

中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全市党政群机关及事业单位机构、职能、编制、领导职数管理和监督，负责全市党政机构改革和事业单位改革工作，负责推行政府部门权责清单制度职责，负责市本级事业单位登记管理工作，负责市本级机关和市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作，负责监测分析全市机关事业单位的职能履行、机构设置、人员编制和工作饱和度等情况，提出机构编制事项动态调整建议。

二、机构设置情况

市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委组织部管理，正县级建制。下设综合科、机构编制一科、机构编制二科、机构编制三科、监督科、事业单位登记管理科六个内设科室。有所属事业单位两个，分别是市机关事业单位运行监测中心（副处级）和市机构编制体制改革研究中心（正科级），均不独立核算。市委编办机关及所属事业单位共有核定行政事业编制41名，实有在职人员32人（含工勤2人），离退休4人。市委编办2025年部门预算包含机关本级预算、吕梁市机关事业单位运行监测中心和市机构编制体制改革研究中心的预算。

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：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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	522.68	一、一般公共服务支出	396.24	396.24	
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	54.51	54.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.63	23.63	
		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	48.29	48.29	
		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	522.68	本年支出合计	522.68	522.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	522.68	支出总计	522.68	522.68	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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		522.68	522.68					
201	一般公共服务支出	396.24	396.24					
20136	其他共产党事务支出	396.24	396.24					
2013601	行政运行	357.48	357.48					
2013602	一般行政管理事务	38.76	38.76					
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51					
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51					
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
221	住房保障支出	48.29	48.29					
22102	住房改革支出	48.29	48.29					
2210201	住房公积金	48.29	48.29					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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		522.68	483.92	38.76
201	一般公共服务支出	396.24	357.48	38.76
20136	其他共产党事务支出	396.24	357.48	38.76
2013601	行政运行	357.48	357.48	
2013602	一般行政管理事务	38.76		38.76
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51	
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51	
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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	522.68	一、一般公共服务支出	396.24	396.24		
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	54.51	54.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.63	23.63		
		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	48.29	48.29		
		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	522.68	本年支出合计	522.68	522.68		

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	522.68	支出总计	522.68	522.68		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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		522.68	483.92	38.76
201	一般公共服务支出	396.24	357.48	38.76
20136	其他共产党事务支出	396.24	357.48	38.76
2013601	行政运行	357.48	357.48	
2013602	一般行政管理事务	38.76		38.76
208	社会保障和就业支出	54.51	54.51	
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51	
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

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：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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		483.92	437.57	46.35
工资福利支出		427.85	427.85	
基本工资	工资奖金津补贴	132.39	132.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	63.84	63.84	
奖金	工资奖金津补贴	46.05	46.05	
绩效工资	工资福利支出	55.01	55.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	44.85	44.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.22	18.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.41	5.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.89	0.89	
住房公积金	住房公积金	48.29	48.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.89	12.89	
商品和服务支出		46.35		46.35
办公费	办公经费	3.12		3.12
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	4.00		4.00
福利费	办公经费	9.81		9.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	16.32		16.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.10		10.10
对个人和家庭的补助		9.72	9.72	
退休费	离退休费	9.66	9.66	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

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：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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：中共吕梁市委机构编制委员会办公室 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：中共吕梁市委机构编制委员会办公室 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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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	46.35	46.35		
中共吕梁市委机构编制委员会办公室	46.35	46.35		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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
中共吕梁市委机构编制委员会办公室	38.76	38.76				
中共吕梁市委机构编制委员会办公室	38.76	38.76				
党员活动经费	1.92	1.92				
工作运行经费	29.34	29.34				
工作运行经费/购置费	5.00	5.00				
选调生工作经费	2.50	2.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共吕梁市委机构编制委员会办公室

