

## 财务收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	2,138.62	一、一般公共服务支出	1,759.52
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	30.00	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	164.71
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	30.00	十、卫生健康支出	116.64
		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	127.75
		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	2,168.62	本年支出合计	2,168.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,168.62	支 出 总 计	2,168.62

## 部门收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
200	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2,168.62	2,168.62	2,138.62				30.00					30.00						
200001	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2,168.62	2,168.62	2,138.62				30.00					30.00						
	合计	2,168.62	2,168.62	2,138.62				30.00					30.00						

## 部门支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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	1,759.52	1,289.52	1,289.52	470.00	440.00	1,729.52				30.00					30.00
20102	政协事务	1,759.52	1,289.52	1,289.52	470.00	440.00	1,729.52				30.00					30.00
2010201	行政运行	1,289.52	1,289.52	1,289.52			1,289.52									
2010202	一般行政管理事务	470.00			470.00	440.00	440.00				30.00					30.00
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71	164.71			164.71									
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71	164.71			164.71									
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	22.35			22.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.09	142.09	142.09			142.09									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.27			0.27									
210	卫生健康支出	116.64	116.64	116.64			116.64									
21011	行政事业单位医疗	116.64	116.64	116.64			116.64									
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12			50.12									
2101103	公务员医疗补助	56.82	56.82	56.82			56.82									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70			9.70									
221	住房保障支出	127.75	127.75	127.75			127.75									
22102	住房改革支出	127.75	127.75	127.75			127.75									
2210201	住房公积金	127.75	127.75	127.75			127.75									
	合 计	2,168.62	1,698.62	1,698.62	470.00	440.00	2,138.62				30.00					30.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	2,138.62	一、本年支出	2,138.62
（一）一般公共预算拨款	2,138.62	（一）一般公共服务支出	1,729.52
（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	164.71
		（九）卫生健康支出	116.64
		（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	127.75
		（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	2,138.62	支 出 总 计	2,138.62

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	1,729.52	1,289.52	1,053.75	235.77	440.00
20102	政协事务	1,729.52	1,289.52	1,053.75	235.77	440.00
2010201	行政运行	1,289.52	1,289.52	1,053.75	235.77	
2010202	一般行政管理事务	440.00				440.00
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71	142.09	22.62	
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71	142.09	22.62	
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35		22.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.09	142.09	142.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27		0.27	
210	卫生健康支出	116.64	116.64	116.64		
21011	行政事业单位医疗	116.64	116.64	116.64		
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12		
2101103	公务员医疗补助	56.82	56.82	56.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.70	9.70	9.70		
221	住房保障支出	127.75	127.75	127.75		
22102	住房改革支出	127.75	127.75	127.75		
2210201	住房公积金	127.75	127.75	127.75		
合 计		2,138.62	1,698.62	1,440.23	258.39	440.00

### 一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖

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	1,440.23	1,440.23	1,440.23								301		工资福利支出	1,440.23	1,440.23	1,440.23							
	01	工资奖金津补贴	978.75	978.75	978.75									01	基本工资	375.88	375.88	375.88							
	02	社会保障缴费	258.73	258.73	258.73									02	津贴补贴	451.95	451.95	451.95							
	03	住房公积金	127.75	127.75	127.75									03	奖金	150.92	150.92	150.92							
	99	其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00									07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	560.12	560.12	258.12	302.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.09	142.09	142.09							
	01	办公经费	426.75	426.75	174.75	252.00								09	职业年金缴费										
	02	会议费	2.52	2.52	2.52									10	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	50.12							
	05	委托业务费	70.00	70.00	20.00	50.00								11	公务员医疗补助缴费	56.82	56.82	56.82							
	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00									12	其他社会保障缴费	9.70	9.70	9.70							
	08	公务用车运行维护费	49.85	49.85	49.85									13	住房公积金	127.75	127.75	127.75							
503		机关资本性支出	18.00	18.00		18.00								99	其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00							
	06	设备购置	18.00	18.00		18.00								302	商品和服务支出	560.39	560.39	258.39	302.00						
505		对事业单位经常性补助	0.27	0.27	0.27									01	办公费	188.74	188.74	29.34	159.40						
	01	工资福利支出												02	印刷费	23.00	23.00		23.00						
	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27									05	水费	1.60	1.60		1.60						
509		对个人和家庭的补助												06	电费	5.00	5.00		5.00						
	01	社会福利和救助												07	邮电费	30.00	30.00		30.00						
513		转移性支出	120.00	120.00		120.00								09	物业管理费	16.00	16.00		16.00						
	01	上下级政府间转移性支出	120.00	120.00		120.00								11	差旅费	17.00	17.00		17.00						
														15	会议费	2.52	2.52	2.52							
														17	公务接待费	11.00	11.00	11.00							
														26	劳务费	50.00	50.00		50.00						
														27	委托业务费	20.00	20.00		20.00						
														28	工会经费	26.22	26.22	26.22							
														29	福利费	29.70	29.70	29.70							
														31	公务用车运行维护费	49.85	49.85	49.85							
														39	其他交通费用	89.76	89.76	89.76							
														303	对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
														310	资本性支出	18.00	18.00		18.00						
														02	办公设备购置	18.00	18.00		18.00						
														399	其他支出	120.00	120.00		120.00						
														99	其他支出	120.00	120.00		120.00						
		支出总计	2,138.62	2,138.62	1,698.62	440.00									支出总计	2,138.62	2,138.62	1,698.62	440.00						

