

中国民主建国会吕梁市委员会  
2025年度部门预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 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.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 21        |
| （二）其他.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>25</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、社会服务

### 二、机构设置情况

中国民主建国会吕梁市委员会核定编制4人，实有4人，内设一个科室：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：中国民主建国会吕梁市委员会

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   | 60.89 | 一、一般公共服务支出     | 47.16   | 47.16  |        |
| 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    | 5.12    | 5.12   |        |
|            |       | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |       | 十、卫生健康支出       | 3.04    | 3.04   |        |
|            |       | 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      | 5.57    | 5.57   |        |
|            |       | 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 | 60.89 | 本年支出合计          | 60.89 | 60.89 |  |
| 上年结转   |       | 年终结转            |       |       |  |
| 收入总计   | 60.89 | 支出总计            | 60.89 | 60.89 |  |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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      |                  | 60.89 | 60.89  |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.16 | 47.16  |       |          |          |      |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 47.16 | 47.16  |       |          |          |      |      |
| 2012801 | 行政运行             | 40.58 | 40.58  |       |          |          |      |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 6.58  | 6.58   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.12  | 5.12   |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.12  | 5.12   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12  | 5.12   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.04  | 3.04   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.04  | 3.04   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.08  | 2.08   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.96  | 0.96   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.57  | 5.57   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.57  | 5.57   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.57  | 5.57   |       |          |          |      |      |

2025年预算支出总表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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      |                  | 60.89    | 54.31 | 6.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.16    | 40.58 | 6.58 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 47.16    | 40.58 | 6.58 |
| 2012801 | 行政运行             | 40.58    | 40.58 |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 6.58     |       | 6.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.12     | 5.12  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.12     | 5.12  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12     | 5.12  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.04     | 3.04  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.04     | 3.04  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.08     | 2.08  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.96     | 0.96  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.57     | 5.57  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.57     | 5.57  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.57     | 5.57  |      |

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 60.89 | 一、一般公共服务支出      | 47.16 | 47.16  |         |          |
| 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     | 5.12  | 5.12   |         |          |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 3.04  | 3.04   |         |          |
|            |       | 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       | 5.57  | 5.57   |         |          |
|            |       | 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     | 60.89 | 本年支出合计          | 60.89 | 60.89  |         |          |

|            |       |      |       |       |  |  |
|------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 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       | 60.89 | 支出总计 | 60.89 | 60.89 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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      |                  | 60.89    | 54.31 | 6.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 47.16    | 40.58 | 6.58 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 47.16    | 40.58 | 6.58 |
| 2012801 | 行政运行             | 40.58    | 40.58 |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 6.58     |       | 6.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.12     | 5.12  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.12     | 5.12  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12     | 5.12  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.04     | 3.04  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.04     | 3.04  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.08     | 2.08  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.96     | 0.96  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.57     | 5.57  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.57     | 5.57  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.57     | 5.57  |      |

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：中国民主建国会吕梁市委员会

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             |              | 54.31    | 48.82 | 5.49 |
| 工资福利支出         |              | 48.81    | 48.81 |      |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 14.77    | 14.77 |      |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 10.69    | 10.69 |      |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.54     | 8.54  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 5.12     | 5.12  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 2.08     | 2.08  |      |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 0.96     | 0.96  |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.10     | 0.10  |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 5.57     | 5.57  |      |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 0.98     | 0.98  |      |
| 商品和服务支出        |              | 5.49     |       | 5.49 |
| 办公费            | 办公经费         | 0.76     |       | 0.76 |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.06     |       | 0.06 |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.30     |       | 0.30 |
| 福利费            | 办公经费         | 1.12     |       | 1.12 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 2.82     |       | 2.82 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 0.43     |       | 0.43 |
| 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：中国民主建国会吕梁市委员会

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：中国民主建国会吕梁市委员会

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：中国民主建国会吕梁市委员会 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         |      | 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：中国民主建国会吕梁市委员会 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 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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          | 5.49    | 5.49   |         |          |
| 中国民主建国会吕梁市委员会 | 5.49    | 5.49   |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

单位：万元

| 项目名称          | 合计   | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1             | 2    | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 中国民主建国会吕梁市委员会 | 6.58 | 6.58      |             |              |              |      |
| 中国民主建国会吕梁市委员会 | 6.58 | 6.58      |             |              |              |      |
| 单位工作经费        | 2.89 | 2.89      |             |              |              |      |
| 单位工作经费        | 2.50 | 2.50      |             |              |              |      |
| 单位工作经费        | 1.20 | 1.20      |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国民主建国会吕梁市委员会

