

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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	27,702,835.20	一、一般公共服务支出	23,930,908.20
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	1,450,000.00	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	2,158,225.70
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	1,450,000.00	十、卫生健康支出	1,480,010.84
		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	1,583,690.46
		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	29,152,835.20	本年支出合计	29,152,835.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	29,152,835.20	支 出 总 计	29,152,835.20

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

单位：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	
199	曲靖市人大常委会常务委员会办公室	29,152,835.20	29,152,835.20	27,702,835.20				1,450,000.00					1,450,000.00							
199001	曲靖市人大常委会常务委员会办公室	29,152,835.20	29,152,835.20	27,702,835.20				1,450,000.00					1,450,000.00							
	合计	29,152,835.20	29,152,835.20	27,702,835.20				1,450,000.00					1,450,000.00							

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	23,930,908.20	15,415,908.20	15,415,908.20	8,515,000.00	7,065,000.00	22,480,908.20				1,450,000.00					1,450,000.00
20101	人大事务	23,930,908.20	15,415,908.20	15,415,908.20	8,515,000.00	7,065,000.00	22,480,908.20				1,450,000.00					1,450,000.00
2010101	行政运行	15,415,908.20	15,415,908.20	15,415,908.20			15,415,908.20									
2010102	一般行政管理事务	5,815,000.00			5,815,000.00	4,365,000.00	4,365,000.00				1,450,000.00					1,450,000.00
2010108	代表工作	2,700,000.00			2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00									
208	社会保障和就业支出	2,138,225.70	2,126,276.90	2,126,276.90	31,948.80	31,948.80	2,138,225.70									
20805	行政事业单位养老支出	2,126,276.90	2,126,276.90	2,126,276.90			2,126,276.90									
2080501	行政单位离退休	284,713.70	284,713.70	284,713.70			284,713.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,563.20	1,841,563.20	1,841,563.20			1,841,563.20									
20808	抚恤	31,948.80			31,948.80	31,948.80	31,948.80									
2080801	死亡抚恤	31,948.80			31,948.80	31,948.80	31,948.80									
210	卫生健康支出	1,480,010.84	1,480,010.84	1,480,010.84			1,480,010.84									
21011	行政事业单位医疗	1,480,010.84	1,480,010.84	1,480,010.84			1,480,010.84									
2101101	行政单位医疗	636,065.47	636,065.47	636,065.47			636,065.47									
2101103	公务员医疗补助	723,584.23	723,584.23	723,584.23			723,584.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,361.14	120,361.14	120,361.14			120,361.14									
221	住房保障支出	1,583,690.46	1,583,690.46	1,583,690.46			1,583,690.46									
22102	住房改革支出	1,583,690.46	1,583,690.46	1,583,690.46			1,583,690.46									
2210201	住房公积金	1,583,690.46	1,583,690.46	1,583,690.46			1,583,690.46									
	合 计	29,152,835.20	20,605,886.40	20,605,886.40	8,546,948.80	7,096,948.80	27,702,835.20				1,450,000.00					1,450,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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	27,702,835.20	一、本年支出	27,702,835.20
（一）一般公共预算拨款	27,702,835.20	（一）一般公共服务支出	22,480,908.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,158,225.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,480,010.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,583,690.46
（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	27,702,835.20	支出总计	27,702,835.20

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：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

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	22,480,908.20	15,415,908.20	13,181,623.72	2,234,284.48	7,065,000.00
20101	人大事务	22,480,908.20	15,415,908.20	13,181,623.72	2,234,284.48	7,065,000.00
2010101	行政运行	15,415,908.20	15,415,908.20	13,181,623.72	2,234,284.48	
2010102	一般行政管理事务	4,365,000.00				4,365,000.00
2010108	代表工作	2,700,000.00				2,700,000.00
208	社会保障和就业支出	2,158,225.70	2,126,276.90	1,841,563.20	284,713.70	31,948.80
20805	行政事业单位养老支出	2,126,276.90	2,126,276.90	1,841,563.20	284,713.70	
2080501	行政单位离退休	284,713.70	284,713.70		284,713.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,563.20	1,841,563.20	1,841,563.20		
20808	抚恤	31,948.80				31,948.80
2080801	死亡抚恤	31,948.80				31,948.80
210	卫生健康支出	1,480,010.84	1,480,010.84	1,480,010.84		
21011	行政事业单位医疗	1,480,010.84	1,480,010.84	1,480,010.84		
2101101	行政单位医疗	636,065.47	636,065.47	636,065.47		
2101103	公务员医疗补助	723,584.23	723,584.23	723,584.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,361.14	120,361.14	120,361.14		
221	住房保障支出	1,583,690.46	1,583,690.46	1,583,690.46		
22102	住房改革支出	1,583,690.46	1,583,690.46	1,583,690.46		
2210201	住房公积金	1,583,690.46	1,583,690.46	1,583,690.46		
合 计		27,702,835.20	20,605,886.40	18,086,888.22	2,518,998.18	7,096,948.80