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
60.85		49.85		49.85	11.00



### 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	
		委员活动经费						30.00									30.00						30.00
专项业务类	53030021000000018125	委员活动经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	30.00									30.00						30.00
		协商民主专项经费						200.00	200.00	200.00													
专项业务类	53030020000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	130.00	130.00	130.00													
专项业务类	53030020000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30202	印刷费	23.00	23.00	23.00													
专项业务类	53030020000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30207	邮电费	30.00	30.00	30.00													
专项业务类	53030020000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30211	差旅费	17.00	17.00	17.00													
		政协建设补助经费						120.00	120.00	120.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	10.00	10.00	10.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	10.00	10.00	10.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	15.00	15.00	15.00													
事业发展类	530300221100001081054	政协建设补助经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	39999	其他支出	10.00	10.00	10.00													
		政协建设专项经费						120.00	120.00	120.00													
专项业务类	530300200000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	29.40	29.40	29.40													
专项业务类	530300200000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30205	水费	1.60	1.60	1.60													
专项业务类	530300200000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30206	电费	5.00	5.00	5.00													
专项业务类	530300200000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30209	物业管理费	16.00	16.00	16.00													
专项业务类	530300200000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30226	劳务费	50.00	50.00	50.00													
专项业务类	530300200000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	18.00	18.00	18.00													
合计								470.00	440.00	440.00							30.00						30.00

## 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会									
	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会									
5303002000000000179	协商民主专项经费	全年开展1次以上全体会议协商、2次以上专题议政性常委会会议协商、8次以上专题协商、4次以上对口协商，坚持调研于协商之前，由主席会议成员带队调研重点协商议题，加强协商互动和讨论交流，不断提高协商实效，围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督，促进政策落地，推动工作落实，充分发挥专门协商机构作用，为推动曲靖高质量跨越式发展迈上更高层次新台阶贡献政协智慧和力量。	产出指标	数量指标	开展全体会议协商	>=	1	次	定量指标	政协全体会议期间，就有关报告开展协商
			产出指标	数量指标	开展专题议政性常委会会议协商	>=	2	次	定量指标	常委会议期间，围绕有关主题开展协商议政
			产出指标	数量指标	开展专题协商	>=	8	次	定量指标	围绕有关主题开展专题协商
			产出指标	数量指标	开展对口协商	>=	4	次	定量指标	围绕有关主题开展对口协商
			产出指标	数量指标	开展界别协商	>=	20	次	定量指标	各界别组围绕界别活动主题开展界别协商
			产出指标	数量指标	开展界别组召集人培训	>=	1	次	定量指标	开展界别组召集人培训不少于1次
			产出指标	数量指标	召开常委会专题学习讲座	=	4	次	定量指标	召开4次常委会专题学习讲座
			产出指标	数量指标	立案督办提案数量	>=	200	件	定量指标	立案督办提案数量不少于200件
			产出指标	数量指标	视察民主评议部门工作整改落实情况	>=	1	次	定量指标	视察民主评议部门工作整改落实情况
			产出指标	数量指标	民主评议重点提案办理落实情况	>=	1	次	定量指标	民主评议重点提案办理落实情况
			产出指标	质量指标	提案办理完成率	>=	95	%	定量指标	提案办理完成率达95%以上
			产出指标	时效指标	按时召开界别组召集人会议	=	100	%	定量指标	按时召开界别组召集人会议
			产出指标	时效指标	按时完成民主评议工作	>=	95	%	定量指标	按时完成民主评议工作
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	20	元	定量指标	反映《曲靖政协》内刊每本印刷费。
			效益指标	社会效益	解决基层群众身边的热点难点问题	>=	100	次	定量指标	开展“协商在基层”工作，围绕协商解决基层群众身边的热点难点问题
效益指标	社会效益	提高协商实效	>=	80	%	定量指标	协商实效			
满意度指标	服务对象满意度	协商单位满意度	>=	80	%	定量指标	协商单位满意度			
53030024110002273875	其他人员支出	保障机关车辆运行、保洁、文印等工作正常运转。	产出指标	数量指标	经费保障人员人数	=	16	人	定量指标	反映该经费保障人员数量。
			产出指标	时效指标	按时发放聘用人员工资	=	100	%	定量指标	反映聘用人员工资发放及时性。
			效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	80	%	定量指标	反映聘用人员对工资发放的满意程度。
5303002000000001736	政协建设专项经费	全年召开市政协全体会议1次以上，对法检两院工作报告开展协商1次以上，对重点提案办理民主评议率达90%以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，进一步深化“数字政协”平台建设，不断推动提案工作信息化，提案提交率达100%；编辑出版《曲靖政协》内刊5期；编辑出版《文史资料》1期；切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履职创造条件，为推动曲靖高质量跨越式发展迈上更高层次新台阶贡献政协智慧和力量。	产出指标	数量指标	召开市政协全体会议次数	>=	1	次	定量指标	召开市政协全体会议1次以上
			产出指标	数量指标	对《政府工作报告》征求意见稿开展协商	>=	1	次	定量指标	对《政府工作报告》征求意见稿开展协商
			产出指标	数量指标	对年度财政预算执行情况及预算报告草案开展协商	>=	1	次	定量指标	对年度财政预算执行情况及预算报告草案开展协商
			产出指标	数量指标	对法检两院工作报告开展协商	>=	1	次	定量指标	对法检两院工作报告开展协商
			产出指标	数量指标	编印《曲靖政协》	>=	5	期	定量指标	《曲靖政协》期刊编印数量
			产出指标	数量指标	编印《文史资料》	>=	1	期	定量指标	《文史资料》编印数量
			产出指标	质量指标	“数字政协”平台使用率	>=	95	%	定量指标	利用“数字政协”平台提交提案、议政发言材料以及委员活动管理等
			产出指标	质量指标	“数字政协”平台提案提交率	=	100	%	定量指标	利用“数字政协”平台进行提案提交
			产出指标	时效指标	曲靖政协网站信息发布时限	<=	3	小时	定量指标	审批后3小时以内完成曲靖政协网站信息发布
			产出指标	时效指标	及时完成《曲靖政协》内刊编印	=	100	%	定量指标	每年12月31日前完成《曲靖政协》编印工作
			效益指标	经济效益	《曲靖政协》内刊每期稿费	<=	8000	元	定量指标	反映《曲靖政协》内刊每期稿费情况。
			效益指标	社会效益	解决基层政协困难数	>=	9	次	定量指标	切实解决基层政协办公条件、工作经费等方面存在的困难
			满意度指标	服务对象满意度	基层政协满意度	>=	80	%	定量指标	基层政协对该项目执行情况满意度
满意度指标	服务对象满意度	“数字政协”平台使用满意度	>=	80	%	定量指标	“数字政协”平台使用满意度			
5303002100000018125	委员活动经费	该项目用于核算除财政拨款以外的单位自有资金，通过该项目的实施，进一步规范非财政性资金管理。	产出指标	数量指标	足额核算单位自有资金	=	100	%	定量指标	足额核算单位自有资金
			效益指标	社会效益	规范非财政拨款资金管理	>=	95	%	定量指标	规范非财政拨款资金管理
			满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>	80	%	定量指标	单位职工满意度