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

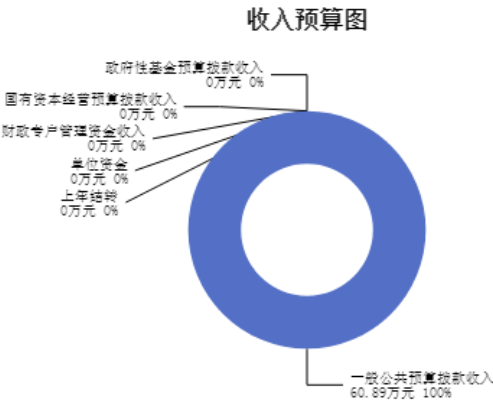
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国民主建国会吕梁市委员会预算收入总计60.89万元，其中：本年收入60.89万元，上年结转0万元，比上年增长15.77万元，增长34.95%，主要原因是新调入1人；本年部门预算支出总计60.89万元，其中：本年预算安排60.89万元，上年结转0万元，比上年增长15.77万元，增长34.95%，主要原因是新调入1人。

二、收入预算情况说明

2025年度中国民主建国会吕梁市委员会预算收入60.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入60.89万元，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年度中国民主建国会吕梁市委员会支出预算60.89万元，其中：基本支出54.31万元，占89.19%；项目支出6.58万元，占10.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国民主建国会吕梁市委员会财政拨款收支总预算60.89万元。其中：一般公共预算拨款60.89万元，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60.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出47.16万元、社会保障和就业支出5.12万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出5.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

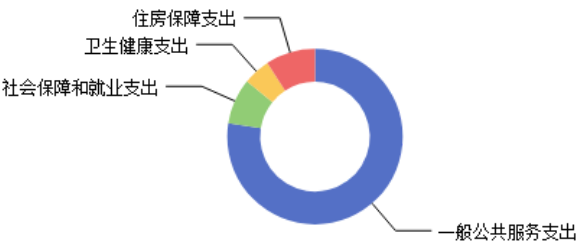
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国民主建国会吕梁市委员会一般公共预算当年支出60.89万元，比上年增长15.77万元，增长34.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国民主建国会吕梁市委员会一般公共预算当年支出60.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.16万元，占77.45%；社会保障和就业支出5.12万元，占8.41%；卫生健康支出3.04万元，占4.99%；住房保障支出5.57万元，占9.15%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年度中国民主建国会吕梁市委员会一般公共预算安排基本支出54.31万元，其中：

人员经费48.82万元，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、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.49万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比2024年预算增加1.79万元，增长48%，原因是新调入1人，交通补贴、福利费、一般公务费等增加。

九、政府采购情况

2025年中国民主建国会吕梁市委员会政府采购预算总额0.30万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中国民主建国会吕梁市委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额6.58万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额6.58万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额6.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额6.58万元；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

(2025年度)

| 项目名称         |                              |                              | 单位工作经费      |                              |               |             |                |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                              | 037-中国民主建国会吕梁市委员会            |             | 实施单位                         | 中国民主建国会吕梁市委员会 |             |                |
| 项目属性         |                              | 经常性项目（长期开展）                  |             | 项目期                          | 99年           |             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                     | 28,850                       | 年度资金总额:     | 28,850                       |               |             |                |
|              | 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<br>金                | 28,850                       | 市县（区）财政资金   | 28,850                       |               |             |                |
|              | 单位自筹                         | 0                            | 单位自筹        | 0                            |               |             |                |
|              | 其他资金                         |                              | 其他资金        |                              |               |             |                |
| 项目概况         |                              | 2025年工作要点                    |             |                              |               |             |                |
| 立项依据         |                              | 保障单位的正常运转，开展各项履职活动           |             |                              |               |             |                |
| 项目设立必要性      |                              | 2025年工作要点                    |             |                              |               |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              | 根据分类定额标准和财政负担政策核定            |             |                              |               |             |                |
| 项目实施计划       |                              | 在各项支出标准范围内，合理开展各项支出，保障单位正常运转 |             |                              |               |             |                |
|              |                              |                              |             |                              |               |             |                |
| 实施期目标        |                              |                              |             | 年度目标                         |               |             |                |
| 总体目标         | 在各项支出标准范围内，合理开支各项支出，保障单位正常运转 |                              |             | 在各项支出标准范围内，合理开支各项支出，保障单位正常运转 |               |             |                |
| 绩效<br>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                         | 报刊订阅期数      | 12期                          | 数量指标          | 报刊订阅期数      | 12期            |
|              |                              |                              | 购置办公耗材数量    | 参照往年                         |               | 购置办公耗材数量    | 参照往年           |
|              |                              |                              | 见习生补助人数     | 1人                           |               | 见习生补助人数     | 1人             |
|              |                              | 质量指标                         | 办公耗材验收合格率   | ≥97%                         | 质量指标          | 办公耗材验收合格率   | ≥97%           |
|              |                              |                              | 报刊订阅验收合格率   | ≥98%                         |               | 报刊订阅验收合格率   | ≥98%           |
|              |                              |                              | 报刊收发及时性     | 及时及时                         |               | 报刊收发及时性     | 及时及时           |
|              |                              | 时效指标                         | 按计划完成工作     | ≥97%                         | 时效指标          | 按计划完成工作     | ≥97%           |
|              |                              |                              | 见习生补助发放及时性  | 及时及时                         |               | 见习生补助发放及时性  | 及时及时           |
|              |                              | 成本指标                         | 报刊订阅成本      | ≤4000元/年                     | 成本指标          | 报刊订阅成本      | ≤4000元/年       |
|              |                              |                              | 见习生补助成本     | 990元/月                       |               | 见习生补助成本     | 990元/月         |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标                       |             |                              | 经济效益指标        |             |                |
|              |                              | 社会效益指标                       | 确保各项日常工作正常开 | ≥98%                         | 社会效益指标        | 确保各项日常工作正常开 | ≥98%           |
|              |                              |                              | 工作正常运转保障度   | 保障保障                         |               | 工作正常运转保障度   | 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                      | 工作人员满意度     | ≥97%                         | 服务对象满意度       | 工作人员满意度     | ≥97%           |
|              |                              |                              |             |                              |               |             |                |
| 负责人:         |                              | 经办人:                         |             | 联系电话:                        |               | 填报日期:       | 20250120174256 |

