.25</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,173.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,173.25</b>

## 部门收入预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

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							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129001	曲靖市文化和旅游局	1,173.25	1,173.25	1,173.25															
	合计	1,173.25	1,173.25	1,173.25															

## 部门支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		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					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					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	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	925.59	653.79	653.79	271.80	271.80	925.59									
20701	文化和旅游	823.79	653.79	653.79	170.00	170.00	823.79									
2070101	行政运行	606.98	606.98	606.98			606.98									
2070103	机关服务	46.81	46.81	46.81			46.81									
2070110	文化和旅游交流与合作	17.00			17.00	17.00	17.00									
2070111	文化创作与保护	10.00			10.00	10.00	10.00									
2070113	旅游宣传	143.00			143.00	143.00	143.00									
20702	文物	1.80			1.80	1.80	1.80									
2070205	博物馆	1.80			1.80	1.80	1.80									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00	100.00	100.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00			100.00	100.00	100.00									
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	96.79			96.79									
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	96.37			96.37									
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	12.91			12.91									
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	4.60			4.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	78.86	78.86	78.86			78.86									
20808	抚恤	0.19	0.19	0.19			0.19									
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.19			0.19									
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			0.24									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			0.24									
210	卫生健康支出	64.73	64.73	64.73			64.73									
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	64.73			64.73									
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	27.83			27.83									
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	31.07			31.07									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	5.83			5.83									
221	住房保障支出	70.21	70.21	70.21			70.21									
22102	住房改革支出	70.21	70.21	70.21			70.21									
2210201	住房公积金	70.21	70.21	70.21			70.21									
230	转移性支出	15.93			15.93	15.93	15.93									
23002	一般性转移支付	15.93			15.93	15.93	15.93									
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	15.93			15.93	15.93	15.93									
	合计	1,173.25	885.52	885.52	287.73	287.73	1,173.25									

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	1,173.25	一、本年支出	1,173.25
（一）一般公共预算拨款	1,173.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	925.59
		（八）社会保障和就业支出	96.79
		（九）卫生健康支出	64.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	70.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	15.93
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,173.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,173.25</b>

# 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

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
207	文化旅游体育与传媒支出	925.59	653.79	554.23	99.57	271.80
20701	文化和旅游	823.79	653.79	554.23	99.57	170.00
2070101	行政运行	606.98	606.98	511.92	95.06	
2070103	机关服务	46.81	46.81	42.31	4.51	
2070110	文化和旅游交流与合作	17.00				17.00
2070111	文化创作与保护	10.00				10.00
2070113	旅游宣传	143.00				143.00
20702	文物	1.80				1.80
2070205	博物馆	1.80				1.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	96.79	96.79	79.28	17.51	
20805	行政事业单位养老支出	96.37	96.37	78.86	17.51	
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91		12.91	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60		4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	78.86		
20808	抚恤	0.19	0.19	0.19		
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	64.73	64.73	64.73		
21011	行政事业单位医疗	64.73	64.73	64.73		
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	27.83		
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	31.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	5.83		
221	住房保障支出	70.21	70.21	70.21		
22102	住房改革支出	70.21	70.21	70.21		
2210201	住房公积金	70.21	70.21	70.21		
230	转移性支出	15.93				15.93
23002	一般性转移支付	15.93				15.93
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	15.93				15.93
合 计		1,173.25	885.52	768.45	117.08	287.73