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表

预算06表

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表

预算06表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2025年无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表



## 政府购买服务预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	120.00	120.00			15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	120.00	120.00			15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00
政协建设补助经费	120.00	120.00			15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00

## 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会									
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会									
政协建设补助经费	全年召开市政协全体会议1次以上，委员提案采纳率达90%以上，参政议政20次以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，不断推动提案工作信息化，加大政协委员培训力度，切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履行职能创造条件。	产出指标	数量指标	>=	>=	1	次	定量指标	召开市政协全体会议1次以上
政协建设补助经费	全年召开市政协全体会议1次以上，委员提案采纳率达90%以上，参政议政20次以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，不断推动提案工作信息化，加大政协委员培训力度，切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履行职能创造条件。	产出指标	数量指标	>=	>=	1	次	定量指标	对《政府工作报告》征求意见稿开展协商
政协建设补助经费	全年召开市政协全体会议1次以上，委员提案采纳率达90%以上，参政议政20次以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，不断推动提案工作信息化，加大政协委员培训力度，切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履行职能创造条件。	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	更新办公设备验收合格率
政协建设补助经费	全年召开市政协全体会议1次以上，委员提案采纳率达90%以上，参政议政20次以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，不断推动提案工作信息化，加大政协委员培训力度，切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履行职能创造条件。	产出指标	社会效益	>=	>=	95	%	定量指标	反应提案工作信息化情况
政协建设补助经费	全年召开市政协全体会议1次以上，委员提案采纳率达90%以上，参政议政20次以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，不断推动提案工作信息化，加大政协委员培训力度，切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履行职能创造条件。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	80	%	定量指标	工作人员满意度

## 新增资产配置表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2025年无新增资产配置，故此表为空表

预算12表

## 上级补助项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会				515.00	535.00	545.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	75.00	75.00	75.00
	311 专项业务类	协商民主专项经费	本级	200.00	200.00	200.00
	311 专项业务类	政协建设专项经费	本级	120.00	120.00	120.00
	311 专项业务类	委员活动经费	本级		30.00	30.00
	323 事业发展类	政协建设补助经费	对下	120.00	110.00	120.00
合计				515.00	535.00	545.00