

财务收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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	6,291.24	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		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	18.49
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.57
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,253.88
		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	10.31
		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	6,291.24	本年支出合计	6,291.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,291.24	支 出 总 计	6,291.24

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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	6,291.24	一、本年支出	6,291.24
（一）一般公共预算拨款	6,291.24	（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	18.49
		（九）卫生健康支出	8.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	6,253.88
		（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	10.31
		（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	6,291.24	支出总计	6,291.24

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建设局

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	18.49	18.49	18.49		
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	18.49		
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	4.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	14.16		
210	卫生健康支出	8.57	8.57	8.57		
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39		
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95		
212	城乡社区支出	6,253.88	113.88	93.52	20.36	6,140.00
21201	城乡社区管理事务	173.88	113.88	93.52	20.36	60.00
2120101	行政运行	113.88	113.88	93.52	20.36	
2120106	工程建设管理	60.00				60.00
21203	城乡社区公共设施	4,980.00				4,980.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,980.00				4,980.00
21205	城乡社区环境卫生	1,100.00				1,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.00				1,100.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31		
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31		
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31		
	合 计	6,291.24	151.24	130.88	20.36	6,140.00

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建设局

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	126.56	126.56	126.56								301		工资福利支出	126.56	126.56	126.56							
	01	工资奖金津补贴	93.52	93.52	93.52									01	基本工资	31.52	31.52	31.52							
	02	社会保障缴费	22.73	22.73	22.73									02	津贴补贴	59.37	59.37	59.37							
	03	住房公积金	10.31	10.31	10.31									03	奖金	2.63	2.63	2.63							
	99	其他工资福利支出												07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	160.36	160.36	20.36	140.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	14.16							
	01	办公经费	79.36	79.36	19.36	60.00								10	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	4.39							
	05	委托业务费	80.00	80.00		80.00								11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	3.23							
	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95							
503		机关资本性支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00								13	住房公积金	10.31	10.31	10.31							
	02	基础设施建设	6,000.00	6,000.00		6,000.00								99	其他工资福利支出										
505		对事业单位经常性补助											302		商品和服务支出	160.36	160.36	20.36	140.00						
	01	工资福利支出												01	办公费	68.05	68.05	8.05	60.00						
509		对个人和家庭的补助	4.33	4.33	4.33									17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
	05	离退休费	4.33	4.33	4.33									27	委托业务费	80.00	80.00		80.00						
														28	工会经费	1.67	1.67	1.67							
														29	福利费	2.08	2.08	2.08							
														39	其他交通费用	7.56	7.56	7.56							
													303		对个人和家庭的补助	4.33	4.33	4.33							
														02	退休费	4.33	4.33	4.33							
													310		资本性支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00						
														05	基础设施建设	6,000.00	6,000.00		6,000.00						
支出总计			6,291.24	6,291.24	151.24	6,140.00							支出总计			6,291.24	6,291.24	151.24	6,140.00						

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建设局

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（本次下达）

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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建设局									
530303251100003894741	市政维护费	2025年市政维护费	产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况
			效益指标	社会效益	设施设备（系统）发生故障次数	<=	20	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统
			满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	80	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服
530303251100003884634	市政工程水土保持监测及竣工验收报告编制经费	完成2023-2024年市政工程水土保持监测及竣工验收报告编制工作	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=	1.00	个	定量指标	反映检查核查形成的报告（总结）个数
			效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	>=	80	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况
			满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	<=	2	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意
530303231100001507776	已完工、在建、新建项目经费	4000万元	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	90	%	定量指标	反映主体工程完成情况
			效益指标	社会效益	综合使用率	>=	90	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意
530303251100003894639	工程项目管理、消防、质量、安全等工作经费	工程项目管理、消防、质量、安全等工作经费	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映项目验收情况。竣工验收合格率=（
			效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	80	%	定量指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意
530303251100003895008	绿化管养经费	2025年绿化管养费	产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	90	%	定量指标	反映绿化存活的情况
			效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	=	90	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满意
			满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	80	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服

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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2025年无项目支出（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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2025年无政府性基金预算，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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2025年无国有资本经营预算，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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
合 计																

说明：曲靖经济技术开发区建设局2025年无部门政府采购预算，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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2025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建设局

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	翠峰街道	西城街道
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖经济技术开发区建设局2025年无区对下转移支付预算，故此表为空表。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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建设局2025年无区对下转移支付，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建设局

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							

说明：曲靖经济技术开发区建设局2025年无新增资产，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建设局

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：曲靖经济技术开发区建设局2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖经济技术开发区建设局

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
曲靖经济技术开发区建设局				6,140.00		
	311 专项业务类	市政工程水土保持监测及竣工验收报告编制经费	本级	80.00		
	311 专项业务类	工程项目管理、消防、质量、安全等工作经费	本级	60.00		
	311 专项业务类	市政维护费	本级	900.00		
	311 专项业务类	绿化管养经费	本级	1,100.00		
	313 事业发展类	已完工、在建、新建项目经费	本级	4,000.00		
合计				6,140.00		