**庐山智慧旅游发展服务中心**

**2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山智慧旅游发展服务中心概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山智慧旅游发展服务中心2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山智慧旅游发展服务中心 2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 庐山智慧旅游发展服务中心概况**

**一、部门主要职责**

（一）负责庐山市全域智慧旅游建设、管理与运维服务工作；

（二）负责承担庐山市全域旅游大数据监测、收集、整理、分析、运用工作，为旅游产业决策提供参考；

（三）负责协助承担庐山市全域旅游品牌策划和宣传推介的辅助工作；

（四）完成庐山市委（庐山管理局党委）、庐山市政府（庐山管理局）交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山智慧旅游发展服务中心共有预算单位 1 个，庐山智慧旅游发展服务中心设12个分支机构，包括：庐山智慧旅游发展服务中心运维服务中心；庐山智慧旅游发展服务中心新闻资讯中心；庐山智慧旅游发展服务中心旅游新城服务中心；庐山智慧旅游发展服务中心服务保障中心；庐山智慧旅游发展服务中心资金运营中心；庐山智慧旅游发展服务中心旅游交流中心；庐山智慧旅游发展服务中心文化活动中心；庐山景区旅游档案中心；庐山世界遗产保护研究中心；庐山智慧旅游数据监测中心；庐山恋电影艺术中心；庐山智慧旅游技术服务中心。

编制人数小计186人,其中：参照公务员管理的事业编制人数 4 人,全部补助事业编制人数182人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计113人,其中：在职人数小计113人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 3 人,全部补助事业在职人数94人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 133 人,遗属人数 4 人。

**第二部分 庐山智慧旅游发展服务中心2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山智慧旅游发展服务中心2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山智慧旅游发展服务中心收入预算总额为2596.16万元,较上年预算安排增加了 254.35 万元;财政拨款收入2596.16万元,较上年预算安排增加254.35万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。增加（减少）变化原因为2023年度预算只做了人员、公用经费，项目经费因预算一体化流程等原因未做入2023年预算，经与庐山市财政局协商等预算批复后做追加预算。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山智慧旅游发展服务中心支出预算总额为2596.16万元,较上年预算安排增加254.35万元;增加（减少）变化原因为2023年度预算只做了人员、公用经费，项目经费因预算一体化流程等原因未做入2023年预算，经与庐山市财政局协商等预算批复后做追加预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2339.71万元,较上年预算安排减少 2.1 万元;其中：工资福利支出 2275.10\_万元,商品和服务支出\_21.58万元,对个人和家庭的补助 41.43万元,资本性支出 1.6万元；。项目支出256.45\_万元,较上年预算安排增加\_256.45万元;其中：工资福利支出138.16万元，商品和服务支出 118.29 万元,资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1980.02万元,较上年预算安排增加383.17万元;社会保障和就业支出318.65万元，较上年预算安排减少100.67万元；卫生健康支出137.27万元,较上年预算安排减少 2.9万元;住房保障支出160.22万元,较上年预算安排减少25.25万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2413.26万元,较上年预算安排增加213.82万元;商品和服务支出139.87万元,较上年预算安排增加104.03\_万元;对个人和家庭的补助41.43万元,较上年预算安排减少64.1万元;资本性支出1.6万元,较上年预算安排增加 0.6 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山智慧旅游发展服务中心财政拨款支出预算总额\_2596.16万元,较上年预算安排增加254.35万元;增加原因为为2023年度预算只做了人员、公用经费，项目经费因预算一体化流程等原因未做入2023年预算，经与庐山市财政局协商等预算批复后做追加预算。。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1980.02万元,较上年预算安排增加383.17万元；社会保障和就业支出318.65万元,较上年预算安排减少100.67万元；卫生健康支出137.2万元,较上年预算安排减少2.9万元；住房保障支出160.22万元，较上年预算安排增加25.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出2339.71万元,较上年预算安排减少 2.1万元;其中：工资福利支出2275.10万元,商品和服务支出21.58万元,对个人和家庭的补助41.43万元。项目支出256.45万元,较上年预算安排增加256.45万元;其中：工资福利支出138.16万元，商品和服务支出 118.29万元,资本性支出 0万元。

**(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算 23.18万元，比2023年预算减少 13.66万元，下降 37.08 %。下降变化原因为：本年度人员减少公用经费减少\_。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费3.68 万元、邮电费 3 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0 万元、福利费 3万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 1.05 万元、办公用房取暖费 0 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 4.05万元、其它交通费用 1万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额 1.6万元,其中: 政府采购货物预算 1.6 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至 2023年 12 月 31日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购买计划。

1. **项目情况说明**

**智慧庐山平台运行使用的工作经费**

1）项目概述：智慧庐山平台运行使用，公有云、协同办公平台、监控专线、数据采集、户外屏网络及电费，互联网出口。

2）立项依据：文件合同等

3）实施主体：中国移动通信集团江西有限公司九江分公司

4）实施方案：按合同

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：46.9万元。

**信息服务、线路租赁及维修维护工作经费**

1）项目概述：保障庐山网络专线及内外网的正常使用，促进庐山旅游业的发展。

2）立项依据：文件合同等

3）实施主体：中国移动通信集团江西有限公司九江分公司

4）实施方案：按合同

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：17.74万元

**宣传工作经费**

1. 项目概述：景区宣传视频（图文）摄录，制作；宣传品设计、制作、更新、印刷；影视取景、媒体采风、专题片拍摄吃住行接待保障；素材库采集；摄录设备采购；参加对处旅游宣传推介；微信公众号图文外采合作项目；智慧中心工作生活保障、设备购置及聘请人员；原电台宿舍区维修等。
2. 立项依据：文件合同等。
3. 实施主体：庐山智慧旅游发展服务中心
4. 实施方案：按合同
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：23.65万元。

**租赁办公室经费**

1. 项目概述：租赁庐山交通索道上站台东侧商业区，面积约为1136.52平方米，用于办公室使用。
2. 立项依据：合同
3. 实施主体：庐山智慧旅游发展服务
4. 实施方案：按合同
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：30万元

**福利保障经费**

1. 项目概述：智慧中心编制单位共有在职人员113人、退休人员133人、离休人员2人，发放高山补贴每人每月300元，及发放采暖费每人每年2000元。
2. 立项依据：按文件
3. 实施主体：庐山智慧旅游发展服务中心
4. 实施方案：按文件要求
5. 实施周期：1年
6. 年度预算安排：138.16万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山智慧旅游发展服务中心"三公"经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减）\_ 0\_\_\_万元，主要原因是： 单位人员无出国计划\_。

公务接待\_0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年度未按安排公务接待。

公务用车运行\_0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年度单位没有公务车。

公务用车购置\_万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年度未有公务用车购置计划\_\_。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。