

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,959,512.93	一、一般公共服务支出	16,749,890.29
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	300,000.00	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	1,826,607.11
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	300,000.00	十、卫生健康支出	1,263,672.42
		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	1,419,343.11
		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	21,259,512.93	本年支出合计	21,259,512.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,259,512.93	支 出 总 计	21,259,512.93

## 2026年部门收入预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：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
200	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	21,259,512.93	21,259,512.93	20,959,512.93				300,000.00					300,000.00						
200001	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	21,259,512.93	21,259,512.93	20,959,512.93				300,000.00					300,000.00						
合 计		21,259,512.93	21,259,512.93	20,959,512.93				300,000.00					300,000.00						

## 2026年部门支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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	16,749,890.29	13,489,890.29	13,489,890.29	3,260,000.00	2,960,000.00	16,449,890.29				300,000.00					300,000.00
20102	政协事务	16,749,890.29	13,489,890.29	13,489,890.29	3,260,000.00	2,960,000.00	16,449,890.29				300,000.00					300,000.00
2010201	行政运行	13,489,890.29	13,489,890.29	13,489,890.29			13,489,890.29									
2010202	一般行政管理事务	3,260,000.00			3,260,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00				300,000.00					300,000.00
208	社会保障和就业支出	1,826,607.11	1,826,607.11	1,826,607.11			1,826,607.11									
20805	行政事业单位养老支出	1,826,607.11	1,826,607.11	1,826,607.11			1,826,607.11									
2080501	行政单位离退休	225,771.49	225,771.49	225,771.49			225,771.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,201.16	1,598,201.16	1,598,201.16			1,598,201.16									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,634.46	2,634.46	2,634.46			2,634.46									
210	卫生健康支出	1,263,672.42	1,263,672.42	1,263,672.42			1,263,672.42									
21011	行政事业单位医疗	1,263,672.42	1,263,672.42	1,263,672.42			1,263,672.42									
2101101	行政单位医疗	553,118.46	553,118.46	553,118.46			553,118.46									
2101103	公务员医疗补助	606,225.10	606,225.10	606,225.10			606,225.10									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,328.86	104,328.86	104,328.86			104,328.86									
221	住房保障支出	1,419,343.11	1,419,343.11	1,419,343.11			1,419,343.11									
22102	住房改革支出	1,419,343.11	1,419,343.11	1,419,343.11			1,419,343.11									
2210201	住房公积金	1,419,343.11	1,419,343.11	1,419,343.11			1,419,343.11									
	合 计	21,259,512.93	17,999,512.93	17,999,512.93	3,260,000.00	2,960,000.00	20,959,512.93				300,000.00					300,000.00

# 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	20,959,512.93	一、本年支出	20,959,512.93
（一）一般公共预算拨款	20,959,512.93	（一）一般公共服务支出	16,449,890.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,826,607.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,263,672.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,419,343.11
（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	20,959,512.93	支 出 总 计	20,959,512.93

## 2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	7
201	一般公共服务支出	16,449,890.29	13,489,890.29	11,479,736.69	2,010,153.60	2,960,000.00
20102	政协事务	16,449,890.29	13,489,890.29	11,479,736.69	2,010,153.60	2,960,000.00
2010201	行政运行	13,489,890.29	13,489,890.29	11,479,736.69	2,010,153.60	
2010202	一般行政管理事务	2,960,000.00				2,960,000.00
208	社会保障和就业支出	1,826,607.11	1,826,607.11	1,598,201.16	228,405.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,826,607.11	1,826,607.11	1,598,201.16	228,405.95	
2080501	行政单位离退休	225,771.49	225,771.49		225,771.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,598,201.16	1,598,201.16	1,598,201.16		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,634.46	2,634.46		2,634.46	
210	卫生健康支出	1,263,672.42	1,263,672.42	1,263,672.42		
21011	行政事业单位医疗	1,263,672.42	1,263,672.42	1,263,672.42		
2101101	行政单位医疗	553,118.46	553,118.46	553,118.46		
2101103	公务员医疗补助	606,225.10	606,225.10	606,225.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104,328.86	104,328.86	104,328.86		
221	住房保障支出	1,419,343.11	1,419,343.11	1,419,343.11		
22102	住房改革支出	1,419,343.11	1,419,343.11	1,419,343.11		
2210201	住房公积金	1,419,343.11	1,419,343.11	1,419,343.11		
合 计		20,959,512.93	17,999,512.93	15,760,953.38	2,238,559.55	2,960,000.00

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
245,980.57		139,280.57		139,280.57	106,700.00



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：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	
		委员活动经费						300,000.00									300,000.00						300,000.00
专项业务类	53030021000000018125	委员活动经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	300,000.00									300,000.00						300,000.00
		协商民主专项经费						1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00													
专项业务类	530300200000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00													
专项业务类	530300200000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30202	印刷费	230,000.00	230,000.00	230,000.00													
专项业务类	530300200000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30207	邮电费	135,000.00	135,000.00	135,000.00													
专项业务类	530300200000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	530300200000000000179	协商民主专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	135,000.00	135,000.00	135,000.00													
		政协建设专项经费						1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	479,000.00	479,000.00	479,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30205	水费	16,000.00	16,000.00	16,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30206	电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30209	物业管理费	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	126,000.00	126,000.00	126,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	229,000.00	229,000.00	229,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
专项业务类	5303002000000000001736	政协建设专项经费	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会	2010202	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
合 计								3,260,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00								300,000.00					300,000.00

## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会									
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会									
协商民主专项经费	全年开展1次以上全体会议协商、2次以上专题议政性常委会会议协商、8次以上专题协商、4次以上对口协商，坚持调研于协商之前，由主席会议成员带队调研重点协商议题，加强协商互动和讨论交流，不断提高协商实效；围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督，促进政策落地，推动工作落实，充分发挥专门协商机构作用，为推动曲靖高质量跨越式发展迈上更高层次新台阶贡献政协智慧和力量。	产出指标	数量指标	开展全体会议协商	>=	1	次	定量指标	政协全体会议期间，就有关报告开展协商
		产出指标	数量指标	开展专题议政性常委会会议协商	>=	2	次	定量指标	常委会议期间，围绕有关主题开展协商议政
		产出指标	数量指标	开展专题协商	>=	8	次	定量指标	围绕有关主题开展专题协商
		产出指标	数量指标	开展对口协商	>=	4	次	定量指标	围绕有关主题开展对口协商
		产出指标	数量指标	开展界别协商	>=	20	次	定量指标	各界别组围绕界别活动主题开展界别协商
		产出指标	数量指标	开展界别组召集人培训	>=	1	次	定量指标	开展界别组召集人培训不少于1次
		产出指标	数量指标	召开常委会专题学习讲座	=	4	次	定量指标	召开4次常委会专题学习讲座
		产出指标	数量指标	立案督办提案数量	>=	200	件	定量指标	立案督办提案数量不少于200件
		产出指标	数量指标	民主评议重点提案办理落实情况	>=	1	次	定量指标	民主评议重点提案办理落实情况
		产出指标	质量指标	提案办理完成率	>=	95	%	定量指标	提案办理完成率95%以上
		产出指标	时效指标	按时召开界别组召集人会议	=	100	%	定量指标	按时召开界别组召集人会议
		产出指标	时效指标	按时完成民主评议工作	>=	95	%	定量指标	按时完成民主评议工作
		效益指标	社会效益	解决基层群众身边的热点难点问题	>=	100	次	定量指标	开展“协商在基层”工作，围绕协商解决基层群众身边的热点难点问题
		效益指标	社会效益	提高协商实效	>=	80	%	定量指标	协商实效
满意度指标	服务对象满意度	协商单位满意度	>=	85	%	定量指标	反映协商单位满意度。		
政协建设专项经费	全年召开市政协全体会议1次以上，对法检两院工作报告开展协商1次以上，对重点提案办理民主评议率达90%以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，进一步深化“数字政协”平台建设，不断推动提案工作信息化，提案提交率达100%；编辑出版《曲靖政协》内刊5期；编辑出版《文史资料》1期；切实解决各级政协在办公用房、办公设备和经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履职创造条件，为推动曲靖高质量跨越式发展迈上更高层次新台阶贡献政协智慧和力量。	产出指标	数量指标	对《政府工作报告》开展协商	>=	1.0	次	定量指标	对《政府工作报告》征求意见稿开展协商
		产出指标	数量指标	对预算报告草案开展协商	>=	1.0	次	定量指标	对年度财政预算执行情况及预算报告草案开展协商
		产出指标	数量指标	编印《曲靖政协》	>=	5	期	定量指标	《曲靖政协》期刊编印数量
		产出指标	数量指标	编印《文史资料》	>=	1	期	定量指标	《文史资料》编印数量
		产出指标	质量指标	“数字政协”平台使用率	>=	95	%	定量指标	利用“数字政协”平台提交提案、议政发言材料以及委员活动管理、委员履职考核等
		产出指标	质量指标	“数字政协”平台提案提交率	=	100	%	定量指标	利用“数字政协”平台进行提案提交
		产出指标	时效指标	曲靖政协网站信息发布时限	<=	3	小时	定量指标	审批后3小时以内完成曲靖政协网站信息发布
		产出指标	时效指标	及时完成《曲靖政协》内刊编印	=	100	%	定量指标	每年12月31日前完成《曲靖政协》编印工作
		效益指标	经济效益	《曲靖政协》内刊每期稿费	<=	8000	元	定量指标	反映《曲靖政协》内刊每期稿费情况。
		满意度指标	服务对象满意度	基层政协满意度	>=	85	%	定量指标	基层政协对该项目执行情况满意度
委员活动经费	该项目用于核算除财政拨款以外的单位自有资金，通过该项目的实施，进一步规范非财政性资金管理。	产出指标	数量指标	足额核算单位自有资金	=	100	%	定量指标	足额核算单位自有资金
		效益指标	社会效益	规范非财政拨款资金管理	>=	95	%	定量指标	规范非财政拨款资金管理
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	85	%	定量指标	单位职工满意度

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2026年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。



# 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

单位：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	国有资产经营收益	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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

# 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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							

说明：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

# 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	8	9	10
中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会				3,761,428.00	3,710,000.00	3,710,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	801,428.00	750,000.00	750,000.00
	311 专项业务类	协商民主专项经费	本级	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00
	311 专项业务类	政协建设专项经费	本级	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
合 计				3,761,428.00	3,710,000.00	3,710,000.00