

# 六安市裕安区人民政府办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

- 1.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年收支总表
- 2.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年收入总表
- 3.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年支出总表
- 4.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年基本支出总表
- 10.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年项目支出总表
- 11.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年政府购买服务支

出表

13.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出  
预算表

14.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年项目支出绩效目  
标表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 根据办〔2019〕15号文件规定，六安市裕安区政府办主要职责是：

1、负责组织起草《政府工作报告》以及向市委、市政府及区委的重要汇报材料。

2、负责组织、协同有关方面起草、修改区政府有关综合性重要文件；起草区政府领导讲话文稿。

3、负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

4、起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责办公室公文处理、档案管理和保密工作。

5、研究区政府各部门、各单位及开发区、各乡镇街向区政府请示的事项。

6、根据区政府领导的指示或办文需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出初步意见，报区政府决定。

7、督促、检查区政府各部门、各单位以及开发区和各乡镇街对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻执行情况，及时向区政府领导同志报告。

8、协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发性事件和重大事故的应急工作。

9、根据区政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理基本情况和相关信息，准确、及时地向区政府领导反馈情况，提出建议。

10、协助区信访局处理人民来信、接待人民来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要问题。

11、负责区政府的值班工作和重要活动组织安排及重要接待任务的联络工作，及时向区政府领导报告重要情况；协助处理区政府各部门、各单位及开发区、乡镇街向区政府反映重要情况。

12、做好机关行政事务、老干部管理和机关人事、思想政治工作。

13、协助区政府领导管理办公室挂靠、挂牌单位。

14、组织区人大代表议案和建议、区政协委员提案、省、市长留言的交办督办工作。参与区政府中心工作督查和区机关效能建设等工作。

15、指导、监督全区电子政务、政府信息公开工作。

16、负责外事工作，加强外事对外友好和联络工作。

17、承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，六安市裕安区人民政府办公室实有各类人员 68 人，其中在职 48 人、离休 0 人、退休 20 人。

### 三、2024年度主要工作任务

（一）提升综合文字能力。紧密结合上级精神要求和办公室工作实际，把宏观指导与具体操作结合起来，始终将文稿质量放在第一位，树牢以文辅政思想，加强政策学习，努力吃透上情，充分体现意图，准确完整表达，不断增强文字参谋服务的政策性、针对性和实效性。高标准完成《政府工作报告》等综合性材料。

（二）全面加强调查研究。紧扣区政府中心工作，把建设“科学服务、决策参谋”型办公室作为工作目标。开展“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”活动，引导办公室工作人员深入基层、深入各业务部门，贴近工作实际，加强调查研究，不断增强以文辅政和综合协调能力。注重加强对群众关心、领导关注的重点热点问题的调研，协助区政府领导采用“四不两直”等方式到基层调研，协调解决问题各类问题。

（三）切实提高办文办会质量。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，办文做到不拖、不压、不误、不错、不漏。坚持少开会、开短会、开小会、开管用的会，办会做到“零失误”。保障区政府常务会议、区政府党组会议、区长例会、区长办公会等重要会议的召开。

（四）全面提高政务信息质量。围绕强队伍、建机制、补短板三个重点，全面提高全区信息工作质量。进一步提高政务信息服务工作的质量和水平，制定印发《裕安区政务信息舆情工作年度考评办法》，多角度挖掘信息，有效拓展信息源，及

时向上级报送我区经济社会发展中特色做法；完善信息约稿和“回头看”机制；配齐配强信息员队伍；加大一线调研力度，激发信息活力。

（五）有力推进电子政务和政务公开工作。一是进一步加强新版 OA 的实用性功能，同时大幅度提升其系统兼容性和稳定性，切实提高工作效率，推进无纸化办公。二是着力抓好“两微一端”工作。继续利用政务微信、微博作为裕安宣传主阵地，积极联系有实力的微博、微信第三方科技公司，加强合作，着力打造富有裕安特色的新媒体。三是常态化推进电子政务工作，确保省市区各项既定部署扎实有序推进。四是加快推进智慧城市建设。进一步加强智慧城市建设工作的领导，稳步推进智慧裕安建设。加强和规范全区智慧城市（信息化）项目建设管理工作。五是加强安全保密工作。

（六）扎实开展优化营商环境工作。暖心贴心为企业服务，推深做实“百名干部联千企”活动，督促各包保干部按月走访，收集企业诉求，宣讲惠企政策，助推企业高质量发展。严格落实“首问负责制”，对企业诉求办理实行“挂号”制办理，强化惠企政策兑现。

## 第二部分 2024 年部门预算表

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年基本支出总表(附件表 9)
- 10.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年项目支出总表



(附件表 10)

11.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年政府采购支出表  
(附件表 11)

12.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算表 (附件表 13)

14.六安市裕安区人民政府办公室 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 14)

