

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,940,192.05	一、一般公共服务支出	5,333,797.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	667,369.69
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	453,187.35
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	485,837.86
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	6,940,192.05	本年支出合计	6,940,192.05
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	6,940,192.05	支 出 总 计	6,940,192.05

2026年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政策研究室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,940,192.05	一、本年支出	6,940,192.05
(一) 一般公共预算拨款	6,940,192.05	(一) 一般公共服务支出	5,333,797.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	667,369.69
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	453,187.35
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	485,837.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,940,192.05	支出总计	6,940,192.05

2026年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政策研究室

单位：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	5,333,797.15	4,513,217.95	3,876,812.20	636,405.75	820,579.20
20136	其他共产党事务支出	5,333,797.15	4,513,217.95	3,876,812.20	636,405.75	820,579.20
2013601	行政运行	4,513,217.95	4,513,217.95	3,876,812.20	636,405.75	
2013602	一般行政管理事务	820,579.20				820,579.20
208	社会保障和就业支出	667,369.69	647,948.89	557,895.68	90,053.21	19,420.80
20805	行政事业单位养老支出	647,948.89	647,948.89	557,895.68	90,053.21	
2080501	行政单位离退休	90,053.21	90,053.21		90,053.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,895.68	557,895.68	557,895.68		
20808	抚恤	19,420.80				19,420.80
2080801	死亡抚恤	19,420.80				19,420.80
210	卫生健康支出	453,187.35	453,187.35	453,187.35		
21011	行政事业单位医疗	453,187.35	453,187.35	453,187.35		
2101101	行政单位医疗	192,212.88	192,212.88	192,212.88		
2101103	公务员医疗补助	222,766.53	222,766.53	222,766.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,207.94	38,207.94	38,207.94		
221	住房保障支出	485,837.86	485,837.86	485,837.86		
22102	住房改革支出	485,837.86	485,837.86	485,837.86		
2210201	住房公积金	485,837.86	485,837.86	485,837.86		
合 计		6,940,192.05	6,100,192.05	5,373,733.09	726,458.96	840,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：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
46,374.10		24,374.10		24,374.10	22,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

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
中国共产党曲靖市委员会政策研究室									
中国共产党曲靖市委员会政策研究室									
遗属生活补助资金	认真落实相关文件要求，做好2026年遗属生活补助经费保障，按规定落实各项待遇。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人	定量指标	反映获补助人员数量情况
		产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次	定量指标	反映补助政策的宣传力度情况
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	95	%	定量指标	反映补助准确发放的情况 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	95	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况 政策知晓率=补助政策知晓人数/应享受补助政策人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	>=	90	%	定量指标	反映遗属对补助发放的满意情况
办公用房租赁专项经费	2026年，租用办公室28间，会议室2个，确保部门工作有序开展和资产运转。	产出指标	数量指标	租用办公室	=	28	间	定量指标	反映租用办公室情况
		产出指标	数量指标	租用会议室	=	2	个	定量指标	反映租用会议室情况
		产出指标	质量指标	办公用房租赁合规性	=	100	%	定量指标	反映办公用房租赁合规性情况
		产出指标	时效指标	办公用房租赁完成及时率	=	100	%	定量指标	反映办公用房租赁完成及时率情况
		效益指标	社会效益	保障机构正常运转	=	100	%	定量指标	反映办公室租赁保障机构正常运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	>=	90	%	定量指标	办公用房使用适配满意度
中共曲靖市委改革办专项经费	牵头制定2026年改革工作要点、台账，细化工作目标、明确改革时间，通过加强改革调研、督察、考核和典型经验推广，推动改革工作责任落实和举措落地。年度内筹备市委全面深化改革委员会会议2次，开展改革工作调研2次、改革督察1次、改革考核1次，编印《曲靖改革快报》20期。	产出指标	数量指标	筹备市委全面深化改革委员会会议	>=	2	次	定量指标	反映筹备市委全面深化改革委员会会议情况
		产出指标	数量指标	开展改革工作调研	>=	2	次	定量指标	反映开展改革工作调研情况
		产出指标	数量指标	编印《曲靖改革快报》	>=	20	期	定量指标	反映编印《曲靖改革快报》情况
		产出指标	数量指标	开展改革工作督察	=	1.0	次	定量指标	反映开展改革工作督察情况
		产出指标	数量指标	开展改革工作考核	=	1.0	次	定量指标	反映开展改革工作考核情况
		产出指标	数量指标	编印改革工作学习资料	>=	2	期	定量指标	反映编印改革工作学习资料情况
		产出指标	质量指标	宣传覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映改革工作宣传覆盖面情况
		效益指标	社会效益	相关内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映改革工作宣传效果情况
		满意度指标	服务对象满意度	改革方案质量满意度	>=	90	%	定量指标	市委深改委会议对相关改革方案的满意程度
中共曲靖市委政策研究室专项经费	坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询工作，发挥好“谋事资政、建言献策”作用。年度内完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务2次，开展重要课题调研6次，撰写高质量、具有可行性的调研报告6篇，向市委报送《工作专报》4期，编辑发行《珠江源经济》12期。	产出指标	数量指标	完成市委全会报告及其他重要文稿	>=	2	次	定量指标	反映完成市委全会报告及其他重要文稿起草任务情况
		产出指标	数量指标	开展调查研究次数	>=	6	次	定量指标	反映开展重要课题调研情况
		产出指标	数量指标	形成调研报告数量	>=	6	个	定量指标	反映撰写调研报告情况
		产出指标	数量指标	编辑发行《珠江源经济》期数	=	12	期	定量指标	反映全年出版发行《珠江源经济》情况
		产出指标	质量指标	成果转化率	>=	90	%	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*100%
		效益指标	社会效益	向市委报送《工作专报》期数	>=	4	期	定量指标	反映向市委报送《工作专报》为市委决策服务情况
		满意度指标	服务对象满意度	对市委全会报告等重要文稿满意度	>=	90	%	定量指标	对市委全会报告等重要文稿的满意度
		成本指标	经济成本指标	购买办公椅单价标准	<=	500	元	定量指标	购买办公椅单价小于等于500元得满分，反之不得分。

2026年部门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政策研究室

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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政策研究室2026年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	
合 计														

说明：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年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政策研究室

单位：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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年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政策研究室

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政策研究室2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：中国共产党曲靖市委员会政策研究室2026年无新增资产配置预算，故此表为空表。

2026年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政策研究室

单位：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政策研究室2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会政策研究室

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党曲靖市委员会政策研究室				960,000.00	960,000.00	960,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	311 专项业务类	中共曲靖市委改革办专项经费	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	311 专项业务类	中共曲靖市委政策研究室专项经费	本级	570,579.20	570,579.20	570,579.20
	311 专项业务类	办公用房租赁专项经费	本级	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	19,420.80	19,420.80	19,420.80
合计				960,000.00	960,000.00	960,000.00