

吕梁市发展和改革委员会

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	16
一、单位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、本单位职责

1、承办市委、市政府、省重点办安排的工作、市重点工程领导小组日常工作。

2、负责全市重点项目选定、策划、储备和日常管理。

3、负责全市重点项目建设规划和年度计划的编制，跟踪督促项目计划执行情况。

4、负责重点项目建设推进过程中的立项、用地、环评、用水和融资等相关事项的统筹协调和服务指导。

5、负责为全市重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导。

6、调查研究和全面掌握全市重点项目建设总体情况，定期通报项目建设的进展情况。

7、负责全市重点项目建设推进中的督查和考核工作。

8、指导各县市区重点项目建设工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位属于财政补助事业单位，公益一类，副处级建制。编制人数22人，在职人数21人。本单位主要是二级预算单位，未设下属单位。单位机构设有综合科、规划科、督查科、信息科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁市发展和改革服务中心

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	322.69	一、一般公共服务支出	249.55	249.55	
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	30.14	30.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.24	12.24	
		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	30.76	30.76	
		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	322.69	本年支出合计	322.69	322.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	322.69	支出总计	322.69	322.69	

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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		322.69	322.69					
201	一般公共服务支出	249.55	249.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.37	24.37					
20104	发展与改革事务	225.18	225.18					
2010450	事业运行	225.18	225.18					
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14					
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14					
210	卫生健康支出	12.24	12.24					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
221	住房保障支出	30.76	30.76					
22102	住房改革支出	30.76	30.76					
2210201	住房公积金	30.76	30.76					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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		322.69	298.32	24.37
201	一般公共服务支出	249.55	225.18	24.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37		24.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.37		24.37
20104	发展与改革事务	225.18	225.18	
2010450	事业运行	225.18	225.18	
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
221	住房保障支出	30.76	30.76	
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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	322.69	一、一般公共服务支出	249.55	249.55		
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	30.14	30.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.24	12.24		
		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	30.76	30.76		
		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	322.69	本年支出合计	322.69	322.69		

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	322.69	支出总计	322.69	322.69		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市发展和改革服务中心

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		322.69	298.32	24.37
201	一般公共服务支出	249.55	225.18	24.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37		24.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.37		24.37
20104	发展与改革事务	225.18	225.18	
2010450	事业运行	225.18	225.18	
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
221	住房保障支出	30.76	30.76	
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	

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）

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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		298.32	281.40	16.92
工资福利支出		281.36	281.36	
基本工资	工资福利支出	95.42	95.42	
津贴补贴	工资福利支出	10.43	10.43	
绩效工资	工资福利支出	93.21	93.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.14	30.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.24	12.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	30.76	30.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.66	8.66	
商品和服务支出		16.92		16.92
办公费	商品和服务支出	4.18		4.18
福利费	商品和服务支出	6.59		6.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.54		2.54
对个人和家庭的补助		0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市发展和改革服务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市发展和改革服务中心

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）

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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
吕梁市发展和改革委员会	24.37	24.37				
工作经费	24.37	24.37				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市发展和改革委员会

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

注：本表无数据

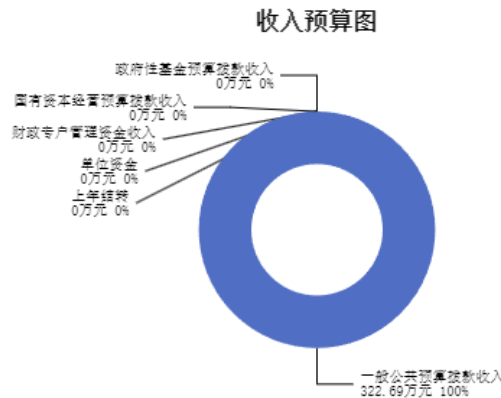
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市发展和改革委员会预算收入总计322.69万元，其中：本年收入322.69万元，上年结转0万元，比上年增加168.78万元，增长109.66%，主要原因是机构变化，人员经费增加。；本年单位预算支出总计322.69万元，其中：本年预算安排322.69万元，上年结转0万元，比上年增加168.78万元，增长109.66%，主要原因是机构变化，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市发展和改革委员会预算收入322.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入322.69万元，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年度吕梁市发展和改革委员会支出预算322.69万元，其中：基本支出298.32万元，占92.45%；项目支出24.37万元，占7.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市发展和改革委员会财政拨款收支总预算322.69万元。其中：一般公共预算拨款322.69万元，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322.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出249.55万元、社会保障和就业支出30.14万元、卫生健康支出12.24万元、住房保障支出30.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

