

庐山市人民政府 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市人民政府概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市人民政府概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。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

本单位设立 1 个内设机构，分别是：庐山市政府发展研究中心。

本单位年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,424.69	一、一般公共服务支出	32	1,295.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.85
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,456.64	本年支出合计	58	1,456.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,456.64	总计	62	1,456.64

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

支 出			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,456.64	1,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,295.70	1,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.70	1,295.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	504.09	504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.60	791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,456.64	505.91	950.73			
201		一般公共服务支出	1,295.70	384.03	911.67			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.70	384.03	911.67			
2010301		行政运行	504.09	384.03	120.06			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.60		791.60			
208		社会保障和就业支出	72.85	66.64	6.21			
20805		行政事业单位养老支出	72.85	66.64	6.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	29.04	6.21			
210		卫生健康支出	22.20	22.20				
21011		行政事业单位医疗	22.20	22.20				
2101101		行政单位医疗	22.20	22.20				
221		住房保障支出	33.04	33.04				
22102		住房改革支出	33.04	33.04				
2210201		住房公积金	33.04	33.04				
229		其他支出	32.85		32.85			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	31.95		31.95			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	31.95		31.95			
22999		其他支出	0.90		0.90			
2299999		其他支出	0.90		0.90			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,424.69	一、一般公共服务支出	33	1,295.70	1,295.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.85	72.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.04	33.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32.85	0.90	31.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,456.64	本年支出合计	59	1,456.64	1,424.69	31.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,456.64	总计	64	1,456.64	1,424.69	31.95	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,424.69	505.91	918.78
201			一般公共预算服务支出	1,295.70	384.03	911.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.70	384.03	911.67
2010301			行政运行	504.09	384.03	120.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	791.60		791.60
208			社会保障和就业支出	72.85	66.64	6.21
20805			行政事业单位养老支出	72.85	66.64	6.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	29.04	6.21
210			卫生健康支出	22.20	22.20	
21011			行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101101			行政单位医疗	22.20	22.20	
221			住房保障支出	33.04	33.04	
22102			住房改革支出	33.04	33.04	
2210201			住房公积金	33.04	33.04	
229			其他支出	0.90		0.90
22999			其他支出	0.90		0.90
2299999			其他支出	0.90		0.90

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.16	302	商品和服务支出	47.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.44	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.60	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.45	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		458.32	公用经费合计					47.59

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		31.95	31.95		31.95	
		其他支出		31.95	31.95		31.95	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.95	31.95		31.95	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		31.95	31.95		31.95	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：庐山市人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	32.03	32.03	31.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.81	12.81	12.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.81	12.81	12.81
3.公务接待费	6	19.22	19.22	19.18
（1）国内接待费	7	—	—	19.18
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	127
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	945
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：庐山市人民政府

2024年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1456.64 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1456.64 万元，比上年减少 6340.36 万元，下降 81.32%，主要原因：23 年度智慧庐山项目金额较大，24 年度市大数据中心独立核算，市政府办无大金额项目。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1456.64 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1456.64 万元，其中本年支出合计 1456.64 万元，比上年减少 6340.36 万元，下降 81.32%，主要原因：机构改革市大数据中心人员转隶去发改委，人员和公用经费相应减少。23 年度智慧庐山项目金额较大，24 年度市大数据中心独立核算，市政府办无大金额项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万

元，与上年持平，主要原因：无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 505.91 万元，占 34.73%；项目支出 950.73 万元，占 65.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1060.46 万元，决算数 1456.64 万元，完成年初预算的 137.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 946.48 万元，决算数 1295.70 万元，完成年初预算的 136.90%。预决算差异主要原因：调整事项是年中打报告申请增加办公经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.73 万元，决算数 72.85 万元，完成年初预算的 124.04%。预决算差异主要原因：23 年度职工基本医疗保险缴费基数调整，支出增加。2024 年办公室工作人员调入 14 人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.20 万元，决算数 22.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 33.04 万元，决算数 33.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

32.85 万元，预决算差异主要原因：2024 年新增智慧庐山结转项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 457.16 万元，比上年减少 206.07 万元，下降 31.07%，主要原因：机构改革市大数据中心人员转隶去发改委。

（二）商品和服务支出 47.59 万元，比上年减少 63.66 万元，下降 57.22%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.16 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 67.22%，主要原因：办公室遗属费减少发放一人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：办公室无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.03 万元，决算数 31.99 万元，完成全年预算的 99.87%；决算数比上年减少 9.77 万元，下降 23.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无因公出国（境），未安排相关费用。决算数比上年减少 9.73 万元，下降 100.00%，

