重庆高新区融媒体中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担党工委宣传部、网信办、扫黄打非、行业管理、媒体中心等职能职责；完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

中心为高新区管委会直属正处级公益一类事业单位，于2021年1月13日正式取得事业单位法人证书，中心下设综合部、外宣部、宣教网信部3个内设部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4785.71万元，其中：一般公共预算拨款4669.71万元，政府性基金预算拨款116万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少390.17万元，主要是基本支出预算增加71.84万元，项目经费拨款减少462.01万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4785.71万元，其中：一般公共服务支出预算4669.71万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算6.78万元，卫生健康支出预算3.61万元，住房保障支出预算3.22万元，文化旅游体育与传媒支出23万元。支出预算较2023年减少390.17万元，主要是基本支出预算增加71.84万元，项目支出预算减少578.01万元，其他支出预算增加116元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4785.71万元，一般公共预算财政拨款支出4785.71万元，比2023年减少390.17万元。其中：基本支出469.61万元，比2023年增加71.84万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4200.1万元，比2023年减少578.01万元，主要原因是部门项目整体预算压减，主要用于保障宣传报道服务、户外广告发布、精神文明建设、宣教理论活动开展及网络安全及舆情管理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入116万元，政府性基金预算支出116万元，比2023年增加116万元，主要原因是此预算为上级部门提前下达我区2024年乡村学校少年宫经费，主要用于2024年乡村学校少年宫相关公益活动项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.5万元，与2023年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3052.8万元：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3052.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购3052.8万元：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3052.8万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4785.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（部门预算公开联系人：陈垚宏，联系方式：023-6860065）