

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县总工会本级收支预算 1

一、望都县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 望都县总工会本级

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	190.60	一、一般公共服务支出	167.87
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	11.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.17
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	

711001 望都县总工会本级

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
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	7.19
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	190.60	本年支出合计	190.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	190.60	支出总计	190.60

单位预算收入总表

711001 望都县总工会本级

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	190.60	190.60	190.60							
2	201	一般公共服务支出	167.87	167.87	167.87							
3	20129	群众团体事务	167.87	167.87	167.87							
4	2012901	行政运行	120.50	120.50	120.50							
5	2012902	一般行政管理事务	47.37	47.37	47.37							
6	208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	11.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	11.02							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35							
11	210	卫生健康支出	4.17	4.17	4.17							
12	21011	行政事业单位	4.17	4.17	4.17							

711001 望都县总工会本级

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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17							
14	221	住房保障支出	7.19	7.19	7.19							
15	22102	住房改革支出	7.19	7.19	7.19							
16	2210201	住房公积金	7.19	7.19	7.19							

单位预算支出总表

711001 望都县总工会本级

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	190.60	143.23	47.37			
2	201	一般公共服务支出	167.87	120.50	47.37			
3	20129	群众团体事务	167.87	120.50	47.37			
4	2012901	行政运行	120.50	120.50				
5	2012902	一般行政管理事务	47.37		47.37			
6	208	社会保障和就业支出	11.37	11.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
11	210	卫生健康支出	4.17	4.17				
12	21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
13	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
14	221	住房保障支出	7.19	7.19				
15	22102	住房改革支出	7.19	7.19				
16	2210201	住房公积金	7.19	7.19				

单位预算财政拨款收支总表

711001 望都县总工会本级

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	190.60	一、一般公共服务支出	167.87	167.87		
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	11.37	11.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.17	4.17		
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				

711001 望都县总工会本级

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	7.19	7.19		
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	190.60	本年支出合计	190.60	190.60		
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						

711001 望都县总工会本级

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	190.60	支出总计	190.60	190.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 望都县总工会本级

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	190.60	143.23	47.37
2	201	一般公共服务支出	167.87	120.50	47.37
3	20129	群众团体事务	167.87	120.50	47.37
4	2012901	行政运行	120.50	120.50	
5	2012902	一般行政管理事务	47.37		47.37
6	208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
11	210	卫生健康支出	4.17	4.17	
12	21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
13	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
14	221	住房保障支出	7.19	7.19	
15	22102	住房改革支出	7.19	7.19	
16	2210201	住房公积金	7.19	7.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 望都县总工会本级

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	143.23	123.89	19.34
2	301	工资福利支出	100.15	100.15	
3	30101	基本工资	49.86	49.86	
4	30102	津贴补贴	14.06	14.06	
5	30103	奖金	13.50	13.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
8	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
9	30113	住房公积金	7.19	7.19	
10	302	商品和服务支出	19.34		19.34
11	30201	办公费	7.59		7.59
12	30207	邮电费	3.90		3.90
13	30228	工会经费	1.30		1.30
14	30231	公务用车运行维护费	0.55		0.55
15	30239	其他交通费用	6.00		6.00
16	303	对个人和家庭的补助	23.74	23.74	
17	30302	退休费	22.44	22.44	
18	30305	生活补助	1.30	1.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 望都县总工会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 望都县总工会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 望都县总工会本级

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	0.55	0.55		
2	“三公”经费小计	0.55	0.55		
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	0.55	0.55		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.55	0.55		
9	三、公务接待费				

望都县总工会本级 2024 年单位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，现将望都县总工会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全县工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和省、市工会代表大会确定的方针和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移的落实党的全心全意依靠工人剪辑的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关地方性规章、政策、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究。研究拟定工会的组织制度和民主制度、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革建设，指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究的推动基层工会建立集体合同制度、工资协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创 新活动。

(五) 协助各党委管理工会组织的领导干部，协助县政府有关单位和直属基层管理本级工会的领导干部；监督、检查县总工会机关和所属单位党员干部廉政建设情况；研究制定县以下工会干部的管理制度和培训规划、负责各级工会和大型企事业单位的工会干部的培训。

(六) 协助县政府做好市级、省级及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责全国和省“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。

(七) 负责工作经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(八) 承担县委、县政府及市总工会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 190.60 万元，其中：一般公共预算收入 190.60 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 年单位预算支出情况

2024年单位预算支出总额190.60万元，其中：基本支出143.23万元，包括人员经费123.89万元和日常公用经费19.34万元；项目支出47.37万元，主要为工会经费、困难职工及劳模帮扶救助专项资金和市劳动模范慰问金及荣誉津贴。

（三）与上年增减情况

2024年单位预算收支安排190.60万元，较2023年下降13.85万元。其中：基本支出下降7.91万元，主要为离休人员去世，人员经费减少；项目支出下降5.94万元，主要困难职工及劳模帮扶救助专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排19.34万元。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年我单位“三公”经费预算0.55万元，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0.55万元，与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116237		项目名称	工会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	举办太极拳锦标赛、乒乓球、篮球、羽毛球三大球比赛，书画展、围棋、象棋等文体活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						30.00
绩效目标	1.组织太极拳锦标赛、乒乓球、篮球、羽毛球三大球比赛，书画展、围棋、象棋等文体活动，以赛代训，提升职工技能丰富职工业务生活，更好的发挥工会组织作用、维护职工合法权益作用。					
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥3	望都县总工会实施方案	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90	望都县总工会实施方案	
	时效指标	完成率	完成率	≥90	望都县总工会实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100	望都县总工会实施方案	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥90	望都县总工会实施方案	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	进一步提升职工技能水平	望都县总工会实施方案	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	0	望都县总工会实施方案	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥90	望都县总工会实施方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90	望都县总工会实施方案

2、冀财行[2023]98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115570		项目名称	冀财行[2023]98号提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.97	其中：财政资金	12.97	其他资金	
	对困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 12.97	
绩效目标	1.做好困难职工帮扶救工作，确保困难职工生活环境，确保困难职工生活安定，社会和谐稳定。					
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	完成率	完成率		按要求完成项目比例	望都县总工会实施方案
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≤100 百分比	望都县总工会实施方案
	时效指标	救助慰问及时性	救助慰问工作开展及时性		按要求完成项目的及时性	望都县总工会实施方案
	成本指标	成本指标	成本指标		≤100 百分比	望都县总工会实施方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		对社会产生的影响力	望都县总工会实施方案
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≤100 百分比	望都县总工会实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度		服务对象满意程度	望都县总工会实施方案

3、市劳动模范慰问金及荣誉津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511435P		项目名称	市劳动模范慰问金及荣誉津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	市劳动模范慰问金及荣誉津贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					4.40	
绩效目标	1.1、对保定市劳动模范春节前进行慰问及荣誉津贴发放 2、切实让劳动模范感受到党、政府和工会组织的温暖和关怀 3、号召全社会学习劳模、尊重劳模、大力弘扬劳模精神。					
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	资金到位率	资金到位率	≤100 百分比	望都县总工会实施方案	
	质量指标	服务水平	服务水平	≤100 百分比	望都县总工会实施方案	
	时效指标	发放率	发放率	≤100 百分比	望都县总工会实施方案	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤100 百分比	望都县总工会实施方案	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≤100 百分比	望都县总工会实施方案	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90 百分比	望都县总工会实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≤100 百分比	望都县总工会实施方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 望都县总工会本级

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。

七、国有资产信息

望都县总工会本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

711001 望都县总工会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。