

财务收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,571.39	一、一般公共服务支出	2,342.17
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	128.77
（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	58.04
		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	42.42
		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	2,571.39	本年支出合计	2,571.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,571.39	支 出 总 计	2,571.39

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	2,571.39	一、本年支出	2,571.39
（一）一般公共预算拨款	2,571.39	（一）一般公共服务支出	2,342.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	128.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	58.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.42
（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	2,571.39	支出总计	2,571.39

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

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	2,342.17	593.17	512.34	80.83	1,749.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.17	593.17	512.34	80.83	1,044.00
2010301	行政运行	593.17	593.17	512.34	80.83	
2010302	一般行政管理事务	424.00				424.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	620.00				620.00
20105	统计信息事务	152.00				152.00
2010507	专项普查活动	152.00				152.00
20113	商贸事务	40.00				40.00
2011308	招商引资	40.00				40.00
20126	档案事务	200.00				200.00
2012604	档案馆	200.00				200.00
20133	宣传事务	313.00				313.00
2013304	宣传管理	313.00				313.00
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	128.77		
20805	行政事业单位养老支出	128.77	128.77	128.77		
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	43.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.95	84.95	84.95		
210	卫生健康支出	58.04	58.04	58.04		
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	58.04		
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35		
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	17.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	5.02		
221	住房保障支出	42.42	42.42	42.42		
22102	住房改革支出	42.42	42.42	42.42		
2210201	住房公积金	42.42	42.42	42.42		
合 计		2,571.39	822.39	741.56	80.83	1,749.00

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

支 出											支 出														
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	697.75	697.75	697.75								301		工资福利支出	697.75	697.75	697.75							
	01	工资奖金津补贴	512.34	512.34	512.34									01	基本工资	180.48	180.48	180.48							
	02	社会保障缴费	142.99	142.99	142.99									02	津贴补贴	316.82	316.82	316.82							
	03	住房公积金	42.42	42.42	42.42									03	奖金	15.04	15.04	15.04							
	99	其他工资福利支出												07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	1,809.83	1,809.83	80.83	1,729.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.95	84.95	84.95							
	01	办公经费	1,038.83	1,038.83	79.83	959.00								10	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	35.35							
	05	委托业务费	665.00			665.00								11	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	17.67							
	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	5.02							
	09	维修（护）费	105.00			105.00								13	住房公积金	42.42	42.42	42.42							
504		机关资本性支出（二）	20.00	20.00	20.00									99	其他工资福利支出										
	02	基础设施建设	20.00	20.00	20.00								302		商品和服务支出	1,809.83	1,809.83	80.83	1,729.00						
505		对事业单位经常性补助												01	办公费	387.20	387.20	18.20	369.00						
	01	工资福利支出												03	咨询费	82.00	82.00		82.00						
509		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	43.82									07	邮电费	90.00	90.00		90.00						
	05	离退休费	43.82	43.82	43.82									09	物业管理费	500.00	500.00		500.00						
														13	维修（护）费	105.00	105.00		105.00						
														17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
														27	委托业务费	583.00	583.00		583.00						
														28	工会经费	9.12	9.12	9.12							
														29	福利费	11.40	11.40	11.40							
														39	其他交通费用	41.10	41.10	41.10							
													303		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	43.82							
														02	退休费	43.82	43.82	43.82							
													309		资本性支出（基本建设）	20.00	20.00		20.00						
														05	基础设施建设	20.00	20.00		20.00						
支 出 总 计			2,571.39	2,571.39	822.39	1,749.00							支 出 总 计			2,571.39	2,571.39	822.39	1,749.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

