

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	16,294,497.12	一、一般公共服务支出	13,015,365.19
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	16,294,497.12	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	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,512,270.08
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	661,904.85
（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	1,104,957.00
		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	16,294,497.12	本 年 支 出 合 计	16,294,497.12
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	16,294,497.12	支 出 总 计	16,294,497.12

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
			002	中国人民政治协商会议梧州市委员会	16,294,497.12	14,906,097.12	1,388,400.00			
			002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	15,033,765.88	13,645,365.88	1,388,400.00			
201	02	01		行政运行	10,638,384.78	10,638,384.78				
201	02	02		一般行政管理事务	1,388,400.00		1,388,400.00			
208	05	01		行政单位离退休	182,640.00	182,640.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,192.00	1,214,192.00				
210	11	01		行政单位医疗	604,187.30	604,187.30				
221	02	01		住房公积金	1,005,961.80	1,005,961.80				
			002003	梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心	1,260,731.24	1,260,731.24				
201	02	50		事业运行	988,580.41	988,580.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,438.08	115,438.08				
210	11	02		事业单位医疗	57,717.55	57,717.55				
221	02	01		住房公积金	98,995.20	98,995.20				

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	16,294,497.12	一、本年支出	16,294,497.12
（一）一般公共预算	16,294,497.12	（一）一般公共服务支出	13,015,365.19
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	16,294,497.12	（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	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	1,512,270.08
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	661,904.85
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	1,104,957.00
		（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	16,294,497.12	支 出 总 计	16,294,497.12

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
			002	中国人民政治协商会议梧州市委员会	16,294,497.12	14,906,097.12	12,536,643.20	2,369,453.92	1,388,400.00
			002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	15,033,765.88	13,645,365.88	11,356,712.12	2,288,653.76	1,388,400.00
201	02	01		行政运行	10,638,384.78	10,638,384.78	8,349,731.02	2,288,653.76	
201	02	02		一般行政管理事务	1,388,400.00				1,388,400.00
208	05	01		行政单位离退休	182,640.00	182,640.00	182,640.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,192.00	1,214,192.00	1,214,192.00		
210	11	01		行政单位医疗	604,187.30	604,187.30	604,187.30		
221	02	01		住房公积金	1,005,961.80	1,005,961.80	1,005,961.80		
			002003	梧州市政协文史馆（梧州市政协信息中心）	1,260,731.24	1,260,731.24	1,179,931.08	80,800.16	
201	02	50		事业运行	988,580.41	988,580.41	907,780.25	80,800.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,438.08	115,438.08	115,438.08		
210	11	02		事业单位医疗	57,717.55	57,717.55	57,717.55		
221	02	01		住房公积金	98,995.20	98,995.20	98,995.20		

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	14,906,097.12	12,536,643.20	2,369,453.92
301		工资福利支出	12,354,003.20	12,354,003.20	
301	01	基本工资	3,754,092.00	3,754,092.00	
301	02	津贴补贴	2,078,928.00	2,078,928.00	
301	03	奖金	2,223,356.00	2,223,356.00	
301	07	绩效工资	505,236.00	505,236.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329,630.08	1,329,630.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	656,504.85	656,504.85	
301	12	其他社会保障缴费	103,073.23	103,073.23	
301	13	住房公积金	1,122,889.20	1,122,889.20	
301	99	其他工资福利支出	580,293.84	580,293.84	
302		商品和服务支出	2,369,453.92		2,369,453.92
302	01	办公费	48,728.88		48,728.88
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	133,315.60		133,315.60
302	39	其他交通费用	747,600.00		747,600.00
302	99	其他商品和服务支出	1,049,809.44		1,049,809.44
303		对个人和家庭的补助	182,640.00	182,640.00	
303	02	退休费	182,640.00	182,640.00	

