

中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
14	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 负责拟订市直机关党的建设的规划，领导市直机关及直属企业、事业单位党的工作。

(二) 指导和组织市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

(三) 按规定负责市直各单位机关党委（总支、支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

(四) 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。领导市直各部机关党的纪律检查工作。督促检查市直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。

(五) 指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正。指导市直各部机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部。配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(六) 指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思

想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

（七）领导市直工会、共青团、妇女等群众组织工作。指导市直各部门的统战工作。

（八）加强同市直各部、各单位党组（党委）的联系和协调。加强与各县（市、区）直属机关工委（党委）的联系，指导全市机关党的工作。

（九）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十）承担法律法规规定的其他职责。完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党吕梁市直属机关工作委员会内设市直纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、群工部、市直团工委等6个机构、另有市直党员教育培训中心1个财务不独立所属事业中心。

纳入2025年部门预算的为中国共产党吕梁市直属机关工作委员会1个预算单位。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	503.10	一、一般公共服务支出	371.76	371.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.03	75.83	0.20
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.57	18.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.95	36.95	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	503.10	本年支出合计	503.30	503.10	0.20
上年结转	0.20	年终结转			
收入总计	503.30	支出总计	503.30	503.10	0.20

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	503.10	503.10					0.20
201	一般公共服务支出	371.76	371.76					
20111	纪检监察事务	5.50	5.50					
2011105	派驻派出机构	5.50	5.50					
20136	其他共产党事务支出	366.26	366.26					
2013601	行政运行	196.54	196.54					
2013602	一般行政管理事务	85.02	85.02					
2013650	事业运行	84.70	84.70					
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83					0.20
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83					
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
20808	抚恤							0.20
2080899	其他优抚支出							0.20
210	卫生健康支出	18.57	18.57					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57					

2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28					
221	住房保障支出	36.95	36.95					
22102	住房改革支出	36.95	36.95					
2210201	住房公积金	36.95	36.95					

预算公开表3

## 2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	503.30	412.58	90.72
201	一般公共服务支出	371.76	281.24	90.52
20111	纪检监察事务	5.50		5.50
2011105	派驻派出机构	5.50		5.50
20136	其他共产党事务支出	366.26	281.24	85.02
2013601	行政运行	196.54	196.54	
2013602	一般行政管理事务	85.02		85.02
2013650	事业运行	84.70	84.70	
208	社会保障和就业支出	76.03	75.83	0.20
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
20808	抚恤	0.20		0.20
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	18.57	18.57	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	36.95	36.95	
22102	住房改革支出	36.95	36.95	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	

预算公开表4

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	503.10	一、一般公共服务支出	371.76	371.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.03	76.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.57	18.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.95	36.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	503.10	本年支出合计	503.30	503.30	

上年财政拨款结转	0.20	年终结转				
一、一般公共预算	0.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	503.30	支出总计	503.30	503.30		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	503.10	412.58	90.52
201	一般公共服务支出	371.76	281.24	90.52
20111	纪检监察事务	5.50		5.50
2011105	派驻派出机构	5.50		5.50
20136	其他共产党事务支出	366.26	281.24	85.02
2013601	行政运行	196.54	196.54	
2013602	一般行政管理事务	85.02		85.02
2013650	事业运行	84.70	84.70	
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	
2080501	行政单位离退休	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.16	35.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	18.57	18.57	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	36.95	36.95	
22102	住房改革支出	36.95	36.95	
2210201	住房公积金	36.95	36.95	

预算公开表6

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		412.58	374.43	38.15
工资福利支出		343.28	343.28	
基本工资	工资奖金津补贴	108.53	108.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.47	48.47	
奖金	工资奖金津补贴	35.86	35.86	
绩效工资	工资福利支出	39.16	39.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.16	35.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.55	9.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.28	14.28	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.28	4.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.92	0.92	
住房公积金	住房公积金	36.95	36.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.10	10.10	
商品和服务支出		37.65		37.65
办公费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.35		0.35
电费	办公经费	1.35		1.35
邮电费	办公经费	1.20		1.20
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
租赁费	办公经费	1.30		1.30
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
福利费	办公经费	7.69		7.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	12.66		12.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.10		9.10
对个人和家庭的补助		31.65	31.15	0.50
退休费	离退休费	31.11	31.11	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.04	0.50

