**中共庐山市委办公室2024年部门预算**

目 录

**第一部分 中共庐山市委办公室概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共庐山市委办公室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 中共庐山市委办公室 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 中共庐山市委办公室概况**

**一、部门主要职责**

市委办公室是市委的综合协调办事机构，主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委决策、重大项目、重要工作的部署和落实进行调查研究，督促检查。

2.围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3.负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和市委日常的文件处理，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

4.承办市委文件规定须报告贯彻情况和市委决议事项，以及中央、省、市委领导同志指示的查办、催办工作。

5.围绕中心工作，组织对有关经济、政法、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

6.及时抓好各级民声通道呈批、登记、转办、督办和报告工作。

7.负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、乡（镇、处）党委书记会等会议的会务和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

8.划入原档案局（市档案馆）的行政职能。主要职责是：负责贯彻执行国家档案法律法规，已发开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理本市档案资料对外交流。

9.市委全面深化改革委员会办公室作为市委全面深化改革委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题政策研究，提出年度市委深改委工作要点；承担市委深改委会议相关工作；对全市全面深化改革工作的统筹、协调、督查、考核。

10.市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域和各单位国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管。

11.市委办公室加挂市委保密机要局牌子，市委保密委员会日常工作由市委保密机要局承担。

12.将市委台湾工作办公室的职责划入市委办公室。

13.市史志办公室职能：贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，为市委、市政府制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施；指导、协调有关单位的党史、地方志业务工作；培训全市党史、地方志业务干部。征集、整理和研究庐山市（庐山风景名胜区管理局）地方党史资料，挖掘庐山民主革命时期和抗日战争时期的革命历史资源，充实中国革命和中国共产党的历史资料。深入研究党在社会主义建设时期的方针政策，深入研究中国各个不同的历史时期的国情和民情，为经济发展特别是区域经济的发展提出建议，做好服务工作。编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，为开展爱国主义教育提供历史资料，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。拟定地方志工作方案，经批准后负责组织实施，按照《江西省地方志续修工作若干规定》相关要求，做好地方志业务工作，落实主编负责制，对志书、年鉴稿的观点、体例、结构、资料、文字等方面负责，确保质量。按照《江西年鉴》《九江年鉴》编辑部工作要求，及时组稿、编辑、上报庐山市年度条目。负责组织实施《庐山市志》《庐山市年鉴》等资料的编修出版工作。负责收集、整理、研究地情资料，组织整理、出版历代志书，提供地情咨询服务。负责与上、下级及相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

**二、机构设置及人员情况**

2024年中共庐山市委办公室共有预算单位1个，为中共庐山市委办公室本级。

编制人数小计47人,其中：行政编制人数18人，行政工勤人数2人，全部补助事业编制人数27人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计36人,行政在职人数13人,行政工勤2人，全部补助事业在职人数21人。退休人数小计12人,遗属人数3人。

**第二部分 中共庐山市委办公室2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 中共庐山市委办公室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年中共庐山市委办公室收入预算总额为1043.87万元,较上年预算安排增加232.74万元;财政拨款收入1043.87万元,较上年预算安排增加232.74万元;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。增加变化原因为新增AK替代工程项目。

**(二)支出预算情况**

2024年中共庐山市委办公室支出预算总额为1043.87万元,较上年预算安排增加232.74万元;增加变化原因为新增AK替代工程项目。

其中：按支出项目类别划分：基本支出494.6万元,较上年预算安排减少36.25万元;其中：工资福利支出445.16万元,商品和服务支出46.18万元,对个人和家庭的补助3.27万元。项目支出549.27万元,较上年预算安排增加280.28万元;其中：商品和服务支出162.17万元,资本性支出350.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出927.11万元,较上年预算安排增加229.36万元;社会保障和就业支出59.94万元,较上年预算安排增加12.41万元;卫生健康支出22.88万元,较上年预算安排减少4.47万元;住房保障支出33.94万元,较上年预算安排减少4.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出475.81万元,较上年预算安排增加7.01万元;商品和服务支出208.35元,较上年预算安排增加减少38.47万元;对个人和家庭的补助8.97万元,较上年预算安排增加4.93万元;资本性支出350.75万元,较上年预算安排增加259.28万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年中共庐山市委办公室财政拨款支出预算总额1043.87万元,较上年预算安排增加232.74万元;增加变化原因为新增AK替代工程项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出927.11万元,较上年预算安排增加229.36万元;社会保障和就业支出59.94万元,较上年预算安排增加12.41万元;卫生健康支出22.88万元,较上年预算安排减少4.47万元;住房保障支出33.94万元,较上年预算安排减少4.57万元。

按支出项目类别划分： 基本支出494.6万元,较上年预算安排减少36.25万元;其中：工资福利支出445.16万元,商品和服务支出46.18万元,对个人和家庭的补助3.27万元。项目支出549.27万元,较上年预算安排增加280.28万元;其中：商品和服务支出162.17万元,资本性支出350.75万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年中共庐山市委办公室政府性基金支出预算为0

