

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	20
九、国有资产信息	20
十、名词解释	21
十一、其他需要说明的事项	22

部门预算收支总表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	57.09	一、一般公共服务支出	48.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	2.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	57.09	本年支出合计	57.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	57.09	支出总计	57.09

部门预算收入总表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	57.09	57.09	57.09							
2	201	一般公共服务支出	48.10	48.10	48.10							
3	20128	民主党派及工商联事务	48.10	48.10	48.10							
4	2012801	行政运行	48.10	48.10	48.10							
5	208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	4.29							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
10	210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74							
11	21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74							

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74							
13	221	住房保障支出	2.82	2.82	2.82							
14	22102	住房改革支出	2.82	2.82	2.82							
15	2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82							

部门预算支出总表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	57.09	51.09	6.00			
2	201	一般公共服务支出	48.10	42.10	6.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	48.10	42.10	6.00			
4	2012801	行政运行	48.10	42.10	6.00			
5	208	社会保障和就业支出	4.43	4.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
10	210	卫生健康支出	1.74	1.74				
11	21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74				
12	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
13	221	住房保障支出	2.82	2.82				
14	22102	住房改革支出	2.82	2.82				
15	2210201	住房公积金	2.82	2.82				

部门预算财政拨款收支总表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	57.09	一、一般公共服务支出	48.10	48.10		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.43	4.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.74	1.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.82	2.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	57.09	本年支出合计	57.09	57.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	57.09	支出总计	57.09	57.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.09	51.09	6.00
2	201	一般公共服务支出	48.10	42.10	6.00
3	20128	民主党派及工商联事务	48.10	42.10	6.00
4	2012801	行政运行	48.10	42.10	6.00
5	208	社会保障和就业支出	4.43	4.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.29	4.29	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
10	210	卫生健康支出	1.74	1.74	
11	21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	
12	2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
13	221	住房保障支出	2.82	2.82	
14	22102	住房改革支出	2.82	2.82	
15	2210201	住房公积金	2.82	2.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	51.09	43.63	7.46
2	301	工资福利支出	39.71	39.71	
3	30101	基本工资	18.87	18.87	
4	30102	津贴补贴	6.27	6.27	
5	30103	奖金	5.58	5.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	4.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
8	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
9	30113	住房公积金	2.82	2.82	
10	302	商品和服务支出	7.46		7.46
11	30201	办公费	1.31		1.31
12	30207	邮电费	1.82		1.82
13	30211	差旅费	0.48		0.48
14	30228	工会经费	0.40		0.40
15	30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
16	30239	其他交通费用	2.58		2.58
17	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
18	303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
19	30302	退休费	3.92	3.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 望都县工商业联合会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.45	0.45		
2	“三公”经费小计	0.45	0.45		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.45	0.45		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.45	0.45		
9	三、公务接待费				

望都县工商业联合会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县工商业联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

工商联高举中国特色社会主义的伟大旗帜，以邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，围绕经济建设为中心服务党和国家工作大局，继续解放思想、坚持改革开放、促进社会和谐。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。加强和改进非公有制人士的思想政治工作。参与政治协商发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服務非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

工商联机构设置办公室，负责文件处理工作、信息档案工作、组织宣传、对外联络、综合协调、上传下达、财务管理、会务组织等工作，以及领导交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县工商业联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 57.09 万元，其中：一般公共预算收入 57.09 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 57.09 万元，其中：基本支出 51.09 万元，包括人员经费 43.63 万元和日常公用经费 7.46 万元；项目支出 6.00 万元，主要为专项活动经费，召开工商联执委会会议费及相关红色教育活动、专业培训等费用。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 57.09 万元，较 2023 年减少 12.98 万元。其中：基本支出减少 12.98 万元，主要为人员减少，相关人员经费减少；项目支出与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 7.46 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 0.45 万元,与 2023 年持平，无增减变化：其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.45 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

增强组织凝聚力和社会影响力，提高参政议政水平，组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意。积极搭建服务平台，举办商会、银企对接会、招商引资、民企活动及法律维权、科技进民企活动，加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。贯彻省市工商联组织建设工作方针，发展工商联会员，指导全县各级组织建设、维护会员的合法权益、组织会员积极参加培训、思想教育和基层建设工作对非公有制经济优秀事迹进行宣传。

（二）分项绩效目标

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。为进一步落实中央、省、市每年召开一次全体执委会会议工作的指示精神。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展，成立女企业家商会。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业把望都特色，望都品牌推向更广阔的国际市场，参加中国国际食品配料博览会及乌干达海外仓洽谈对接会。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设，规范开展工作。

2、创新工作机制，强化平台建设。

3、发挥助手作用，搞好协调服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511709E		项目名称	专项活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于召开工商联十届执委会议相关会议经费，组织青年企业家红色教育活动活动经费以及用于政企、校企、法企、银企合作相关活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
绩效目标	1.做好“两个健康”工作，宣传工商联事务，提高企业家专业素质和综合管理水平，做好招商引资工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对企业家进行培训	加强青年企业家红色教育培训及会员企业员工素养	≥100人	培训方案	
	质量指标	民营经济人士加强自身建设	民营经济人士加强自身建设协助工作完成率	≥99%	望都县工商业联合会章程	
	时效指标	学习宣传党的方针政策	是否及时学习宣传党的方针政策	及时安排学习宣传活动	学习宣传活动方案	
	数量指标	开展政企、法企、校企、银企合作活动次数	开展政企、校企、法企、银企合作的次数	≥10次	活动方案	
效益指标	经济效益指标	促进望都企业发展	扩大望都企业知名度，实现高质量发展	通过招商引资扩大望都企业知名度	活动方案	
	社会效益指标	政企、校企、法企、银企合作	政企、校企、法企、银企合作情况，扩大企业知名度	通过合作，扩大企业知名度，发展县域经济	活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥99%	望都县工商业联合会章程	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

714 望都县工商业联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

714 望都县工商业联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18	2.78

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。