**庐山市政府办2024年单位预算**

目 录

**第一部分 庐山市政府办概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 庐山市政府办2024年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目绩效目标表》

**第三部分 庐山市政府办2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

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、单位主要职责**

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。

19.负责对全市（庐山风景名胜区管理局）经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前谋划，主动服务于经济社会发展大局。

20.负责对重大政策性问题进行可行性研究和论证，为市政府提供政策建议和咨询服务。

21.负责对全市经济和社会发展形势进行动态分析和前景预测，对中长期发展战略和当前重大的跨部门、跨地域的政策问题进行调研，为市政府提供政策咨询和对策建议。

22.负责加强与市政府各部门及各企业的联系与合作，围绕市政府的中心工作开展政策研究，为市政府决策科学化、民主化服务。

**二、机构设置及人员情况**

2024年庐山市政府办内设处室 13个，包括：文秘室、信息室、经研室、会务室、督查室、市政府总值班室、信访室、民生通道工作室、机要室、档案室、综合室、行政室、后勤室。下设全额拨款公益一类事业单位庐山市政府发展研究中心，内设处室2个，包括：产业发展股、综合研究股。编制人数小计33人,其中：行政编制人数26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，事业编制在职人数7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年单位预算表**

（详见附表）

**第三部分 庐山市政府办2024年单位预算情况说明**

**一、2024年单位预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年庐山市政府办收入预算总额为1060.46万元,较上年预算安排减少507.51万元;财政拨款收入1060.46万元,较上年预算安排减少507.51万元。减少变化原因为压缩经费，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1060.46万元,较上年预算安排减少507.51万元;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491.92万元,较上年预算安排减少371.34万元;其中：工资福利支出438.97万元,商品和服务支出50.65万元,对个人和家庭的补助2.3万元。项目支出568.54万元,较上年预算安排减少136.17万元;其中：商品和服务支450.64万元,资本性支出87.6万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出946.48万元,较上年预算安排减少422.7万元;社会保障和就业支出58.73万元,较上年预算安排减少51.38万元;卫生健康支出22.2万元,较上年预算安排增加减少5.86万元;住房保障支出33.04万元,较上年预算安排增加减少27.58万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出464.27万元,较上年预算安排减少301.91万元;商品和服务支出501.29万元,较上年预算安排增加295.65万元;对个人和家庭的补助7.3万元,较上年预算安排增加减少12.29万元;资本性支出87.6万元,较上年预算安排增加减少488.96万元。

**(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1060.46万元,较上年预算安排减少507.51万元;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946.48万元,较上年预算安排减少422.7万元;社会保障和就业支出58.73万元,较上年预算安排减少51.38万元;卫生健康支出22.2万元,较上年预算安排增加减少5.86万元;住房保障支出33.04万元,较上年预算安排增加减少27.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出491.92万元,较上年预算安排减少371.34万元;其中：工资福利支出438.97万元,商品和服务支出50.65万元,对个人和家庭的补助2.3万元。项目支出568.54万元,较上年预算安排减少136.17万元;其中：商品和服务支450.64万元,资本性支出87.6万元。

**(四)政府性基金情况**

本单位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50.65万元，比2023年预算减少61.84万元，下降54.97%。下降变化原因为24年市数字经济发展中心独立，人员减少，机关运行费大幅下降。

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5万元、邮电费0万元、差旅费3万元、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、劳务费4万元、工会经费18万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出1.25万元、公务接待费4万元

**(七)政府采购情况**

2024年政府采购总额65.33万元,其中: 政府采购货物预算64.93万元, 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2024年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1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）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

**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32.03万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待19.22万元,比上年增6万元，主要原因是：公务接待费用与历年支出费用将近持平，23年度决算支出19.22万元，保持与往年持平

公务用车运行12.81万元,比上年增9.81万元，主要原因是：公务用车费用与历年支出费用将近持平，23年度决算支出12.81万元，保持与往年持平

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。