

中共焦作高新技术产业开发区
工作委员会党群工作部
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群 工作部 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共焦作高新技术产业开发区党群工作部 2024 年度预
算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部是区党工委管委会内设机构，下设中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党建研究中心，中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党员教育中心，中共焦作高新技术产业开发区工作委员会机构编制事务中心3个事业单位。

（二）部门职责

负责党的思想、组织、作风建设和干部教育管理工作；负责群团、统战工作；负责机构编制工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务等工作。

二、中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部预算单位构成

本单位为一级预算单位。本次预算公开单位为中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部。

第二部分

中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4136.58万元，支出总计4136.58万元，与上年相比，收、支总计各增加427.24万元，增长11.52%。主要原因：因2023年预算不足村两委干部第三、四季度工资报酬在2024年列支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4136.58万元，其中：一般公共预算收入4136.58万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4136.58万元，其中：基本支出461.1万元，占11.15%；项目支出3675.48万元，占88.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算4136.58万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加432.04万元，增长11.66%，主要原因：因2023年预算不足村两委干部第三、四季度工资报酬在2024年列支；我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4136.58万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出540.29万元，占13.06%；教育支出10万元，占0.24%；社会保障和就业支出122.75万元，占2.97%；卫生健康支出26.02万元，占0.63%；农林水支出3408.35

万元，占82.39%；住房保障支出29.17万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出461.1万元，其中：**人员经费404.44万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费56.66万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.5万元，比上年预算数减少1.78万元，下降28%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有

购置车辆计划；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公车平台上车辆的使用费产生费用,比上年减少1.21万元，较上年下降25.69%，主要原因：执行厉行节约相关规定，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，充分认识过紧日子的重要性。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各项公务接待费用，比上年预算数减少0.57万元，下降36.31%，主要原因：我单位将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，充分认识过紧日子的重要性。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算37.23万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比上年增加6.63万元，增长21.67%，主要原因：因机构改革我单位机构职能、人员调整，年初增加工作人员，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部按要求编制了绩效目标，包括整体绩效目标和项目支出绩效目标，

综合反映了整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4136.58万元。其中：基本支出461.1万元；项目支出3675.48万元，涉及项目29个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部固定资产总额345.17万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.31万元，办公设备317.18万元，专用设备0.12万元，其他资产18.56万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、驻村帮扶专项经费：区派帮扶工作队工作经费，驻村第一书记工作补贴、体检费、保险费。

附件：中共焦作高新技术产业开发区工作委员会党群工作部
2024年度部门预算表