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

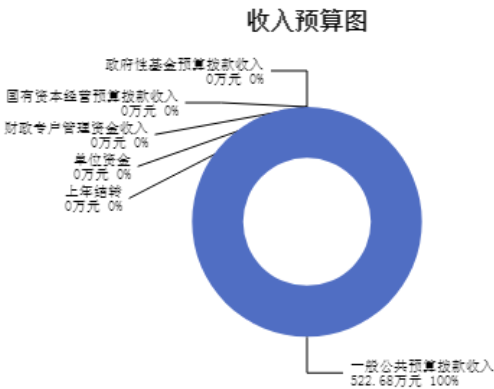
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室预算收入总计522.68万元，其中：本年收入522.68万元，上年结转0万元，比上年增加23.16万元，增长4.64%，主要原因是人员经费方面，2024年辞职1人，新考入2人，在职人数增加1人，且2024年7月工资整体调标、人员正常晋级晋档调资，工资及社保等经费增加。公用经费方面，2024年辞职1名事业人员，新考入2名参公人员，2025年调任公务员1名，车补相应增加，且残疾人就业保障金由人员经费划入公用经费进行测算，其他商品和服务支出科目预算增加。项目经费方面，增加2.5万元选调生工作经费项目，且工作运行经费项目由于支出进度较快财政奖励预算安排增加；本年部门预算支出总计522.68万元，其中：本年预算安排522.68万元，上年结转0万元，比上年增加23.16万元，增长4.64%，主要原因是基本支出与2024年相比增加19.1万元，其中人员经费增加13.57万元，公用经费增加5.53万元。变动原因是：人员经费方面，2024年辞职1人，新考入2人，在职人数增加1人，且2024年7月工资整体调标、人员正常晋级晋档调资，工资及社保等经费增加。公用经费方面，2024年辞职1名事业人员，新考入2名参公人员，2025年调任公务员1名，车补相应增加，且残疾人就业保障金由人员经费划入公用经费进行测算，其他商品和服务支出科目预算增加。项目支出与2024年相比增加4.06万元。变动原因是：增加2.5万元选调生工作经费项目，且工作运行经费项目由于支出进度较快财政奖励预算安排增加。

二、收入预算情况说明

2025年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室预算收入522.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入522.68万元，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年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室支出预算522.68万元，其中：基本支出483.92万元，占92.58%；项目支出38.76万元，占7.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室财政拨款收支总预算522.68万元。其中：一般公共预算拨款522.68万元，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522.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出396.24万元、社会保障和就业支出54.51万元、卫生健康支出23.63万元、住房保障支出48.29万元等。

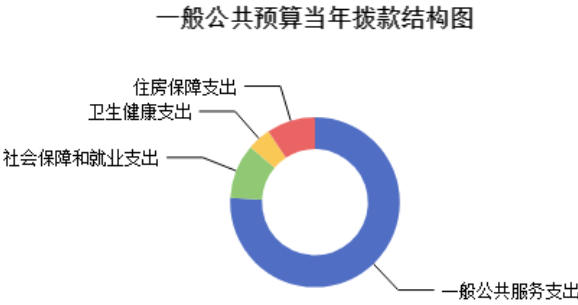
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出522.68万元,比上年增加23.16万元，增长4.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室一般公共预算当年支出522.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出396.24万元，占75.81%；社会保障和就业支出54.51万元，占10.43%；卫生健康支出23.63万元，占4.52%；住房保障支出48.29万元，占9.24%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

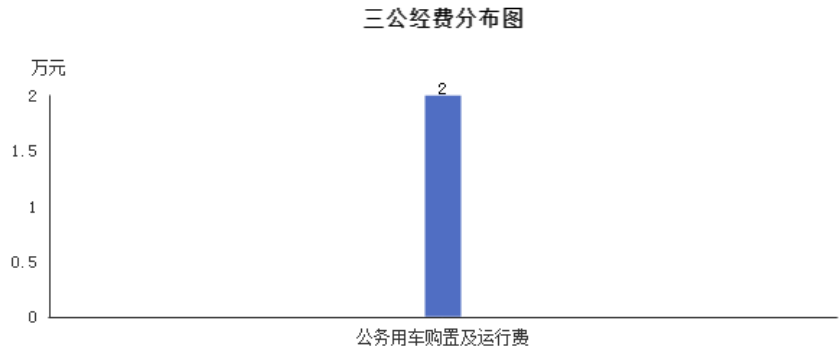
2025年度中共吕梁市委机构编制委员会办公室一般公共预算安排基本支出483.92万元，其中：

人员经费437.57万元，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、其他社会保障缴费、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、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46.35万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共吕梁市委机构编制委员会办公室财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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

本部门2025年所属中共吕梁市委机构编制委员会办公室、市机关事业单位运行监测中心和市机构编制体制改革研究中心等3家行政、参公、全额事业单位机关运行经费财政拨款预算46.35万元，比2024年预算增加5.53万元，增长13.55%，原因是2024年辞职1名事业人员，新考入2名参公人员，2025年调任公务员1名，车补相应增加，且残疾人就业保障金由人员经费划入公用经费进行测算，其他商品和服务支出科目预算增加导致机关运行成本预算增加。

