

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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	284.48	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	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.01
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.48
（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	264.95
		十九、住房保障支出	7.04
		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	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	284.48	本年支出合计	284.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	284.48	支 出 总 计	284.48

部门收入预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
121008	曲靖市规划展览馆	284.48	284.48	284.48															
合计		284.48	284.48	284.48															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	9.01			9.01									
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	8.69			8.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.69	8.69	8.69			8.69									
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			0.32									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			0.32									
210	卫生健康支出	3.48	3.48	3.48			3.48									
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48			3.48									
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14			3.14									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			0.34									
220	自然资源海洋气象等支出	264.95	64.95	64.95	200.00	200.00	264.95									
22001	自然资源事务	264.95	64.95	64.95	200.00	200.00	264.95									
2200150	事业运行	64.95	64.95	64.95			64.95									
2200199	其他自然资源事务支出	200.00			200.00	200.00	200.00									
221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04			7.04									
22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04			7.04									
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04			7.04									
	合 计	284.48	84.48	84.48	200.00	200.00	284.48									

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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	284.48	一、本年支出	284.48
（一）一般公共预算拨款	284.48	（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	
		（八）社会保障和就业支出	9.01
		（九）卫生健康支出	3.48
		（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	264.95
		（十九）住房保障支出	7.04
		（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	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	284.48	支出总计	284.48

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	9.01		
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	8.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	8.69		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	3.48	3.48	3.48		
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
220	自然资源海洋气象等支出	264.95	64.95	58.63	6.32	200.00
22001	自然资源事务	264.95	64.95	58.63	6.32	200.00
2200150	事业运行	64.95	64.95	58.63	6.32	
2200199	其他自然资源事务支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04		
22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04		
2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04		
合 计		284.48	84.48	78.16	6.32	200.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市规划展览馆

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	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		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		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											301		工资福利支出	78.16	78.16	78.16							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	20.35	20.35	20.35							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	1.85	1.85	1.85							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	36.43	36.43	36.43							
505		对事业单位经常性补助	284.48	284.48	84.48	200.00								08	事业单位基本养老保险缴费	8.69	8.69	8.69							
	01	工资福利支出	78.17	78.17	78.17									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	206.31	206.31	6.31	200.00								10	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	3.14							
509		对个人和家庭的补助												11	公务员医疗补助缴费										
	01	社会福利和救助												12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66							
														13	住房公积金	7.04	7.04	7.04							
													302	商品和服务支出	206.32	206.32	6.32	200.00							
														01	办公费	33.71	33.71	3.71	30.00						
														09	物业管理费	100.00	100.00		100.00						
														11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
														13	维修(护)费	20.00	20.00		20.00						
														15	会议费										
														17	公务接待费	0.19	0.19	0.19							
														26	劳务费	50.00	50.00		50.00						
														28	工会经费	0.92	0.92	0.92							
														29	福利费	1.00	1.00	1.00							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助											
														07	医疗费补助										
		支出总计	284.48	284.48	84.48	200.00									支出总计	284.48	284.48	84.48	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：曲靖市规划展览馆

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
0.19					0.19

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市规划展览馆

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	资金来源																		
							总计	财政拨款						财政拨款结转结余					单位资金						
								一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	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	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												
小计	其中：转隶人员公用经费	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26				
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
曲靖市规划展览馆							84.48	84.48					84.48												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020135	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30101	基本工资	20.35	20.35					20.35												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020135	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30102	津贴补贴	1.85	1.85					1.85												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020135	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30107	绩效工资	1.70	1.70					1.70												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020135	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30107	绩效工资	18.66	18.66					18.66												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020135	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30107	绩效工资	5.27	5.27					5.27												
曲靖市规划展览馆	530300231100001509842	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2200150	事业运行	30107	绩效工资	10.80	10.80					10.80												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020146	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30108	机关事业单位基本养老保险	8.69	8.69					8.69												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020143	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14					3.14												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020142	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	0.18	0.18					0.18												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020145	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	0.32	0.32					0.32												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020141	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	0.16	0.16					0.16												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020149	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.04	7.04					7.04												
曲靖市规划展览馆	530300210000000025724	公务接待费	2200150	事业运行	30217	公务接待费	0.19	0.19					0.19												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020159	一般公用经费	2200150	事业运行	30211	差旅费	0.50	0.50					0.50												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020159	一般公用经费	2200150	事业运行	30201	办公费	3.71	3.71					3.71												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020154	工会经费	2200150	事业运行	30228	工会经费	0.92	0.92					0.92												
曲靖市规划展览馆	530300210000000020155	福利费	2200150	事业运行	30229	福利费	1.00	1.00					1.00												
		合计					84.48	84.48					84.48												