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         |               |                   | 单位工作经费        |                   |               |               |                   |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |               | 037-中国民主建国会吕梁市委员会 |               | 实施单位              | 中国民主建国会吕梁市委员会 |               |                   |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）       |               | 项目期               | 1年            |               |                   |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 11,950            | 年度资金总额:       | 11,950            |               |               |                   |
|              | 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<br>金 | 11,950            | 市县（区）财政资金     | 11,950            |               |               |                   |
|              | 单位自筹          | 0                 | 单位自筹          | 0                 |               |               |                   |
|              | 其他资金          |                   | 其他资金          |                   |               |               |                   |
| 项目概况         |               | 购买照相机一台           |               |                   |               |               |                   |
| 立项依据         |               | 满足日常办公需求          |               |                   |               |               |                   |
| 项目设立必要性      |               | 满足日常办公需求          |               |                   |               |               |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 按政府采购标准执行         |               |                   |               |               |                   |
| 项目实施计划       |               | 2025年，购置单位运行所需设备  |               |                   |               |               |                   |
|              |               |                   |               |                   |               |               |                   |
| 实施期目标        |               |                   |               | 年度目标              |               |               |                   |
| 总体目标         |               | 购买照像机一台，满足办公日常需求  |               | 购买照像机一台，满足办公日常需求  |               |               |                   |
| 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              | 购置办公设备数量      | ≥1台（套）            | 数量指标          | 购置办公设备数量      | ≥1台（套）            |
|              |               | 质量指标              | 办公设备验收合格率     | ≥99%              | 质量指标          | 办公设备验收合格率     | ≥99%              |
|              |               | 时效指标              | 资产投入使用时间      | 2025年3月前XX月XX日前   | 时效指标          | 资产投入使用时间      | 2025年3月前XX月XX日前   |
|              |               | 成本指标              | 单位购置成本        | ≤11950万元/台（万元/辆等） | 成本指标          | 单位购置成本        | ≤11950万元/台（万元/辆等） |
|              | 效益指标          | 经济效益指标            |               |                   | 经济效益指标        |               |                   |
|              |               | 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        | 工作正常运转或专项业务保障 | 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       | 使用人员满意度           | ≥97%          | 服务对象满意度           | 使用人员满意度       | ≥97%          |                   |
|              |               |                   |               |                   |               |               |                   |
| 负责人:         |               | 经办人:              |               | 联系电话:             |               | 填报日期:         | 20250120175739    |

