

吕梁市政府研究和服务中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

为全市经济发展提供相关的决策建议，参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策；根据市政府部署组织对全市经济、社会发展和改革的政策方案进行研究论证、总结经验、提出建议；研究全市国民经济发展动态；分析宏观经济形势，预测发展趋势；研究全市经济社会发展问题，收集整理有关我市经济社会发展等方面的信息。

二、机构设置情况

本部门预算指市政府研究和服务中心执行全部预算，内设4个行政科室，分别为产业科、社会科、农村发展研究科和办公室。

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：吕梁市政府研究和服务中心

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	105.24	一、一般公共服务支出	81.46	81.46	
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	8.94	8.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.31	5.31	
		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	9.54	9.54	
		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	105.24	本年支出合计	105.24	105.24	
上年结转		年终结转			
收入总计	105.24	支出总计	105.24	105.24	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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		105.24	105.24					
201	一般公共服务支出	81.46	81.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.46	81.46					
2010301	行政运行	70.15	70.15					
2010302	一般行政管理事务	10.11	10.11					
2010350	事业运行	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94					
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
221	住房保障支出	9.54	9.54					
22102	住房改革支出	9.54	9.54					
2210201	住房公积金	9.54	9.54					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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		105.24	95.13	10.11
201	一般公共服务支出	81.46	71.35	10.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.46	71.35	10.11
2010301	行政运行	70.15	70.15	
2010302	一般行政管理事务	10.11		10.11
2010350	事业运行	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	105.24	一、一般公共服务支出	81.46	81.46		
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	8.94	8.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.31	5.31		
		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	9.54	9.54		
		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	105.24	本年支出合计	105.24	105.24		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	105.24	支出总计	105.24	105.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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		105.24	95.13	10.11
201	一般公共服务支出	81.46	71.35	10.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.46	71.35	10.11
2010301	行政运行	70.15	70.15	
2010302	一般行政管理事务	10.11		10.11
2010350	事业运行	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

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：吕梁市政府研究和服务中心

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		95.13	84.53	10.60
工资福利支出		84.52	84.52	
基本工资	工资福利支出	28.15	28.15	
津贴补贴	工资福利支出	16.82	16.82	
奖金	工资福利支出	14.06	14.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.94	8.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.63	3.63	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.68	1.68	
住房公积金	工资福利支出	9.54	9.54	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.71	1.71	
商品和服务支出		10.60		10.60
办公费	商品和服务支出	0.32		0.32
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	1.96		1.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	商品和服务支出	4.32		4.32
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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：吕梁市政府研究和服务中心 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		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
收入科目编码	科目名称						
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：吕梁市政府研究和服务中心 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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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
吕梁市政府研究和服务中心	10.11	10.11				
吕梁市政府发展研究中心	10.11	10.11				
吕梁市社会经济决策参考、课题调 研、学术交流、党建费用等专项业务工作 经费等（日常工作运行经费）	10.11	10.11				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市政府研究和服务中心

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

注：本表无数据

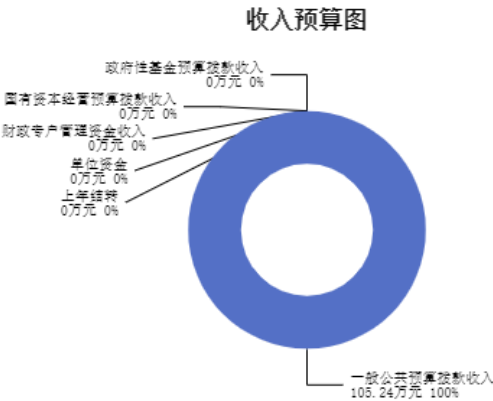
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市政府研究和服务中心预算收入总计105.24万元，其中：本年收入105.24万元，上年结转0万元，比上年减少7.28万元，下降6.47%，主要原因是2024年我单位调出1人，人员经费减少；本年部门预算支出总计105.24万元，其中：本年预算安排105.24万元，上年结转0万元，比上年减少7.28万元，下降6.47%，主要原因是2024年我单位调出1人，人员经费减少

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市政府研究和服务中心预算收入105.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入105.24万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市政府研究和服务中心支出预算105.24万元，其中：基本支出95.13万元，占90.39%；项目支出10.11万元，占9.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市政府研究和服务中心财政拨款收支总预算105.24万元。其中：一般公共预算拨款105.24万元，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105.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出81.46万元、社会保障和就业支出8.94万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出9.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