### 一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目													部门预算支出经济分类科目												
科目名称			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			科目名称			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算				
类	款	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	725.95	725.95	725.95								301		工资福利支出	768.26	768.26	768.26							
	01	工资奖金津补贴	501.92	501.92	501.92									01	基本工资	196.01	196.01	196.01							
	02	社会保障缴费	143.82	143.82	143.82									02	津贴补贴	245.32	245.32	245.32							
	03	住房公积金	70.21	70.21	70.21									03	奖金	77.94	77.94	77.94							
	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									07	绩效工资	24.96	24.96	24.96							
502		机关商品和服务支出	378.48	378.48	108.48	270.00								08	事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	78.86							
	01	办公经费	178.37	178.37	95.37	83.00								09	职业年金缴费										
	02	会议费	1.48	1.48	1.48									10	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	27.83							
	05	委托业务费	187.00	187.00		187.00								11	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	31.07							
	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									12	其他社会保险缴费	6.06	6.06	6.06							
	08	公务用车运行维护费	7.63	7.63	7.63									13	住房公积金	70.21	70.21	70.21							
505		对事业单位经常性补助	50.90	50.90	50.90									99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00							
	01	工资福利支出	42.31	42.31	42.31								302	商品和服务支出	387.08	387.08	117.08	270.00							
	02	商品和服务支出	8.59	8.59	8.59									01	办公费	38.58	38.58	23.58	15.00						
509		对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19									11	差旅费	15.00	15.00	2.00	13.00						
	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19									14	租赁费	55.00	55.00		55.00						
	05	离退休费												15	会议费	1.64	1.64	1.64							
513		转移性支出	17.73	17.73		17.73								17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
	01	上下级政府间转移性支出	17.73	17.73		17.73								27	委托业务费	187.00	187.00		187.00						
														28	工会经费	16.58	16.58	16.58							
														29	福利费	18.41	18.41	18.41							
														31	公务用车运行维护费	7.63	7.63	7.63							
														39	其他交通费用	43.23	43.23	43.23							
													303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19								
														02	退休费										
														05	生活补助	0.19	0.19	0.19							
														07	医疗补助										
													399	其他支出	17.73	17.73	17.73								
														99	其他支出	17.73	17.73	17.73							
		支出总计	1,173.25	1,173.25	885.52	287.73									支出总计	1,173.25	1,173.25	885.52	287.73						

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

“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
11.63		7.63		7.63	4.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

单位名称	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	财政资金										资金来源					单位资金						
							总计	一般公共预算资金					政府性基金	国有资本经营预算	财政拨款结转结余			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				
								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								国有资本经营预算			
								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	25	26			
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020212	行政人员支出工资	2070101	行政运行	30101	基本工资	885.52	885.52																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30101	基本工资	180.05	180.05																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020212	行政人员支出工资	2070101	行政运行	30102	津贴补贴	243.93	243.93																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30102	津贴补贴	1.39	1.39																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020212	行政人员支出工资	2070101	行政运行	30103	奖金	15.00	15.00																				
曲靖市文化和旅游局	53030021100001508793	公务员绩效考核奖	2070101	行政运行	30103	奖金	62.93	62.93																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30107	绩效工资	1.33	1.33																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30107	绩效工资	12.83	12.83																				
曲靖市文化和旅游局	530300231100001508795	事业人员参照公务员规范后	2070103	机关服务	30107	绩效工资	7.20	7.20																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30107	绩效工资	3.61	3.61																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020224	社会保障缴费（养老保险）	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	72.57	72.57																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020224	社会保障缴费（养老保险）	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	6.29	6.29																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020221	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020221	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020214	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020206	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	14.16	14.16																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020223	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020220	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020222	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020219	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020220	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020219	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020227	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	65.15	65.15																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020227	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	5.06	5.06																				
曲靖市文化和旅游局	53030022110000682070	公务接待费	2070101	行政运行	30217	公务接待费	4.00	4.00																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020259	一般公用经费	2070101	行政运行	30211	差旅费	2.00	2.00																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020259	一般公用经费	2070101	行政运行	30201	办公费	18.62	18.62																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020230	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020239	一般公用经费	2070103	机关服务	30201	办公费	2.93	2.93																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020238	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.57	0.57																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020238	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	1.41	1.41																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020238	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.04	0.04																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020236	会议费	2070103	机关服务	30215	会议费	0.16	0.16																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020236	会议费	2070101	行政运行	30215	会议费	1.48	1.48																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2070101	行政运行	30228	工会经费	8.48	8.48																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2070103	机关服务	30228	工会经费	0.68	0.68																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	5.49	5.49																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.22	0.22																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	1.72	1.72																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2070103	机关服务	30229	福利费	0.74	0.74																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2070101	行政运行	30229	福利费	9.62	9.62																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	6.01	6.01																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.25	0.25																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	1.80	1.80																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020230	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.73	0.73																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020230	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020235	行政运行出租车经费	2070101	行政运行	30239	其他交通费用	3.93	3.93																				
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020231	公务员公务交通补贴	2070101	行政运行	30239	其他交通费用	39.30	39.30																				
曲靖市文化和旅游局	5303002110000214220	绩效工资支出	2080901	绩效工资支出	30305	绩效工资	0.19	0.19																				
曲靖市文化和旅游局	53030021100003754693	其他人员支出	2070101	行政运行	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00																				
合 计							885.52	885.52																				



