

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市规划展览馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,450,108.55	一、一般公共服务支出	
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	49,347.77
（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	18,700.95
		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	2,343,762.43
		二十、住房保障支出	38,297.40
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,450,108.55	本年支出合计	2,450,108.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,450,108.55	支 出 总 计	2,450,108.55





# 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市规划展览馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	2,450,108.55	一、本年支出	2,450,108.55
（一）一般公共预算拨款	2,450,108.55	（一）社会保障和就业支出	49,347.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	18,700.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	2,343,762.43
二、上年结转		（四）住房保障支出	38,297.40
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,450,108.55	支出总计	2,450,108.55

## 2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
208	社会保障和就业支出	49,347.77	49,347.77	49,347.77		
20805	行政事业单位养老支出	47,607.21	47,607.21	47,607.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,607.21	47,607.21	47,607.21		
20899	其他社会保障和就业支出	1,740.56	1,740.56	1,740.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,740.56	1,740.56	1,740.56		
210	卫生健康支出	18,700.95	18,700.95	18,700.95		
21011	行政事业单位医疗	18,700.95	18,700.95	18,700.95		
2101102	事业单位医疗	16,908.34	16,908.34	16,908.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,792.61	1,792.61	1,792.61		
220	自然资源海洋气象等支出	2,343,762.43	343,762.43	312,479.00	31,283.43	2,000,000.00
22001	自然资源事务	2,343,762.43	343,762.43	312,479.00	31,283.43	2,000,000.00
2200150	事业运行	343,762.43	343,762.43	312,479.00	31,283.43	
2200199	其他自然资源事务支出	2,000,000.00				2,000,000.00
221	住房保障支出	38,297.40	38,297.40	38,297.40		
22102	住房改革支出	38,297.40	38,297.40	38,297.40		
2210201	住房公积金	38,297.40	38,297.40	38,297.40		
合 计		2,450,108.55	450,108.55	418,825.12	31,283.43	2,000,000.00

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：曲靖市规划展览馆

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
1,500.00					1,500.00





## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
曲靖市规划展览馆									
规划展览馆运行维护项目经费	一、完成规划展览馆年度运行管理，包括物业经费支出、宣传接待费支出、水电费支出、设施设备养护维修更新及软件更新支出、人员工资支出、日常办公费用支出。形成清晰的报表。 二、做好规划宣传工作，提高规划公信力，提升规划馆品质。 三、提高规划馆参观接待水平。 四、配合相关部门招商引资工作。 五、结合研学理念，建成爱国主义教育、市情教育、党员教育基地。	产出指标	数量指标	设备完好率	>=	98	%	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力>200人次/馆
		产出指标	质量指标	年度安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力>200人次/展
		产出指标	时效指标	展览内容更新及时率	>=	98	%	定量指标	设备设施完好率未达100%，展馆中电子沙盘系统投影位及投影
		效益指标	社会效益	年度媒体报道	>=	10	次	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力>200人次/馆
		效益指标	社会效益	社交媒体关注人数	>=	10000	人	定量指标	展馆年度开放天数≥300天，日均接待能力>200人次/“
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	92	%	定量指标	观众问卷调查
		成本指标	社会成本指标	人均接待成本	<=	15	元	定量指标	展馆开放300余天，日接待300人次，人均接待成本≤15元

# 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

单位：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：我单位2026年无政府性基金预算支出，故本表为空。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

单位：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：我单位2026年无部门政府购买服务，故本表为空。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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	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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：我单位2026年无市对下转移支付，故本表为空。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：我单位2026年无市对下转移支付，故本表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
<b>合计</b>							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：我单位2026年无新增资产，故本表为空。

### 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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：我单位2026年无上级补助项目，故本表为空。

## 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市规划展览馆

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
曲靖市规划展览馆				2,000,000.00		
	313 事业发展类	规划展览馆运行维护项目经费	本级	2,000,000.00		
合 计				2,000,000.00		