

财务收支预算总表

单位名称：部门名称

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	775.77	一、一般公共服务支出	616.09
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	75.28
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.25
（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	45.15
		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	775.77	本年支出合计	775.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	775.77	支 出 总 计	775.77

部门收入预算表

单位名称：曲靖市总工会（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
201001	曲靖市总工会	775.77	775.77	775.77															
合计		775.77	775.77	775.77															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市总工会(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
201	一般公共服务支出	616.09	416.09	416.09	200.00	200.00	616.09									
20129	群众团体事务	616.09	416.09	416.09	200.00	200.00	616.09									
2012901	行政运行	300.01	300.01	300.01			300.01									
2012902	一般行政管理事务	200.00			200.00	200.00	200.00									
2012950	事业运行	116.09	116.09	116.09			116.09									
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	75.28			75.28									
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	74.70			74.70									
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	22.47			22.47									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	52.23			52.23									
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			0.58									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58			0.58									
210	卫生健康支出	39.25	39.25	39.25			39.25									
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	39.25			39.25									
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	23.61			23.61									
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58			12.58									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	3.06			3.06									
221	住房保障支出	45.15	45.15	45.15			45.15									
22102	住房改革支出	45.15	45.15	45.15			45.15									
2210201	住房公积金	45.15	45.15	45.15			45.15									
合 计		775.77	575.77	575.77	200.00	200.00	775.77									

财政拨款收支预算总表

单位名称：部门名称

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	775.77	一、本年支出	775.77
（一）一般公共预算拨款	775.77	（一）一般公共服务支出	616.09
（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	75.28
		（九）卫生健康支出	39.25
		（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	45.15
		（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	775.77	支 出 总 计	775.77

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市总工会(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
201	一般公共服务支出	616.09	416.09	358.03	58.07	200.00
20129	群众团体事务	616.09	416.09	358.03	58.07	200.00
2012901	行政运行	300.01	300.01	253.17	46.84	
2012902	一般行政管理事务	200.00				200.00
2012950	事业运行	116.09	116.09	104.86	11.23	
208	社会保障和就业支出	75.28	75.28	70.63	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	74.70	74.70	70.05	4.65	
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	17.83	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	52.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58		
210	卫生健康支出	39.25	39.25	39.25		
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	39.25		
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	23.61		
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	3.06		
221	住房保障支出	45.15	45.15	45.15		
22102	住房改革支出	45.15	45.15	45.15		
2210201	住房公积金	45.15	45.15	45.15		
合 计		775.77	575.77	513.06	62.71	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：曲靖市总工会(本级)

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	385.37	385.37	385.37								301		工资福利支出	490.24	490.24	490.24							
	01	工资奖金津补贴	253.17	253.17	253.17									01	基本工资	136.36	136.36	136.36							
	02	社会保障缴费	87.05	87.05	87.05									02	津贴补贴	121.29	121.29	121.29							
	03	住房公积金	45.15	45.15	45.15									03	奖金	38.70	38.70	38.70							
502		机关商品和服务支出	81.48	81.48	51.48	30.00								07	绩效工资	61.68	61.68	61.68							
	01	办公经费	48.20	48.20	48.20									08	事业单位基本养老保险缴费	52.23	52.23	52.23							
	02	会议费	0.72	0.72	0.72									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	30.00	30.00		30.00								10	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	18.61							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									11	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	12.58							
505		对事业单位经常性补助	116.09	116.09	116.09									12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64							
	01	工资福利支出	104.86	104.86	104.86									13	住房公积金	45.15	45.15	45.15							
	02	商品和服务支出	11.23	11.23	11.23								302		商品和服务支出	92.71	92.71	62.71	30.00						
509		对个人和家庭的补助	192.83	192.83	22.83	170.00								01	办公费	7.19	7.19								
	01	社会福利和救助	175.00	175.00	5.00	170.00								07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
	05	离退休费	17.83	17.83	17.83									11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
														15	会议费	1.12	1.12	1.12							
														27	委托业务费	30.00	30.00		30.00						
														28	工会经费	7.85	7.85	7.85							
														29	福利费	8.80	8.80	8.80							
														31	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57							
														39	其他交通费用	21.19	21.19	21.19							
													303		对个人和家庭的补助	192.83	192.83	22.83	170.00						
														01	离休费	17.83	17.83								
														02	退休费										
														05	生活补助	120.00	120.00		120.00						
														06	救济费	50.00	50.00		50.00						
														07	医疗费补助	5.00	5.00		5.00						
支出总计			776.77	776.77	676.77	200.00							支出总计			776.77	776.77	676.77	200.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市总工会(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
2.57		2.57		2.57	

