

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

单位收支总体情况表

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	5,608,464.82	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	5,608,464.82	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	4,561,563.75
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	480,666.02
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	209,262.16
（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	356,972.89
		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	5,608,464.82	本 年 支 出 合 计	5,608,464.82
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	5,608,464.82	支 出 总 计	5,608,464.82

单位支出总体情况表

单位： 元

科目编码			单位代码	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
				合计	5,608,464.82	5,058,064.82	550,400.00			
			217004	梧州市图书馆	5,608,464.82	5,058,064.82	550,400.00			
207	01	04		图书馆	4,561,563.75	4,011,163.75	550,400.00			
208	05	02		事业单位离退休	62,130.00	62,130.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,536.02	418,536.02				
210	11	02		事业单位医疗	209,262.16	209,262.16				
221	02	01		住房公积金	356,972.89	356,972.89				

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	5,608,464.82	一、本年支出	5,608,464.82
（一）一般公共预算	5,608,464.82	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	5,608,464.82	（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	4,561,563.75
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	480,666.02
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	209,262.16
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	356,972.89
		（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	5,608,464.82	支 出 总 计	5,608,464.82

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位代码	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
				合计	5,608,464.82	5,058,064.82	4,688,417.62	369,647.20	550,400.00
			217004	梧州市图书馆	5,608,464.82	5,058,064.82	4,688,417.62	369,647.20	550,400.00
207	01	04		图书馆	4,561,563.75	4,011,163.75	3,641,516.55	369,647.20	550,400.00
208	05	02		事业单位离退休	62,130.00	62,130.00	62,130.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,536.02	418,536.02	418,536.02		
210	11	02		事业单位医疗	209,262.16	209,262.16	209,262.16		
221	02	01		住房公积金	356,972.89	356,972.89	356,972.89		

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位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	5,058,064.82	4,688,417.62	369,647.20
301		工资福利支出	4,626,287.62	4,626,287.62	
301	01	基本工资	1,172,604.00	1,172,604.00	
301	02	津贴补贴	96,348.00	96,348.00	
301	07	绩效工资	1,849,512.00	1,849,512.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418,536.02	418,536.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,652.16	206,652.16	
301	12	其他社会保障缴费	20,920.95	20,920.95	
301	13	住房公积金	356,972.89	356,972.89	
301	99	其他工资福利支出	504,741.60	504,741.60	
302		商品和服务支出	369,647.20		369,647.20
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	24,402.72		24,402.72
302	07	邮电费	19,000.00		19,000.00
302	11	差旅费	48,000.00		48,000.00
302	13	维修（护）费	22,000.00		22,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	45,744.48		45,744.48
302	99	其他商品和服务支出	188,500.00		188,500.00
303		对个人和家庭的补助	62,130.00	62,130.00	
303	02	退休费	62,130.00	62,130.00	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码	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	5,000.00	5,000.00					5,000.00				
		一般公共预算资金	5,000.00	5,000.00					5,000.00				
217004	梧州市图书馆	一般公共预算资金	5,000.00	5,000.00					5,000.00				

政府性基金预算支出情况表

单位： 元

科目编码			单位代码	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			单位代码	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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				550,400.00										
	217004	梧州市图书馆	专项公用经费-读者阅读服务推广	11,140.00	向广大人民群众提供图书阅览服务，建立新型图书馆信息服务网络，改善服务，增强社会效益，提高公共图书馆服务职能，保障图书馆正常运行，提升服务效率。	数量指标：图书馆流通人次（≥40万人次） 数量指标：开展阅读推广次数（≥10次）	质量指标：目标人群参与率（≥90%）	时效指标：全年免费开放时间（≥300天）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：保障图书馆正常运转率(有效) 社会效益指标：推动文化传播，丰富群众文化生活(有效)			满意度指标：读者满意度（≥90%）
	217004	梧州市图书馆	其他专项支出——2025年图书资料购置	91,000.00	购置各类图书期刊，以满足读者需求，保障图书馆正常运转。	数量指标：购置图书期刊报纸资料数（≥200种） 数量指标：年接待读者（≥40万人次）	质量指标：图书期刊报纸购置验收合格率（≥90%）	时效指标：购置及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：保障图书馆正常运转（正常运转）			满意度指标：读者满意度（≥90%）
	217004	梧州市图书馆	其他专项支出——2025年数字资源购置	40,000.00	完成地方报纸数字化建设，构建图书馆具有自身特色的电子资源数据库，提供个性化信息服务。	数量指标：购买电子图书期刊数（≥5万册） 数量指标：年接待读者（≥40万人次）	质量指标：电子书数据库验收合格率（≥90%）	时效指标：电子图书期刊购买及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：提供个性化信息服务，满足读者需求(满足需求)			满意度指标：读者满意度（≥90%）
	217004	梧州市图书馆	专项公用经费——图书馆物业管理费	408,260.00	该项目经费主要用于为图书馆全部区域提供物业服务，保障图书馆各项工作正常开展，确保读者有一个干净舒适的阅读环境。	数量指标：聘请物业管理人员（≥13人） 数量指标：保洁工作完成率（=100%） 数量指标：安保工	质量指标：日常工作人员到位率（≥90%） 质量指标：物业管理工作验收合格率（≥90%）	时效指标：物业服务响应及时率（≥90%）	成本指标：项目成本超支率（≤0%）		社会效益指标：保障图书馆正常运行，维护图书馆环境(有效)			满意度指标：读者满意度（≥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