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         |                                      | 单位工作经费                                      |              |                    |                                          |              |                    |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 主管部门及代码      |                                      | 037-中国民主建国会吕梁市委员会                           |              | 实施单位               | 中国民主建国会吕梁市委员会                            |              |                    |
| 项目属性         |                                      | 经常性项目（长期开展）                                 |              | 项目期                | 99年                                      |              |                    |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                             | 25,000                                      | 年度资金总额:      | 25,000             |                                          |              |                    |
|              | 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<br>金                        | 25,000                                      | 市县(区)财政资金    | 25,000             |                                          |              |                    |
|              | 单位自筹                                 | 0                                           | 单位自筹         | 0                  |                                          |              |                    |
|              | 其他资金                                 |                                             | 其他资金         |                    |                                          |              |                    |
| 项目概况         |                                      | 会议（培训）费                                     |              |                    |                                          |              |                    |
| 立项依据         |                                      | 根据单位职能，充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，让他们积极参与社会主义现代化建设 |              |                    |                                          |              |                    |
| 项目设立必要性      |                                      | 根据单位职能，充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，让他们积极参与社会主义现代化建设 |              |                    |                                          |              |                    |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 会议（培训）方案                                    |              |                    |                                          |              |                    |
| 项目实施计划       |                                      | 会议（培训）方案                                    |              |                    |                                          |              |                    |
|              |                                      |                                             |              |                    |                                          |              |                    |
| 实施期目标        |                                      |                                             |              | 年度目标               |                                          |              |                    |
| 总体目标         | 充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，让他们积极参与社会主义现代化建设 |                                             |              |                    | 充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，让他们积极参与社会主义<br>现代化建设 |              |                    |
| 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     | ≥3天                | 数量指标                                     | 培训（会议）天数     | ≥3天                |
|              |                                      |                                             | 培训班次（会议次数）   | ≥3次                |                                          | 培训班次（会议次数）   | ≥3次                |
|              |                                      |                                             | 培训（参会）人数     | ≥70人               |                                          | 培训（参会）人数     | ≥70人               |
|              |                                      | 质量指标                                        | 培训课程（会议）安排合理 | 合理合理               | 质量指标                                     | 培训课程（会议）安排合理 | 合理合理               |
|              |                                      |                                             | 培训需求满足度      | 满足满足               |                                          | 培训需求满足度      | 满足满足               |
|              |                                      |                                             | 培训人员合格率      | ≥97%               |                                          | 培训人员合格率      | ≥97%               |
|              |                                      | 时效指标                                        | 培训（会议）时间     | 按计划召开XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标                                     | 培训（会议）时间     | 按计划召开XX月XX日-XX月XX日 |
|              |                                      | 成本指标                                        | 单位培训（会议）成本   | ≤340元/人            | 成本指标                                     | 单位培训（会议）成本   | ≤340元/人            |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标                                      |              |                    | 经济效益指标                                   |              |                    |
|              |                                      | 社会效益指标                                      | 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                                      |              |                    | 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                                     | 培训（参会）人员满意度  | ≥97%               | 服务对象满意度                                  | 培训（参会）人员满意度  | ≥97%               |
|              |                                      |                                             |              |                    |                                          |              |                    |
| 负责人:         |                                      | 经办人:                                        |              | 联系电话:              |                                          | 填报日期:        | 20250120175216     |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年3月11日，中国民主建国会吕梁市委员会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年3月11日，中国民主建国会吕梁市委员会使用的办公用房建筑总面积30平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月11日，中国民主建国会吕梁市委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国民主建国会吕梁市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

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

### （二）其他

由于四舍五入原因，部分附表中分项合计与合计数存在差异。

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 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        |
| B0105 |           |             | 书记员服务          |
| 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（仅限非审计部门）  |
| B0303 |           |             | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04   |           | 会议服务        |                |
| B0401 |           |             | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务    |                |
| B0501 |           |             | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务        |                |
| B0601 |           |             | 工程造价咨询服务       |
| B0602 |           |             | 工程监理服务         |
| B0604 |           |             | 工程验收服务         |
| B07   |           | 评审、评估和评价服务  |                |
| B0701 |           |             | 评审服务           |
| B0703 |           |             | 评估服务           |
| B0704 |           |             | 评价服务           |



| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                   |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08   |      | 咨询服务       |                        |
| B0801 |      |            | 咨询服务                   |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                        |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务         |
| B0902 |      |            | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| 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                 |
| B1005 |      |            | 信息化系统使用服务              |
| B11   |      | 后勤服务       |                        |
| B1101 |      |            | 维修保养服务                 |
| B1102 |      |            | 物业管理服务                 |
| B1103 |      |            | 安全服务                   |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务                |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                   |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务               |
| B1107 |      |            | 公务车驾驶服务                |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                        |
| B1201 |      |            | 翻译服务                   |
| B1202 |      |            | 档案管理服务                 |
| B1203 |      |            | 外事服务                   |
| B1204 |      |            | 政府采购委托代理服务             |
| B1205 |      |            | 内刊编印服务                 |
| B1206 |      |            | 内部影音制作服务               |
| B1207 |      |            | 政府公物仓服务                |
| B1208 |      |            | 罚没物品清理、修复服务            |
| B1209 |      |            | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务        |



| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录          |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务    |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务      |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录（聘）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。