

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	19,347,621.65	一、一般公共服务支出	17,957,237.17
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	599,305.57
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	334,319.54
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	456,759.37
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	19,347,621.65	本年支出合计	19,347,621.65
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	19,347,621.65	支 出 总 计	19,347,621.65

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	19,347,621.65	一、本年支出	19,347,621.65
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	17,957,237.17
（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	599,305.57
二、上年结转		（四）卫生健康支出	334,319.54
（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	456,759.37
（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	19,347,621.65	支出总计	19,347,621.65

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	
201	一般公共服务支出	17,957,237.17	4,023,257.17	3,478,015.96	545,241.21	13,933,980.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,957,237.17	4,023,257.17	3,478,015.96	545,241.21	13,933,980.00
2010301	行政运行	3,203,309.53	3,203,309.53	2,735,125.00	468,184.53	
2010302	一般行政管理事务	13,933,980.00				13,933,980.00
2010350	事业运行	819,947.64	819,947.64	742,890.96	77,056.68	
208	社会保障和就业支出	599,305.57	599,305.57	529,659.94	69,645.63	
20805	行政事业单位养老支出	595,056.51	595,056.51	525,410.88	69,645.63	
2080501	行政单位离退休	11,024.33	11,024.33		11,024.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,410.88	525,410.88	525,410.88		
2080599	其他行政事业单位养老支出	58,621.30	58,621.30		58,621.30	
20899	其他社会保障和就业支出	4,249.06	4,249.06	4,249.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,249.06	4,249.06	4,249.06		
210	卫生健康支出	334,319.54	334,319.54	334,319.54		
21011	行政事业单位医疗	334,319.54	334,319.54	334,319.54		
2101101	行政单位医疗	182,006.35	182,006.35	182,006.35		
2101103	公务员医疗补助	104,925.16	104,925.16	104,925.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,388.03	47,388.03	47,388.03		
221	住房保障支出	456,759.37	456,759.37	456,759.37		
22102	住房改革支出	456,759.37	456,759.37	456,759.37		
2210201	住房公积金	456,759.37	456,759.37	456,759.37		
合 计		19,347,621.65	5,413,641.65	4,798,754.81	614,886.84	13,933,980.00

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：曲靖市机关事务管理局（本级）

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
24,374.10		24,374.10		24,374.10	