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

**2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）**

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

**2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表**

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

**2025年财政拨款安排机关运行经费预算表**

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.15	38.15		
中国共产党吕梁市直属机关工作委员会	38.15	38.15		

预算公开表12

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党吕梁市直属机关工作委员会	90.52	90.52				
中国共产党吕梁市直属机关工作委员会	90.52	90.52				
纪检监察工作经费	5.50	5.50				
业务工作经费	46.52	46.52				
办公设备购置费	3.00	3.00				
选调生工作经费	7.50	7.50				
业务工作经费-会议及培训费	8.00	8.00				
“吕梁大讲堂”活动经费	20.00	20.00				

预算公开表13

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党吕梁市直属机关工作委员会		0.20	0.20	
中国共产党吕梁市直属机关工作委员会		0.20	0.20	
2024年中央和省级财政优抚对象补助资金（第一批）		0.20	0.20	

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

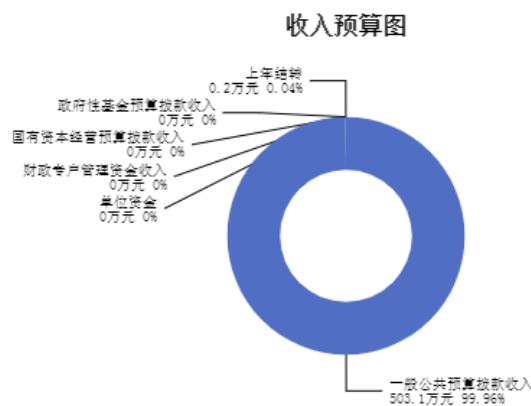
### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会预算收入总计503.30万元，其中：本年收入503.10万元，上年结转0.20万元，比上年增加4.91万元，增长0.99%，主要原因是：

(一) 本年度新增“吕梁大讲堂”活动经费20万元，(二) 落实过紧日子要求压减了部分其他运转类项目经费；本年部门预算支出总计503.30万元，其中：本年预算安排503.10万元，上年结转0.20万元，比上年增加4.91万元，增长0.99%，主要原因是：(一) 本年度新增“吕梁大讲堂”活动经费20万元，(二) 落实过紧日子要求压减了部分其他运转类项目经费。

### 二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会预算收入503.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入503.10万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.20万元，占0.04%。



### 三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会支出预算503.3万元，其中：基本支出412.58万元，占81.97%；项目支出90.72万元，占18.03%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会财政拨款收支总预算503.30万元。其中：一般公共预算拨款503.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入503.10万元，上年结转收入0.20万元。支出包括：一般公共服务支出371.76万元、社会保障和就业支出76.03万元、卫生健康支出18.57万元、住房保障支出36.95万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

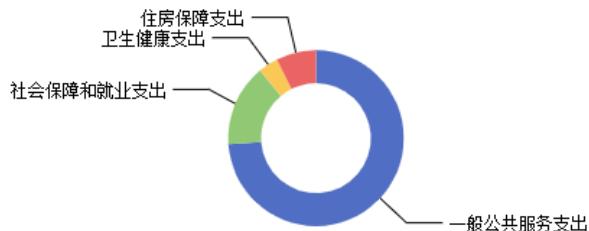
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会一般公共预算当年支出503.10万元，比上年增加4.71万元，增长0.95%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会一般公共预算当年支出503.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.76万元，占73.89%；社会保障和就业支出75.83万元，占15.07%；卫生健康支出18.57万元，占3.69%；住房保障支出36.95万元，占7.34%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党吕梁市直属机关工作委员会一般公共预算安排基本支出412.58万元，其中：