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市总工会（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	总计	财政拨款							资金来源					单位资金											
								一般公共预算资金							财政拨款结转结余					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
								小计	其中：转移收入	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	一般公共预算资金	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						
曲靖市总工会	530300210000000022637	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30101	基本工资	575.77	575.77					575.77																		
曲靖市总工会	530300210000000022638	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30101	基本工资	97.12	97.12					97.12																		
曲靖市总工会	530300210000000022638	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30101	基本工资	39.24	39.24					39.24																		
曲靖市总工会	530300210000000022637	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30102	津贴补贴	117.35	117.35					117.35																		
曲靖市总工会	530300210000000022638	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30102	津贴补贴	3.95	3.95					3.95																		
曲靖市总工会	530300210000000022637	行政人员支出工资	2012901	行政运行	30103	奖金	8.09	8.09					8.09																		
曲靖市总工会	530300231100001529103	公务员基础绩效工资	2012901	行政运行	30103	奖金	30.61	30.61					30.61																		
曲靖市总工会	530300210000000022638	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30107	绩效工资	3.27	3.27					3.27																		
曲靖市总工会	530300210000000022638	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30107	绩效工资	31.70	31.70					31.70																		
曲靖市总工会	530300211100001529108	事业人员参加机关事业单位规范后绩效工资	2012950	事业运行	30107	绩效工资	18.00	18.00					18.00																		
曲靖市总工会	530300210000000022638	事业人员支出工资	2012950	事业运行	30107	绩效工资	8.71	8.71					8.71																		
曲靖市总工会	530300210000000022648	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	36.74	36.74					36.74																		
曲靖市总工会	530300210000000022648	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	15.49	15.49					15.49																		
曲靖市总工会	530300210000000022645	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	12.98	12.98					12.98																		
曲靖市总工会	530300210000000022645	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	5.63	5.63					5.63																		
曲靖市总工会	530300210000000022639	公务员医疗费	2011103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59					8.59																		
曲靖市总工会	530300210000000022639	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	3.99	3.99					3.99																		
曲靖市总工会	530300210000000022647	社会保障缴费（失业保险）	2080999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58					0.58																		
曲靖市总工会	530300210000000022644	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	0.76	0.76					0.76																		
曲靖市总工会	530300210000000022646	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	0.95	0.95					0.95																		
曲靖市总工会	530300210000000022643	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	0.74	0.74					0.74																		
曲靖市总工会	530300210000000022644	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	0.33	0.33					0.33																		
曲靖市总工会	530300210000000022643	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	0.27	0.27					0.27																		
曲靖市总工会	530300210000000022651	社会保障缴费（住房公积金）	2210001	住房公积金	30113	住房公积金	32.47	32.47					32.47																		
曲靖市总工会	530300210000000022651	社会保障缴费（住房公积金）	2210001	住房公积金	30113	住房公积金	12.48	12.48					12.48																		
曲靖市总工会	530300210000000022664	一般公用经费	2012901	行政运行	30201	办公费	6.20	6.20					6.20																		
曲靖市总工会	530300210000000022664	一般公用经费	2012901	行政运行	30207	邮电费	2.00	2.00					2.00																		
曲靖市总工会	530300210000000022664	一般公用经费	2012901	行政运行	30211	差旅费	5.00	5.00					5.00																		
曲靖市总工会	530300210000000022664	一般公用经费	2012950	事业运行	30201	办公费	0.33	0.33					0.33																		
曲靖市总工会	530300210000000022664	一般公用经费	2012950	事业运行	30211	差旅费	7.00	7.00					7.00																		
曲靖市总工会	530300210000000022661	离休公务员离休费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.22	0.22					0.22																		
曲靖市总工会	530300210000000022663	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	0.44	0.44					0.44																		
曲靖市总工会	530300210000000022660	会议费	2012950	事业运行	30215	会议费	0.40	0.40					0.40																		
曲靖市总工会	530300210000000022660	会议费	2012901	行政运行	30215	会议费	0.72	0.72					0.72																		
曲靖市总工会	530300210000000022657	工会经费	2012901	行政运行	30228	工会经费	4.29	4.29					4.29																		
曲靖市总工会	530300210000000022657	工会经费	2012950	事业运行	30228	工会经费	1.67	1.67					1.67																		
曲靖市总工会	530300210000000022657	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	1.89	1.89					1.89																		
曲靖市总工会	530300210000000022659	福利费	2012950	事业运行	30229	福利费	1.82	1.82					1.82																		
曲靖市总工会	530300210000000022658	福利费	2012901	行政运行	30229	福利费	4.88	4.88					4.88																		
曲靖市总工会	530300210000000022658	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	0.35	0.35					0.35																		
曲靖市总工会	530300210000000022658	福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	1.74	1.74					1.74																		
曲靖市总工会	530300210000000022654	公务用车运行维护费	2012901	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.37	0.37					0.37																		
曲靖市总工会	530300210000000022654	公务用车运行维护费	2012901	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20					2.20																		
曲靖市总工会	530300210000000022659	外出执行任务经费	2012901	行政运行	30239	其他交通费用	1.93	1.93					1.93																		
曲靖市总工会	530300210000000022655	行政人员公务交通补贴	2012901	行政运行	30239	其他交通费用	19.26	19.26					19.26																		
曲靖市总工会	530300210000000022652	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	17.06	17.06					17.06																		
曲靖市总工会	530300210000000022652	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.77	0.77					0.77																		
曲靖市总工会	530300210000000022641	离休人员医疗统筹费（行政）	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	5.00	5.00					5.00																		
合 计							575.77	575.77					575.77																		

