

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.37	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、单位资金收入	115.00	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	38.05
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.66
（五）其他收入	115.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	377.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	455.37	本年支出合计	455.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	455.37	支 出 总 计	455.37

部门收入预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

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	
120004	曲靖市市政公用事业服务中心	455.37	455.37	340.37				115.00					115.00							
	合计	455.37	455.37	340.37				115.00					115.00							

部门支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	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	附属单位	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	38.05			38.05									
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	36.80			36.80									
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	3.72			3.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08			33.08									
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25			1.25									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25			1.25									
210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66			13.66									
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66			13.66									
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	12.15			12.15									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51			1.51									
212	城乡社区支出	377.21	242.21	242.21	135.00	20.00	262.21				115.00					115.00
21203	城乡社区公共设施	377.21	242.21	242.21	135.00	20.00	262.21				115.00					115.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.21	242.21	242.21	135.00	20.00	262.21				115.00					115.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	26.45			26.45									
22102	住房改革支出	26.45	26.45	26.45			26.45									
2210201	住房公积金	26.45	26.45	26.45			26.45									
	合 计	455.37	320.37	320.37	135.00	20.00	340.37				115.00					115.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	340.37	一、本年支出	340.37
（一）一般公共预算拨款	340.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.05
		（九）卫生健康支出	13.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	262.21
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	26.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	340.37	支出总计	340.37

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	34.33	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	33.08	3.72	
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72		3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66		
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66		
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51		
212	城乡社区支出	262.21	242.21	220.73	21.48	20.00
21203	城乡社区公共设施	262.21	242.21	220.73	21.48	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	262.21	242.21	220.73	21.48	20.00
221	住房保障支出	26.45	26.45	26.45		
22102	住房改革支出	26.45	26.45	26.45		
2210201	住房公积金	26.45	26.45	26.45		
合 计		340.37	320.37	295.17	25.20	20.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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											301		工资福利支出	295.17	295.17	295.17							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	91.46	91.46	91.46							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	6.21	6.21	6.21							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	123.06	123.06	123.06							
505		对事业单位经常性补助	338.78	338.78	320.37	18.41								08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	33.08							
	01	工资福利支出	295.17	295.17	295.17									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	43.61	43.61	25.20	18.41								10	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	12.15							
506		对事业单位资本性补助	1.59	1.59		1.59								11	公务员医疗补助缴费										
	01	资本性支出	1.59	1.59		1.59								12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76							
509		对个人和家庭的补助												13	住房公积金	26.45	26.45	26.45							
	01	社会福利和救助											302	商品和服务支出	43.61	43.61	25.20	18.41							
														01	办公费	2.89	2.89	1.48	1.41						
														05	水费	0.40	0.40	0.40							
														06	电费	0.80	0.80	0.80							
														07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
														11	差旅费	2.80	2.80	1.80	1.00						
														15	会议费										
														26	劳务费	6.30	6.30	0.30	6.00						
														27	委托业务费	5.00	5.00		5.00						
														28	工会经费	5.15	5.15	5.15							
														29	福利费	13.27	13.27	13.27							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用	6.50	6.50	1.50	5.00						
													303	对个人和家庭的补助											
														07	医疗费补助										
													310	资本性支出	1.59	1.59		1.59							
														01	房屋建筑物购建										
														02	办公设备购置	1.59	1.59		1.59						
支出总计			340.37	340.37	320.37	20.00							支出总计			340.37	340.37	320.37	20.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无“三公”经费支出预算，故此表为空。

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		市政公用管理业务经费						35.00	20.00								15.00					15.00
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30201	办公费	1.41	1.41													
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30201	办公费	15.00									15.00					15.00
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30211	差旅费	1.00	1.00													
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30226	劳务费	6.00	6.00													
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30227	委托业务费	5.00	5.00													
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30239	其他交通费用	5.00	5.00													
专项业务类	530300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31002	办公设备购置	1.59	1.59													
		五馆一中心建设专项资金						100.00									100.00					100.00
事业发展类	530300210000000017363	五馆一中心建设专项资金	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	31001	房屋建筑物购建	100.00									100.00					100.00
合 计								135.00	20.00								115.00					115.00

部门项目绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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
	曲靖市市政公用事业服务中心									
530300210000000017363	五馆一中心建设专项资金	2025年继续完成“五馆一中心”管理及维护工作，预计支付管养费用150万元，使广大人民群众满意度超过95%以上，做好各工程的遗留问题，争取办理产权证进行资产移交。	产出指标	数量指标	五馆一中心建筑面积	=	20.9万	平方米	定量指标	实际完成工作量
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定性指标	建设工程质量管理条例 2000年1月10日国务院第25次常务会议通过2000年1月30日中华人民共和国国务院令279号公布，自公布之日起施行
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	反映项目是否按计划执行
			效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映五馆一中心建成的受益覆盖情况
			满意度指标	服务对象满意度	受益中心城区广大人民群众满意度	>=	95	%	定性指标	市民满意度调查问卷
530300251100003655916	市政公用管理业务经费	开展城镇燃气领域安全监督检查不少于4次；城镇燃气行业安全培训不少于1次；对曲靖市城市和县城公共供水厂开展供水水质抽样检测工作1次/年。	产出指标	数量指标	行业运行安全监督检查	>=	4	次	定量指标	城镇燃气行业安全监督检查
			产出指标	数量指标	城镇燃气行业安全培训	>=	1.00	次	定量指标	城镇燃气行业安全培训
			产出指标	数量指标	水质检测	=	1.00	次/年	定量指标	开展水质检测，确保供水水质安全
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	5	万元	定量指标	城市供水水质检测
			效益指标	经济效益	城市供气、供水水质安全	=	1.00	年	定量指标	保障城市供气、供水运行安全
			满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	80	%	定性指标	市民满意度调查

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	8	10	11

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无另文下达项目，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算06表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	
合 计																		

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无政府购买服务预算，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

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

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无市对下转移支付项目，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无市对下转移支付项目，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	5	6	7	8
曲靖市市政公用事业服务中心	家具和用具	A05010301办公椅	办公椅	把	17	0.07	1.19
	家具和用具	A05010401三人沙发	三人沙发	个	2	0.20	0.40
合计							1.59

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

单位：万元

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：曲靖市市政公用事业服务中心2025年无上级补助项目支出，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市市政公用事业服务中心				20.00	130.00	25.00
	311 专项业务类	市政公用管理业务经费	本级	20.00	30.00	25.00
	313 事业发展类	五馆一中心建设专项资金	本级		100.00	
合计				20.00	130.00	25.00