

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	3,335,656.65	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	100,000.00	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	392,542.98
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	100,000.00	十、卫生健康支出	136,152.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,638,273.20
		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	268,687.80
		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	3,435,656.65	本年支出合计	3,435,656.65
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	3,435,656.65	支 出 总 计	3,435,656.65

## 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	
120004	曲靖市市政公用事业服务中心	3,435,656.65	3,435,656.65	3,335,656.65				100,000.00						100,000.00						
合计		3,435,656.65	3,435,656.65	3,335,656.65				100,000.00						100,000.00						

## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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
208	社会保障和就业支出	392,542.98	392,542.98	392,542.98			392,542.98									
20805	行政事业单位养老支出	380,081.75	380,081.75	380,081.75			380,081.75									
2080502	事业单位离退休	42,567.35	42,567.35	42,567.35			42,567.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,514.40	337,514.40	337,514.40			337,514.40									
20899	其他社会保障和就业支出	12,461.23	12,461.23	12,461.23			12,461.23									
2089999	其他社会保障和就业支出	12,461.23	12,461.23	12,461.23			12,461.23									
210	卫生健康支出	136,152.67	136,152.67	136,152.67			136,152.67									
21011	行政事业单位医疗	136,152.67	136,152.67	136,152.67			136,152.67									
2101102	事业单位医疗	121,051.97	121,051.97	121,051.97			121,051.97									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,100.70	15,100.70	15,100.70			15,100.70									
212	城乡社区支出	2,638,273.20	2,638,273.20	2,388,273.20	250,000.00	150,000.00	2,538,273.20				100,000.00					100,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,638,273.20	2,388,273.20	2,388,273.20	250,000.00	150,000.00	2,538,273.20				100,000.00					100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,638,273.20	2,388,273.20	2,388,273.20	250,000.00	150,000.00	2,538,273.20				100,000.00					100,000.00
221	住房保障支出	268,687.80	268,687.80	268,687.80			268,687.80									
22102	住房改革支出	268,687.80	268,687.80	268,687.80			268,687.80									
2210201	住房公积金	268,687.80	268,687.80	268,687.80			268,687.80									
	合计	3,435,656.65	3,185,656.65	3,185,656.65	250,000.00	150,000.00	3,335,656.65				100,000.00					100,000.00

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	3,335,656.65	一、本年支出	3,335,656.65
（一）一般公共预算拨款	3,335,656.65	（一）社会保障和就业支出	392,542.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	136,152.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	2,538,273.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	268,687.80
（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	3,335,656.65	支出总计	3,335,656.65

## 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：曲靖市市政公用事业服务中心

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
208	社会保障和就业支出	392,542.98	392,542.98	349,975.63	42,567.35	
20805	行政事业单位养老支出	380,081.75	380,081.75	337,514.40	42,567.35	
2080502	事业单位离退休	42,567.35	42,567.35		42,567.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,514.40	337,514.40	337,514.40		
20899	其他社会保障和就业支出	12,461.23	12,461.23	12,461.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,461.23	12,461.23	12,461.23		
210	卫生健康支出	136,152.67	136,152.67	136,152.67		
21011	行政事业单位医疗	136,152.67	136,152.67	136,152.67		
2101102	事业单位医疗	121,051.97	121,051.97	121,051.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,100.70	15,100.70	15,100.70		
212	城乡社区支出	2,538,273.20	2,388,273.20	2,187,474.00	200,799.20	150,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,538,273.20	2,388,273.20	2,187,474.00	200,799.20	150,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538,273.20	2,388,273.20	2,187,474.00	200,799.20	150,000.00
221	住房保障支出	268,687.80	268,687.80	268,687.80		
22102	住房改革支出	268,687.80	268,687.80	268,687.80		
2210201	住房公积金	268,687.80	268,687.80	268,687.80		
合 计		3,335,656.65	3,185,656.65	2,942,290.10	243,366.55	150,000.00

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：曲靖市市政公用事业服务中心

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

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空。



### 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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	
		市政公用管理业务经费						200,000.00	100,000.00	100,000.00							100,000.00					100,000.00	
专项业务类	S30300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30201	办公费	100,000.00									100,000.00					100,000.00	
专项业务类	S30300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00	15,000.00													
专项业务类	S30300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
专项业务类	S30300251100003655916	市政公用管理业务经费	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30239	其他交通费用	35,000.00	35,000.00	35,000.00													
		五馆一中心建设专项资金						50,000.00	50,000.00	50,000.00													
事业发展类	S3030021000000017363	五馆一中心建设专项资金	曲靖市市政公用事业服务中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
合 计								250,000.00	150,000.00	150,000.00								100,000.00					100,000.00

## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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
曲靖市市政公用事业服务中心									
五馆一中心建设专项资金	本年继续完成“五馆一中心”管理及维护工作，预计支付管养费用150万元，使广大人民群众满意度超过95%以上，做好各工程的遗留问题，争取办理产权证进行资产移交。	产出指标	数量指标	五馆一中心建筑面积	=	209000	平方米	定量指标	实际完成工作量
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	建设工程质量管理条例 2000年1月10日国务院第25次常务会议通过2000年1月30日中华人民共和国国务院令279号公布，自公布之日起施行
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	反映项目是否按计划执行
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映五馆一中心建成的受益覆盖情况
		满意度指标	服务对象满意度	受益中心城区广大人民群众满意度	>=	95	%	定量指标	市民满意度调查问卷
市政公用管理业务经费	开展城镇燃气领域安全监督检查不少于4次；城镇燃气行业安全培训不少于1次。	产出指标	数量指标	行业运行安全监督检查	>=	4	次	定量指标	城镇燃气行业安全监督检查
		产出指标	数量指标	城镇燃气行业安全培训	>=	1.00	次	定量指标	城镇燃气行业安全培训
		效益指标	经济效益	城市供气安全	=	1.00	年	定量指标	保障城市供气运行安全
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	85	%	定量指标	市民满意度调查

预算06表

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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：曲靖市市政公用事业服务中心2026年无政府性基金支出预算，故此表为空。



### 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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：曲靖市市政公用事业服务中心2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

# 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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

说明：曲靖市市政公用事业服务中心2026年无对下转移预算支出，故此表为空。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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：曲靖市市政公用事业服务中心2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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
曲靖市市政公用事业服务中心	设备	A02010205台式计算机	台式计算机	台	2	5,900.00	11,800.00
合 计					2	5,900.00	11,800.00

预算11表

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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：曲靖市市政公用事业服务中心2026年上级补助预算支出，故此表为空。

预算12表

## 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市市政公用事业服务中心

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
曲靖市市政公用事业服务中心				150,000.00	100,000.00	
	311 专项业务类	市政公用管理业务经费	本级	100,000.00	100,000.00	
	313 事业发展类	五馆一中心建设专项资金	本级	50,000.00		
合 计				150,000.00	100,000.00	