

财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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	564.89	一、一般公共服务支出	454.93
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	12.00	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	48.54
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	32.82
（五）其他收入	12.00	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	
		二十、粮油物资储备支出	40.60
		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	576.89	本年支出合计	576.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	576.89	支 出 总 计	576.89

部门收入预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
263	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	576.89	576.89	564.89				12.00					12.00						
263001	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	576.89	576.89	564.89				12.00					12.00						
合计		576.89	576.89	564.89				12.00					12.00						

部门支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	454.93	382.93	382.93	72.00	60.00	442.93				12.00					12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	454.93	382.93	382.93	72.00	60.00	442.93				12.00					12.00
2013101	行政运行	394.93	382.93	382.93	12.00		382.93				12.00					12.00
2013102	一般行政管理事务	60.00			60.00	60.00	60.00									
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	48.54			48.54									
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	48.54			48.54									
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	3.42			3.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12			45.12									
210	卫生健康支出	32.82	32.82	32.82			32.82									
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	32.82			32.82									
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82			15.82									
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08			14.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92			2.92									
221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60			40.60									
22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60			40.60									
2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60			40.60									
合 计		576.89	504.89	504.89	72.00	60.00	564.89				12.00					12.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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	564.89	一、本年支出	564.89
（一）一般公共预算拨款	564.89	（一）一般公共服务支出	442.93
（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	48.54
		（九）卫生健康支出	32.82
		（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	40.60
		（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	564.89	支 出 总 计	564.89

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	442.93	382.93	324.52	58.42	60.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.93	382.93	324.52	58.42	60.00
2013101	行政运行	382.93	382.93	324.52	58.42	
2013102	一般行政管理事务	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	45.12	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	45.12	3.42	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42		3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12		
210	卫生健康支出	32.82	32.82	32.82		
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	32.82		
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82		
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92		
221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60		
22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60		
2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60		
合 计		564.89	504.89	443.05	61.84	60.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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	443.05	443.05	443.05								301		工资福利支出	443.05	443.05	443.05							
	01	工资奖金津补贴	313.52	313.52	313.52									01	基本工资	109.86	109.86	109.86							
	02	社会保障缴费	77.94	77.94	77.94									02	津贴补贴	154.31	154.31	154.31							
	03	住房公积金	40.60	40.60	40.60									03	奖金	49.35	49.35	49.35							
	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	11.00									07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	117.84	117.84	61.84	56.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	45.12							
	01	办公经费	102.35	102.35	54.35	48.00								09	职业年金缴费										
	02	会议费	2.92	2.92	0.92	2.00								10	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	15.82							
	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									11	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	14.08							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	2.92							
	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00		6.00								13	住房公积金	40.60	40.60	40.60							
503		机关资本性支出	4.00	4.00										99	其他工资福利支出	11.00	11.00	11.00							
	06	设备购置	4.00	4.00									302		商品和服务支出	117.84	117.84	61.84	56.00						
505		对事业单位经常性补助												01	办公费	41.85	41.85	11.35	30.50						
	01	工资福利支出												02	印刷费	1.50	1.50		1.50						
	02	商品和服务支出												05	水费	0.86	0.86	0.86							
509		对个人和家庭的补助												06	电费	1.00	1.00	1.00							
	01	社会福利和救助												07	邮电费	2.00	2.00		2.00						
														09	物业管理费	2.00	2.00		2.00						
														11	差旅费	12.00	12.00		12.00						
														15	会议费	2.92	2.92	0.92	2.00						
														17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
														28	工会经费	6.74	6.74	6.74							
														29	福利费	7.60	7.60	7.60							
														31	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57							
														39	其他交通费用	26.80	26.80	26.80							
														99	其他商品和服务支出	6.00	6.00		6.00						
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	4.00	4.00		4.00						
														02	办公设备购置	4.00	4.00		4.00						
支出总计			564.89	564.89	504.89	60.00							支出总计			564.89	564.89	504.89	60.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
6.57		2.57		2.57	4.00