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：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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
339,280.57		139,280.57		139,280.57	200,000.00

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室									
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
曲靖市人大常委会常务委员会办公室									
曲靖市人大常委会常务委员会办公室									
代表活动经费	做好用好全国人大代表及省人大代表法定经费	产出指标	数量指标	全国人大代表和省人大代表培训经费	≥	145	万元	定量指标	全国人大代表和省人大代表培训经费
		效益指标	社会效益	自有金融账户资金到账率	=	100	%	定量指标	自有金融账户资金到账率
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	85	%	定量指标	提升职工满意度
		产出指标	数量指标	接待对象数	=	3	人(人次、家)	定量指标	接待对象数
		产出指标	质量指标	接待对象满意度	≥	100	%	定量指标	接待对象满意度
		产出指标	质量指标	兑现率准确率	=	100	%	定量指标	兑现率准确率
		产出指标	数量指标	接待对象人数	≥	100	%	定量指标	接待对象人数
		产出指标	质量指标	补助项目公示度	≥	95	%	定量指标	补助项目公示度
		产出指标	时效指标	兑现及时率	=	90	%	定量指标	兑现及时率
		效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	90	%	定量指标	政策知晓率
		效益指标	社会效益	生活改善改善	≥	90	%	定量指标	生活改善改善
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	受益对象满意度
		产出指标	数量指标	举办人大代表交流活动次数	≥	1.00	次	定量指标	举办人大代表交流活动次数
		产出指标	数量指标	家站每年的接待对象人次	≥	1000	人次	定量指标	家站每年的接待对象人次
		产出指标	数量指标	家站活动开展率	≥	85	%	定量指标	家站活动开展率
		产出指标	数量指标	代表参与培训交流活动	≥	4	次	定量指标	代表参与培训交流活动
		产出指标	质量指标	异地安全培训率	≥	100	%	定量指标	异地安全培训率
		效益指标	社会效益	equal 平安建设满意度	≥	100	%	定性指标	平安建设满意度
		满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	定量指标	人大代表满意度
		产出指标	数量指标	人大代表履职培训人数	≥	100	人	定量指标	人大代表履职培训人数
		产出指标	数量指标	接待对象驻地法律培训次数	≥	1.00	件	定量指标	接待对象驻地法律培训次数
		产出指标	数量指标	接待对象驻地法治培训次数	≥	1.00	件	定量指标	接待对象驻地法治培训次数
		产出指标	数量指标	开展执法检查次数	≥	3	次	定量指标	开展执法检查次数
		产出指标	数量指标	组织专题调研、视察、调研次数	≥	27	次	定量指标	组织专题调研、视察、调研次数
		产出指标	数量指标	审议“一府两院”专项工作报告次数	≥	20	个	定量指标	审议“一府两院”专项工作报告次数
		数量指标	数量指标	发行《曲靖人大》杂志期数	≥	6	期	定量指标	发行《曲靖人大》杂志期数
		数量指标	数量指标	召开曲靖市人大常委会会议次数	≥	1.00	次	定量指标	召开曲靖市人大常委会会议次数
		产出指标	数量指标	举办人大代表交流活动次数	≥	1.00	次	定量指标	举办人大代表交流活动次数
		质量指标	质量指标	出具执法检查报告数	≥	3	个	定量指标	出具执法检查报告数
		产出指标	质量指标	形成调研、视察、调研报告数	≥	27	个	定量指标	形成调研、视察、调研报告数
		产出指标	数量指标	接待对象驻地法律培训次数	≥	100	%	定量指标	接待对象驻地法律培训次数
		产出指标	质量指标	代表履职小结数	≥	100	%	定量指标	代表履职小结数
		产出指标	时效指标	发行会志出版总次数	≥	100	%	定量指标	发行会志出版总次数
		产出指标	时效指标	审议通过议案数	≥	100	%	定量指标	审议通过议案数
		产出指标	时效指标	网站信息发布频率/小时	≥	2	小时	定量指标	网站信息发布频率/小时
		效益指标	社会效益	重点关切问题改善落实率	≥	95	%	定量指标	重点关切问题改善落实率
		效益指标	社会效益	地方性法规审议通过率	=	100	%	定量指标	地方性法规审议通过率
		效益指标	社会效益	案件办结率	≥	90	%	定量指标	案件办结率
		效益指标	社会效益	代表提出意见、建议数	≥	10	项	定量指标	代表提出意见、建议数
		满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	90	%	定量指标	人大代表满意度
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	定量指标	群众满意度
		产出指标	质量指标	完成曲靖市人大常委会选举比例	≥	100	%	定量指标	完成曲靖市人大常委会选举比例
		社会效益	社会效益	保障各民族依法实施选举	顺利完成			定性指标	保障各民族依法实施选举
		满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	≥	85	%	定量指标	选民满意度

