

预算01-1表

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市商务局

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	12,487,570.12	一、一般公共服务支出	7,897,538.63
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	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,047,649.91
（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	1,010,218.86
		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	870,000.00
		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	662,162.72
		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	12,487,570.12	本年支出合计	12,487,570.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,487,570.12	支 出 总 计	12,487,570.12





预算02-1表

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市商务局

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	12,487,570.12	一、本年支出	12,487,570.12
（一）一般公共预算拨款	12,487,570.12	（一）一般公共服务支出	7,897,538.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,047,649.91
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,010,218.86
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	870,000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	662,162.72
（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	12,487,570.12	支出总计	12,487,570.12

预算02-2表

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市商务局

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	
201	一般公共服务支出	7,897,538.63	6,541,538.63	5,693,326.00	848,212.63	1,356,000.00
20113	商贸事务	7,897,538.63	6,541,538.63	5,693,326.00	848,212.63	1,356,000.00
2011301	行政运行	5,554,331.77	5,554,331.77	4,739,312.04	815,019.73	
2011302	一般行政管理事务	1,980,000.00	624,000.00	624,000.00		1,356,000.00
2011350	事业运行	363,206.86	363,206.86	330,013.96	33,192.90	
208	社会保障和就业支出	2,047,649.91	2,047,649.91	1,780,739.01	266,910.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,879,750.81	1,879,750.81	1,612,839.91	266,910.90	
2080501	行政单位离退休	793,678.08	793,678.08	548,296.00	245,382.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,763.91	754,763.91	754,763.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	331,308.82	331,308.82	309,780.00	21,528.82	
20808	抚恤	166,080.00	166,080.00	166,080.00		
2080801	死亡抚恤	166,080.00	166,080.00	166,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,819.10	1,819.10	1,819.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,819.10	1,819.10	1,819.10		
210	卫生健康支出	1,010,218.86	1,010,218.86	1,010,218.86		
21011	行政事业单位医疗	1,010,218.86	1,010,218.86	1,010,218.86		
2101101	行政单位医疗	561,362.36	561,362.36	561,362.36		
2101103	公务员医疗补助	389,229.78	389,229.78	389,229.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59,626.72	59,626.72	59,626.72		
216	商业服务业等支出	870,000.00				870,000.00
21602	商业流通事务	870,000.00				870,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	870,000.00				870,000.00
221	住房保障支出	662,162.72	662,162.72	662,162.72		
22102	住房改革支出	662,162.72	662,162.72	662,162.72		
2210201	住房公积金	662,162.72	662,162.72	662,162.72		
合 计		12,487,570.12	10,261,570.12	9,146,446.59	1,115,123.53	2,226,000.00

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：曲靖市商务局

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
78,748.20		48,748.20		48,748.20	30,000.00

