

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,002,620.11	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	150,000.00	五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	178,637.70
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入	150,000.00	十、卫生健康支出	66,655.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,773,459.76
		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	133,867.04
		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	7,152,620.11	本年支出合计	7,152,620.11
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	7,152,620.11	支出总计	7,152,620.11

2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政拨款结余	
								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	
120015	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室	7,152,620.11	7,152,620.11	7,002,620.11				150,000.00						150,000.00					
合计		7,152,620.11	7,152,620.11	7,002,620.11				150,000.00						150,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
208	社会保障和就业支出	178,637.70	178,637.70	178,637.70										
20805	行政事业单位养老支出	172,415.90	172,415.90	172,415.90										
2080502	事业单位离退休	4,294.18	4,294.18	4,294.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,121.72	168,121.72	168,121.72										
20899	其他社会保障和就业支出	6,221.80	6,221.80	6,221.80										
2089999	其他社会保障和就业支出	6,221.80	6,221.80	6,221.80										
210	卫生健康支出	66,655.61	66,655.61	66,655.61										
21011	行政事业单位医疗	66,655.61	66,655.61	66,655.61										
2101102	事业单位医疗	60,440.30	60,440.30	60,440.30										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,215.31	6,215.31	6,215.31										
212	城乡社区支出	6,773,459.76	6,623,459.76	1,193,459.76	5,430,000.00				150,000.00					150,000.00
21201	城乡社区管理事务	6,773,459.76	6,623,459.76	1,193,459.76	5,430,000.00				150,000.00					150,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,773,459.76	6,623,459.76	1,193,459.76	5,430,000.00				150,000.00					150,000.00
221	住房保障支出	133,867.04	133,867.04	133,867.04										
22102	住房改革支出	133,867.04	133,867.04	133,867.04										
2210201	住房公积金	133,867.04	133,867.04	133,867.04										
合计		7,152,620.11	7,002,620.11	1,572,620.11	5,430,000.00				150,000.00					150,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	7,002,620.11	一、本年支出	7,002,620.11
(一) 一般公共预算拨款	7,002,620.11	(一) 一般公共服务支出	178,637.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	66,655.61
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	6,623,459.76
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	133,867.04
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,002,620.11	支出总计	7,002,620.11

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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	
208	社会保障和就业支出	178,637.70	178,637.70	174,343.52	4,294.18	
20805	行政事业单位养老支出	172,415.90	172,415.90	168,121.72	4,294.18	
2080502	事业单位离退休	4,294.18	4,294.18		4,294.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,121.72	168,121.72	168,121.72		
20899	其他社会保障和就业支出	6,221.80	6,221.80	6,221.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,221.80	6,221.80	6,221.80		
210	卫生健康支出	66,655.61	66,655.61	66,655.61		
21011	行政事业单位医疗	66,655.61	66,655.61	66,655.61		
2101102	事业单位医疗	60,440.30	60,440.30	60,440.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,215.31	6,215.31	6,215.31		
212	城乡社区支出	6,623,459.76	1,193,459.76	1,093,053.72	100,406.04	5,430,000.00
21201	城乡社区管理事务	6,623,459.76	1,193,459.76	1,093,053.72	100,406.04	5,430,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,623,459.76	1,193,459.76	1,093,053.72	100,406.04	5,430,000.00
221	住房保障支出	133,867.04	133,867.04	133,867.04		
22102	住房改革支出	133,867.04	133,867.04	133,867.04		
2210201	住房公积金	133,867.04	133,867.04	133,867.04		
合 计		7,002,620.11	1,572,620.11	1,467,919.89	104,700.22	5,430,000.00

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：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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
4,480.00		4,480.00		4,480.00	

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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	
专项业务类	530300261100004936294	曲靖市“十五五”城市更新改造指挥部办公室工作经费	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
事业发展类	530300251100003706768	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室工作经费	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	150,000.00									150,000.00						150,000.00
事业发展类	530300261100004932936	珠江源广场拆迁安置过渡费逾期过渡费及相关补偿经费	曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00													
合 计								5,580,000.00	5,430,000.00	5,430,000.00								150,000.00					150,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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“十五五”城市更新工作经费	本年”十五五“城市更新工作经费	产出指标	数量指标	保证单位运转	=	100000	元	定量指标	”十五五“城市更新工作进度
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	验收合格率
		产出指标	时效指标	工作进度	=	90	%	定量指标	工作进度
		效益指标	社会效益	居民居住条件改善	>=	81	%	定量指标	居民居住条件改善
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	85	%	定量指标	居民满意度
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室工作经费	按照云政发文件关于强化部门和单位收入统筹管理有关要求，根据财政部和省财政厅预算管理一体化改革工作部署，为进一步积极稳妥推进我市预算指标核算管理改革，经研究决定将市本级（除医院外）存在单位资金收支业务的所有预算单位纳入预算指标核算范围。单位资金收入全部纳入预算管理。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	9	人	定量指标	反映保障单位正常运转的业务管理经费
		产出指标	质量指标	单位业务完成率	>=	90	%	定量指标	反映单位正常业务完成情况
		效益指标	社会效益	提升人居环境	=	作用明显		定性指标	反映积极开展城镇老旧小区、棚户区、城市更新业务
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对我单位满意度
珠江源广场拆迁安置过渡费逾期过渡费及相关补偿经费	于2026年6月30日前支付540万元。 ①补贴资金使用效率达到100%，受益对象满意度达到95分。 ②补贴资金仅使用于10家被拆迁单位过渡费及逾期过渡费，市住房和城乡建设局进行专项检查。 ③10家被拆迁单位受益。	产出指标	数量指标	偿还企业个数	=	10	个	定量指标	清偿企业个数
		产出指标	质量指标	偿还企业准确率	=	100	%	定量指标	是否准确偿还相关企业
		产出指标	质量指标	资金违规使用率	<=	0	%	定量指标	资金合规性
		产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	定量指标	是否及时支付款项
		效益指标	社会效益	满足社会效益	>=	95	%	定量指标	满足社会效益的比例
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	95	%	定量指标	企业满意度

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	
合 计														

说明：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室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：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无新增资产，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无上级补助项目支出，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

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
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室	311 专项业务类	曲靖市“十五五”城市更新工作经费	本级	30,000.00		
曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室	313 事业发展类	珠江源广场拆迁安置过渡费逾期过渡费及相关补偿经费	本级	5,400,000.00		
合计				5,430,000.00		