

焦作高新技术产业开发区宣传工作中
心
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 焦作高新技术产业开发区宣传工作中 心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区宣传工作中 心 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

焦作高新技术产业开发区宣传工作情况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区（焦作市城乡一体化示范区）宣传新闻中心，加挂互联网应急指挥中心牌子，为公益一类事业单位，隶属区工委办公室（综合办公室）管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名。内设综合科、精神文明建设科、网络信息科、宣传科、意识形态科，核定中层领导职数5名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

负责全区对内对外宣传、意识形态、精神文明建设和思想政治工作，统筹指导全区舆情信息发现、通报及处置工作；负责全区互联网宣传与管理、互联网应急指挥、网络舆情处置等工作。

二、焦作高新技术产业开发区宣传新闻中心预算单位构成

焦作高新技术产业开发区宣传新闻中心为一级预算单位，预算为宣传部本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区宣传工作中2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区宣传工作中2024年收入总计519.40万元，支出总计519.40万元，与2023年相比，收、支总计各减少1923.74万元，下降79%。主要原因：机构改革，文体旅局划归到教体中心，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区宣传工作中2024年收入合计519.40万元，其中：一般公共预算收入519.40万元；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

焦作高新技术产业开发区宣传工作中2024年支出合计519.40万元，其中：基本支出148.77万元，占29%；项目支出370.63万元，占71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区宣传工作中2024年一般公共预算收支预算519.40万元，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减少1923.74万元，下降79%，主要原因：

机构改革，文体旅局划归到教体中心，项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心2024年一般公共预算支出年初预算为519.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出430.57万元，占83%；文化旅游体育与传媒支出58.26万元，占11.2%；社会保障和就业支出13.68万元，占2.6%；卫生健康支出7.92万元，占1.5%；住房保障支出8.971万元，占1.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心2024年一般公共预算基本支出148.77万元，其中：**人员经费129.93万元**，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、退休费；**公用经费18.84万元**，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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.5万元，比上年预算数减少4.8万元，下降66%。

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2万元。其中公务车辆购置费0万元，较上年下降%，主要原因：我单位没有购置车辆的计划；公务用车运行维护费2万元，主要用于公车平台上车辆租赁等产生的费用，比2023年减少1.3万元，较上年下降40%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少1.5万元，下降75%，主要原因：我单位严格执行相关规定，公务接待费预算一再压缩。

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

焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心2024年机关（机构）运行经费支出预算16.2万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.8万元，下降10%，主要原因：厉行节约，减少一般

性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、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519.40万元。其中：基本支出148.77万元；项目支出370.63万元，涉及项目10个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心固定资产总额9.3万元，其中，办公设备9.3万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作高新技术产业开发区宣传工作中中心部门2024年度
部门预算

