

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	9,146,293.52	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	9,146,293.52	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	8,182,874.78
（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	896,983.20
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	410,798.58
（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	1,021,179.12	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	676,816.08
		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	10,167,472.64	本年支出合计	10,167,472.64
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	10,167,472.64	支出总计	10,167,472.64

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	中国共产党梧州市委员会党校	10,167,472.64	10,167,472.64	9,146,293.52			1,021,179.12							
123001	中国共产党梧州市委员会党校	10,167,472.64	10,167,472.64	9,146,293.52			1,021,179.12							

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
			123	中国共产党梧州市委员会党校	10,167,472.64	9,075,372.64	1,092,100.00			
			123001	中国共产党梧州市委员会党校	10,167,472.64	9,075,372.64	1,092,100.00			
205	08	02		干部教育	8,182,874.78	7,090,774.78	1,092,100.00			
208	05	01		行政单位离退休	74,100.00	74,100.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,883.20	822,883.20				
210	11	01		行政单位医疗	410,798.58	410,798.58				
221	02	01		住房公积金	676,816.08	676,816.08				

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	9,146,293.52	一、本年支出	9,146,293.52
（一）一般公共预算	9,146,293.52	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	9,146,293.52	（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	7,161,695.66
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	896,983.20
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	410,798.58
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	676,816.08
		（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	9,146,293.52	支 出 总 计	9,146,293.52

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	
类	款	项			1	2	3	4	5
			123	中国共产党梧州市委员会党校	9,146,293.52	8,751,293.52	8,149,613.52	601,680.00	395,000.00
			123001	中国共产党梧州市委员会党校	9,146,293.52	8,751,293.52	8,149,613.52	601,680.00	395,000.00
205	08	02		干部教育	7,161,695.66	6,766,695.66	6,165,015.66	601,680.00	395,000.00
208	05	01		行政单位离退休	74,100.00	74,100.00	74,100.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,883.20	822,883.20	822,883.20		
210	11	01		行政单位医疗	410,798.58	410,798.58	410,798.58		
221	02	01		住房公积金	676,816.08	676,816.08	676,816.08		

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	8,751,293.52	8,149,613.52	601,680.00
301		工资福利支出	8,061,473.52	8,061,473.52	
301	01	基本工资	2,302,752.00	2,302,752.00	
301	02	津贴补贴	767,808.00	767,808.00	
301	03	奖金	785,640.00	785,640.00	
301	07	绩效工资	1,869,888.00	1,869,888.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	822,883.20	822,883.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406,298.58	406,298.58	
301	12	其他社会保障缴费	35,358.12	35,358.12	
301	13	住房公积金	676,816.08	676,816.08	
301	99	其他工资福利支出	394,029.54	394,029.54	
302		商品和服务支出	601,680.00		601,680.00
302	28	工会经费	81,480.00		81,480.00
302	39	其他交通费用	235,200.00		235,200.00
302	99	其他商品和服务支出	285,000.00		285,000.00
303		对个人和家庭的补助	88,140.00	88,140.00	
303	02	退休费	74,100.00	74,100.00	
303	05	生活补助	14,040.00	14,040.00	

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
123	中国共产党梧州市委员会党校		40,000.00								40,000.00	40,000.00	
123001	中国共产党梧州市委员会党校	一般公共预算资金	40,000.00								40,000.00	40,000.00	

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

备注：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

备注：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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	123	中国共产党梧州市委员会党校		1,092,100.00										
	123001	中国共产党梧州市委员会党校	专项公用经费—保安保洁聘用经费	415,500.00	通过及时拨付专项公用经费中的保安保洁聘用经费，确保该部分人员经费的稳定运作，进而保障保安保洁岗位工作的正常进行，并满足单位日常办公环境维护与安全保障等基本需求。	数量指标：保障保安保洁人员数量(≥8人)	质量指标：保安保洁人员在岗到位率(=100%)	时效指标：保安保洁人员及时到位率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标：维护日常办公环境秩序(有效)			满意度指标：保安保洁满意度(≥90%)
	123001	中国共产党梧州市委员会党校	专项公用经费—教学及办公设备更新	83,000.00	通过及时进行教学及办公设备的更新维护，是确保单位高效、正常运转的重要基础，旨在满足日常办公和教学活动所需的现代化设施条件，提升工作效率与教学质量。	数量指标：购置教学及办公设备完成率(=100%)	质量指标：设备验收合格率(=100%)	时效指标：购置教学及办公设备按计划完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：满足日常办公和教学活动所需的现代化设施条件(有效) 社会效益指标：提升工作效率与教学质量(有效)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
	123001	中国共产党梧州市委员会党校	专项公用经费—培训班办班科研经费	395,000.00	进一步强化职工理想信念、党性观念、宗旨意识，深化职工教育培训体系改革，推动职工强质提能，使单位干部队伍适应新时代经济社会发展要求。	数量指标：培训场数(≥3场) 数量指标：培训人员数量(≥70人次)	质量指标：培训考核合格率(≥90%)	时效指标：培训计划按期完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提高职工对科研的认识(有效)			满意度指标：受训学员满意度(≥90%)
	123001	中国共产党梧州市委员会党校	专项公用经费—主体班服务经费	113,600.00	本项目经费主要用于学员楼日常运转，包括电视收视费、洗涤费、垃圾处理费等，以保障学员楼正常运转，满足办公需求。	数量指标：学员楼面积(≥3548平方米) 数量指标：学员楼电视数量(≥36台) 数量指标：日耗品数量(≥1000个)	质量指标：学员楼洗涤费缴纳到位率(≥90%) 质量指标：委托服务验收达标率(≥90%)	时效指标：各项费用缴纳及时率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障学员楼正常运转(有效保障) 社会效益指标：满足办公需求(有效)			满意度指标：学员满意度(≥90%)
	123001	中国共产党梧州市委员会党校	专项公用经费—日常运转经费	85,000.00	本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。	数量指标：差旅次数(≥50次) 数量指标：现场教学基地建设完成率(=100%)	质量指标：现场教学基地建设验收合格率(=100%)	时效指标：现场教学基地建设按期完成率(≥90%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：保障单位正常运转(有效保障) 社会效益指标：满足办公需求(有效)			满意度指标：职工满意度(≥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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目绩效预算，故本表无数据