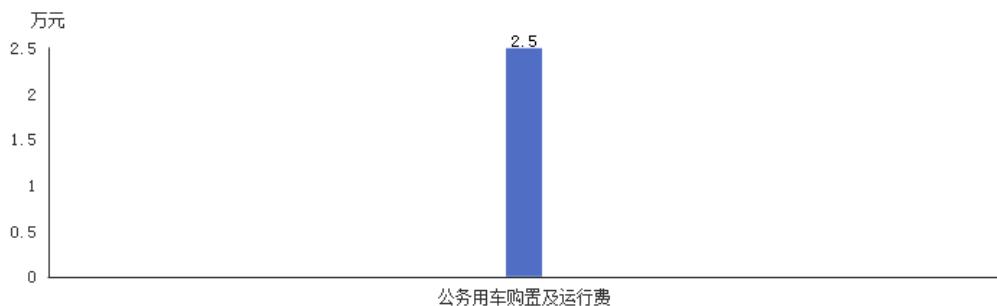
人员经费374.43万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费38.15万元，主要包括：办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、水费、劳务费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中国共产党吕梁市直属机关工作委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属市直工委1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算38.15万元，比2024年预算增加0.54万元，增长1.44%，原因是人员晋升增资等导致按标准测算安排的公务员

公务交通补贴、福利费等机关运行经费较上年略有增加。

## **九、政府采购情况**

2025年中国共产党吕梁市直属机关工作委员会政府采购预算总额7.50万元。其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

## **十、绩效管理情况**

### 1、整体绩效目标

2025年未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年中国共产党吕梁市直属机关工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额90.52万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额90.52万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额90.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额90.52万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

各项目绩效目标表公开情况见附件。

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“吕梁大讲堂”活动经费					
主管部门及代码		011-中国共产党吕梁市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党吕梁市直属机关工作委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		贯彻市委的安排，每季度组织一次“吕梁大讲堂”活动，邀请国内知名学者专家授课，学习贯彻党的理论精神，引导市直机关聚焦全市中心工作，推动我市各项工作高质量发展。					
立项依据		市委安排，“吕梁大讲堂”活动方案					
项目设立必要性		进一步学习贯彻党的理论和精神，围绕中央、省委和市委的工作部署要求，引导市直机关聚焦全市中心工作，推动我市各项工作高质量发展，组织“吕梁大讲堂”活动。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市直机关培训费管理办法等					
项目实施计划		每季度组织一次“吕梁大讲堂”活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每季度邀请国内知名学者专家组织一次“吕梁大讲堂”活动，深入学习宣传贯彻党的理论及会议精神，引导党员干部切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，推动市直机关党员干部理论知识水平进一步提升，增强广大党员干部的学习热情和知识转化能力。			每季度邀请国内知名学者专家组织一次“吕梁大讲堂”活动，深入学习宣传贯彻党的理论及会议精神，引导党员干部切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，推动市直机关党员干部理论知识水平进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织“吕梁大讲堂”次数	4次	数量指标	组织“吕梁大讲堂”	4次
		质量指标	活动主题与方案符合率	100%	质量指标	活动主题与方案符	100%
		时效指标	项目实施时间	每季度1次	时效指标	项目实施时间	每季度1次
			活动开展及时性	及时		活动开展及时性	及时
	效益指标	成本指标	吕梁大讲堂举办总成本	≤20万元	成本指标	吕梁大讲堂举办总	≤20万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升市直机关党员干部理论水平	提升	社会效益指标	提升市直机关党员	提升
			促进凝聚党员合力程度	有效促进		促进凝聚党员合力	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	活动参与人员满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102093319