## 2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市商务局

单位：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	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算				财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金						
								全年数	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	事业收入	事业单位经营收	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	21	22	23	
曲靖市商务局							10,261,570.12	10,261,570.12															
曲靖市商务局							10,261,570.12	10,261,570.12															
曲靖市商务局	530300210000000021736	行政人员支出工资	2011301	行政运行	30101	基本工资	1,831,536.00	1,831,536.00				1,831,536.00											
曲靖市商务局	530300210000000021736	行政人员支出工资	2011301	行政运行	30101	基本工资	6,576.00	6,576.00				6,576.00											
曲靖市商务局	530300210000000021738	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	522,780.00	522,780.00				522,780.00											
曲靖市商务局	530300210000000021738	离休费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	25,516.00	25,516.00				25,516.00											
曲靖市商务局	530300210000000021738	离休费	2080599	其他行政事业单位养老支出	30301	离休费	309,780.00	309,780.00				309,780.00											
曲靖市商务局	530300221100001009193	事业人员支出工资	2011350	事业运行	30101	基本工资	125,760.00	125,760.00				125,760.00											
曲靖市商务局	530300221100001009193	事业人员支出工资	2011350	事业运行	30101	基本工资	1,116.00	1,116.00				1,116.00											
曲靖市商务局	530300210000000021736	行政人员支出工资	2011301	行政运行	30102	津贴补贴	2,180,432.04	2,180,432.04				2,180,432.04											
曲靖市商务局	530300221100001009193	事业人员支出工资	2011350	事业运行	30102	津贴补贴	13,725.96	13,725.96				13,725.96											
曲靖市商务局	530300210000000021736	行政人员支出工资	2011301	行政运行	30103	奖金	152,628.00	152,628.00				152,628.00											
曲靖市商务局	530300231100001508013	公务员基础绩效奖	2011301	行政运行	30103	奖金	568,140.00	568,140.00				568,140.00											
曲靖市商务局	530300221100001009193	事业人员支出工资	2011350	事业运行	30107	绩效工资	10,480.00	10,480.00				10,480.00											
曲靖市商务局	530300221100001009193	事业人员支出工资	2011350	事业运行	30107	绩效工资	97,212.00	97,212.00				97,212.00											
曲靖市商务局	530300231100001508035	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2011350	事业运行	30107	绩效工资	54,000.00	54,000.00				54,000.00											
曲靖市商务局	530300221100001009193	事业人员支出工资	2011350	事业运行	30107	绩效工资	27,720.00	27,720.00				27,720.00											
曲靖市商务局	530300210000000021733	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	16,489.00	16,489.00				16,489.00											
曲靖市商务局	530300210000000021733	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	688,713.60	688,713.60				688,713.60											
曲靖市商务局	530300210000000021733	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	1,121.00	1,121.00				1,121.00											
曲靖市商务局	530300210000000021733	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	48,440.31	48,440.31				48,440.31											
曲靖市商务局	530300210000000021731	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	243,691.06	243,691.06				243,691.06											
曲靖市商务局	530300210000000021731	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	17,671.30	17,671.30				17,671.30											
曲靖市商务局	530300210000000021893	公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助	161,266.14	161,266.14				161,266.14											
曲靖市商务局	530300210000000021734	退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助	227,963.64	227,963.64				227,963.64											
曲靖市商务局	530300231100001508037	社会保险缴费（失业保险）	2080999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障和就业支出	1,819.10	1,819.10				1,819.10											
曲靖市商务局	530300210000000021730	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	14,334.77	14,334.77				14,334.77											