**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172.23万元，比2023年预算增加114.23万元，增长（下降）196.95%。增长（下降）变化原因为上年度未将专用材料及一般设备购置费纳入进来。

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，包括办公费28.19万元、印刷费42万元、邮电费2.8万元、差旅费12.6万元、会议费3万元、福利费18万元、日常维修费4.5万元、专用材料及一般设备购置费35.51万元、办公用房水电费6.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费19.43万元、公务用车运行维护费0万元。

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额380.75万元,其中: 政府采购货物预算350.75万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算30万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

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

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

**（九）中共庐山市委办公室项项目情况说明**

1. 工作经费

1）项目概述：主要用于市委办公室机关正常运转、公务接待、档案规范化管理等；

2）立项依据：市委办2024年的主要工作任务

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：保障完成（1）市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市委日常的文书处理，负责对全市党委办公系统工作业务的联系和指导工作；（2）市委会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排；（3）承办中央、省委、九江市委和庐山市委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、九江市委、庐山市委领导同志指示、批示的查办、催办工作；（4）负责市委办公室接待工作；（5）负责全市档案工作。（6）围绕中央、省委、九江市委、庐山市委总体工作部署，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：123.83万元

2. 全面深化改革

1）项目概述：主要用于深化改革宣传印刷

2）立项依据：《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要思想和视察江西重要讲话精神，聚焦“重塑庐山旅游新辉煌、谱写赶超发展新篇章”目标要求，把握大势谋改革，聚焦重点抓改革，为高标准建做实唱响“庐山天下悠”品牌、加快推进中国式现代化庐山提供强大动力活力。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：23.7万元

3. 史志编撰

1）项目概述：承担《庐山市志》《庐山年鉴》及各类志书编修及出版等工作；大力推进志鉴编纂精品工程，不断提升我市方志的影响力。

2）立项依据：《地方志工作条例》

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：按照庐山市委历年常委会会议的工作安排。完成党史编撰的资料征集，完成每年的编辑出版发行《庐山年鉴（2024）》。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：15.69万元

4. 异地干部交流

1）项目概述：保障交流干部住房、办公等方面的经费，有利于激发干部干事的热情，推进新时代庐山全面进位赶超。

2）立项依据：交流干部相关文件

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：保障交流干部住房维修改造、办公、差旅等方面，培训费1.2万、其他商品和服务支出10.79万、电费0.61万、办公费1万、租赁费2.4万。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：16万元

5. 台办国安经费

1）项目概述：按照中央对台工作大政方针和省委省政府、九江市委市政府、庐山市委市政府决策部署，充分发挥我市对台工作优势，深入开展赣台文化、青年、基层等多领域交流交往，落实落细惠台政策，提升服务台胞台企水平，加强对台宣传调研，为奋力谱写中国式现代化庐山篇章，推动两岸关系和平发展、融合发展作出积极贡献。进一步提高国家安全意识，增强防范和抵御国家安全风险能力。

2）立项依据：根据三定方案中表述，将市委台湾工作办公室的职责划入市委办公室；市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会日常办事机构设在市委办公室。

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：主要用于对台事务和国家安全工作方面，办公费0.6万、会议费3万。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3.6万元

6. 机要保密科技装备和网络运行维护经费

1）项目概述：保障完成（1）我市党、政、军领导机关之间及与中央、省、九江市往来密件、密机、密码、密钥的接收、投递、经转和专送工作。（2）提升信息化保障的能力与水平，以深化信息资源共享利用为目的，统筹做好硬件和软件保障工作，保障市委委及市委办公室日常运转更加高效和安全。（3)包括机要专项建设运维（含密码通信机房维护保障和电子政务内网机房运维）、全市机要密码人员培训。（4）党政专网运行维护、办公室信息化软硬件运维、通信网线路租赁、电子政务内网和党政专网线路租赁、安全性评估。

2）立项依据：《中华人民共和国数据安全法》

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：用于机要办公设备、专用设备购置以及机要密码人员出差培训，专用设备购置4.3931万、维修费4.5万、其他商品和服务支出13.5493万、办公设备购置3万。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：25.44万元

7. 处级干部电话费

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：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。

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：邮电费1.25万元

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1.25万元

8. 信创设备采购

1）项目概述：上级要求配套。

2）立项依据：涉密。

3）实施主体：中共庐山市委办公室

4）实施方案：专用设备采购339.75万元

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：339.75万元

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年中共庐山市委办公室"三公"经费财政拨款安排13万元，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13万元,比上年增4.51万元，主要原因是：山上山下机构改革。

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\_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

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（六）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。

附件：中共庐山市委办公室2024年部门预算表



