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		011-中国共产党吕梁市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党吕梁市直属机关工作委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	53,400	年度资金总额:	30,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	53,400	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目为更新部分办公设备所需经费。						
立项依据	保障正常工作开展所需的办公设备。						
项目设立必要性	保障工作正常有序开展所必要的办公设备购置。						
保证项目实施的制度、措施	资产配置标准、政府采购制度、预算法、单位内部管理制度等						
项目实施计划	批复预算后，根据工作需要及时实施，在12月份前完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新部分办公设备，保障办公需要。			更新部分办公设备，保障办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备或家具数量	≥8件	数量指标	购置办公设备或家	≥6件
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	时效指标	办公设备到位及时	及时
		成本指标	国产便携式电脑配置成本	≤8600元/台		国产便携式电脑配	≤8600元/台
			办公桌配置成本	≤1600元/张	成本指标	办公桌配置成本	≤1600元/张
			国产台式电脑配置成本	≤7600元/台		国产台式电脑配置	≤7600元/台
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门及代码		011-中国共产党吕梁市直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党吕梁市直属机关工作委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	55,000	年度资金总额：	55,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	55,000	市县（区）财政资金	55,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		该项目为市直纪检监察工委履行领导市直各相关部门机关的纪律检查工作；按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；审理市纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案件；经市纪委监委批准，审理市纪委监委派驻纪检监察组调查的公职人员职务犯罪案件；审理未派驻纪检监察组的市管单位的内设纪委审查的违反党纪案件和未设纪委的党委审查的违反党纪案件；完成市纪委监委、市直工委交办的其他任务等职责所需的各项经费。						
立项依据		履职必要经费						
项目设立必要性		加强市直机关党风廉政建设需要						
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、财经法规、单位管理制度。						
项目实施计划		根据上级安排及年度工作计划，全年实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在市纪委监委、市直工委领导下，依法依规履行监督、执纪、问责职责，审理所管辖党组织和党员违反党纪及公职人员职务违法案件，推动各单位持续加强党风廉政建设，全面完成市纪委监委、市直工委交办的各项工作任务。				在市纪委监委、市直工委领导下，依法依规履行监督、执纪、问责职责，审理所管辖党组织和党员违反党纪及公职人员职务违法案件，推动各单位持续加强党风廉政建设，全面完成市纪委监委、市直工委交办的各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展纪检监察、检查批次数	≥3批次	数量指标	开展纪检监察、检	≥3批次	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	质量指标	年度工作完成率	≥95%	
		效益指标	督查检查人员资格符合率	100%	效益指标	督查检查人员资格	100%	
	效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤5.5万元	成本指标	项目总成本	≤5.5万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动党风廉政建设向好发展和有效推进		社会效益指标	推动党风廉政建设	有效推进	
满意度指标		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选调生工作经费					
主管部门及代码		011-中国共产党吕梁市直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党吕梁市直属机关工作委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	75,000	市县（区）财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	选调生工作经费，主要用于保障定向选调生在基层锻炼期间的生活和工作需要。						
立项依据	选调生生活补助参照驻村第一书记和工作队员的待遇予以保障。						
项目设立必要性	保障定向选调生在基层锻炼期间的生活和工作需要。						
保证项目实施的制度、措施	选调生补助政策，单位相关管理制度。						
项目实施计划	定期结算补助。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障定向选调生在基层锻炼期间的生活和工作需要。			保障定向选调生在基层锻炼期间的生活和工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助选调生数量	3人	数量指标	补助选调生数量	3人
		质量指标	补助经费足额发放率	100%	质量指标	补助经费足额发放	100%
		时效指标	补助费用结算及时性	及时	时效指标	补助费用结算及时	及时
		成本指标	选调生补助标准	≤130元/天·人	成本指标	选调生补助标准	≤130元/天·人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障选调生生活和工作强度	保障	社会效益指标	保障选调生生活和	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助选调生满意度	100%	服务对象满意度指标	补助选调生满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102094205

