

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市总工会

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	8,416,428.71	一、一般公共服务支出	5,642,537.56
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	1,504,568.99
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	526,627.65
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	742,694.51
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	8,416,428.71	本年支出合计	8,416,428.71
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	8,416,428.71	支 出 总 计	8,416,428.71

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市总工会

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	8,416,428.71	一、本年支出	8,416,428.71
(一) 一般公共预算拨款	8,416,428.71	(一) 一般公共服务支出	5,642,537.56
(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	1,504,568.99
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	526,627.65
(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	742,694.51
(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	8,416,428.71	支出总计	8,416,428.71

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市总工会

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	5,642,537.56	4,042,537.56	3,522,527.80	520,009.76	1,600,000.00
20129	群众团体事务	5,642,537.56	4,042,537.56	3,522,527.80	520,009.76	1,600,000.00
2012901	行政运行	2,807,608.32	2,807,608.32	2,399,301.08	408,307.24	
2012902	一般行政管理事务	1,600,000.00				1,600,000.00
2012950	事业运行	1,234,929.24	1,234,929.24	1,123,226.72	111,702.52	
208	社会保障和就业支出	1,504,568.99	1,490,608.91	1,268,936.80	221,672.11	13,960.08
20805	行政事业单位养老支出	1,484,334.36	1,484,334.36	1,262,662.25	221,672.11	
2080501	行政单位离退休	239,993.22	239,993.22	188,058.00	51,935.22	
2080502	事业单位离退休	169,736.89	169,736.89		169,736.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,529.93	892,529.93	892,529.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,074.32	182,074.32	182,074.32		
20808	抚恤	13,960.08				13,960.08
2080801	死亡抚恤	13,960.08				13,960.08
20899	其他社会保障和就业支出	6,274.55	6,274.55	6,274.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,274.55	6,274.55	6,274.55		
210	卫生健康支出	526,627.65	526,627.65	526,627.65		
21011	行政事业单位医疗	526,627.65	526,627.65	526,627.65		
2101101	行政单位医疗	235,284.22	235,284.22	235,284.22		
2101102	事业单位医疗	133,442.93	133,442.93	133,442.93		
2101103	公务员医疗补助	128,017.40	128,017.40	128,017.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,883.10	29,883.10	29,883.10		
221	住房保障支出	742,694.51	742,694.51	742,694.51		
22102	住房改革支出	742,694.51	742,694.51	742,694.51		
2210201	住房公积金	742,694.51	742,694.51	742,694.51		
合 计		8,416,428.71	6,802,468.63	6,060,786.76	741,681.87	1,613,960.08

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：曲靖市总工会

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年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市总工会