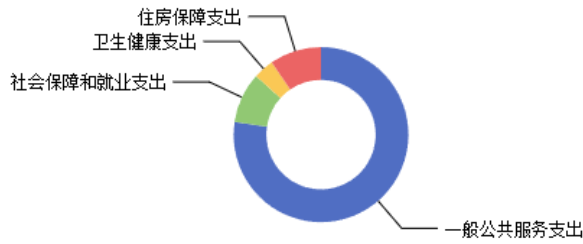
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市发展和改革委员会一般公共预算当年支出322.69万元，比上年增加168.78万元，增长109.66%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市发展和改革委员会一般公共预算当年支出322.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出249.55万元，占77.33%；社会保障和就业支出30.14万元，占9.34%；卫生健康支出12.24万元，占3.79%；住房保障支出30.76万元，占9.53%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年度吕梁市发展和改革服务中心一般公共预算安排基本支出298.32万元，其中：

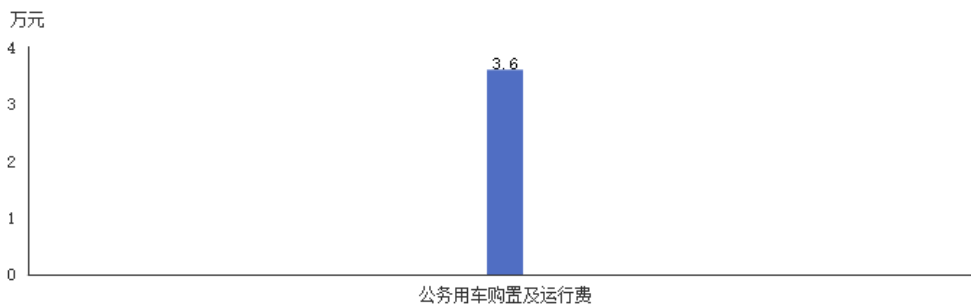
人员经费281.40万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市发展和改革服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与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3.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市发展和改革服务中心政府采购预算总额3.00万元。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3.00万元。

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年吕梁市发展和改革服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额24.37万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额24.37万元；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24.37万元，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24.37万元；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		工作经费						
主管部门及代码		101-吕梁市发展和改革委员会		实施单位		吕梁市发展和改革委员会		
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:	270,000		年度资金总额:	243,675			
	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	270,000		市县(区)财政资金	243,675			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元						
立项依据		办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元						
项目设立必要性		办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元						
保证项目实施的制度、措施		办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元						
项目实施计划		办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标	办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元			办公费10万元、印刷费3万元、差旅费8万元、网络费2万元、邮电费2万元、报刊费1.5万元、维修费0.5万元				
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	印刷次数	≥2次	数量指标	印刷次数	≥2次	
			差旅次数	≥2次		差旅次数	≥2次	
			刊物次数	≤1次		刊物次数	≤1次	
		质量指标	印刷品质保障度	及时	质量指标	印刷品质保障度	及时	
			刊物质量保障度	及时		刊物质量保障度	及时	
			时效指标	印刷品到位及时率		及时	时效指标	印刷品到位及时率
	成本指标	单位工作总成本	单位工作总成本	≤27万元	成本指标	单位工作总成本	单位工作总成本	≤27万元
			经济效益指标				经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	100%	社会效益指标	保障日常工作正	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	保障对象满意度	提高98%	服务对象满意度	保障对象满意度	提高98%	
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241201110313		

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，吕梁市发展和改革委员会共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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，吕梁市发展和改革委员会使用的办公用房建筑总面积64平方米。我单位租用国投财经中心C座办公，不属于我单位房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁市发展和改革委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市发展和改革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

本单位严格按照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。

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。