

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	3,941,057.18	一、一般公共服务支出	3,212,465.91
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,941,057.18	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	329,222.00
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	149,522.67
（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	249,846.60
		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	3,941,057.18	本 年 支 出 合 计	3,941,057.18
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	3,941,057.18	支 出 总 计	3,941,057.18

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
			015	梧州市信访局	3,941,057.18	3,435,857.18	505,200.00			
			015001	梧州市信访局	3,490,118.52	3,034,918.52	455,200.00			
201	03	01		行政运行	2,392,804.54	2,392,804.54				
201	40	04		信访业务	455,200.00		455,200.00			
208	05	01		行政单位离退休	29,490.00	29,490.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,215.52	263,215.52				
210	11	01		行政单位医疗	131,222.66	131,222.66				
221	02	01		住房公积金	218,185.80	218,185.80				
			015017	梧州市群众信访服务中心	450,938.66	400,938.66	50,000.00			
201	03	50		事业运行	364,461.37	314,461.37	50,000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,516.48	36,516.48				
210	11	02		事业单位医疗	18,300.01	18,300.01				
221	02	01		住房公积金	31,660.80	31,660.80				

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	3,941,057.18	一、本年支出	3,941,057.18
（一）一般公共预算	3,941,057.18	（一）一般公共服务支出	3,212,465.91
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,941,057.18	（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	329,222.00
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	149,522.67
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	249,846.60
		（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	3,941,057.18	支 出 总 计	3,941,057.18

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
			015	梧州市信访局	3,941,057.18	3,435,857.18	2,955,887.90	479,969.28	505,200.00
			015001	梧州市信访局	3,490,118.52	3,034,918.52	2,584,949.24	449,969.28	455,200.00
201	03	01		行政运行	2,392,804.54	2,392,804.54	1,942,835.26	449,969.28	
201	40	04		信访业务	455,200.00				455,200.00
208	05	01		行政单位离退休	29,490.00	29,490.00	29,490.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,215.52	263,215.52	263,215.52		
210	11	01		行政单位医疗	131,222.66	131,222.66	131,222.66		
221	02	01		住房公积金	218,185.80	218,185.80	218,185.80		
			015017	梧州市群众信访服务中心	450,938.66	400,938.66	370,938.66	30,000.00	50,000.00
201	03	50		事业运行	364,461.37	314,461.37	284,461.37	30,000.00	50,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,516.48	36,516.48	36,516.48		
210	11	02		事业单位医疗	18,300.01	18,300.01	18,300.01		
221	02	01		住房公积金	31,660.80	31,660.80	31,660.80		

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	3,435,857.18	2,955,887.90	479,969.28
301		工资福利支出	2,926,397.90	2,926,397.90	
301	01	基本工资	762,540.00	762,540.00	
301	02	津贴补贴	490,104.00	490,104.00	
301	03	奖金	521,621.00	521,621.00	
301	07	绩效工资	182,724.00	182,724.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299,732.00	299,732.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147,992.67	147,992.67	
301	12	其他社会保障缴费	4,544.47	4,544.47	
301	13	住房公积金	249,846.60	249,846.60	
301	99	其他工资福利支出	267,293.16	267,293.16	
302		商品和服务支出	479,969.28		479,969.28
302	01	办公费	33,610.62		33,610.62
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	28	工会经费	30,658.66		30,658.66
302	39	其他交通费用	147,600.00		147,600.00
302	99	其他商品和服务支出	232,100.00		232,100.00
303		对个人和家庭的补助	29,490.00	29,490.00	
303	02	退休费	29,490.00	29,490.00	

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
015	梧州市信访局		78,000.00	10,000.00					10,000.00	8,000.00	60,000.00	60,000.00	
015001	梧州市信访局	一般公共预算资金	74,000.00	6,000.00					6,000.00	8,000.00	60,000.00	60,000.00	
015017	梧州市群众信访服务中心	一般公共预算资金	4,000.00	4,000.00					4,000.00				

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	015	梧州市信访局		505, 200. 00										
	015001	梧州市信访局	专项公用经费-日常运转(保障机关运行、信访业务工作、办公设备购置等)	255, 200. 00	为维护单位日常运行所产生的工作经费，保障单位信访工作的正常开展。	数量指标：经费保障职工人数(≥19人) 数量指标：水电费缴纳完成率(≥100%)	质量指标：信访件及时受理率(≥90%) 质量指标：一次性化解率(≥90%) 质量指标：水电费缴纳准确率(≥90%)	时效指标：来信转送交办时限(≤15日) 时效指标：网上投诉事项转送交办时限(≤5工作日) 时效指标：水电费缴纳及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障信访工作的正常开展定性有效保障(有效保障)			满意度指标：来访接待群众服务满意度(≥90%)
	015001	梧州市信访局	补充专项公用经费-日常运转(含法律顾问、信息化项目建设和运维经费等)	200, 000. 00	为维护单位日常运行所产生的工作经费，包括法律顾问经费，保障单位信访工作的正常开展。	数量指标：签订聘请法律顾问合同(≥1份)	质量指标：信访件及时受理率(≥90%) 质量指标：一次性化解率(≥90%)	时效指标：来信转送交办时限(≤15日) 时效指标：网上投诉事项转送交办时限(≤5工作日)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障信访工作的正常开展(有效保障)			满意度指标：来访接待群众服务满意度(≥90%)
	015017	梧州市群众信访服务中心	专项公用经费-日常运转(含信访接待等)	50, 000. 00	安排律师参与接访为群众提供法律咨询服务，推动依法按政策化解信访问题。	数量指标：安排律师参与接访次数(≤48次)	质量指标：信访件及时受理率(≥90%) 质量指标：一次性化解率(≥90%)	时效指标：安排律师参与接访频率(每周周三) 时效指标：来信转送交办时限(≤15日) 时效指标：网上投诉事项转送交办时限(≤5工作日)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：推动依法按政策化解信访问题(有效)			满意度指标：来访接待群众服务满意度(≥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：本部门无对下转移支付项目，故本表无数据