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
		公益岗补贴专项资金						12.00									12.00					12.00
专项业务类	53030021000000018014	公益岗补贴专项资金	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013101	行政运行	30201	办公费	6.00									6.00					6.00
专项业务类	53030021000000018014	公益岗补贴专项资金	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013101	行政运行	30201	办公费	6.00									6.00					6.00
		机构编制管理工作经费						30.00	30.00	30.00												
事业发展类	530300251100003687265	机构编制管理工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	16.50	16.50	16.50												
事业发展类	530300251100003687265	机构编制管理工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30202	印刷费	1.50	1.50	1.50												
事业发展类	530300251100003687265	机构编制管理工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	530300251100003687265	机构编制管理工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00												
事业发展类	530300251100003687265	机构编制管理工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	530300251100003687265	机构编制管理工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00												
		机构改革工作经费						30.00	30.00	30.00												
事业发展类	530300251100003702660	机构改革工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	14.00	14.00	14.00												
事业发展类	530300251100003702660	机构改革工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30207	邮电费	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	530300251100003702660	机构改革工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00												
事业发展类	530300251100003702660	机构改革工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	1.00	1.00	1.00												
事业发展类	530300251100003702660	机构改革工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00												
事业发展类	530300251100003702660	机构改革工作经费	中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室	2013102	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00												
合 计								72.00	60.00	60.00							12.00					12.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
机构改革工作经费	持续做好机构改革“后半篇文章”，加强机构改革后部门单位职能运行情况监督检查和跟踪评估，统筹做好权责清单调整、编制挖潜增效、公安机关机构编制改革、事业单位改革等工作。	产出指标	数量指标	事业单位摸底调研次数	>=	2	次	定量指标	开展事业单位摸底调研次数
		产出指标	数量指标	机改工作落实情况实地评估	>=	90	%	定量指标	随机抽取涉改单位开展机改工作落实情况实地评估
		产出指标	质量指标	涉改事业单位改革完成率	>=	80%	%	定量指标	涉改事业单位改革完成率
		产出指标	质量指标	台账建立情况	>=	95	%	定量指标	台账数据的准确性及完成性
		产出指标	时效指标	整改要求反馈情况	>=	15	天	定量指标	整改要求及时限及时反馈有关单位
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	300000	元	定量指标	费用支出不超预算
		效益指标	社会效益	涉改事业单位优化整合率	>=	85	%	定量指标	涉改事业单位优化整合率
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度
其他人员支出	按要求管理使用好公益性岗位人员，按时支付有关人员工资、保险等费用。	产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	=	2	人	定量指标	发放编外人员工资人数
		产出指标	数量指标	缴纳编外人员保险人数	=	2	人	定量指标	缴纳编外人员保险人数
		效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转	%	定性指标	部门运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>=	90	%	定量指标	编外人员满意度
公益岗补贴专项资金	按时缴纳公益岗人员社会保险及发放公益岗人员工资。	产出指标	数量指标	人社局拨付公益性岗位补贴	<=	200000	元	定性指标	人社局拨付公益性岗位补贴
		效益指标	社会效益	按时足额发放公益性岗位人员工资及缴纳保险	=	100	%	定性指标	发放公益性岗位人员工资及缴纳保险
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	95	%	定量指标	发放公益性岗位人员工资及缴纳保险
机构编制管理工作经费	组织开展全市乡镇（街道）权责清单履行情况摸底评估和动态调整，统筹设置乡镇（街道）内设机构和事业单位，重新制定印发乡镇（街道）“三定”规定。确保改革验收评估工作顺利开展，重点改革任务稳妥推进。保障重点领域用编需求。抓好机构编制信息统计工作，抓好事业单位登记工作，深入开展机构编制执行情况和效益使用效益评估，坚决落实巡视巡察、环保督察、审计监督等反馈问题整改工作。	产出指标	数量指标	机构编制工作情况调研次数	>=	2	次	定量指标	开展机构编制工作情况调研
		产出指标	数量指标	机构编制信息库建设完成率	>=	95	%	定量指标	信息库信息完成、准确，更新及时
		产出指标	数量指标	事业单位登记管理完成率	>=	95	%	定量指标	事业单位登记管理及及时规范
		产出指标	数量指标	机构编制动态评估次数	>=	2	次	定量指标	开展机构编制使用效率动态评估工作
		产出指标	质量指标	信息库准确度	>=	95	%	定量指标	信息库信息准确度
		产出指标	质量指标	调研结果运用率	>=	80%	%	定量指标	调研结果在机构编制工作中的运用情况
		产出指标	时效指标	问题整改及时率	>=	95	%	定量指标	发现问题整改时限
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	300000	元	定量指标	经费开支不超预算
		效益指标	社会效益	机构编制违纪违法案件查处率	>=	90	%	定量指标	机构编制违纪违法案件查处率
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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	单位自筹					
												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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无市对下转移支付，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无市对下转移支付，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党曲靖市委员会机构 编制委员会办公室	家具和用具	A05000000 家具和用具	家具和用具	批次	1	2.00	2.00
	设备	A02000000 设备	设备	批次	1	2.00	2.00
合计					2	4.00	4.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无上级补助项目支出预算，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

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
中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室				71.00	86.00	86.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	11.00	11.00	11.00
	311 专项业务类	公益岗补贴专项资金	本级		15.00	15.00
	313 事业发展类	机构编制管理工作经费	本级	30.00	30.00	30.00
	313 事业发展类	机构改革工作经费	本级	30.00	30.00	30.00
合计				71.00	86.00	86.00