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码		011-中国共产党吕梁市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党吕梁市直属机关工作委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	558,100	年度资金总额：	465,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	558,100	市县（区）财政资金	465,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为根据单位职责，用于开展各类党建、党务、七一活动、党员教育、文明创建、扶贫帮扶及机关运转保障等工作运行经费					
立项依据		履行职责必要经费，应列入部门预算。					
项目设立必要性		该项目为市直工委深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要讲话精神，深入贯彻落实省委、市委各项决策部署，贯彻坚持以党的政治建设为统领，加强党员教育管理、破解机关党建工作“两张皮”，推动建设标准化规范化党支部，推动创建“三表率”模范机关，推动市直机关党的建设高质量发展等工作所必要的经费。					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位管理制度					
项目实施计划		该项目为经常性项目，根据工作安排全年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目为根据单位职责，用于开展各类党建、党务、七一活动、党员教育、文明创建、扶贫帮扶及机关运转保障等工作运行经费			该项目为根据单位职责，用于开展各类党建、党务、七一活动、党员教育、文明创建、扶贫帮扶及机关运转保障等工作运行经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考核检查党组织数量（个）	≥100个	数量指标	考核检查党组织数量（个）	≥100个
			考核验收文明单位数量	≥30个		考核验收文明单位数量	≥30个
			宣传报道党建先进单位次数	≥10次		宣传报道党建先进单位次数	≥10次
	质量指标	党建工作覆盖率（%）	≥90%	质量指标	党建工作覆盖率（%）	≥90%	
		宣传内容符合率	100%		宣传内容符合率	100%	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时性	及时	
	成本指标	成本指标	运行成本节约率	≥0%	成本指标	运行成本节约率	≥0%
		经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	提高市直党支部党建工作质量程度	有效提升		提高市直党支部党建工作质量程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	推动文明创建、五型机关创建	有效推动	社会效益指标	推动文明创建、五型机关创建	有效推动
		生态效益指标	保障机关正常运转程度	有效保障		保障机关正常运转程度	有效保障
	职工满意度指标	生态效益指标			职工满意度指标	职工满意度	≥95%
		可持续影响指标	市直基层党组织满意度	≥90%		市直基层党组织满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务工作经费-会议及培训费								
主管部门及代码		011-中国共产党吕梁市直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党吕梁市直属机关工作委员会					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000						
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	0						
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		该项目主要用于开展党建、精神文明创建、清廉机关创建、党风廉政建设等各类专项业务会议及培训支出。								
立项依据		贯彻市委关于市直单位党的工作部署所必要的经费								
项目设立必要性		加强市直机关党的建设，开展党建、精神文明创建、清廉机关创建、党风廉政建设等各类专项工作需要								
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、财经法规、单位管理制度。								
项目实施计划		根据工作计划，全年适时实施。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	召开各类党建业务工作会议培训，安排部署年度及近期党的建设工作，推动党的政策贯彻落实，提升基层党组织政策掌握程度、提高干部业务水平。			召开各类党建业务工作会议培训，安排部署年度及近期党的建设工作，推动党的政策贯彻落实，提升基层党组织政策掌握程度、提高干部业务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥6天	数量指标	培训（会议）天数	≥6天			
			培训（参会）人数	≥280人		培训（参会）人数	≥280人			
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程（会议）合理性	合理合理			
	效益指标	时效指标	培训需求满足度	满足满足	时效指标	培训需求满足度	满足满足			
			培训（会议）召开及时性	及时		培训（会议）召开	及时			
			单位培训（会议）成本	≤340元/人/天		单位培训（会议）	≤340元/人/天			
		社会效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
			专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进			
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升			
						生态效益指标				
						可持续影响指标				
						满意度指标				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151210			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党吕梁市直属机关工作委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，中国共产党吕梁市直属机关工作委员会使用的办公用房建筑总面积240平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党吕梁市直属机关工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党吕梁市直属机关工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附表。

### （二）其他

无

## 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0603			其他适合通过市场化方式提供的工程服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0702			评估和评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1004			其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1104			印刷和出版服务
B1106			租赁服务
B1107			其他适合通过市场化方式提供的后勤服务

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。