

财务收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	655.28	一、一般公共服务支出	590.26
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		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	25.70
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.98
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	22.34
		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	655.28	本年支出合计	655.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	655.28	支 出 总 计	655.28

部门收入预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
451	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	655.28	655.28	655.28															
451001	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	655.28	655.28	655.28															
合计		655.28	655.28	655.28															

部门支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	590.26	218.26	218.26	372.00	372.00	590.26									
20139	社会工作事务	590.26	218.26	218.26	372.00	372.00	590.26									
2013901	行政运行	196.06	196.06	196.06			196.06									
2013902	一般行政管理事务	372.00			372.00	372.00	372.00									
2013950	事业运行	22.20	22.20	22.20			22.20									
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70			25.70									
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	25.59			25.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	25.59			25.59									
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			0.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			0.11									
210	卫生健康支出	16.98	16.98	16.98			16.98									
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	16.98			16.98									
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66			9.66									
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69			5.69									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63			1.63									
221	住房保障支出	22.34	22.34	22.34			22.34									
22102	住房改革支出	22.34	22.34	22.34			22.34									
2210201	住房公积金	22.34	22.34	22.34			22.34									
合 计		655.28	283.28	283.28	372.00	372.00	655.28									

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	655.28	一、本年支出	655.28
（一）一般公共预算拨款	655.28	（一）一般公共服务支出	590.26
（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	25.70
		（九）卫生健康支出	16.98
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	22.34
		（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	655.28	支 出 总 计	655.28

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	590.26	218.26	178.04	40.22	372.00
20139	社会工作事务	590.26	218.26	178.04	40.22	372.00
2013901	行政运行	196.06	196.06	158.05	38.01	
2013902	一般行政管理事务	372.00				372.00
2013950	事业运行	22.20	22.20	19.99	2.21	
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	25.70		
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	25.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	25.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	16.98	16.98	16.98		
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	16.98		
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66		
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63		
221	住房保障支出	22.34	22.34	22.34		
22102	住房改革支出	22.34	22.34	22.34		
2210201	住房公积金	22.34	22.34	22.34		
合 计		655.28	283.28	243.06	40.22	372.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	223.06	223.06	223.06								301		工资福利支出	243.05	243.05	243.05							
	01	工资奖金津补贴	158.05	158.05	158.05									01	基本工资	62.50	62.50	62.50							
	02	社会保障缴费	42.67	42.67	42.67									02	津贴补贴	88.40	88.40	88.40							
	03	住房公积金	22.34	22.34	22.34									03	奖金	15.11	15.11	15.11							
502		机关商品和服务支出	113.02	113.02	38.02	75.00								07	绩效工资	12.03	12.03	12.03							
	01	办公经费	106.89	106.89	31.89	75.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	25.59	25.59							
	02	会议费	0.56	0.56	0.56									09	职业年金缴费										
	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									10	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	9.66							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	5.69							
503		机关资本性支出	30.00	30.00		30.00								12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	1.73							
	03	公务用车购置	25.00	25.00		25.00								13	住房公积金	22.34	22.34	22.34							
	06	设备购置	5.00	5.00		5.00							302		商品和服务支出	115.23	115.23	40.23	75.00						
505		对事业单位经常性补助	22.20	22.20	22.20									01	办公费	23.12	23.12	8.25	14.87						
	01	工资福利支出	19.99	19.99	19.99									02	印刷费	2.00	2.00		2.00						
	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
509		对个人和家庭的补助												11	差旅费	13.00	13.00	3.00	10.00						
	01	社会福利和救助												14	租赁费	45.13	45.13		45.13						
513		转移性支出	267.00	267.00		267.00								15	会议费	0.64	0.64	0.64							
	01	上下级政府间转移性支出	267.00	267.00		267.00								17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
														28	工会经费	3.18	3.18		3.18						
														29	福利费	3.54	3.54	3.54							
														31	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57							
														39	其他交通费用	18.05	18.05	15.05	3.00						
													303		对个人和家庭的补助										
														07	医疗费补助										
													310		资本性支出	30.00	30.00		30.00						
														02	办公设备购置	5.00	5.00		5.00						
														13	公务用车购置	25.00	25.00		25.00						
													399		其他支出	267.00	267.00		267.00						
														99		其他支出	267.00	267.00		267.00					
支出总计			655.28	655.28	283.28	372.00										655.28	655.28	283.28	372.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
30.57		27.57	25.00	2.57	3.00