曲靖市商务局	530300210000000021732	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	17,918.46	17,918.46				17,918.46											
曲靖市商务局	530300210000000021729	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	25,536.00	25,536.00				25,536.00											
曲靖市商务局	530300210000000021730	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	1,039.49	1,039.49				1,039.49											
曲靖市商务局	530300210000000021729	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	798.00	798.00				798.00											
曲靖市商务局	530300210000000021735	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	12,367.00	12,367.00				12,367.00											
曲靖市商务局	530300210000000021735	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	610,032.48	610,032.48				610,032.48											
曲靖市商务局	530300210000000021735	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	841.00	841.00				841.00											
曲靖市商务局	530300210000000021735	社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	38,922.24	38,922.24				38,922.24											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011301	行政运行	30206	电费	25,000.00	25,000.00				25,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011301	行政运行	30205	水费	5,000.00	5,000.00				5,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011301	行政运行	30211	差旅费	80,000.00	80,000.00				80,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021746	公务用车运行维护费	2011301	行政运行	30217	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00				30,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011301	行政运行	30207	邮电费	60,000.00	60,000.00				60,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011301	行政运行	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00				10,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011301	行政运行	30201	办公费	26,776.97	26,776.97				26,776.97											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011350	事业运行	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00				15,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021758	一般公用经费	2011350	事业运行	30201	办公费	5,892.09	5,892.09				5,892.09											
曲靖市商务局	530300210000000021755	离休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	6,690.94	6,690.94				6,690.94											
曲靖市商务局	530300210000000021755	离休公用经费	2080599	其他行政事业单位养老支出	30201	办公费	3,000.00	3,000.00				3,000.00											
曲靖市商务局	530300210000000021757	退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	24,234.82	24,234.82				24,234.82											
曲靖市商务局	530300210000000021757	退休公用经费	2080599	其他行政事业单位养老支出	30201	办公费	1,671.37	1,671.37				1,671.37											
曲靖市商务局	530300210000000021754	会议费	2011301	行政运行	30215	会议费	13,600.00	13,600.00				13,600.00											
曲靖市商务局	530300210000000021754	会议费	2011350	事业运行	30215	会议费	1,200.00	1,200.00				1,200.00											
曲靖市商务局	530300210000000021749	工会经费	2011301	行政运行	30228	工会经费	80,239.36	80,239.36				80,239.36											
曲靖市商务局	530300210000000021749	工会经费	2011350	事业运行	30228	工会经费	5,288.36	5,288.36				5,288.36											
曲靖市商务局	530300210000000021749	工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	102,170.81	102,170.81				102,170.81											
曲靖市商务局	530300210000000021749	工会经费	2080599	其他行政事业单位养老支出	30228	工会经费	7,965.09	7,965.09				7,965.09											
曲靖市商务局	530300210000000021744	公务用车运行维护费	2011301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6,964.03	6,964.03				6,964.03											
曲靖市商务局	530300210000000021744	公务用车运行维护费	2011301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	41,784.17	41,784.17				41,784.17											
曲靖市商务局	530300210000000021748	行政人员公务用车交通补贴	2011301	行政运行	30239																		



