

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	6,408,001.20	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	6,408,001.20	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	5,014,962.06
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	659,620.80
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	270,052.02
（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	463,366.32
		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	6,408,001.20	本 年 支 出 合 计	6,408,001.20
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	6,408,001.20	支 出 总 计	6,408,001.20

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
			217005	梧州市群众艺术馆	6,408,001.20	6,233,401.20	174,600.00			
207	01	09		群众文化	4,840,362.06	4,840,362.06				
207	01	11		文化创意与保护	25,000.00		25,000.00			
207	01	99		其他文化和旅游支出	149,600.00		149,600.00			
208	05	02		事业单位离退休	112,680.00	112,680.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,940.80	546,940.80				
210	11	02		事业单位医疗	270,052.02	270,052.02				
221	02	01		住房公积金	463,366.32	463,366.32				

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	6,408,001.20	一、本年支出	6,408,001.20
（一）一般公共预算	6,408,001.20	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	6,408,001.20	（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	5,014,962.06
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	659,620.80
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	270,052.02
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	463,366.32
		（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	6,408,001.20	支 出 总 计	6,408,001.20

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
			217005	梧州市群众艺术馆	6,408,001.20	6,233,401.20	5,748,051.60	485,349.60	174,600.00
207	01	09		群众文化	4,840,362.06	4,840,362.06	4,355,012.46	485,349.60	
207	01	11		文化创作与保护	25,000.00				25,000.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	149,600.00				149,600.00
208	05	02		事业单位离退休	112,680.00	112,680.00	112,680.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,940.80	546,940.80	546,940.80		
210	11	02		事业单位医疗	270,052.02	270,052.02	270,052.02		
221	02	01		住房公积金	463,366.32	463,366.32	463,366.32		

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	6,233,401.20	5,748,051.60	485,349.60
301			5,635,371.60	5,635,371.60	
301	01	基本工资	1,559,184.00	1,559,184.00	
301	02	津贴补贴	78,120.00	78,120.00	
301	07	绩效工资	2,320,008.00	2,320,008.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546,940.80	546,940.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,052.02	270,052.02	
301	12	其他社会保障缴费	27,078.66	27,078.66	
301	13	住房公积金	463,366.32	463,366.32	
301	99	其他工资福利支出	370,621.80	370,621.80	
302			470,349.60		470,349.60
302	01	办公费	55,324.16		55,324.16
302	05	水费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	8,000.00		8,000.00
302	07	邮电费	7,000.00		7,000.00
302	11	差旅费	47,500.00		47,500.00
302	13	维修（护）费	14,000.00		14,000.00
302	17	公务接待费	1,760.00		1,760.00
302	28	工会经费	55,765.44		55,765.44
302	31	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00
302	39	其他交通费用	1,000.00		1,000.00
302	99	其他商品和服务支出	270,000.00		270,000.00
303			112,680.00	112,680.00	
303	02	退休费	112,680.00	112,680.00	
310			15,000.00		15,000.00
310	02	办公设备购置	15,000.00		15,000.00

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
			9,760.00	9,760.00		8,000.00		8,000.00	1,760.00				
217005	梧州市群众艺术馆	一般公共预算资金	9,760.00	9,760.00		8,000.00		8,000.00	1,760.00				

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：本单位2025年无政府性基金预算，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：本单位2025年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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				174,600.00										
	217005	梧州市群众艺术馆	专项公用经费-汇同专家学者编写我市优秀剧本、剧目交流学习经费	25,000.00	促进艺术创作人员文化交流学习，激发创作人员灵感与积极性，提高我市艺术创作水平。	数量指标：参加学习职工人数(≥5人) 数量指标：开展学习交流活动次数(≥1次) 数量指标：横幅购置数量(按规定购置)	质量指标：目标人群参与率(≥90%)	时效指标：活动完成及时率(=100%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：提升艺术创造水平(有效提升)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
	217005	梧州市群众艺术馆	其他专项支出-梧州市群众文化培训基地升级改造费用	149,600.00	该项目资金主要用于群众文化培训基地升级改造，完善基础设施，满足市民群众文化需求，更好发挥群众文化公共服务职能。	数量指标：改造工作完成率(=100%)	质量指标：维修改造项目验收合格率(=100%)	时效指标：经费支出及时率(=100%) 时效指标：维修改造项目完成及时率(=100%)	成本指标：项目成本超支率(≤0%)		社会效益指标：满足市民群众文化需求(有效) 社会效益指标：完善场馆基础设施，提升服务水平(有效)			满意度指标：群众满意度(≥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年无对下转移支付项目，故本表无数据