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源															单位资金					
							总计	财政拨款						政府性基金	国有资本经营预算	财政拨款结转结余			财政专户管理资金								
								一般公共预算资金		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
								小计	其中：转隶人员公用经费																		
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		
中国共产党曲靖市							283.28	283.28				283.28															
中国共产党曲靖							283.28	283.28				283.28															
中国共产党曲靖	5303002511000038	行政人员支出工资	2013901	行政运行	30101	基本工资	55.90	55.90																			
中国共产党曲靖	5303002511000038	事业人员支出工资	2013950	事业运行	30101	基本工资	6.60	6.60				6.60															
中国共产党曲靖	5303002511000038	行政人员支出工资	2013901	行政运行	30102	津贴补贴	87.03	87.03				87.03															
中国共产党曲靖	5303002511000038	事业人员支出工资	2013950	事业运行	30102	津贴补贴	1.37	1.37				1.37															
中国共产党曲靖	5303002511000038	公务员基础绩效工资	2013901	行政运行	30103	奖金	10.45	10.45				10.45															
中国共产党曲靖	5303002511000038	事业人员参照公务员规范后绩效工资	2013950	事业运行	30107	绩效工资	3.60	3.60				3.60															
中国共产党曲靖	5303002511000038	事业人员支出工资	2013950	事业运行	30107	绩效工资	6.15	6.15				6.15															
中国共产党曲靖	5303002511000038	事业人员支出工资	2013950	事业运行	30107	绩效工资	1.73	1.73				1.73															
中国共产党曲靖	5303002511000038	行政人员支出工资	2013901	行政运行	30103	奖金	4.66	4.66				4.66															
中国共产党曲靖	5303002511000038	事业人员支出工资	2013950	事业运行	30107	绩效工资	0.55	0.55				0.55															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本	22.66	22.66				22.66															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本	2.93	2.93				2.93															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险	8.60	8.60				8.60															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险	1.06	1.06				1.06															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保险缴费	0.51	0.51				0.51															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保险缴费	0.06	0.06				0.06															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保险缴费	0.63	0.63				0.63															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保险和就	30112	其他社会保险缴费	0.11	0.11				0.11															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保险缴费	0.37	0.37				0.37															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位	30112	其他社会保险缴费	0.05	0.05				0.05															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（住房公积金）	2120201	住房公积金	30113	住房公积金	19.97	19.97				19.97															
中国共产党曲靖	5303002511000038	社会保障缴费（住房公积金）	2120201	住房公积金	30113	住房公积金	2.37	2.37				2.37															
中国共产党曲靖	5303002511000038	公务接待费	2013901	行政运行	30217	公务接待费	3.00	3.00				3.00															
中国共产党曲靖	5303002511000038	一般公用经费	2013901	行政运行	30201	办公费	3.26	3.26				3.26															
中国共产党曲靖	5303002511000038	一般公用经费	2013901	行政运行	30211	差旅费	3.00	3.00				3.00															
中国共产党曲靖	5303002511000038	一般公用经费	2013901	行政运行	30207	邮电费	1.00	1.00				1.00															
中国共产党曲靖	5303002511000038	一般公用经费	2013950	事业运行	30201	办公费	1.47	1.47				1.47															
中国共产党曲靖	5303002511000038	一般公用经费	2013901	行政运行	30201	办公费	3.52	3.52				3.52															
中国共产党曲靖	5303002511000038	会议费	2013901	行政运行	30215	会议费	0.56	0.56				0.56															
中国共产党曲靖	5303002511000038	会议费	2013950	事业运行	30215	会议费	0.08	0.08				0.08															
中国共产党曲靖	5303002511000038	工会经费	2013901	行政运行	30228	工会经费	2.86	2.86				2.86															
中国共产党曲靖	5303002511000038	工会经费	2013950	事业运行	30228	工会经费	0.32	0.32				0.32															
中国共产党曲靖	5303002511000038	福利费	2013901	行政运行	30229	福利费	3.20	3.20				3.20															
中国共产党曲靖	5303002511000038	福利费	2013950	事业运行	30229	福利费	0.34	0.34				0.34															
中国共产党曲靖	5303002511000038	公务用车运行维护费	2013901	行政运行	30231	公务用车运行维护	0.37	0.37				0.37															
中国共产党曲靖	5303002511000038	公务用车运行维护费	2013901	行政运行	30231	公务用车运行维护	2.20	2.20				2.20															
中国共产党曲靖	5303002511000038	公务用车出租车经费	2013901	行政运行	30239	其他交通费用	1.37	1.37				1.37															
中国共产党曲靖	5303002511000038	行政人员公务交通补贴	2013901	行政运行	30239	其他交通费用	13.68	13.68				13.68															
中国共产党曲靖	5303002511000038	公务员医疗补助	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助	5.69	5.69				5.69															
合 计							283.28	283.28				283.28															

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
		村（社区）“两委”换届专项经费						267.00	267.00	267.00												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	53.40	53.40	53.40												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
专项业务类	530300251100003759987	村（社区）“两委”换届专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	39999	其他支出	26.70	26.70	26.70												
		党政机关公务用车购置专项经费						25.00	25.00	25.00												
专项业务类	530300241100003311752	党政机关公务用车购置专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	31013	公务用车购置	25.00	25.00	25.00												
		社会工作事业发展专项经费						80.00	80.00	80.00												
事业发展类	530300251100003726780	社会工作事业发展专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	30201	办公费	14.87	14.87	14.87												
事业发展类	530300251100003726780	社会工作事业发展专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00												
事业发展类	530300251100003726780	社会工作事业发展专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00												
事业发展类	530300251100003726780	社会工作事业发展专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	30214	租赁费	45.13	45.13	45.13												
事业发展类	530300251100003726780	社会工作事业发展专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00												
事业发展类	530300251100003726780	社会工作事业发展专项经费	中国共产党曲靖市委员会社会工作部	2013902	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00												
合 计								372.00	372.00	372.00												