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市总工会(本级)

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
		春节送温暖经费						80.00	80.00													
民生类	530300241100002465603	春节送温暖经费	曲靖市总工会	2012902	一般行政管理事务	30305	生活补助	80.00	80.00													
		曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费						40.00	40.00													
专项业务类	530300251100003701632	曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费	曲靖市总工会	2012902	一般行政管理事务	30305	生活补助	40.00	40.00													
		特困职工帮扶经费						50.00	50.00													
民生类	530300251100003692063	特困职工帮扶经费	曲靖市总工会	2012902	一般行政管理事务	30306	救济费	50.00	50.00													
		职工技术技能竞赛经费						30.00	30.00													
专项业务类	530300251100003692597	职工技术技能竞赛经费	曲靖市总工会	2012902	一般行政管理事务	30227	委托业务费	30.00	30.00													
合 计								200.00	200.00													

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市总工会（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
职工技术技能竞赛经费	继续发挥产业工人队伍建设改革的牵引和带动作用，持续推进新时期产业工人队伍建设改革和技能强市行动计划，充分发挥技能竞赛在培养技术工人中的引领示范作用，激发广大产业工人学技术、练本领、提技能和创新创造的积极性、主动性，凝聚起新时代的奋斗伟力。进一步提高职工技能素质、激发职工创新热情、推动企业技术进步，培养造就一支适应曲靖跨越式发展需要的知识型、技能型、创新型产业工人队伍，计划组织开展10个工种的职工职业技能大赛，其中，使用财政项目资金30万元。	产出指标	数量指标	技能竞赛参与人数	=	900	人	定量指标	反映参加技能培训、竞赛人次。
		产出指标	数量指标	技能竞赛资金规模	=	30	万元	定量指标	反映技能培训（竞赛）使用资金总额。
		产出指标	时效指标	技能竞赛资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	反映单位及时拨付技能培训（竞赛）资金情况。
		产出指标	时效指标	技能竞赛开展进度	=	5-12月	月	定性指标	反映开展技能竞赛完成情况。
		效益指标	社会效益	技术技能竞赛参赛选手就业竞争力提升	=	作用明显		定性指标	反映参赛职工技术及就业竞争力提升程度。
		满意度指标	服务对象满意度	技能竞赛参赛选手满意度	=	90	%	定性指标	反映参赛选手的满意程度。
特困职工帮扶经费	通过职工服务中心开展生活救助、助学救助、医疗救助、临时救助、金秋助学、法律援助、职业技能培训等形式的帮扶救助工作，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，实现对困难职工的全覆盖帮扶，其中，使用财政特困职工帮扶项目资金50万元。	产出指标	数量指标	帮扶人数	=	600	人	定量指标	反映受帮扶对象人次
		产出指标	数量指标	帮扶资金支出金额	=	50	万元	定量指标	反映帮扶资金实际支出情况。
		产出指标	质量指标	帮扶对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映帮扶对象认定的准确情况
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	反映单位及时拨付帮扶资金情况
		效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	定性指标	反映帮扶对象退出困难职工系统情况。
		满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映受帮扶对象的满意程度。
春节送温暖经费	开展送温暖慰问活动，在春节前夕由市委市政府领导带队选取部分企业困难职工进行入户走访，对全市在档困难职工实现送温暖深入、全覆盖慰问，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全市各族人民度过欢乐祥和的节日，切实体现党委政府对困难职工的爱，营造社会和谐稳定环境，元旦、春节送温暖计划使用财政资金80万元。	产出指标	数量指标	送温暖人次	>=	2500	人次	定量指标	反映春节送温暖帮扶救助人次情况。
		产出指标	数量指标	送温暖资金规模	=	80	万元	定量指标	反映春节送温暖帮扶救助使用财政资金总额。
		产出指标	质量指标	送温暖对象认定准确率	=	100	%	定性指标	反映送温暖对象认定的准确情况
		产出指标	质量指标	送温暖资金使用合规率	=	100	%	定性指标	反映送温暖资金使用的合规情况
		产出指标	质量指标	送温暖资金实名制发放率	=	100	%	定性指标	反映送温暖实名制发放情况
		产出指标	质量指标	送温暖标准执行合规率	=	100	%	定性指标	反映送温暖按方案标准执行的情况
		产出指标	时效指标	送温暖资金发放及时率	=	100	%	定性指标	反映元旦春节慰问资金及时发放送温暖资金的情况
