

中共焦作高新技术产业开发区工作委员会
办公室
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办公室 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工作委员会办公室 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办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本单位内设综合科、文秘科、督查科、信息科、国安科、信息档案中心、政策研究中心，为财政全供单位。

（二）部门职责

负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、值班保卫等工作。

二、中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室部门预算单位构成

本预算为中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室单位预算，纳入中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室2024年度预算编制范围的单位共1个，包括工委办公室1个行政单位。

第二部分

中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室部门 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758.61万元，支出总计758.61万元，与上年相比，收、支总计各减少249.41万元，下降24.74%。主要原因：机构改革，人员调动和职能调整。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计758.61万元，其中：一般公共预算收入758.61万元；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758.61万元，其中：基本支出398.39万元，占52.52%；项目支出360.22万元，占47.48%。

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758.61万元，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249.41万元，下降24.74%，主要原因：机构改革，人员调动和职能调整；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府基金性预算。

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758.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出666.19万元，占87.82%；社会保障和就业支出48.39万元，占6.38%；卫生健康支出20.36万元，占2.68%；住房保障支出23.67万元，占3.12%。

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398.39万元，其中：人员经费344.53万元，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、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为30万元，比上年预算数减少60万元，下降66.67%。

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：我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费5万元，主要用于公车平台上车辆使用产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,比上年减少10万元，较上年下降66.67%，主要原因：我单位三公经费严格控制。

（三）公务接待费25万元，主要用于接待来往客商及安排全市项目观摩活动，比上年预算数减少50万元，下降66.67%，主要原因我单位严格控制三公经费。

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58.03万元，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、印刷费、取暖费、培训费等支出，比上年减少82.37万元，下降58.67%，主要原因：机构改革，人员调动和职能调整。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、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办公室按要

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758.61万元。其中：基本支出398.39万元；项目支出360.22万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（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办公室固定资产总额1406.7万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆389万元，办公设备1140.27万元，专用设备39.31万元，其他资产227.12万元。车辆共有27辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车27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、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

附件：中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室部门
2024年度部门预算表

