**中共庐山市委编办2024年部门预算**

目 录

**第一部分 中共庐山市委编办概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共庐山市委编办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 中共庐山市委编办 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 中共庐山市委编办概况**

**一、部门主要职责**

市委编办是主管机构编制工作的市委组成部门，主要职责是：负责全市机构编制管理、行政审批、事业单位登记、中文域名注册、机构编制实名制的日常管理及维护、机构改革的牵头组织实施、“三定”规定的制定等工作。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市委编办共有预算单位1个，包括：中共庐山市委机构编制委员会办公室，无二级预算单位。

编制人数小计11人,其中：行政编制人数5人,机关工勤编制数1人，全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数3人,机关工勤在职人数1人，全部补助事业在职人数2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2人,遗属人数0人。

**第二部分 中共庐山市委编办2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 中共庐山市委编办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年中共庐山市委编办收入预算总额为99.46万元,较上年预算安排减少1.26万元(落实政府过紧日子政策，缩减开支);财政拨款收入99.46万元,较上年预算安排减少1.26万元(落实政府过紧日子政策，缩减开支);事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

**(二)支出预算情况**

2024年中共庐山市委编办为99.46万元,较上年预算安排减少1.26万元(落实政府过紧日子政策，缩减开支)。

其中：按支出项目类别划分：基本支出87.44万元,较上年预算安排减少5.17万元;其中：工资福利支出78.35万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出4.22万元,较上年预算安排减少3.89万元;其中：商品和服务支出4.22万元,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76.67万元,较上年预算安排增加68.56万元；社会保障和就业支出11.73万元,较上年预算安排减少73.13万元；卫生健康支出4.46万元,较上年预算安排增加1.46万元；住房保障支出6.60万元,较上年预算安排减少0.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.35万元,较上年预算安排减少3.40万元;商品和服务支出9.09万元,较上年预算安排减少1.07万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少0.70万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年中共庐山市委编办为99.46万元,较上年预算安排减少1.26万元(落实政府过紧日子政策，缩减开支)；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出76.67万元,较上年预算安排增加68.56万元；社会保障和就业支出11.73万元,较上年预算安排减少73.13万元；卫生健康支出4.46万元,较上年预算安排增加1.46万元；住房保障支出6.60万元,较上年预算安排减少0.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出87.44万元,较上年预算安排减少5.17万元;其中：工资福利支出78.35万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出4.22万元,较上年预算安排减少3.89万元;其中：商品和服务支出4.22万元,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**

本单位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9.09万元，比2022年预算减少0.3万元，减少3.19%。(落实政府过紧日子政策，缩减开支)

其中：办公及印刷费0.5万元、邮电费1.00万元、公务接待费0.12万元、差旅费0.50万元、工会经费1.4万元、其他交通费用1.41万元、其他商品和服务支出1.00万元会议费0万元、福利费1.93万元、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0.55万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.68万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

**(七)政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,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0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年2月6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，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）项目情况说明**

1. 事业单位法人登记专项经费项目

1）项目概述：事业单位法人登记作为市委编办主要工作之一，该项工作牵涉面广，关联单位多，工作量大，维护专门网络系统，因此日常工作开支较大，网络系统运营年费、维护费较高。该项目专项经费旨在解决事业单位法人登记工作经费，保障事业单位法人登记工作顺利开展。

2）立项依据:事业单位登记管理服务标准化规范（试行）;庐编办字〔2021〕22号 关于将四项经常性项目纳入年度预算的报告

3）实施主体:庐山市委编办

4）实施方案：维护保障专业网站系统有效运转，对全市事业单位法人进行登记、变更

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：财政拨款2.97万元

2. 体制改革专项经费项目

1）项目概述：体制改革的牵头组织实施作为市委编办主要工作之一，该项工作牵涉面广，关联单位多，工作量大，因此日常工作开支较大。该项目专项经费旨在解决体制改革经费，保障体制改革工作顺利开展。

2）立项依据：庐编办字〔2021〕22号 关于将四项经常性项目纳入年度预算的报告

3）实施主体：庐山市委编办

4）实施方案：开展深化机构改革工作，不断优化机构编制资源配置，充分发挥资源效益，激发机构活力，更好地促进行政、公益事业发展，不断满足人民群众的公共服务需求。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：财政拨款0.96万元

3. 中文域名专项经费项目

1）项目概述：中文域名工作作为市委编办主要工作之一，该项工作牵涉面广，关联单位多，工作量大，需维护专门网络系统，每年中央对每个单位收取网络系统运营年费200元/年。我办代为缴纳该项域名年费，维护好中文域名网络系统，保障中文域名工作顺利开展。

2）立项依据：政务和公益机构域名注册管理中心域名注册实施细则；庐编办字〔2021〕22号 关于将四项经常性项目纳入年度预算的报告

3）实施主体：庐山市委编办

4）实施方案：维护保障专业网站系统有效运转，对全市行政事业单位进行中文域名注册、维护。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：财政拨款0.29万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年中共庐山市委编办"三公"经费财政拨款安排0.12万元，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0.12万元,比上年减0.04万元，主要原因是：建设节约型政府，压缩经费。

公务用车运行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。

公务用车购置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。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）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。

（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）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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。