

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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	611.21	一、一般公共服务支出	499.83
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		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	45.74
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	26.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	611.21	本年支出合计	611.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	611.21	支 出 总 计	611.21

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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	611.21	一、本年支出	611.21
（一）一般公共预算拨款	611.21	（一）一般公共服务支出	499.83
（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	45.74
		（九）卫生健康支出	26.82
		（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	38.82
		（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	611.21	支出总计	611.21

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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	499.83	349.83	302.17	47.66	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.83	349.83	302.17	47.66	150.00
2010301	行政运行	257.97	257.97	218.95	39.02	
2010302	一般行政管理事务	150.00				150.00
2010350	事业运行	91.86	91.86	83.22	8.64	
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	44.40	1.33	
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	43.95	1.33	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33		1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	26.82	26.82	26.82		
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	26.82		
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	15.59		
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	2.45		
221	住房保障支出	38.82	38.82	38.82		
22102	住房改革支出	38.82	38.82	38.82		
2210201	住房公积金	38.82	38.82	38.82		
合 计		611.21	461.21	412.22	48.99	150.00

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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	329.00	329.00	329.00								301		工资福利支出	412.22	412.22	412.22							
	01	工资奖金津补贴	218.95	218.95	218.95									01	基本工资	108.54	108.54	108.54							
	02	社会保障缴费	71.23	71.23	71.23									02	津贴补贴	109.72	109.72	109.72							
	03	住房公积金	38.82	38.82	38.82									03	奖金	34.17	34.17	34.17							
502		机关商品和服务支出	190.36	190.36	40.36	150.00								07	绩效工资	49.75	49.75	49.75							
	01	办公经费	127.86	127.86	39.26	88.60								08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95	43.95							
	02	会议费	0.40	0.40		0.40								09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	61.00	61.00		61.00								10	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	15.59							
	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10									11	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	8.77							
	08	公务用车运行维护费												12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91							
505		对事业单位经常性补助	91.86	91.86	91.86									13	住房公积金	38.82	38.82	38.82							
	01	工资福利支出	83.22	83.22	83.22								302		商品和服务支出	198.99	198.99	48.99	150.00						
	02	商品和服务支出	8.64	8.64	8.64									01	办公费	28.93	28.93	16.63	12.30						
509		对个人和家庭的补助												05	水费	1.50	1.50		1.50						
	01	社会福利和救助												07	邮电费	9.00	9.00		9.00						
														09	物业管理费	62.70	62.70		62.70						
														11	差旅费	2.50	2.50		2.50						
														15	会议费	0.40	0.40		0.40						
														17	公务接待费	1.10	1.10	1.10							
														26	劳务费	61.00	61.00		61.00						
														28	工会经费	5.59	5.59	5.59							
														29	福利费	6.27	6.27	6.27							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	20.00	20.00	19.40	0.60						
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
支 出 总 计			611.21	611.21	461.21	150.00							支 出 总 计			611.21	611.21	461.21	150.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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
1.10					1.10

