

2025年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,085,203.63	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	1,085,203.63	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	850,088.30
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	116,433.12
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	43,897.73
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74,784.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,085,203.63	本 年 支 出 合 计	1,085,203.63
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	1,085,203.63	支 出 总 计	1,085,203.63

部门支出总体情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			217	梧州市文化广电体育和旅游局	1,085,203.63	1,037,103.63	48,100.00			
			217006	梧州市万秀区文化馆	1,085,203.63	1,037,103.63	48,100.00			
207	01	09		群众文化	850,088.30	801,988.30	48,100.00			
208	05	02		事业单位离退休	28,620.00	28,620.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,813.12	87,813.12				
210	11	02		事业单位医疗	43,897.73	43,897.73				
221	02	01		住房公积金	74,784.48	74,784.48				

财政拨款收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,085,203.63	一、本年支出	1,085,203.63
（一）一般公共预算	1,085,203.63	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	1,085,203.63	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	850,088.30
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	116,433.12
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	43,897.73
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	74,784.48
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	1,085,203.63	支 出 总 计	1,085,203.63

一般公共预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			217	梧州市文化广电体育和旅游局	1,085,203.63	1,037,103.63	941,291.47	95,812.16	48,100.00
			217006	梧州市万秀区文化馆	1,085,203.63	1,037,103.63	941,291.47	95,812.16	48,100.00
207	01	09		群众文化	850,088.30	801,988.30	706,176.14	95,812.16	48,100.00
208	05	02		事业单位离退休	28,620.00	28,620.00	28,620.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	87,813.12	87,813.12	87,813.12		
210	11	02		事业单位医疗	43,897.73	43,897.73	43,897.73		
221	02	01		住房公积金	74,784.48	74,784.48	74,784.48		

一般公共预算基本支出情况表

单位： 元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,037,103.63	941,291.47	95,812.16
301		工资福利支出	912,671.47	912,671.47	
301	01	基本工资	235,632.00	235,632.00	
301	02	津贴补贴	11,520.00	11,520.00	
301	07	绩效工资	399,684.00	399,684.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87,813.12	87,813.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43,357.73	43,357.73	
301	12	其他社会保障缴费	4,381.82	4,381.82	
301	13	住房公积金	74,784.48	74,784.48	
301	99	其他工资福利支出	55,498.32	55,498.32	
			95,812.16		95,812.16
302	01	办公费	26,973.68		26,973.68
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	8,838.48		8,838.48
302	99	其他商品和服务支出	59,000.00		59,000.00
			28,620.00	28,620.00	
303	02	退休费	28,620.00	28,620.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位2025年单位预算无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本单位2025年单位预算无政府性基金预算，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位： 元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本单位2025年单位预算无国有资本经营预算，故本表无数据

本级项目绩效目标公开表

单位：元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	217	梧州市文化广电体育和旅游局		48,100.00										
	217006	梧州市万秀区文化馆	专项公用经费-文化下乡、文化进社区演出专项经费	21,100.00	开展文化下乡、文化进社区演出活动，提升群众文化素养，推动文化传承和发展。	数量指标：服务人次（≥45000人次） 数量指标：开展演出活动次数（≥15次）	质量指标：演出活动顺利完成率（≥90%） 质量指标：劳务费发放到位率（≥90%）	时效指标：演出活动完成及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：提升群众文化素养（有效提升）			满意度指标：群众的满意度（≥90%）
	217006	梧州市万秀区文化馆	专项公用经费-总分馆制建设	27,000.00	加强总分馆制建设，开展文化活动，提升群众文化素养，推动文化传承和发展。	数量指标：服务人次（≥45000人次） 数量指标：建设分管服务点个数（≥7个）	质量指标：演出活动顺利完成率（≥90%）	时效指标：日常工作任务完成及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：提升群众文化素养（有效提升） 社会效益指标：保障场馆正常运转			满意度指标：服务对象满意度（≥90%）

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位： 元

序号	单位代码	单位名称	项目名 称	预算资金 总额	年度绩效 目标	数量指 标	质量指 标	时效指 标	成本指 标	经济效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续 效益指 标	服务对象满 意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据