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（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
曲靖市机关事务管理局									
办公室租赁专项资金	年度实际支付租赁费不超年初预算，预算执行率达到100%，办公场地实际使用率不低于95%，无长期闲置区域。办公场地满足单位日常工作及重点工作等活动的场地需求，保障率达100%。	产出指标	数量指标	办公室租赁费	=	95	%	定量指标	保障机关工作正常运转
		产出指标	时效指标	按时保障	=	100	%	定量指标	按照合同签订时间保障
		效益指标	社会效益	保证工作顺利开展	=	作用明显		定性指标	保障机关工作正常运转
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	保障机关工作正常运转
公车管理信息化专项经费	规范整合公车平台，强化车辆分类使用保障，结合我市实际探索多样化公务用车出行方式，推进新能源汽车租赁出行方式，加强公务用车大数据建设，吸收借鉴发达地区公务用车平台建设经验与租赁、保险、加油等第三方部门间的互联互通，实现公车数据统计分析、使用记录，能追溯用车过程监控能预警，维护好公车管理规定。推进事业单位信息化平台、执法执勤信息化平台建设。	产出指标	时效指标	公车信息化培训及新能源汽车推广	>=	85	%	定量指标	反映以平台化、信息化、标识化加快社会化租赁平台建设，完善公务用车出行保障方式，将新能源汽车纳入社会化租赁平台使用，逐步完成指标、信息化建设等工作
		效益指标	社会效益	规范管理保障出行	=	作用明显		定性指标	制定部门联动加强监管平台车辆统一管理做到快速出车方便调动全力保障市级部门公务用车
		效益指标	生态效益	新能源汽车推广	=	作用明显		定性指标	将新能源汽车纳入社会化租赁平台使用，逐步完成指标、信息化建设等工作，加强新能源汽车宣传服务，同时修建对配套设施、充电桩等保障设施，鼓励市直党政机关、事业单位购买新能源汽车保障公务用车。
		满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	>=	85	%	定量指标	加快社会化租赁平台建设，完善公务用车出行保障方式，将新能源汽车纳入社会化租赁平台使用，逐步完成指标、信息化建设等工作。
机事局服务保障专项经费	加强安全生产管理，提高安保人员安全意识，加强辖区治安防范和车辆规范停放管理工作，做好管辖范围内公共设施管理维护工作及环境卫生管理，保持办公区环境整洁，定期对辖区绿化面积进行养护管理，确保90%的绿化成活率，保障两大院机关办公正常运转，营造良好的办公环境。提供便利办公办事环境提高工作人员及办事群众满意度。	产出指标	数量指标	附属商务楼A栋租赁费支付完成率	=	100	%	定量指标	反映是否按合同完成附属商务楼A栋租赁费的支付。
		产出指标	数量指标	租用面积	=	100	%	定量指标	反映是否按周转房会议纪要达到周转房用地面积。
		产出指标	数量指标	购买服务完成率	=	100	%	定量指标	反映公共区域内建筑物、配套设施卫生保洁、室外道路（人行道）、公共场地、停车场的保洁与清扫。服务好周转房住户后勤保障工作。
		产出指标	数量指标	维修维护完成率	>=	90	%	定量指标	反映周转房外围公共区域及配套设施的维护和管理。
		产出指标	数量指标	周转房住户数	=	100	%	定量指标	反映是否按计划周转周转房住户数量。
		产出指标	数量指标	安保、消防巡查数	=	100	%	定量指标	反映是否按计划完成安保、消防巡查数。
		产出指标	质量指标	重要区域设施设备完好率	>=	90	%	定量指标	反映周转房外围公共区域及配套设施的维护和管理。
		产出指标	质量指标	绿化植被成活率	>=	90	%	定量指标	反映公共区域内绿地、花木维护养护与管理。
		产出指标	质量指标	服务工作规范率	>=	90	%	定量指标	反映后勤及餐饮管理与服务。
		产出指标	时效指标	故障设备维修及时率	>=	90	%	定量指标	反映周转房外围照明等设备的维护与管理。
		产出指标	时效指标	养护管理及及时率	>=	90	%	定量指标	反映公共区域内绿地、花木维护养护与管理。
		效益指标	社会效益	服务群众便捷率	>=	90	%	定量指标	反映服务好党政机关后勤保障党政机关周转房外围照明等设备的维护与管理。住房及餐饮服务与服务对周转房外围公共区域及配套设施的维护和管理。
		满意度指标	服务对象满意度	周转房住户服务满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务好党政机关后勤保障党政机关周转房外围照明等设备的维护与管理。住房及餐饮服务与服务对周转房外围公共区域及配套设施的维护和管理。
公共机构节能工作专项经费	组织开展公共机构统计培训或数据会审，组织各县（市、区）、市直各委办局、各事业单位开展节能宣传周活动，维护好“全省公共机构能源计量及消费统计直报系统”。组织开展好公共机构垃圾分类检查验收。认真组织开展节能示范单位验收并做好迎接国家级专家验收工作。力争实现全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗节能指标有所下降。	产出指标	数量指标	节能宣传	=	90	%	定量指标	组织各县（市、区）、市直各委办局、各事业单位开展节能宣传周活动。
		产出指标	数量指标	垃圾分类宣传	>=	85	%	定量指标	组织开展好公共机构垃圾分类宣传及检查验收工作。认真组织开展节能示范单位验收并做好迎接国家级专家验收工作。力争实现全市公共机构人均综合能耗、
		产出指标	质量指标	公共机构能耗	>=	90	次	定量指标	公共机构能耗较上年比较。
		效益指标	社会效益	节能减碳意识	=	作用明显		定性指标	设立节能环保知识宣传展台、LED显示屏播放发送手机短信广播电视等多形式进行宣传。并在低碳日当天向全体市民发布倡议书，绿色环保从我做起。
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>=	85	%	定量指标	多形式宣传增强全民环保意识。
机关运行维护经费	加强安全生产管理，提高安保人员安全意识，加强辖区治安防范和车辆规范停放管理工作，做好管辖范围内公共设施管理维护工作及环境卫生管理，保持办公区环境整洁，定期对辖区绿化面积进行养护管理，确保90%的绿化成活率，保障两大院机关办公正常运转，营造良好的办公环境。提供便利办公办事环境提高工作人员及办事群众满意度。	产出指标	质量指标	保障周转房设施设备完好率	>=	90	%	定量指标	周转房外围公共区域及配套设施的维护和管理。
		产出指标	时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	定量指标	周转房外围公共区域及配套设施的维护和管理。
		效益指标	社会效益	保障机构服务运转方便办事群众	=	作用明显		定性指标	服务好党政机关后勤保障党政机关周转房外围照明等设备的维护与管理。
		满意度指标	服务对象满意度	服务机关满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象对项目实施满意度。
		成本指标	经济成本指标	机关运行成本	<=	95	%	定量指标	年度人均办公经费同比下降率。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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：曲靖市机关事务管理局（本级）2026年无政府性基金预算，故此表为空。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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：曲靖市机关事务管理局（本级）2026年无部门政府购买服务预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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：曲靖市机关事务管理局（本级）2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（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：曲靖市机关事务管理局（本级）2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

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：曲靖市机关事务管理局（本级）2026年无新增资产配置预算，故此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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：曲靖市机关事务管理局（本级）2026年无上级转移支付补助项目预算支出，故此表为空。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	8	9	10
曲靖市机关事务管理局				13,933,980.00	13,460,000.00	13,460,000.00
曲靖市机关事务管理局	311 专项业务类	办公室租赁专项资金	本级	583,600.00	550,000.00	550,000.00
曲靖市机关事务管理局	311 专项业务类	机事局服务保障专项经费	本级	11,880,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
曲靖市机关事务管理局	311 专项业务类	公共机构节能工作专项经费	本级	120,000.00	120,000.00	120,000.00
曲靖市机关事务管理局	311 专项业务类	公车管理信息化专项经费	本级	90,000.00	90,000.00	90,000.00
曲靖市机关事务管理局	311 专项业务类	机关运行维护经费	本级	1,255,380.00	1,200,000.00	1,200,000.00
曲靖市机关事务管理局	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	5,000.00		
合 计				13,933,980.00	13,460,000.00	13,460,000.00