“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
1.00					1.00

部门项目绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

项目代码	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	11	
	曲靖经济技术开发区党政办公室										
	曲靖经济技术开发区党政办公室										
530303241100002481618	公务用车社会化服务保障经费		产出指标				90	%	定量指标	反映检查工作的执行情况	
			效益指标	问题整改落实率	问题整改落实率	问题整改落实率	90	%	定量指标	反映检查发现问题整改落实情况	
			满意度指标	乘车人员满意度	乘车人员满意度	乘车人员满意度	90	%	定量指标	反映参加展览、展会人员的满意程度	
530303231100002040749	2023年公共区域创文公益广告制作安装及更新维护专项工作经费		产出指标	道路绿化带小品画面更换面积	道路绿化带小品画面更换面积	道路绿化带小品画面更换面积	220	平方米	定量指标	反映道路绿化带小品画面更换面积的情况	
			产出指标	公园、广场、大幅广告牌创文公益广告更换面积	公园、广场、大幅广告牌创文公益广告更换面积	公园、广场、大幅广告牌创文公益广告更换面积	1150	平方米	定量指标	反映公园、广场、大幅广告牌创文公益广告更换面积的情况	
			产出指标	道路灯杆旗广告更换面积	道路灯杆旗广告更换面积	道路灯杆旗广告更换面积	7730	平方米	定量指标	反映道路灯杆旗广告更换面积的情况	
			产出指标	公益自行车牌点位公益广告画面更换面积	公益自行车牌点位公益广告画面更换面积	公益自行车牌点位公益广告画面更换面积	210	平方米	定量指标	反映公益自行车牌点位公益广告画面更换面积的情况	
			产出指标	围挡广告牌更换、增补面积	围挡广告牌更换、增补面积	围挡广告牌更换、增补面积	380	平方米	定量指标	反映围挡广告牌更换、增补面积的情况	
			产出指标	新增围挡草皮面积	新增围挡草皮面积	新增围挡草皮面积	1300	平方米	定量指标	反映新增围挡草皮面积的情况	
			产出指标	新增围挡公益广告面积	新增围挡公益广告面积	新增围挡公益广告面积	100	平方米	定量指标	反映新增围挡公益广告面积的情况	
			产出指标	公益广告设置符合测评标准	公益广告设置符合测评标准	公益广告设置符合测评标准	标准	是/否	定性指标	反映公益广告设置的标准情况	
			效益指标	人民群众不文明行为减少	人民群众不文明行为减少	人民群众不文明行为减少	标准	是/否	定性指标	反映公益广告对人民群众不文明行为的影响	
满意度指标	人民群众对巩固提升全国文明城市创建成效的满意度	人民群众对巩固提升全国文明城市创建成效的满意度	人民群众对巩固提升全国文明城市创建成效的满意度	60	%	定性指标	反映人民群众对巩固提升全国文明城市创建的满意度				
530303231100001797305	2023年长水机场广告投放经费		产出指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	90	%	定量指标	反映工作任务完成及时情况	
			效益指标	项目持续发展发挥作用的阻碍	项目持续发展发挥作用的阻碍	项目持续发展发挥作用的阻碍	85	%	定量指标	反映项目持续发展发挥作用的阻碍	
			满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	85	%	定量指标	反映社会公众满意度	
530303231100001506207	管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费		产出指标	部门保障数量	部门保障数量	部门保障数量	31	个	定量指标	反映年度保障邮电通信正常使用的部门数量	
			效益指标	服务水平提升性	服务水平提升性	服务水平提升性	满意、非常满意、一般、不满意、非常不满意			定性指标	反映年度故障发生是否能够得到及时处理
			满意度指标				90	%	定量指标	反映各部门通信设备使用的满意度	
530303241100002481928	宣传部2024年长水国际机场广告投放经费		产出指标				90	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成情况	
			效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	宣传内容知晓率	>=	90	%	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓率
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对宣传的满意程度
530303210000000000269	经开区各种表格、文头制作及印刷经费		产出指标	数量指标	经费到位率	经费到位率	=	100	%	定量指标	确保财政拨款经费按计划进度到位
			效益指标	经济效益指标	文件办理数	文件办理数	=	95	%	定量指标	办理文件的时效性及有效性
			满意度指标	服务对象满意度指标	文件办理对象的满意度	文件办理对象的满意度	=	98	%	定性指标	办文对象满意度
530303231100001506276	全国第一次自然灾害综合风险普查经费		产出指标	数量指标	完成版块	完成版块	=	3	个	定量指标	完成应急板块、地震板块及住建板块的普查
			产出指标	时效指标	完成时效性	完成时效性	<=	2023年12月31日	日	定量指标	以完成成果交互为完成统计口径
			效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升	<=	10	%	定量指标	普查进度同期对比
			效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	正常使用年限	=	1	年	定量指标	用于反映计划完成项目与实际完成项目对比
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	=	90	%	定量指标	用于反映涉及人员满意程度
530303231100001506223	管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费		产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	>=	100	%	定量指标	确保资金按财政计划拨付、到账
			效益指标	社会效益指标	维护及物业保障达标	维护及物业保障达标	=	100	%	定量指标	确保维护及物业保障及时到位
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映维护工程及物业服务受益人员满意度
530303241100002481891	经开区督办APP手机软件维护经费		产出指标	质量指标	信息安全	信息安全	=	90	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况
			效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	系统全年正常运行时长	>=	200	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度
530303241100002481610	委托专业机构开展经开区数字化招商服务工作经费		产出指标	数量指标	形成建议、意见条数	形成建议、意见条数	>=	30	条	定量指标	形成建议、意见的条数
			效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	研究成果采纳率	>=	80	%	定量指标	反映上报至对口部门的建议、意见采纳率
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对政策研究工作的主观满意度
530303241100002481946	安可替代工程经费		产出指标	质量指标	验收通过率	验收通过率	>=	90	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	>=	80	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况
530303241100002481942	档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等经费		产出指标	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	场馆（设施、设备）完好率	>=	90	%	定量指标	反映大型场馆设施设备及完好情况
			效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	设备采购经济性	>=	20	%	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况
530303231100002104756	党政办管委会三楼维修改造经费		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映项目验收情况
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限	=	5	年	定量指标	通过工程设计使用年限可连续使用
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或运行运行的满意度
530303231100001748774	曲靖经济技术开发区第一次全国自然灾害综合风险普查经费		产出指标	数量指标	完成版块	完成版块	=	3	个	定量指标	完成应急板块、地震板块及住建板块的普查
			产出指标	时效指标	完成时效性	完成时效性	<=	2023年12月31日	日	定量指标	以完成成果交互为完成统计口径
			效益指标	社会效益指标	工作效率提升	工作效率提升	<=	10	%	定量指标	普查进度同期对比
			效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	正常使用年限	=	1	年	定量指标	用于反映计划完成项目与实际完成项目对比
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	=	90	%	定量指标	用于反映涉及人员满意程度
530303210000000000358	经开区法律顾问经费		产出指标	数量指标	经费到位率	经费到位率	=	100	%	定量指标	财政拨款及时足额到位
			效益指标	社会效益指标	法律服务及涉诉处理	法律服务及涉诉处理	=	100	%	定性指标	法律顾问服务及涉诉处理及时准确
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定性指标	反映服务对象对法律服务工作的整体满意情况
530303231100001506184	公务用车平台运行维护经费		产出指标	质量指标	信息安全	信息安全	>=	99	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况
			效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	系统全年正常运行时长	>=	100	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度
530303210000000000403	办公室设施购置经费		产出指标	数量指标	拨款到位率	拨款到位率	=	100	%	定量指标	财政拨款按计划进度拨付、到账
			产出指标	质量指标	验收通过率	验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况
			效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	设备采购经济性	=	10	万元	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	=	100	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况
530303231100002251341	下达党政办宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费		产出指标	数量指标	应急广播区级前端	应急广播区级前端	>=	200	个	定量指标	实际建设
			效益指标	社会效益指标	实际使用单位对建设内容能够正常使用	实际使用单位对建设内容能够正常使用	>=	90	%	定量指标	反映项目实际使用情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	实际使用单位对建设内容的满意度	实际使用单位对建设内容的满意度	>=	85	%	定量指标	反映使用单位对建设项目的满意程度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