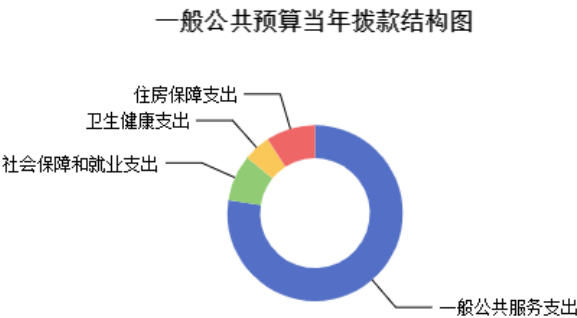
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市政府研究和服务中心一般公共预算当年支出105.24万元，比上年减少7.28万元，下降6.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市政府研究和服务中心一般公共预算当年支出105.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出81.46万元，占77.40%；社会保障和就业支出8.94万元，占8.49%；卫

生健康支出5.31万元，占5.05%；住房保障支出9.54万元，占9.06%等。

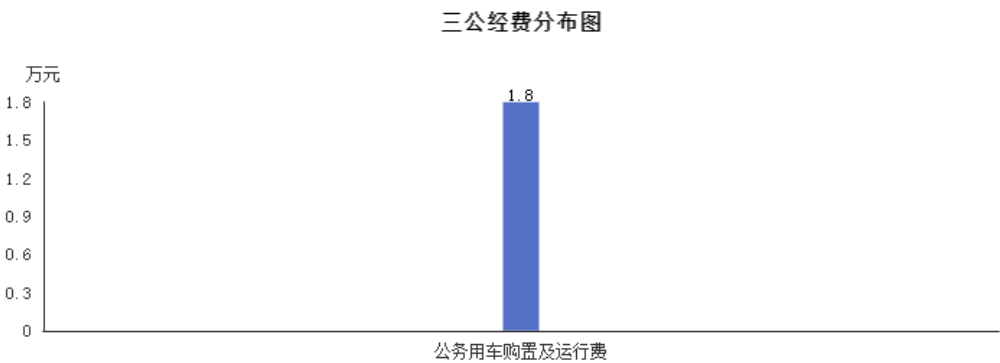


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市政府研究和服务中心一般公共预算安排基本支出95.13万元，其中：人员经费84.53万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费10.60万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市政府研究和服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与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1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市政府研究和服务中心政府采购预算总额0.77万元。其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.67万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市政府研究和服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额10.11万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.11万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额12.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.11万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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

(2024年度)

项目名称		吕梁市社会经济决策参考、课题调研、学术交流、党建费用等专项业务工作经费等（日常工作运行经费）						
主管部门及代码		021-吕梁市政府研究和服务中心			实施单位		吕梁市政府研究和服务中心	
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：	120,000		年度资金总额：	104,400		
		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	120,000		市县（区）财政资金	104,400		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据市政府、市委的交办的 事务 ，我单位严格按照规定执行，保证单位经费的正常运行						
立项依据		根据吕财预【2021】59号						
项目设立必要性		根据市政府、市委的交办的 事务 ，我单位严格按照规定执行，保证单位经费的正常运行						
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作经费正常进行						
项目实施计划		根据市政府、市委的交办的 事务 ，我单位严格按照规定执行，保证单位经费的正常运行						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照工作正常经费，予以满足日常开支，包括临时人员、合同工工资等				按照工作正常经费，予以满足日常开支，包括临时人员、合同工工资等			
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	日常工作数量	按实际	数量指标	日常工作数量	按实际	
			办公耗材	定性		办公耗材	定性	
			人员	4人		人员	4人	
		质量指标	工作质量合格率	100%	质量指标	工作质量合格率	100%	
			办公耗材质量合格率	100%		办公耗材质量合格	100%	
			人员合格率	≥95%		人员合格率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	时效指标	工作完成及时性	≥95%	
			费用结算及时性	≥95%		费用结算及时性	≥95%	
			办公耗材到位及时性	及时		办公耗材到位及时	及时	
		成本指标	总成本	≤104400元	成本指标	总成本	≤104400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	正常日运转率（%）	100%	社会效益指标	正常日运转率（%）	100%	
		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	单位满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	单位满意度（%）	≥90%	
			人员满意度	≥90%		人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240109163359

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月13日，吕梁市政府研究和服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月13日，吕梁市政府研究和服务中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月13日，吕梁市政府研究和服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市政府研究和服务中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

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。