### 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市商务局

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
曲靖市商务局									
曲靖市商务局									
曲靖市商务综合工作经费	曲靖市商务综合工作经费专项用于开展商务工作，保障机关正常运转，相关项目工作正常开展。2026年全力抓好“坚持内需主导，建设强大国内市场”首要任务和“坚持对外开放，推动多领域合作共赢”工作落实，强化以“巩固回升、聚力突破”为主线，重点抓好内贸稳增长和外贸提质增效。力争2026年社会消费品零售总额同比增长5%，外贸进出口总额增长6%（高于全省1个百分点），达到39亿元。	产出指标	数量指标	驻村人员	>=	2	人	定量指标	反映部门安排驻村人员数量
		产出指标	数量指标	编外人员聘用数量	>=	15	人	定量指标	反映当前经费聘用编外人员数量
		产出指标	数量指标	组团参加展会数量	>=	3	次/年	定量指标	反映市商务局牵头组织曲靖代表团参加展会次数
		产出指标	数量指标	规划或实施方案编制数量	>=	3	个	定量指标	反映部门聘请第三方机构开展的专项规划或实施方案的编制数量
		产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增长率	>=	5	%	定量指标	反映商务工作指标社会消费品零售总额增长的情况
		产出指标	数量指标	外贸进出口总额同比增长率	>=	6	%	定量指标	反映外贸进出口总额增长率
		产出指标	数量指标	组织开展各类促消费活动场次	>=	80	场次	定量指标	反映开展各类促消费活动场次
		产出指标	质量指标	成功申报中央或省级项目及资金	>=	3	个	定量指标	反映部门开展项目前期工作，向中央或省级申请专项项目及补助资金的数量
		产出指标	质量指标	市场监测有效率	>=	90	%	定量指标	反映开展市场监测结果的有效性
		产出指标	质量指标	商贸领域安全生产检查覆盖率	=	100	%	定量指标	反映对曲靖市商贸领域安全生产检查覆盖率达100%
		产出指标	质量指标	编外人员合格率	>=	90	%	定量指标	反映编外人员的的工作质量
		效益指标	经济效益	展会达成意向金额	>=	1.00	亿元	定量指标	反应参加展会的效果
		效益指标	经济效益	限上批发业新增纳规企业销售增量	>=	40	亿元	定量指标	反映培育市场主体工作开展情况，拉动限上批发业新增纳规企业商品销售额
		效益指标	经济效益	促消费活动带动消费金额	>=	55	亿元	定量指标	反映推进文旅体商融合发展，随着罗平马拉松、马龙樱花节、师宗“三月三”、土瓜冲乡村旅游、珠江源头旅居曲靖、尼珠河跳伞等曲靖 IP 品牌影响力持续提升，2026年计划结合相关文旅体育活动，组织开展各类促消费活动带动的消费。
		曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目资金	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥大数据监管作用，运用大数据、云计算、物联网等信息化技术手段，推行以智慧监测、远程监管、预警防控为特征的非现场监管模式，获取真实的成品油流通数据，并应用于税收监管、经济数据统计、安全、环保、计量、质量管理等工作，推动成品油市场规范化监管，维护公平、公正的市场经营环境，促进全市成品油市场健康发展。	产出指标	数量指标	加油站监管覆盖率	=	100	%
产出指标	质量指标			数据采集在线率	>=	95	%	定量指标	反映指挥平台建设监控的有效性
产出指标	时效指标			故障响应时间	<=	6	小时	定量指标	反映智慧加油站平台建设的有效性
效益指标	经济效益			成品油销售额年增长率	>=	10	%	定量指标	反映指挥平台建设后，加油数据真实反映相关经济指标
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映智慧平台平台建设服务对象满意度
曲靖市贸促会专项工作经费	市贸促会专项工作经费主要用于参加国家贸促会举办的出局原产地证书的培训，培训合格后实现曲靖市贸促会成为原产地证书的签发点；用于服务好外贸企业，及时了解外贸企业的困难诉求并推动解决，更好助力曲靖经济发展，用于组织企业参加国内外各种交易会、洽谈会、推介会等经贸活动。			产出指标	数量指标	参加出具原产地证书培训	>=	2	次
		产出指标	数量指标	组织企业参加国内外洽谈会等活动	>=	4	次	定量指标	反映组织企业外出参加展会数量
		效益指标	社会效益	帮助企业解决困难和诉求	>=	2	条	定量指标	反映帮助企业解决困难情况
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务企业及职工满意度
新世纪大厦管理维护工作经费	根据《曲靖市人民政府办公室关于曲靖新世纪商务大厦经营管理和历史遗留问题处置专题会议纪要》，新世纪大厦经营收益及解决历史遗留问题所需资金等支出，2026年该资金用于支付因新世纪大厦商铺与租户产生的诉讼费以及代管商贸小区的水电费。	产出指标	数量指标	资金拨付及时	=	7	天	定量指标	反映资金拨付及时程度
		效益指标	社会效益	商贸小区住户投诉率	<=	5	%	定量指标	反映代管商贸小区住户对市商务局工作的认可度
		满意度指标	服务对象满意度	住户及企业满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象满意度





## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市商务局

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													

注：曲靖市商务局2026年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：曲靖市商务局

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

注：曲靖市商务局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：曲靖市商务局

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

注：曲靖市商务局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：曲靖市商务局

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。

注：曲靖市商务局2026年无新增资产，故此表为空表。

预算11表

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市商务局

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										

注：曲靖市商务局2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市商务局

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
曲靖市商务局	114 对个人和家庭的补助	遗属生活费专项资金	本级	166,080.00		
曲靖市商务局	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	624,000.00	624,000.00	624,000.00
曲靖市商务局	311 专项业务类	曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目资金	本级	870,000.00	880,000.00	
曲靖市商务局	311 专项业务类	新世纪大厦管理维护工作经费	本级	80,000.00		
曲靖市商务局	313 事业发展类	曲靖市贸促会专项工作经费	本级	80,000.00		
曲靖市商务局	313 事业发展类	曲靖市商务综合工作经费	本级	1,196,000.00		
<b>合计</b>				3,016,080.00	1,504,000.00	624,000.00