主要原因：：2024年无因公出国（境），未安排相关费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.81万元，决算数12.81万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年未申请公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2024年未申请公务用车购置，未产生相关费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.81万元，决算数12.81万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算费用使用公务用车运行费用。决算数比上年增加0.00万元，增长0.03%，主要原因：按预算费用使用公务用车运行费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数19.22万元，决算数19.18万元，完成全年预算的99.79%，主要原因：按照预算使用公务接待费用。决算数比上年减少0.04万元，下降0.19%，主要原因：厉行节约减少开支。全年国内公务接待127批，累计接待945人次，主要是：加大招商引资力度，邀请客商来庐洽谈投资事宜。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 47.59 万元，决算数比上年减少 63.66 万元，下降 57.22%，主要原因：厉行节约贯彻落实过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 226.39 万元，其中：政府采购货物支出 45.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.60 万元。授予中小企业合同金额 226.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 226.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.77%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1170.703万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“工作经费”“多媒体会议室建设”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	工作经费								
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	324.78	324.78	290.238	10	89.36	7		
	政府预算资金	324.78	324.78	290.237882	—	89.36	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化“放管服”改革工作，开展专项印刷，完成政府接待工作，加强智库建设、开展课题调研，针对退休老干部举办各类文体活动，积极履行政府职能，保障正常办公运转。			预算执行率89.36%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤324.78万元	290.24	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣	＝6人	6	10	10		
			在职职工	≤29人	29	10	10		
		质量指标	保障政府办工作运转	有效保障	基本达成目标	10	10		
		时效指标	费用支出及时性	及时支出	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足工作开展的需要	满足	基本达成目标	10	10		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	95	20	20			
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电话费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.796	2.796	2.796	10	100	10	
	政府预算资金	2.796	2.796	2.796	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求，县处级领导通讯保障。			预算执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电话费	=27960元	27960	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处级以上领导干部	=5人	5	10	10	
		质量指标	处级以上领导电话通畅度	有效保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	通讯费	及时到账	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定保障群众合法权益	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	处级以上领导干部满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	异地干部交流费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	26	17.413	10	66.97	5	
	政府预算资金	32	26	17.412684	—	66.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			预算执行率66.97%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	异地干部交流费	=32万元	17.41	20	0	部分发票未在关账前送达
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	异地干部交流人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	异地交流干部工作保障率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	日常工作按时完成	按时完成	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定保障群众合法权益	完成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	异地交流干部满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	多媒体会议室建设项目							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.962	8.962	8.917	10	99.49	7	
	政府预算资金	8.9625	8.9625	8.9172	—	99.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设一套集日常会议、学术报告交流为一体场所			预算执行率99.49%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目成本	=89625 元	89172	20	19.75	项目决算核 减，质保金只 需要支付 89172元
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县级信息化平台建设	=1个	1	10	10	
		质量指标	信息化平台建设验收通过	确保正常 运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	信息平台建设完成及时性	按时完 成，投入	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务会场工作质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会对象满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	96.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	72.24	10	36.12	0	
	政府预算资金	200	200	72.24	—	36.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			预算执行率36.12%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制内	≤200万元	72.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成实践创新基地建设申报条件说明报告	1	基本达成目标	10	10	
			完成实践创新基地建设佐证材料	≥1个	1	10	10	
			完成实践创新基地建设实施方案	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	达标率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成率	≥100%	50	5	0	项目24年未完工	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升环境保护意识	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	提高区域内生态环境质量	有所提高	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	20	20		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	庐山市智慧庐山数字场景应用一期项目（数字服务业—装饰装修工程）							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	400	400	10	100	10	
	政府预算资金	0	400	400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障庐山市智慧庐山数字场景应用一期项目（数字服务业—装饰装修工程）顺利完成			预算执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	不超过成本控制数	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	行政服务中心大楼装修数量	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	项目建设验收通过	确保正常运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时性	按时完成，投入	基本达成目标	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政服务工作质量明显提升	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合考核资金							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求，将资金发放到位			预算执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金成本	=3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	获奖数	=1个	1	10	10	
		质量指标	预算资金到位率(%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时率(%)	≥95%	95	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	表彰先进单位	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	获奖单位满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三等功和嘉奖奖励						
主管部门		庐山市人民政府办公室			实施单位		庐山市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.9	0.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.9	0.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求,将资金发放到位			预算执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	=9000元	9000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	预算资金到位率(%)	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	嘉奖人员	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受到嘉奖人员	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休干部职业年金						
主管部门		庐山市人民政府办公室			实施单位		庐山市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.213	6.213	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.212533	6.212533	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工福利			预算执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金成本	=62125.33元	62125.33	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障职工人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	预算资金到位率(%)	≥95%	95	10	10	
		时效指标	预算调整及时率(%)	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工福利	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府办工作经费							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	160.102	117.064	10	73.12	5	
	政府预算资金	0	160.102	117.06369	—	73.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障政府办公室工作正常运行，提高政府办的管理服务水平，做好中枢机构统筹协调作用。			预算执行率73.12%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	增加工作经费	=1601020元	1170636.9	20	6.56	部分发票未在关账前 送达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障运行股室	=13个	13	20	20	
		质量指标	保障政府办工作正常运行	有效保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府办管理服务水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	全市各单位和全市人民对政府办工作满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	81.56		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧庐山数字场景应用一期项目2023年结转							
主管部门	庐山市人民政府办公室			实施单位	庐山市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31.95	31.95	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.95	31.95	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建先进的信息基础设施，建设高速安全的下一代信息网络、建设互联互通的政务网络、建设泛在智慧的感知网络、构建统一的云计算数据中心；优化政府管理与服务绩效，加强政务基础信息资源整合共享、打造智慧公共服务体系、构建智慧城市运行与管理体系、打造政府决策管理智慧中心。完成智慧庐山数据场景应用一期项目所包含子应用项目的建设任务。			预算执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	31.95	31.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县级信息化平台建设数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	信息化平台建设验收通过	确保正常运转	基本达成目标	10	10	
		时效指标	信息平台建设完成及时性	按时完成，投入使用	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息化工作质量	明显提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指县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所取得的收入。

(三) **其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四) **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

(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、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