九、政府采购情况

2025年中共吕梁市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额9.50万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年中共吕梁市委机构编制委员会办公室纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额38.76万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额38.76万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额38.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额38.76万元；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			选调生工作经费				
主管部门及代码			023-中共吕梁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共吕梁市委机构编制委员会办公室	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	2年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	50,000	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）财政资金	50,000	市县（区）财政资	25,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年录用到市直单位的53名定向选调生基层锻炼基地为兴县，选调生在基层锻炼期间，派出单位应参照驻村第一书记和工作队员的待遇予以保障，按每人每年2.5万元发放。				
立项依据			《山西省选调生管理暂行办法》（晋组通字【2018】67号）和《关于做好2023年度招录定向选调生到基层锻炼工作的通知》（晋组函字【2024】7号）。				
项目设立必要性			保障选调生必要的工作和生活条件。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省选调生管理暂行办法》（晋组通字【2018】67号）和《关于做好2023年度招录定向选调生到基层锻炼工作的通知》（晋组函字【2024】7号）。				
项目实施计划			2024年7月至2026年7月				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障我单位1名定向选调生基层锻炼期间必要的工作和生活条件。			保障我单位1名定向选调生基层锻炼期间必要的工作和生活条件。		
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	下乡补助发放人数	1人	数量指标	下乡补助发放人数	1人
		质量指标	下乡补助发放足额率	100%	质量指标	下乡补助发放足额率	100%
		时效指标	下乡补助发放及时性	及时	时效指标	下乡补助发放及时性	及时
		成本指标	下乡补助金额	100元/人/天	成本指标	下乡补助金额	100元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	定向选调生为民服务能力	有效提高	社会效益指标	定向选调生为民服务能力	有效提高
		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	定向选调生发放满意度	≥98%	服务对象满意度指标	定向选调生发放满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231112004	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工作运行经费/购置费				
主管部门及代码			023-中共吕梁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共吕梁市委机构编制委员会办公室	
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：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	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		50,000	市县（区）财政资	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			机构编制管理工作运行经费/购置费。				
立项依据			弥补市委编办公用经费不足，故设立经常性项目支出中的工作运行经费/购置费项目，保障市委编办正常运行。				
项目设立必要性			随着经济社会的发展，机构编制部门的工作任务也在不断调整变化。一是改革任务更加繁重。二是机构编制管理精细化要求更高。三是市委编办成立了吕梁市机关事业单位运行监测中心（副处级事业单位）和市机构编制体制改革研究中心（正科级）。为保证机构编制管理、改革、运行监测、评估分析等各项工作正常有序开展，提升机构编制管理的规范化、科学化水平，为编委提供更加科学精准的决策参考，故申请工作运行经费中的办公设备购置费5万元。				
保证项目实施的制度、措施			做好机构编制各项改革、运行监测、评估分析等工作，完成本单位日常工作，严格遵守资产管理制度、政府采购制度等。				
项目实施计划			照《市级行政单位通用办公设备配置标准》（吕财资〔2023〕27号）、《市级行政单位办公家具配置标准》（吕财资〔2023〕28号）文件要求合理进行购置。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《市级行政单位通用办公设备配置标准》（吕财资〔2023〕27号）、《市级行政单位办公家具配置标准》（吕财资〔2023〕28号）文件要求合理进行购置。			按照《市级行政单位通用办公设备配置标准》（吕财资〔2023〕27号）、《市级行政单位办公家具配置标准》（吕财资〔2023〕28号）文件要求合理进行购置。			
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	台式计算机购置数	≥2台	数量指标	台式计算机购置数	≥2台
			文件柜购置数	≥2支		文件柜购置数	≥2支
			打印机购置数	≥2台		打印机购置数	≥2台
			办公桌购置数	≥2只		办公桌购置数	≥2只
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
			办公家具验收合格率	100%		办公家具验收合格率	100%
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
			设备投入使用及时性	及时		设备投入使用及时性	及时
		成本指标	台式计算机购置金额	≤7600元/台	成本指标	台式计算机购置金额	≤7600元/台
			办公桌购置金额	≤1600元/只		办公桌购置金额	≤1600元/只
			打印机购置金额	≤5000元/台		打印机购置金额	≤5000元/台
			文件柜购置金额	≤1000元/支		文件柜购置金额	≤1000元/支
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241231095654	