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
曲靖市总工会									
曲靖市总工会									
特困职工帮扶经费	通过职工服务中心开展生活救助、助学救助、医疗救助、临时救助、金秋助学、法律援助、职业技能培训等形式多样的帮扶救助工作，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，实现对困难职工的全覆盖帮扶。	产出指标	数量指标	帮扶人数	=	800	人	定量指标	反映受帮扶对象人次
		产出指标	数量指标	帮扶资金支出金额	=	64	万元	定量指标	反映帮扶资金实际支出情况。
		产出指标	质量指标	帮扶对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映帮扶对象认定的准确情况
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映单位及时拨付帮扶资金情况
		效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	定量指标	反映帮扶对象退出困难职工系统情况。
		满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映受帮扶对象的满意程度。
职工技术技能竞赛经费	继续发挥产业工人队伍建设改革的牵引和带动作用，持续推进新时期产业工人队伍建设改革和技能强市行动计划，充分发挥技能竞赛在培养技术工人中的引领示范作用，激发广大产业工人学技术、练本领、提技能和创新创优的积极性、主动性，凝聚起新时代的奋斗伟力。进一步提高职工技能素质、激发职工创新热情、推动企业技术进步，培养造就一支适应曲靖跨越式发展需要的知识型、技能型、创新型产业工人	产出指标	数量指标	技能竞赛参与人数	=	620	人	定量指标	反映参加技能培训、竞赛人次。
		产出指标	数量指标	技能竞赛资金规模	=	24	万元	定量指标	反映技能培训（竞赛）使用资金总额。
		产出指标	时效指标	技能竞赛资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映单位及时拨付技能培训（竞赛）资金情况。
		产出指标	时效指标	技能竞赛开展进度	=	5-12月		定性指标	反映开展技能竞赛完成情况。
		效益指标	社会效益	技能竞赛参赛选手就业竞争力提升	=	作用明显		定性指标	反映参赛职工技术及就业竞争力提升程度。
		满意度指标	服务对象满意度	技能竞赛参赛选手满意度	>=	90	%	定量指标	反映参赛选手的满意程度。
春节送温暖经费	开展送温暖慰问活动，在春节前夕由市委市政府领导带队选取部分企业困难职工进行入户走访，对全市在档困难职工实现送温暖深入、全覆盖慰问，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，把党和政府的深切关怀和春节问候送到广大人民群众尤其是困难群众中去，确保全市各族人民度过欢乐祥和的节日，切实体现党委政府对困难职工的关爱，营造社会和谐稳定环境。元旦、春节送温暖计划使用财政资金100万元。	产出指标	数量指标	送温暖人次	>=	1200	人次	定量指标	反映春节送温暖帮扶救助人次情况。
		产出指标	数量指标	送温暖资金规模	=	40	万元	定量指标	反映春节送温暖帮扶救助使用财政资金总额。
		产出指标	质量指标	送温暖对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映送温暖对象认定的准确情况
		产出指标	质量指标	送温暖资金使用合规率	=	100	%	定量指标	反映送温暖资金使用的合规情况
		产出指标	质量指标	送温暖资金实名制发放率	=	100	%	定量指标	反映送温暖实名制发放情况
		产出指标	质量指标	送温暖标准执行合规率	=	100	%	定量指标	反映送温暖按方案标准执行的情况
		产出指标	时效指标	送温暖资金发放及时率	=	100	%	定量指标	反映元旦春节慰问资金及时发放送温暖资金的情况
		效益指标	社会效益	困难职工脱困率	>=	10	%	定量指标	反映帮扶对象退出困难职工档案情况
		满意度指标	服务对象满意度	送温暖对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映慰问对象对项目实施满意程度
曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费	为贯彻落实《曲靖市劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》文件要求，每年安排劳模专项补助资金用于发放曲靖市劳动模范和先进工作者春节慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金、疗休养和健康体检补助金等。	产出指标	数量指标	劳动模范和先进工作者人数	=	205	人	定量指标	反映市级劳动模范和先进工作者人数情况。
		产出指标	数量指标	专项资金支出金额	=	32	万元	定量指标	反映曲靖市劳动模范和先进工作者项目资金实际支出情况。
		产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%	定量指标	反映对劳动模范和先进工作者补助认定准确情况。
		产出指标	时效指标	专项资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映单位及时拨付劳模专项资金情况。
		效益指标	社会效益	非机关事业单位人员占比	>=	50	%	定量指标	反映劳动模范和先进工作者中非机关事业单位人员占比的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	曲靖劳动模范和先进工作者满意度	>=	90	%	定量指标	反映劳动模范及先进工作者的满意程度。
云南省曲靖温泉职工疗养院									
遗属生活补助资金	及时全额发放2026年退休职工遗属生活补助。	产出指标	数量指标	获补助对象数	>=	100	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市总工会

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：曲靖市总工会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：曲靖市总工会

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：曲靖市总工会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：曲靖市总工会

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：曲靖市总工会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：曲靖市总工会

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

说明：曲靖市总工会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：曲靖市总工会

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							

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：曲靖市总工会2026年无新增资产配置，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市总工会

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：曲靖市总工会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：曲靖市总工会

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
曲靖市总工会				1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	311 专项业务类	职工技术技能竞赛经费	本级	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	311 专项业务类	曲靖市劳动模范和先进工作者专项经费	本级	320,000.00	320,000.00	320,000.00
	312 民生类	春节送温暖经费	本级	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	312 民生类	特困职工帮扶经费	本级	640,000.00	640,000.00	640,000.00
云南省曲靖温泉职工疗养院				13,960.08	13,960.08	13,960.08
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	13,960.08	13,960.08	13,960.08
合 计				1,613,960.08	1,613,960.08	1,613,960.08