**庐山市政府办2024年部门预算**

目 录

**第一部分 庐山市政府办概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市政府办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 庐山市政府办 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 庐山市政府办概况**

**一、部门主要职责**

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市政府办共有预算单位2个，包括庐山市人民政府办公室本级，1个二级预算单位为庐山市数字经济发展中心。

编制人数小计33人,其中：行政编制人数26人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数5人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数2人。

**第二部分 庐山市政府办2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市政府办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年庐山市政府办收入预算总额为1505.96万元,较上年预算安排减少62.01万元;财政拨款收入1505.96万元,较上年预算安排减少62.01万元;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。减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神。

**(二)支出预算情况**

2024年庐山市政府办支出预算总额为1505.96万元,较上年预算安排减少62.01万元;减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

其中：按支出项目类别划分：基本支出709.17万元,较上年预算安排减少154.09万元;其中：工资福利支出635.22万元,商品和服务支出71.65万元,对个人和家庭的补助2.3万元,资本性支出0万元；。项目支出796.79万元,较上年预算安排增加92.08万元;其中：商品和服务支出604.14万元,资本性支出134.1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1335.97万元,较上年预算安排减少33.21万元;社会保障和就业支出87.88万元,较上年预算安排减少22.23万元;卫生健康支出32.43万元,较上年预算安排增加4.34万元;住房保障支出49.68万元,较上年预算安排减少10.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出686.77万元,较上年预算安排减少79.41万元;商品和服务支出675.79万元,较上年预算安排增加470.15万元;对个人和家庭的补助9.3万元,较上年预算安排减少10.29万元;资本性支出134.1万元,较上年预算安排减少442.46万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年庐山市政府办财政拨款支出预算总额1505.96万元,较上年预算安排减少62.01万元;减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1335.97万元,较上年预算安排减少33.21万元;社会保障和就业支出87.88万元,较上年预算安排减少22.23万元;卫生健康支出32.43万元,较上年预算安排增加4.34万元;住房保障支出49.68万元,较上年预算安排减少10.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出709.17万元,较上年预算安排减少154.09万元;其中：工资福利支出635.22万元,商品和服务支出71.65万元,对个人和家庭的补助2.3万元,资本性支出0万元；。项目支出796.79万元,较上年预算安排增加92.08万元;其中：商品和服务支出604.14万元,资本性支出134.1万元。

**(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71.65万元，比2023年预算减少40.84万元，下降36.31%。（减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神）。

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8万元、邮电费0.35万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费6万元、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1.9万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元、租赁费2.5万元、公务接待费4.5万元、劳务费6.35万元、工会经费26万元、其他交通费5.35万元、其他商品和服务支出2.7万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额65.19万元,其中: 政府采购货物预64.79万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.4万元。

**(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1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

**（九）庐山市政府办项目情况说明**

1、异地干部交流费

1）项目概述

保障交流干部住房、办公等方面的经费。

2）立项依据

2024异地干部交流费：异地干部交流费，每人每年8万，2024年在职异地处级领导4人。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

2024年在职异地处级领导4人，保障交流干部住房、办公等方面的经费。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

32万元

2、多媒体会议室建设项目

1）项目概述

219 人报告厅、80 人会议室、候会室、门厅公共区域、食堂区域，设计有大屏显示系统、发言扩声系统、主席台对开幕布系统、主席台会议灯光系统、集中控制系统、音视频矩阵切换系统、无纸化系统、综合布线系统、计算机网络系统，实现会议室的多媒体会议功能，满足简洁流畅的会议过程、逼真传神的听觉效果、智能的摄影跟踪、中央集成控制等要求。

2）立项依据

市委多媒体会议室项目的建设需要。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

219人报告厅，用于日常会议、工作报告、培训、新闻发布等，80人会议室，用于日常会议、工作报告、培训、新闻发布等，候会室用于会议报告、信息发布、电视新闻播放、视频会议。

5）实施周期

2年

6）年度预算安排

8.96万元

3、庐山市创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的采购项目

1）项目概述

进一步巩固我市生态文明示范创建工作成效，持续擦亮庐山绿色生态“金字招牌”，2024年开展第八批国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作。创建期间委托相关科研院所提供技术支撑全面给予指导和服务，高质量编制创建实施方案、说明报告、佐证文件等申报材料。。

2）立项依据

九庐环文[2023]17号。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

创建期间委托相关科研院所提供技术支撑全面给予指导和服务，高质量编制创建实施方案、说明报告、佐证文件等申报材料。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

200万元

4、工作经费

1）项目概述

保障机关正常运转。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

保障完成（1）市政府重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市政府日常的文书处理，负责对全市政府办公系统工作业务的联系和指导工作；（2）市政府会议的会务工作和市政府领导同志参加重要公务活动的组织安排；（3）承办中央、省政府、九江市政府和庐山市政府重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省政府、九江市政府、庐山市政府领导同志指示、批示的查办、催办工作。（4）围绕中央、省政府、九江市政府、庐山市政府总体工作部署，建立大信息格局、拓宽获取信息渠道，做好信息的收集、综合、研判和传递工作。。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

324.78万元

5、电话费

1）项目概述

处级以上领导按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴。

2）立项依据

按文件要求，县处级领导通讯保障。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

按文件要求，县处级领导通讯保障。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

2.8万元

1. 工作经费

1）项目概述

用于保障办公室运行及机房电费支出等。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

庐山市数字经济发展中心

4）实施方案

保障办公室运行及机房电费支出等。其中办公费18万，电费35万，其他交通费11万，工会经费8万，福利费12万，劳务费10万，差旅费11万，信息网络软件购置更新7万等。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

159.25万元

7、信息工程建设

1）项目概述

保证全市网络运维和网站建设。

2）立项依据

九府厅字〔2013〕146号、九农信发〔2017〕1号、九府厅发〔2014〕15号、九府厅发〔2011〕32号赣府厅字〔2018〕114号、赣信办〔2018〕46号。

3）实施主体

庐山市数字经济发展中心

4）实施方案

政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

69万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年庐山市政府办"三公"经费财政拨款安排32.53万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待19.72万元,比上年增6.5万元，主要原因是：因支出需要，特和政府追加该部分预算。

公务用车运行12.81万元,比上年增9.81万元，主要原因是：因支出需要，特和政府追加该部分预算。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。