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市规划展览馆

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		规划展览馆运行维护项						200.00	200.00														
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30201	办公费	30.00	30.00														
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30209	物业管理费	100.00	100.00														
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30213	维修（护）费	20.00	20.00														
事业发展类	53030021000000017544	规划展览馆运行维护项	曲靖市规划展览馆	2200199	其他自然资源事务支出	30226	劳务费	50.00	50.00														
合 计								200.00	200.00														

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
曲靖市规划展览馆									
规划展览馆运行维护项目经费	<p>一、完成规划展览馆年度运行管理，包括物业费支出、宣传接待费支出、水电费支出、设施设备养护维修更新及软件更新支出、人员工资支出、日常办公费用支出。形成清晰的报表。</p> <p>二、做好规划宣传工作，提高规划公信力，提升规划馆品质。</p> <p>三、提高规划馆参观接待水平。</p> <p>四、配合相关部门招商引资工作。</p> <p>五、结合研学理念，建成爱国主义教育、市教育、党员教育基地。</p>	产出指标	数量指标	各类运维及改造工作完成率	<=	100	%	定量指标	馆内展项硬件维修更换，软件（序厅、物理沙盘、数字沙盘等）画面内容更新提质，展板更新，各类运维及改造工作等。
		产出指标	质量指标	设备设施完好达标率，各类服务及展示工作完成合格率	<=	100	%	定量指标	设备设施完好率未达100%，展馆中电子沙盘系统投影仪及投影幕布未及时进行维修(护)，部分触控设备无法正常使用，部分展项损坏无法正常使用。各类服务及展示工作完成合格情况未达到100%，如安防和消防设备需强化巡视和维护。
		效益指标	社会效益	公众影响力	=	良好	项	定性指标	按要求进一步改造升级展览馆，做到整体提档升级，真正把规划展览馆打造成展示曲靖发展成果和对外宣传曲靖形象的窗口，进一步改造提升规划展览馆品质。
		效益指标	社会效益	免费开放情况	>=	300	天	定量指标	“宣传展示城市形象，讲好曲靖故事、传播曲靖声音，提升曲靖知名度和美誉度，进一步塑造城市精神文明，展现全市国土空间规划建设成就”
		满意度指标	服务对象满意度	完成市民参观接待	>=	90	%	定量指标	结合研学理念，建成爱国主义教育、市教育、党员教育基地等。进一步提高规划馆参观接待水平，提升群众满意度和幸福感。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：曲靖市规划展览馆2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：曲靖市规划展览馆2025年无政府性基金预算支出预算，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：曲靖市规划展览馆

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：曲靖市规划展览馆2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
曲靖市规划展览馆					100.00	100.00	100.00									
规划展览馆运行维护项目经费	物业管理费	物业管理服务	项	1	100.00	100.00	100.00									
合 计					100.00	100.00	100.00									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：曲靖市规划展览馆2025年无政府购买服务预算，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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

说明：曲靖市规划展览馆2025年不存在市对下转移支付预算，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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

说明：曲靖市规划展览馆2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：曲靖市规划展览馆2025年无新增资产，故此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：曲靖市规划展览馆2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
曲靖市规划展览馆				200.00	200.00	200.00
	313 事业发展类	规划展览馆运行维护项目经费	本级	200.00	200.00	200.00
合计				200.00	200.00	200.00