

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	10,071,404.15	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	7,389,776.06
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,060,248.48
（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	687,321.50
		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	774,758.11
		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	159,300.00
		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	10,071,404.15	本年支出合计	10,071,404.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,071,404.15	支 出 总 计	10,071,404.15





# 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	10,071,404.15	一、本年支出	10,071,404.15
（一）一般公共预算拨款	10,071,404.15	（一）文化旅游体育与传媒支出	7,389,776.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,060,248.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	687,321.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	774,758.11
（一）一般公共预算拨款		（五）转移性支出	159,300.00
（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	10,071,404.15	支出总计	10,071,404.15

## 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：曲靖市文化和旅游局（本级）

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
207	文化旅游体育与传媒支出	7,389,776.06	6,786,776.06	5,847,433.52	939,342.54	603,000.00
20701	文化和旅游	7,371,776.06	6,786,776.06	5,847,433.52	939,342.54	585,000.00
2070101	行政运行	5,839,762.51	5,839,762.51	4,988,123.56	851,638.95	
2070103	机关服务	947,013.55	947,013.55	859,309.96	87,703.59	
2070113	旅游宣传	500,000.00				500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	85,000.00				85,000.00
20702	文物	18,000.00				18,000.00
2070205	博物馆	18,000.00				18,000.00
208	社会保障和就业支出	1,060,248.48	1,060,248.48	877,027.94	183,220.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,055,448.05	1,055,448.05	872,227.51	183,220.54	
2080501	行政单位离退休	140,161.00	140,161.00		140,161.00	
2080502	事业单位离退休	43,059.54	43,059.54		43,059.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,227.51	872,227.51	872,227.51		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.43	4,800.43	4,800.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.43	4,800.43	4,800.43		
210	卫生健康支出	687,321.50	687,321.50	687,321.50		
21011	行政事业单位医疗	687,321.50	687,321.50	687,321.50		
2101101	行政单位医疗	302,722.13	302,722.13	302,722.13		
2101103	公务员医疗补助	323,756.09	323,756.09	323,756.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,843.28	60,843.28	60,843.28		
221	住房保障支出	774,758.11	774,758.11	774,758.11		
22102	住房改革支出	774,758.11	774,758.11	774,758.11		
2210201	住房公积金	774,758.11	774,758.11	774,758.11		
230	转移性支出	159,300.00				159,300.00
23002	一般性转移支付	159,300.00				159,300.00
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	159,300.00				159,300.00
合 计		10,071,404.15	9,309,104.15	8,186,541.07	1,122,563.08	762,300.00

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：曲靖市文化和旅游局（本级）

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
88,748.20		58,748.20		58,748.20	30,000.00

## 2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

单位：元

项目单位	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																		
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			单位资金									
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	财政专户管理资金	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
小计																									
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
曲靖市文化和旅游局							9,309,104.15	9,309,104.15				9,309,104.15													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020212	行政人员支出工资	2070101	行政运行	30101	基本工资	1,928,028.00	1,928,028.00				1,928,028.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30101	基本工资	338,556.00	338,556.00				338,556.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020212	行政人员支出工资	2070101	行政运行	30102	津贴补贴	2,299,966.56	2,299,966.56				2,299,966.56													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30102	津贴补贴	25,080.96	25,080.96				25,080.96													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020212	行政人员支出工资	2070101	行政运行	30103	奖金	160,669.00	160,669.00				160,669.00													
曲靖市文化和旅游局	530300231100001508733	公务员基础绩效奖	2070101	行政运行	30103	奖金	599,460.00	599,460.00				599,460.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30107	绩效工资	28,213.00	28,213.00				28,213.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30107	绩效工资	253,020.00	253,020.00				253,020.00													
曲靖市文化和旅游局	530300231100001508795	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2070103	机关服务	30107	绩效工资	144,000.00	144,000.00				144,000.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000021965	事业人员支出工资	2070103	机关服务	30107	绩效工资	70,440.00	70,440.00				70,440.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020224	社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724,183.84	724,183.84				724,183.84													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020224	社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,674.56	17,674.56				17,674.56													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020224	社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,062.23	128,062.23				128,062.23													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020224	社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,306.88	2,306.88				2,306.88													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020221	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	256,089.36	256,089.36				256,089.36													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020221	社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	46,632.77	46,632.77				46,632.77													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020214	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	169,470.90	169,470.90				169,470.90													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020226	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	154,285.19	154,285.19				154,285.19													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020223	社会保险缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	4,800.43	4,800.43				4,800.43													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020220	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	15,064.08	15,064.08				15,064.08													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020222	社会保险缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	18,830.10	18,830.10				18,830.10													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020219	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	18,620.00	18,620.00				18,620.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020220	社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2,743.10	2,743.10				2,743.10													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020219	社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	5,586.00	5,586.00				5,586.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020227	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	656,813.35	656,813.35				656,813.35													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020227	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	13,255.92	13,255.92				13,255.92													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020227	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,730.16	1,730.16				1,730.16													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020227	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	102,958.68	102,958.68				102,958.68													
曲靖市文化和旅游局	530300221100000682071	公务接待费	2070101	行政运行	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00				30,000.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020239	一般公用经费	2070101	行政运行	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00				15,000.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020230	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00				10,000.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020239	一般公用经费	2070101	行政运行	30201	办公费	148,741.00	148,741.00				148,741.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020239	一般公用经费	2070101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00				40,000.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020239	一般公用经费	2070103	机关服务	30201	办公费	55,712.23	55,712.23				55,712.23													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020238	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	5,431.94	5,431.94				5,431.94													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020238	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	14,206.62	14,206.62				14,206.62													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020238	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	417.84	417.84				417.84													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020236	会议费	2070101	行政运行	30215	会议费	14,000.00	14,000.00				14,000.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020236	会议费	2070103	机关服务	30215	会议费	3,200.00	3,200.00				3,200.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2070101	行政运行	30228	工会经费	84,559.89	84,559.89				84,559.89													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2070103	机关服务	30228	工会经费	13,741.94	13,741.94				13,741.94													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	59,999.28	59,999.28				59,999.28													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020233	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	2,222.41	2,222.41				2,222.41													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020230	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6,964.03	6,964.03				6,964.03													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020230	公务用车运行维护费	2070101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	41,784.17	41,784.17				41,784.17													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020231	行政人员公务交通补贴	2070101	行政运行	30239	其他交通费用	364,200.00	364,200.00				364,200.00													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2070103	机关服务	30299	其他商品和服务支出	15,049.42	15,049.42				15,049.42													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2070101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	96,389.86	96,389.86				96,389.86													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	15,007.38	15,007.38				15,007.38													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	65,955.10	65,955.10				65,955.10													
曲靖市文化和旅游局	53030021000000020234	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	2,512.02	2,512.02				2,512.02													
合计							9,309,104.15	9,309,104.15				9,309,104.15													



## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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
曲靖市文化和旅游局									
信创产品购置专项经费	2026信创产品购置专项经费	产出指标	数量指标	购买电脑数量	=	17	台	定量指标	购买电脑数量
		产出指标	质量指标	完成安可办要求电脑替换	=	17	达标	定量指标	完成安可办要求电脑替换
		产出指标	时效指标	完成时限	=	2026	年	定量指标	完成时限
		效益指标	可持续影响	固定资产长期使用	=	长期		定性指标	长期使用
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	定量指标	使用人员满意度
		满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	>=	85	%	定量指标	政府满意度
文化旅游产业高质量发展专项资金	保障曲靖市文旅局退换货监理中心正常运行，残保金支出，市文旅局差旅、办公等日常开支。	产出指标	数量指标	聘用退换货监理人员	=	2	人	定量指标	聘用退换货监理人员
		产出指标	数量指标	法律顾问咨询服务	=	1.0	项	定量指标	年度法律顾问咨询服务
		产出指标	数量指标	财务咨询服务	=	1.0	项	定量指标	年度财务咨询服务
		产出指标	数量指标	外出宣传推介曲靖	>=	2	次	定量指标	外出宣传推介曲靖
		产出指标	时效指标	保障按时缴纳残保金	=	1.0	年	定量指标	保障2026年按时缴纳残保金
		效益指标	社会效益	保障文旅产业稳步发展	=	长期		定性指标	保障文旅产业稳步发展
		效益指标	可持续影响	宣传促进曲靖文化旅游产业	>=	中长期		定性指标	对曲靖的文化旅游产业起到长期宣传和促进作用
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>=	85	%	定量指标	游客、企业满意度

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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：曲靖市文化和旅游局（本级）2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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：曲靖市文化和旅游局（本级）2026年无政府购买服务，故此表为空。

# 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曲靖市文化和旅游局	177,300.00	177,300.00		1,800.00	19,800.00	20,700.00	16,200.00		18,000.00	27,900.00	16,200.00	27,000.00	29,700.00	
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	177,300.00	177,300.00		1,800.00	19,800.00	20,700.00	16,200.00		18,000.00	27,900.00	16,200.00	27,000.00	29,700.00	

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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
曲靖市文化和旅游局									
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	8	个	定量指标	免费开放公共图书馆个数
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	8	个	定量指标	免费开放文化馆个数
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	1.0	个	定量指标	免费开放美术馆个数
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	数量指标	=	=	108	个	定量指标	免费开放乡镇（街道）文化站个数
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	质量指标	=	=	250	天	定量指标	全年免费开放天数
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	社会效益	>=	>=	长期免费		定性指标	三馆一站免费对市民开放，提供公共文化服务
美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	公共美术馆、图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆免费开放市级专项资金。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	开放观众满意度

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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：曲靖市文化和旅游局（本级）2026年无新增资产，故此表为空。

### 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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：曲靖市文化和旅游局（本级）2026年无上级补助项目支出，故此表为空。

## 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市文化和旅游局（本级）

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	5	6	7
曲靖市文化和旅游局（本级）				762,300.00		
	311 专项业务类	信创产品购置专项经费	本级	85,000.00		
	313 事业发展类	文化旅游产业高质量发展专项资金	本级	500,000.00		
	322 民生类	美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	对下	177,300.00		
合 计				762,300.00		