		效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	定量指标	反映帮扶对象退出困难职工档案情况
		满意度指标	服务对象满意度	送温暖对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映慰问对象对项目实施满意程度
曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费	为贯彻落实《曲靖市劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》文件要求，每年安排市劳模专项补助资金用于发放曲靖市劳动模范和先进工作者春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、疗休养和健康体检补助金等，预计使用市财政资金40万。	产出指标	数量指标	劳动模范和先进工作者人数	=	221	人	定量指标	反映市级劳动模范和先进工作者人数情况。
		产出指标	数量指标	专项资金支出金额	=	40	万元	定量指标	反映曲靖市劳动模范和先进工作者项目资金实际支出情况。
		产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%	定性指标	反映对劳动模范和先进工作者补助认定准确情况。
		产出指标	时效指标	专项资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	反映单位及时拨付劳模专项资金情况。
		效益指标	社会效益	非机关企事业单位人员占比	>=	50	%	定性指标	反映劳动模范和先进工作者中费机关企事业单位人员占比的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	曲靖市劳动模范和先进工作者满意度	=	90	%	定性指标	反映劳动模范及先进工作者的满意程度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市总工会(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：曲靖市总工会(本级) 2025年无另文下达的预算项目，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市总工会(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：曲靖市总工会(本级) 2025年无政府性基金预算，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：曲靖市总工会(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：曲靖市总工会(本级) 2025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：曲靖市总工会(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
曲靖市总工会						2.57	2.57									
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	元	1		2.20	2.20									
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	元	1		0.37	0.37									
合 计						2.57	2.57									

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市总工会(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：曲靖市总工会(本级) 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：曲靖市总工会(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

说明：曲靖市总工会(本级) 2025年无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：曲靖市总工会(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

说明：曲靖市总工会(本级) 2025年无市对下转移支付项目，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市总工会(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
部门							
单位1							
单位2							

说明：曲靖市总工会(本级) 2025年无新增资产预算，故此表为空。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市总工会(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：曲靖市总工会(本级) 2025年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：曲靖市总工会(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
曲靖市总工会				200.00	100.00	100.00
	311 专项业务类	职工技术技能竞赛经费	本级	30.00		
	311 专项业务类	曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费	本级	40.00		
	312 民生类	春节送温暖经费	本级	80.00	100.00	100.00
	312 民生类	特困职工帮扶经费	本级	50.00		
合计				200.00	100.00	100.00