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		党员活动经费					
主管部门及代码		023-中共吕梁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共吕梁市委机构编制委员会办公室		
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：		19,200	年度资金总额：	19,200		
	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		19,200	市县（区）财政资 金	19,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机关党支部共有在职党员24名，年度预算活动经费800元/人，合计19200元。					
立项依据		市委组织部《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组通字2022 52号）					
项目设立必要性		规范和保障机关基层党组织工作活动经费					
保证项目实施的制度、措施		市委组织部《关于加强机关党建工作的若干措施》（吕组通字2022 52号）、2025年度市委编办党建工作计划。					
项目实施计划		2025年度市委编办党建工作计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习总书记视察山西重要讲话重要指示精神，以党的政治建设为统领，以基层党组织能力提升为重点，全面提高党建工作质量，提振党员干部“精气神”，为全市高质量发展提供体制机制保障。			全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习总书记视察山西重要讲话重要指示精神，以党的政治建设为统领，以基层党组织能力提升为重点，全面提高党建工作质量，提振党员干部“精气神”，为全市高质量发展提供体制机制保障。			
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	主题党日	≥10次	数量指标	主题党日	≥10次
		质量指标	党员参与率	≥98%	质量指标	党员参与率	≥98%
		时效指标	党员活动完成及时性	及时	时效指标	党员活动完成及时	及时
		成本指标	党建活动成本	≤800元/人	成本指标	党建活动成本	≤800元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党的建设提升度	有效提高	社会效益指标	党的建设提升度	有效提高
		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	党员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241230172222

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			工作运行经费				
主管部门及代码			023-中共吕梁市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共吕梁市委机构编制委员会办公室	
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：		293,400		年度资金总额：	293,400	
	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	0	
	市县（区）财政资金		293,400		市县（区） 财政资金	293,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			机构编制管理工作运行经费。				
立项依据			市委编办一般公共经费较少，无法保障单位正常运行，改经费为历年来自财政局下达市委编办经常性项目支出中的工作运行经费，保障市委编办正常运行。				
项目设立必要性			随着经济社会的发展，机构编制部门的工作任务也在不断调整变化。一是改革任务更加繁重。二是机构编制管理精细化要求更高。三是成立了吕梁市机关事业单位运行监测中心（副处级事业单位）和市机构编制体制改革研究中心（正科级），为保证机构编制管理、改革、运行监测、评估分析等各项工作正常有序开展，提升机构编制管理的规范化、科学化水平，为编委提供更加科学精准的决策参考，故申请经常性工作运行经费29.34万元。				
保证项目实施的制度、措施			做好机构编制各项改革、运行监测、评估分析等工作，全市中文域名注册和党政机关事业单位网站开办审核、标识工作，完成本单位日常办公工作，严格遵守财务管理制度、政府采购制度等。				
项目实施计划			在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				在差旅费、印刷费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。		
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	购买办公耗材数量	≥15件	数量指标	购买办公耗材数量	≥15件
			印刷次数	≥15次		印刷次数	≥15次
			出差次数	≥10次		出差次数	≥10次
			开展机构编制执行情况和和使用效益评估	≥5次		开展机构编制执行情况和和使用效益评估	≥5次
		质量指标	办公耗材验收合格率	100%	质量指标	办公耗材验收合格率	100%
			印刷资料质量达标率	100%		印刷资料质量达标率	100%
			出差补助对象发放准确率	100%		出差补助对象发放准确率	100%
			深化党政机构改革，提高行政效能	逐步提升		深化党政机构改革，提高行政效能	逐步提升
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
			做好机构编制监督检查工作	及时		做好机构编制监督检查工作	及时
			办公用品、印刷品到位及时性	及时		办公用品、印刷品到位及时性	及时
			出差补助发放及时性	及时		出差补助发放及时性	及时
	成本指标	出差交通伙食补助金额	≤180元/天	成本指标	出差交通伙食补助金额	≤180元/天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			补助发放对象满意度	≥95%			补助发放对象满意度
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月7日，中共吕梁市委机构编制委员会办公室共有公务用车编制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2025年3月7日，中共吕梁市委机构编制委员会办公室使用的办公用房建筑总面积528平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月7日，中共吕梁市委机构编制委员会办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共吕梁市委机构编制委员会办公室占有使用价值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

B0101 法律顾问服务

（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。