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
	合计		445,000.00	50,000.00					50,000.00	195,000.00	200,000.00	200,000.00	
002	中国人民政治协商会议梧州市委员会		445,000.00	50,000.00					50,000.00	195,000.00	200,000.00	200,000.00	
002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	一般公共预算资金	445,000.00	50,000.00					50,000.00	195,000.00	200,000.00	200,000.00	

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

注：本部门2025年部门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

注：本部门2025年部门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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				1,388,400.00										
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—政协常委（或委员）培训经费	70,000.00	通过对政协委员履职培训，提高委员履职能力。	数量指标：培训班次（会议次数）（≥2次） 数量指标：培训（会议）天数	质量指标：培训人员合格率（=100%）	时效指标：培训计划按期完成率（=100%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%） 成本指标：人均培训成本（≤550		社会效益指标：提高委员履职能力(有效)			满意度指标：培训（参会）人员满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费-对外联络经费	70,000.00	通过与全国各地市政协和有关组织交流联谊，有利于宣传	数量指标：对外交流工作开展次数（≥20次）	质量指标：差旅经费支出合规率（≥90%）	时效指标：对外交流按计划完成率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：加强政协交流，加强共建区域合作(有效)			满意度指标：委员满意度（≥90%） 满意度指标：群众满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—市政协委员活动经费	610,000.00	通过组织政协委员到各县（市）及有关部门的调研，形成	数量指标：保障调研活动次数（≥50次） 数量指标：经费保障人数（=325	质量指标：经费专款专用率（=100%）	时效指标：调研活动开展及时率（≥90%）	成本指标：住各县市的自治区政协委员经费标准（=3000元/（年.人））		社会效益指标：围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局(有效)			满意度指标：政协委员满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—调研考察工作经费	190,000.00	调研考察工作经费，通过深入部分社区、企业和学校等单	数量指标：完成调研报告数量（=8篇） 数量指标：开展调研次数（≥40	质量指标：调研报告质量达标率（≥90%）	时效指标：调研报告完成及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：推进民主协商、民主监督、参政议政(有效)			满意度指标：群众满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—《梧州政协》及整理重大文史资料	105,000.00	《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费，出版《	数量指标：完成《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版数量（≥4册）	质量指标：出版质量达标率（≥90%）	时效指标：出版工作完成及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：梧州的珍贵历史资料得到有效保存(有效)			满意度指标：群众满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—集中培训专项经费	130,000.00	通过对政协委员履职培训，提高委员履职能力。	数量指标：培训人次（=325人） 数量指标：培训班次（≥3次） 数量指标：培训	质量指标：培训人员合格率（=100%）	时效指标：培训计划按期完成率（=100%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%） 成本指标：人均培训成本（≤550		社会效益指标：提高委员履职能力(有效)			满意度指标：培训人员满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—自治区政协各专委会来梧调研经	75,000.00	保障自治区各专委会来梧调研活动经费，开展调研活动，围	数量指标：保障调研活动次数（≥30次）	质量指标：调研活动正常开展率（≥90%）	时效指标：调研活动开展及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：保障自治区各专委会来梧调研活动经费，开展调研活动，围绕市委			满意度指标：职工满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—迎春茶话会	70,000.00	通过举办迎春茶话会，搭建我市政协组织、政协各参	数量指标：举办迎春茶话会场次（=1场）	质量指标：茶话会活动参与率（≥90%）	时效指标：活动开展及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：促进我市政协组织、政协各参加单位和政协委员沟通交流。（有			满意度指标：参与活动人员满意度（≥90%）
	002001	中国人民政治协商会议梧州市委员会	专项公用经费—宏观经济形势专题调研	68,400.00	通过组织政协委员调研，形成调研报告，提交市委市政	数量指标：开展专题调研次数（≥6次）	质量指标：调研出席率（≥90%）	时效指标：调研报告完成及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：围绕市委、市政府的工作重心，发挥协调作用，服务大局(有效)			满意度指标：委室满意度（≥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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目绩效目标公开表，故本表无数据