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市裕安区人民政府办公室 2024 年收支总预算 2294.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2294.18，支出包括一般公务服务 2106.15 万元、社会保障和就业支出 109.19 万元、卫生健康支出 26.73 万元、住房保障支出 52.11 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年收入预算 2294.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算减少 2231.45 万元，下降 49.31%，下降原因主要是进一步精简开支，压缩预算。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年支出预算 2294.18 万元，较 2023 年预算减少 2231.45 万元，下降 49.31%，下降原因主要是进一步精简开支，压缩预算。其中，基本支出 796.76 万元，占 34.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1497.42 万元，占 65.23%，主要用于电子政务中心开展智慧城市建设、智慧云服务、蓝天卫士及市长热线等工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 2294.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2106.15 万元，占 91.80%；社会保障和就业支出 109.19 万元，占 4.76%；卫生健康支出 26.73 万元，占 1.17%；住房保障支出 52.11 万元，占 2.27%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 2294.18 万元，较 2023 年预算减少 2231.45 万元，下降 49.31%，主要原因是进一步精简开支，压缩预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2106.15 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出 109.19 万元，占 4.76%；卫生健康支出 26.73 万元，占 1.17%；住房保障支出 52.11 万元，占 2.27%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 695.44 万元，较 2023 年预算减少 3564.09 万元，下降 83.67%，下降原因主要是 2023 年行政运行项包含专项服务，因而数字较大。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项服务（项）2024 年预算 1230.00 万元，较 2023 年预算增加 1230.00 万元，

增长 100%，增长原因主要是 2023 年未做此项分类。

**3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）** 2024 年预算 180.70 万元，较 2023 年预算增加 73.18 万元，增长 68.06%，增长原因主要是人员增加，经费开支增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2024 年预算 69.41 万元，较 2023 年预算减少 20.82 万元，下降 23.07%，下降原因主要是人员变动，支出有所变化。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2024 年预算 39.78 万元，较 2023 年预算减少 9.70 万元，增长 32.25%，增长原因主要是人员变动，支出有所变化。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2024 年预算 13.96 万元，较 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.14%，下降原因主要是人员变动，支出有所变化。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024 年预算 6.84 万元，较 2023 年预算增加 2.71 万元，增长 65.62%，下降原因主要是新增二级机构营商环境服务中心，人员增加，支出增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2024 年预算 5.94 万元，较 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 15.12%，下降原因主要是人员增加，支出增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2024年预算52.11万元，较2023年预算增加7.00万元，增长15.52%，增长原因主要是新增二级机构营商环境服务中心，人员增加，经费开支增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出796.76万元，其中，人员经费697.50万元，公用经费99.26万元。

（一）人员经费**697.50**万元，主要包括：基本工资205.58万元、津贴补贴63.85万元、奖金137.21万元、伙食补助费14.00万元、绩效工资36.63万元、机关事业单位基本养老保险费69.41万元、职业年金缴费39.78万元、职工基本医疗保险缴费20.79万元、公务员医疗补助缴费5.94万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金52.11万元、退休费43.91万元、生活补助0.85万元、医疗费补助4.18万元、对其他个人和家庭的补助支出2.18万元等。

（二）公用经费**99.26**万元，主要包括：办公费8.00万元、印刷费7.50万元、邮电费2.50万元、差旅费3.00万元、维修（护）费3.20万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费15.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费5.00万元、工会经费8.69万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用23.69万元、其他商品服务支出5.00万元、办公设备购置2.50万元等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 1497.42 万元，较 2023 年预算减少 2338.28 万元，下降 60.96%，下降原因主要是进一步精简开支，压缩预算。主要包括：本年财政拨款安排 1497.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1497.42 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区人民政府办公室 2024 年预算安排政府购买服务支出 860.00 万元，较 2023 年预算增加 168.50 万元，增长 24.37%，增长原因主要是指标调整，购买服务项目金额有所增加。

## 十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年，六安市裕安区人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 23.00 万元，较 2023 年预算减少 5.95 万元，下降 20.55%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元，公务接待费 15.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 8.00 万元，较 2023 年预算减少 2.00，下降 20.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 8.00 万元，2023 年预算减少 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保留公车的部门公车运行维护等支出。公务用车购置费

0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 15.00 万元，较 2023 年预算减少 3.95 万元，下降 20.84%，主要原因是厉行节约，严控支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. 电子政务中心智慧城市建设项目。

（1）项目概述。主要用于电子政务中心智慧城市建设费用。

（2）立项依据。《六安市人民政府专题会议纪要》研究六安市视频数据共享平台建设工作。

（3）实施主体。六安市裕安区人民政府办公室

（4）起止时间。2019 年 1 月—2024 年 12 月

（5）项目内容。城市大脑信息资源整合、智慧政务、视频共享等。

（6）年度预算安排。财政拨款 370 万元。

（7）绩效目标。强化全区信息资源整合与共享，建设智慧城市。



## **2.智慧政务云服务项目。**

(1) 项目概述。主要用于电子政务中心智慧政务云服务费用。

(2) 立项依据。《2018年裕安区人民政府第28次常务会议》

(3) 实施主体。六安市裕安区人民政府办公室

(4) 起止时间。2019年6月—2024年6月

(5) 项目内容。主要用于全区所有单位各系统的云资源存储。

(6) 年度预算安排。财政拨款600万元。

(7) 绩效目标。确保全区所有单位各系统的云资源存储安全、高效运行。

### **(二) 机关运行经费。**

2024年六安市裕安区人民政府办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算96.76万元，较2023年增加8.48万元，增长9.61%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

### **(三) 政府采购情况。**

2024年六安市裕安区人民政府办公室政府采购预算总额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。

### **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月，六安市裕安区人民政府办公室固定资产总金额125.96万元，较上年减少0.15万元，其中，土地、

房屋及构筑物 0.0 万元、设备 106.40 万元、其他资产 19.56 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2024 年，六安市裕安区人民政府办公室 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1497.42 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

**附表：**六安市裕安区人民政府办公室 2024 年预算报表（14 张）