

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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	253.21	一、一般公共服务支出	213.54
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	5.00	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	5.00	八、社会保障和就业支出	20.63
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.00
（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	16.04
		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	258.21	本年支出合计	258.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	258.21	支 出 总 计	258.21

部门收入预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
708	曲靖市人民政府发展研究中心	258. 21	258. 21	253. 21				5. 00			5. 00								
708001	曲靖市人民政府发展研究中心	258. 21	258. 21	253. 21				5. 00			5. 00								
合计		258. 21	258. 21	253. 21				5. 00			5. 00								

部门支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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	213.54	148.54	148.54	65.00	60.00	208.54				5			5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.54	148.54	148.54	65.00	60.00	208.54				5			5		
2010350	事业运行	148.54	148.54	148.54			148.54									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00			65.00	60.00	60.00				5			5		
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	20.63			20.63									
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	19.89			19.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89			19.89									
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74			0.74									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74			0.74									
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00			8.00									
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00			8.00									
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22			7.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77			0.77									
221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04			16.04									
22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04			16.04									
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04			16.04									
合 计		258.21	193.21	193.21	65.00	60.00	253.21				5			5		

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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	253. 21	一、本年支出	253. 21
（一）一般公共预算拨款	253. 21	（一）一般公共服务支出	208. 54
（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	20. 63
		（九）卫生健康支出	8. 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	16. 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	253. 21	支 出 总 计	253. 21

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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	208.54	148.54	134.04	14.50	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.54	148.54	134.04	14.50	60.00
2010350	事业运行	148.54	148.54	134.04	14.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	20.63		
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	19.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	16.04	16.04	16.04		
22102	住房改革支出	16.04	16.04	16.04		
2210201	住房公积金	16.04	16.04	16.04		
合 计		253.21	193.21	178.71	14.50	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：曲靖市人民政府发展研究中心

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	178.71	178.71	178.71							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	48.30	48.30	48.30							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	4.31	4.31	4.31							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	81.43	81.43	81.43							
505		对事业单位经常性补助	246.71	246.71	193.21	53.50								08	事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	19.89							
	01	工资福利支出	178.71	178.71	178.71									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	68.00	68.00	14.50	53.50								10	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	7.22							
506		对事业单位资本性补助	6.50	6.50		6.50								11	公务员医疗补助缴费										
	01	资本性支出	6.50	6.50		6.50								12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	1.51							
509		对个人和家庭的补助												13	住房公积金	16.04	16.04	16.04							
	01	社会福利和救助											302		商品和服务支出	68.00	68.00	14.50	53.50						
														01	办公费	8.25	8.25		8.25						
														02	印刷费	1.50	1.50		1.50						
														07	邮电费	3.75	3.75		3.75						
														11	差旅费	2.00	2.00		2.00						
														14	租赁费	25.00	25.00		25.00						
														15	会议费	0.52	0.52	0.52							
														17	公务接待费	0.80	0.80	0.80							
														27	委托业务费	10.00	10.00		10.00						
														28	工会经费	2.13	2.13	2.13							
														29	福利费	9.45	9.45	9.45							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	3.00	3.00		3.00						
														40	税金及附加费用	1.60	1.60	1.60							
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	6.50	6.50		6.50						
														02	办公设备购置	6.50	6.50		6.50						
支出总计			253.21	253.21	193.21	60.00							支出总计			253.21	253.21	193.21	60.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
0.80					0.80

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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						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	单位资金					
								一般公共预算资金								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：转隶人 员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫 付资金	本次下达	另文下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曲靖市人民政府发展研究中心							193.21	193.21					193.21												
曲靖市人民政府发展研究中心							193.21	193.21					193.21												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472245	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30101	基本工资	48.30	48.30					48.30												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472245	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	4.31	4.31					4.31												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472245	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	4.03	4.03					4.03												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472245	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	42.08	42.08					42.08												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472245	事业人员支出工资	2010350	事业运行	30107	绩效工资	11.92	11.92					11.92												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472244	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2010350	事业运行	30107	绩效工资	23.40	23.40					23.40												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472260	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	19.89	19.89					19.89												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472259	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	7.22	7.22					7.22												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472257	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	0.42	0.42					0.42												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472252	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	0.74	0.74					0.74												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472256	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	0.35	0.35					0.35												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472263	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	16.04	16.04					16.04												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002503699	公务接待费	2010350	事业运行	30217	公务接待费	0.80	0.80					0.80												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002503700	一般公用经费	2010350	事业运行	30229	福利费	5.40	5.40					5.40												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002503700	一般公用经费	2010350	事业运行	30240	税金及附加费用	1.60	1.60					1.60												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002503700	一般公用经费	2010350	事业运行	30229	福利费	1.73	1.73					1.73												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472427	会议费	2010350	事业运行	30215	会议费	0.52	0.52					0.52												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472428	工会经费	2010350	事业运行	30228	工会经费	2.13	2.13					2.13												
曲靖市人民政府发展研究中心	530300241100002472434	福利费	2010350	事业运行	30229	福利费	2.32	2.32					2.32												
合 计							193.21	193.21					193.21												