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
中国共产党曲靖市委员会社会工作部									
中国共产党曲靖市委员会社会工作部									
党政机关公务用车购置专项经费	根据市级部门工作需要，选择适合不同工作需要的车型，满足公务用车的多种需求，从而提高工作效率。选择符合安全标准的车型确保公务出行安全。	产出指标	质量指标	择优选择合适车型	>=	90	%	定性指标	反映公务用车购置选择符
		产出指标	时效指标	满足用车需求，提高工作效率	>=	90	%	定性指标	反映按照不同工作需求的
		产出指标	成本指标	经济成本指标	>=	90	%	定性指标	反映购置公务用车经费选
		效益指标	生态效益	绿色环保车型	>=	90	%	定量指标	反映选择绿色环保车型，
		满意度指标	服务对象满意度	党政机关对项目实施满意度	>=	95	%	定量指标	反映机构对单位项目实施
社会工作事业发展专项经费	负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、行政管理等工作。承担机关财务、国有资产管理和内部审计工作，指导和监督所属单位财务工作。负责机关及所属单位党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设工作和离退休干部工作。	产出指标	数量指标	会议次数	>=	1.00	次	定量指标	反映预算部门（单位）组
		产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1.00	次	定量指标	反映预算部门（单位）组
		产出指标	数量指标	会议天数	>=	0.5	天	定量指标	反映预算部门（单位）组
		产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	定量指标	反映会议是否纳入部门的
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组
		产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	2025	年	定量指标	反映信息系统全年正常运
		效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	1.00	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参会人员对会议开展
		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

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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：中国共产党曲靖市委员会社会工作部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：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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：中国共产党曲靖市委员会社会工作部无政府性基金预算支出，故此表为空表

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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：中国共产党曲靖市委员会社会工作部无国有资金经营预算支出，故此表为空表

部门政府采购预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
中国共产党曲靖市委员会社会工作部					32.37	32.37	32.37									
中国共产党曲靖市委员会社会工作部					32.37	32.37	32.37									
党政机关公务用车购置专项经费	公车购车	其他专用车辆	辆	1	25.00	25.00	25.00									
社会工作事业发展专项经费	采购复印纸	复印纸	批	1	1.00	1.00	1.00									
社会工作事业发展专项经费	信息化建设	其他办公设备	批	1	5.00	5.00	5.00									
公务用车运行维护费	公车加油	车辆加油、添加燃料服务	年	1	1.00	1.00	1.00									
公务用车运行维护费	公车保险	机动车保险服务	年	1	0.37	0.37	0.37									
合 计					32.37	32.37	32.37									

政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
合 计																	

说明：中国共产党曲靖市委员会社会工作部无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	经开区	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
中国共产党曲靖市委员会社会工作部	267.00	267.00											
中国共产党曲靖市委员会社会工作部	267.00	267.00											
村（社区）“两委”换届专项经费	267.00	267.00											

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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
中国共产党曲靖市委员会社会工作部									
中国共产党曲靖市委员会社会工作部									
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	数量指标	>=	>=	2	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	数量指标	>=	>=	2	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	数量指标	>=	>=	10	次	定量指标	反映检查核查的次数情况。
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	质量指标	=	=	是	是/否	定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	质量指标	>=	>=	100	%	定量指标	反映检查（核查）工作覆盖面情况。 检查（核查）覆盖率=实际完成检查（核查）覆盖面/检查（核查）计划覆盖面*100%
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	质量指标	>=	>=	95	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	时效指标	>=	>=	90	%	定量指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查（核查）任务数/完成检查（核查）任务数*100%
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	社会效益	>=	>=	100	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	可持续影响	>=	>=	90	%	定量指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
村（社区）“两委”换届专项经费	做好村（社区）“两委”换届工作	产出指标	服务对象满意度	<=	<=	5	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。

新增资产配置表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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

说明：中国共产党曲靖市委员会社会工作部无新增资产，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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：中国共产党曲靖市委员会社会工作部无上级补助项目支出，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：中国共产党曲靖市委员会社会工作部

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	5	6	7
中国共产党曲靖市委员会社会工作部				372.00	372.00	372.00
	311 专项业务类	党政机关公务用车购置专项经费	本级	25.00	25.00	25.00
	313 事业发展类	社会工作事业发展专项经费	本级	80.00	80.00	80.00
	321 专项业务类	村（社区）“两委”换届专项经费	对下	267.00	267.00	267.00
合计				372.00	372.00	372.00