备注：有涉密项目未公开

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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					

备注：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

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																	

备注：曲靖市人大常委会常务委员会办公室无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

备注：曲靖市人大常委会常务委员会办公室无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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	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
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室	2,300,000.00	2,300,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	280,000.00	260,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	260,000.00
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室	2,300,000.00	2,300,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	280,000.00	260,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	260,000.00
市人大代表活动专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00			130,000.00	130,000.00	130,000.00	140,000.00	140,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	140,000.00
县乡两级人大换届选举工作经费	100,000.00	100,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
人大代表建议办理专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00			110,000.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室									
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室									
人大代表建议办理专项资金	为切实提高人大代表建议办理专项资金的使用效益，推动建议办理工作从	产出指标	数量指标	>=	>=	10	个	定量指标	契合民生内容
人大代表建议办理专项资金	为切实提高人大代表建议办理专项资金的使用效益，推动建议办理工作从	产出指标	数量指标	>=	>=	20	次	定量指标	反映各级人大建议办理情况
人大代表建议办理专项资金	为切实提高人大代表建议办理专项资金的使用效益，推动建议办理工作从	产出指标	质量指标	>=	>=	80	%	定量指标	严格遵循人大代表建议交办、督办流程
人大代表建议办理专项资金	为切实提高人大代表建议办理专项资金的使用效益，推动建议办理工作从	产出指标	时效指标	=	=	100	%	定量指标	及时拨付资金，不影响项目进度
人大代表建议办理专项资金	为切实提高人大代表建议办理专项资金的使用效益，推动建议办理工作从	产出指标	社会效益	>=	>=	90	%	定量指标	针对项目覆盖范围内的民生诉求有效回应
人大代表建议办理专项资金	为切实提高人大代表建议办理专项资金的使用效益，推动建议办理工作从	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	85	%	定量指标	反映代表对办理工作满意度
市人大代表活动专项资金	市人大常委会机关按照财政部门的要求在规定的时间内报送绩效目标，并按	产出指标	数量指标	=	=	1	次	定量指标	反映组织新当选代表进行初任培训次数
市人大代表活动专项资金	市人大常委会机关按照财政部门的要求在规定的时间内报送绩效目标，并按	产出指标	社会效益	=	=	有效保障		定性指标	支持基层人大建设，提高履职能力；为代表活动提供经费保障。
市人大代表活动专项资金	市人大常委会机关按照财政部门的要求在规定的时间内报送绩效目标，并按	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	85	%	定量指标	反映市人大代表满意度
县乡两级人大换届选举工作经费	2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费	产出指标	数量指标	=	=	100	%	定量指标	反映专项资金补助基层人大的覆盖情况
县乡两级人大换届选举工作经费	2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费	产出指标	社会效益	=	=	有效保障		定性指标	支持基层人大建设，提高履职能力。
县乡两级人大换届选举工作经费	2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	85	%	定量指标	反映选民满意度

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室	通用设备	A02000000 办公设备	电脑	台	40	6400	256000
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室	通用设备	A02000000 办公设备	打印机	台	40	4000	160000
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室	家具用具	A02000000 办公设备	家具	件	28	3000	84000
合计							500000

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。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

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										

备注：曲靖市人大常委会常务委员会办公室2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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	8	9	10
曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				7,909,062.80	7,909,062.80	7,909,062.80
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	877,114.00	877,114.00	877,114.00
	311 专项业务类	曲靖市人大工作专项资金	本级	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	311 专项业务类	市级人大换届选举工作专项经费	本级	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	311 专项业务类	市级人大代表履职平台运维经费	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	31,948.80	31,948.80	31,948.80
	323 事业发展类	市人大代表活动专项资金	对下	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	323 事业发展类	县乡两级人大换届选举工作经费	对下	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	323 事业发展类	人大代表建议办理专项资金	对下	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计				7,909,062.80	7,909,062.80	7,909,062.80

备注：有涉密项目未公开