## 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目名称	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
曲靖市文化和旅游局									
文旅事业产业发展（含避暑经济活动）专项资金	文旅事业产业发展专项资金，主要用于曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费、展会及推介会、第四次全国文物普查专项经费。	产出指标	数量指标	退货监理，自购买之日起30天内退货，90天换货。	=	30天、90天	天	定量指标	退货监理中心专项资金，自购买之日起30天内退货，90天换货。
		产出指标	数量指标	及推介会，参展人数、企业、数量	>=	800人、20户、200件	达标	定量指标	展会及推介会，参展人数800人、企业20户、数量200件。
		产出指标	数量指标	实地开展文物普查，由市普查办及业务指导小组对各县（市、区）普查情况进行巡回指导和成果验收。	=	10	次	定量指标	实地开展文物普查，由市普查办及业务指导小组对各县（市、区）普查情况进行巡回指导和成果验收
		产出指标	质量指标	退货监理，提高退换货服务质量。	=	24	小时	定量指标	退货监理中心专项资金，退货监理，提高退换货服务质量。
		产出指标	时效指标	退货监理，退换货工作正常运行	=	24小时受理	小时	定性指标	退货监理，退换货工作正常运行
		效益指标	社会效益	加快促进文旅市场恢复发展	=	长期	年	定性指标	加快促进文旅市场恢复发展
		效益指标	社会效益	提振文旅市场信心	>=	长期	年	定性指标	提振文旅市场信心
		效益指标	社会效益	树立曲靖良好的旅游形象	>=	长期	年	定性指标	树立曲靖良好的旅游形象
		效益指标	可持续影响	对曲靖的文化产业起到长期宣传和促进作用	>=	长期	年	定性指标	对曲靖的文化产业起到长期宣传和促进作用
		满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	90	%	定性指标	游客满意度
廉政文化展演专项资金	2025年云南省纪检监察系统职工运动会	产出指标	数量指标	开幕式	=	1.0	场	定量指标	运动会开幕式
		产出指标	数量指标	文艺晚会演出	=	1.0	场	定量指标	文艺晚会演出
		产出指标	数量指标	非遗文创集市	=	1.0	个	定量指标	非遗文创集市
		产出指标	时效指标	2025年	=	1.00	年	定量指标	2025年
		效益指标	社会效益	提升纪检监察系统职工工作积极性	=	提升	达标	定性指标	提升纪检监察系统职工工作积极性
		满意度指标	服务对象满意度	纪检监察系统职工满意度	>=	95	%	定性指标	纪检监察系统职工满意度
		产出指标	数量指标	发布曲靖宣传作品播放量	>=	800	万元	定量指标	发布曲靖宣传作品播放量
旅居策划等技术咨询服务专项资金	本次将通过中央和地方重点官方媒体，深挖曲靖近年“旅游+”的发展创新成果，营造积极的产业发展氛围，提升曲靖文旅行业创业干事热情，从而促进曲靖文旅发展步伐；通过持续有针对性的报道，不断擦亮“清凉曲靖·避暑天堂”品牌。	产出指标	数量指标	输出曲靖文旅宣传（图文、视频）作品	>=	80	条	定量指标	输出曲靖文旅宣传（图文、视频）作品
		产出指标	数量指标	曲靖文旅宣传（图文、视频）播放量	>=	200	万	定量指标	曲靖文旅宣传（图文、视频）播放量
		产出指标	时效指标	活动时长	>=	80	天	定量指标	活动时长
		效益指标	社会效益	提高曲靖知名度和影响力	>=	长期	年	定性指标	提高曲靖知名度和影响力
		效益指标	可持续影响	对曲靖的文化产业起到长期宣传和促进作用	>=	中长期	年	定性指标	对曲靖的文化产业起到长期宣传和促进作用
		满意度指标	服务对象满意度	参与活动市民满意度	>=	90	%	定性指标	参与活动市民满意度
		产出指标	数量指标	退换货监理长聘中心编外人员	=	2	人	定量指标	退换货监理长聘中心编外人员
其他人员支出	根据全省推进“旅游革命”现场会暨“一部手机游云南”工作领导小组第15次专题会议关于建立游客退换货中心的要求，曲靖市退换货监理中心将积极响应“旅游革命”号召，持续推进市级监理中心的建设和完善工作。自2019年4月28日，曲靖市退换货监理中心成立以来，中心陆续受理游客退换货诉求7起。在下一步工作中，监理中心将加大旅游退换货服务的宣传力度，提高游客对退换货服务的知晓率。同时，监理中心将扩大和完善监理中心建设，提高退换货服务质量，保证全市范围的监理中心和服务点达到统一标准、多点受理、信息互联、快处快赔、高质服务的要求，从而更好的实现为游客退换货提供便捷服务，切实维护游客合法权益，杜绝非法经营，净化曲靖市旅游市场的目标。	产出指标	质量指标	按时完成退换货中心工作	=	8	小时	定量指标	按时完成退换货中心工作
		产出指标	质量指标	提高退换货服务质量	=	长期	达标	定性指标	提高退换货服务质量
		效益指标	社会效益	满足游客及时退换货需求，树立曲靖良好的旅游形象	=	长期	达标	定性指标	满足游客及时退换货需求，树立曲靖良好的旅游形象
		效益指标	可持续影响	发展曲靖市旅游事业，树立曲靖良好的旅游形象	=	长期	达标	定性指标	发展曲靖市旅游事业，树立曲靖良好的旅游形象
		效益指标	可持续影响	切实维护游客合法权益，净化曲靖市旅游市场	=	长期	达标	定性指标	切实维护游客合法权益，净化曲靖市旅游市场
		满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>=	90	%	定性指标	游客满意度