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市政务服务管理局

项目代码	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	11
	曲靖市政务服务管理局									
	曲靖市政务服务管理局									
530300251100003750297	两局三中心日常工作经费	主要用于保障市政务服务管理局、市公共资源交易管理局、市行政审批服务中心、市政务服务中心、市中介机构管理服务中心正常运行。局机关现有正式人员、借调人员及劳务派遣人员共计34人，政务大厅现进驻窗口单位31个，窗口人员115人，配有打印机150台、计算机165台、传真机15台、大型复印机5台、触摸屏5台、显示大屏1个，为保障政务服务各项工作正常运转所用经费支出。	产出指标	数量指标	绿化盆景跟换次数	≥	4	次/年	定量指标	为美化大厅环境，需对大厅盆景进行跟换
			产出指标	数量指标	办公耗材、办公用品采购批次	≥	4	次/年	定量指标	确保大厅工作人员办公耗材齐全，为办事
			产出指标	数量指标	大厅维修改造次数	≥	2	次	定量指标	大厅综合窗口改造
			产出指标	数量指标	经费保障人数	≥	150	人	定量指标	大厅工作人员
			产出指标	数量指标	举办业务培训	≥	4	次	定量指标	业务培训
			产出指标	数量指标	组织外出考察	≥	2	次	定量指标	学习考察
			产出指标	数量指标	购买社会服务	≥	15	人	定量指标	购买社会服务人员
			产出指标	数量指标	组织督查调研	≥	4	次	定量指标	工作督查调研
			产出指标	质量指标	压缩办理事项	≥	80	%	定量指标	云南省政务服务网压缩办理事项
			产出指标	质量指标	大厅各类设施维修完成率	≥	80	%	定量指标	大厅各类设施维修完成率
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	85	%	定量指标	反映项目是否在计划时间内完成
			效益指标	社会效益	日服务群众人次	≥	1500	人次	定量指标	日平均服务群众1500人次
			满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	85	%	定量指标	根据政务大厅投诉举报意见簿内容反映情况
530300251100003750682	市政务服务中心物业管理经费	构建以各级政务服务中心为核心，横向到部门，纵向连通省、市、县、乡、村五级的全省一体化政务服务平台，上下联动、审批协同，确保全省一体化政务服务	产出指标	数量指标	大厅维修改造次数	≥	5	次/年	定量指标	给排水设备运行维护电梯运行维护空
			效益指标	社会效益	日服务群众人次	≥	10000	人次	定量指标	根据政务服务大厅投诉举报意见簿内容反映情况
			满意度指标	服务对象满意度	政务服务中心办事群众满意度	≥	90	%	定量指标	根据政务服务“好差评”系统反映情况
530300251100003750551	政务服务平台建设及运行经费	构建以各级政务服务中心为核心，横向到部门，纵向连通省、市、县、乡、村五级的全省一体化政务服务平台，上下联动、审批协同，确保全省一体化政务服务平台已审核发布的1.2万余项政务服务事项网办顺畅。依托全省一体化政务服务平台实现投资项目审批、企业设立登记、社会事务服务、投资审批中介、公民个人事项集中办理，网上咨询、申报、预审、办理、查询	产出指标	数量指标	全省一体化全省一体化政务服务平台建设及运维保障	≥	5000	人	定量指标	对投资审批中介超市“互联网+监管”
			产出指标	数量指标	全省一体化全省一体化政务服务平台运维保障	=	2	次	定量指标	完成投资审批中介超市机构选取
			产出指标	数量指标	全省一体化政务服务平台升级维护	≥	2	次	定量指标	网上政务服务平台、“互联网+监管”平
			产出指标	数量指标	印制宣传册、宣传海报	=	5000	份	定量指标	印发“一部手机办事通”“高效办成一
			产出指标	数量指标	系统对接，数据汇聚	≥	2	次	定量指标	市本级自建系统对接推进“互联网+监
			效益指标	社会效益	网上政务服务平台每日服务人次	≥	10000	人次	定量指标	根据政务服务大厅投诉举报意见簿内容反映情况
			满意度指标	服务对象满意度	政务服务平台使用群众满意度	>	80	%	定量指标	根据政务服务“好差评”系统反映情况

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市政务服务管理局

项目代码	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	8	10	11

说明：曲靖市政务服务管理局2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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：曲靖市政务服务管理局2025年无政府性基金预算支出预算支出，故此表为空表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

单位：万元

单位名称	科目编码	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：曲靖市政务服务管理局2025年无国有资本经营预算支出预算支出，故此表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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：曲靖市政务服务管理局2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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	开发区	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：曲靖市政务服务管理局2025年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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：曲靖市政务服务管理局2025年无市对下转移支付绩效目标支出，故此表为空表

新增资产配置表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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：曲靖市政务服务管理局2025年无新增资产配置，故此表为空表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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：曲靖市政务服务管理局2025年无上级补助项目支出预算支出，故此表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市政务服务管理局

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	8	9	10
曲靖市政务服务管理局				150.00	150.00	150.00
	311 专项业务类	两局三中心日常工作经费	本级	69.80	69.80	69.80
	311 专项业务类	政务服务平台建设及运行经费	本级	19.00	19.00	19.00
	313 事业发展类	市政务服务中心物业管理经费	本级	61.20	61.20	61.20
合计				150.00	150.00	150.00