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
		工作运行经费						60.00	60.00													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	8.25	8.25													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30202	印刷费	1.50	1.50													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30207	邮电费	3.75	3.75													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	2.00	2.00													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30214	租赁费	25.00	25.00													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30227	委托业务费	10.00	10.00													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30239	其他交通费用	3.00	3.00													
专项业务类	530300251100003704062	工作运行经费	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31002	办公设备购置	6.50	6.50													
		课题调研专项资金						5.00									5.00			5.00		
专项业务类	530300251100003704122	课题调研专项资金	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	5.00									5.00			5.00		
合 计								65.00	60.00								5.00			5.00		

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
曲靖市人民政府发展研究中心									
曲靖市人民政府发展研究中心									
工作运行经费	完成国务院发展研究中心、云南省政府发展研究中心、市委市政府下达课题任务；围绕民生关心关切开展课题研究；参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿。	产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	8	个	定量指标	形成最终研究报告个数。
		产出指标	质量指标	成果转化率	>=	75	%	定量指标	反映研究成果转化情况。 成果转化率=形成正式文件或咨询成果数量/研究报告总数量。
		效益指标	社会效益	领导批示圈阅次数	>=	5	次	定量指标	反映研究成果获得领导批示圈阅情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。 服务对象满意度=（对政策研究工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%
课题调研专项资金	完成云南省政府发展研究中心安排的课题任务	产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	1.00	个	定量指标	形成最终研究报告个数。
		产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	定量指标	反映研究成果验收通过情况。 验收通过率=评审通过的研究成果/上报参加评审的研究成果数量*100%。
		效益指标	社会效益	研究成果采纳率	>=	95	%	定量指标	反映上报至省级部门的研究数据被采纳的情况。 研究成果采纳率=上报至省级部门被其采纳数据量/上报至省级部门数量*100%。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	定性指标	反映服务对象对政策研究工作的整体满意情况。 服务对象满意度=（对政策研究工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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：曲靖市人民政府发展研究中心无项目支出绩效目标（另文下达），故本表为空。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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：曲靖市人民政府发展研究中心无政府性基金预算支出预算，故本表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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：曲靖市人民政府发展研究中心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：曲靖市人民政府发展研究中心

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
曲靖市人民政府发展研究中心					1.99	6.32	6.32									
曲靖市人民政府发展研究中心					1.99	6.32	6.32									
工作运行经费	基础软件	基础软件	套	6		0.79	0.79									
工作运行经费	会议室空调	空调机	台	1	1.00	1.00	1.00									
工作运行经费	国产台式计算机	台式计算机	台	6		3.54	3.54									
工作运行经费	A3纸	纸制品	箱	30	0.54	0.54	0.54									
工作运行经费	A4纸	纸制品	箱	30	0.45	0.45	0.45									
合 计					1.99	6.32	6.32									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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：曲靖市人民政府发展研究中心无政府购买服务预算，故本表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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：曲靖市人民政府发展研究中心无市对下转移支付预算，故本表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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：曲靖市人民政府发展研究中心无市对下转移支付预算，故本表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
曲靖市人民政府发展研究中心	设备	空调机A02061804	会议室空调	台	1.00	1.00	1.00
曲靖市人民政府发展研究中心	设备	台式计算机	国产台式计算机	台	6.00	0.59	3.54
合计					7.00	1.59	4.54

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
	课题调研专项资金	曲靖市人民政府发展研究中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	5.00	5.00		
合 计							5.00	5.00		

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市人民政府发展研究中心

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
曲靖市人民政府发展研究中心				60.00	101.00	61.00
	311 专项业务类	工作运行经费	本级	60.00	100.00	60.00
	311 专项业务类	课题调研专项资金	本级		1.00	1.00
合计				60.00	101.00	61.00