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

项目名称	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

说明：曲靖市文化和旅游局（本级）2025年无另文下达的项目支出，故此表为空。

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

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：曲靖市文化和旅游局（本级）2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市文化和旅游局（本级）2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

## 部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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					
											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
曲靖市文化和旅游局					7.60	7.60	7.60									
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	次	1	1.39	1.39	1.39									
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	次	1	0.74	0.74	0.74									
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	次	1	3.01	3.01	3.01									
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	机动车保险服务	次	1	0.26	0.26	0.26									
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费（保险费）	机动车保险服务	次	1	0.73	0.73	0.73									
一般公用经费	复印纸	复印纸	件	1	1.47	1.47	1.47									
合计					7.60	7.60	7.60									

## 政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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					
												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
合 计																	

说明：曲靖市文化和旅游局（本级）2025年无政府购买服务，故此表为空。

## 市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

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	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市文化和旅游局	17.73	17.73		0.18	1.98	2.07	1.62		1.80	2.79	1.62	2.70	2.97
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	17.73	17.73		0.18	1.98	2.07	1.62		1.80	2.79	1.62	2.70	2.97

## 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位名称、项目名称	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
曲靖市文化和旅游局									
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	8	个	定量指标	免费开放公共图书馆个数
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	8	个	定量指标	免费开放文化馆个数
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	1.0	个	定量指标	免费开放美术馆个数
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	108	个	定量指标	免费开放乡镇（街道）综合文化站个数
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	质量指标	>=	>=	300	天	定量指标	公共文化设施免费开放时长
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	社会效益	=	=	3	%	定量指标	群众文化活动参加人次增长率
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	社会效益	=	=	70	%	定性指标	国民综合阅读率
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	社会效益	=	=	显著提升	达标	定性指标	基本公共文化服务水平
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	博物馆纪念馆免费开放市补助资金以及公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放市补助资金补助专项资金。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定性指标	群众对公共图书馆、美术馆、文化馆（站）公共服务文化服务满意度

## 新增资产配置表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市文化和旅游局（本级）2025年无新增资产，故此表为空。

预算11表

## 上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

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：曲靖市文化和旅游局（本级）2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市文化和旅游局				297.73	17.73	17.73
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	10.00	0.00	0.00
	313 事业发展类	文旅事业产业发展（含避暑经济活动）专项资金	本级	100.00	0.00	0.00
	313 事业发展类	旅居策划等技术咨询服务专项资金	本级	70.00	0.00	0.00
	313 事业发展类	廉政文化展演专项资金	本级	100.00		
	323 事业发展类	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	对下	17.73	17.73	17.73
合计				297.73	17.73	17.73