项目代码	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				8	8	10	11

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

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		
1	2	3	4		
合 计					

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计		
1	2	3	4		
合 计					

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

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	

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源				
	合计	一般公共预算	政府性基金	西城街道	翠峰街道
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无区对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无区对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4				
合计							

说明：曲靖经济技术开发区党政办公室2024年无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

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										

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区党政办公室

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖经济技术开发区党政办公室						
	311 专项业务类	经开区各种表格、文头制作及印刷经费	本级	20.00	20.00	20.00
	311 专项业务类	经开区法律顾问经费	本级	30.00	30.00	30.00
	311 专项业务类	办公室设施购置经费	本级	15.00	15.00	15.00
	311 专项业务类	公务用车平台运行维护经费	本级	100.00	100.00	100.00
	311 专项业务类	管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等	本级	90.00	90.00	90.00
	311 专项业务类	管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障	本级	500.00	500.00	500.00
	311 专项业务类	全国第一次自然灾害综合风险普查经费	本级	70.00	70.00	70.00
	311 专项业务类	曲靖经济技术开发区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	本级	82.00	82.00	82.00
	311 专项业务类	2023年公共区域创文公益广告制作安装及更新维护专项工作经费	本级	53.00	53.00	53.00
	311 专项业务类	党政办管委会三楼维修改造经费	本级	20.00	20.00	20.00
	311 专项业务类	委托专业机构开展经开区数字化招商服务工作经费	本级	40.00	40.00	40.00
	311 专项业务类	公务用车社会化服务保障经费	本级	200.00	200.00	200.00
	311 专项业务类	经开区督办APP手机软件维护经费	本级	5.00	5.00	5.00
	311 专项业务类	宣传部2024年长水国际机场广告投放经费	本级	130.00	130.00	130.00
	311 专项业务类	档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等经费	本级	200.00	200.00	200.00
	311 专项业务类	安可替代工程经费	本级	20.00	20.00	20.00
	313 事业发展类	2023年长水机场广告投放经费	本级	130.00	130.00	130.00
	313 事业发展类	下达党政办宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费	本级	44.00	44.00	44.00
合计				1,749.00	1,749.00	1,749.00