

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	199.27	一、部门预算	199.27	一、部门预算	199.27	一、部门预算	199.27
1、财政拨款	199.27	1、一般公共服务支出	199.27	1、人员经费和公用经费支出	184.85	1、机关工资福利支出	171.30
(1)一般公共预算拨款	199.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.30	2、机关商品和服务支出	27.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14.42	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.27	本年支出合计	199.27	本年支出合计	199.27	本年支出合计	199.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	199.27	支出总计	199.27	支出总计	199.27	支出总计	199.27

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	199.27	一、财政拨款	199.27	一、财政拨款	199.27	一、财政拨款	199.27
1、一般公共预算拨款	199.27	1、一般公共服务支出	199.27	1、人员经费和公用经费支出	184.85	1、机关工资福利支出	171.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	199.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.30	2、机关商品和服务支出	27.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.84	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14.42	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.71
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	199.27	本年支出合计	199.27	本年支出合计	199.27	本年支出合计	199.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	199.27	支出总计	199.27	支出总计	199.27	支出总计	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	199.27	171.3	13.55	14.42	
201	一般公共服务支出	199.27	171.3	13.55	14.42	
20128	民主党派及工商联事务	199.27	171.3	13.55	14.42	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事	184.85	171.3	13.55		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.42			14.42	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			199.27	171.3	13.55	14.42	
	工资福利支出			171.3	171.3			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.54	91.54			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	35	35			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84			
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54			
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84			
	住房公积金	50103	住房公积金	4.54	4.54			
	商品和服务支出			12.84	12.84	12.84		
	办公费	50201	办公经费	3.92		3.92		
	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48		
	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34		
	其他交通费	50201	办公经费	7.1		7.1		
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				14.42	
	对个人和家庭的补助			0.7		0.71		
	退休费	50905	离退休费	0.7		0.71		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	184.85	171.3	13.55	
201	一般公共服务支出	184.85	171.3	13.55	
20128	民主党派及工商联事务	184.85	171.3	13.55	
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	184.85	171.3	13.55	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			184.85	171.3	13.55	
	工资福利支出			171.3	171.3		
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.54	91.54		
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11		
	奖金	50101	工资奖金津补贴	35	35		
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1		
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84		
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54		
	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84		
	住房公积金	50103	住房公积金	4.54	4.54		
	商品和服务支出			12.84	12.84	12.84	
	办公费	50201	办公经费	3.92		3.92	
	福利费	50201	办公经费	0.48		0.48	
	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34	
	其他交通费	50201	办公经费	7.1		7.1	
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
	对个人和家庭的补助			0.7		0.71	
	退休费	50905	离退休费	0.7		0.71	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位: 万元

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位: 万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营企业家教育培训费 企业家外出考察学习		
主管部门		西安市灞桥区工商业联合		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		5	
总体目标	带领民营企业家到外地考察学习, 为我区经济社会建设贡献力量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 每年组织培训班	2期
		质量指标	指标: 每期人数	每期人数10人, 共20人
		时效指标	指标: 每期天数	每期5天, 共10天
		成本指标	指标: 费用包含交通费住宿费培训	每人大概2000元
	效益指标	经济效益	指标: 通过外出培训提高民营企	培训参与度大于50%
		社会效益	指标: 外出考察, 促进我区经济发	覆盖率大于50%
		生态效益	指标: 提高民营企业家综合管理能	有所提升
		可持续影响	指标: 提高民营企业家综合管理能	有所提升
	满意度指标	服务对象	指标: 参训企业家满意度	满意度大于80%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	
			其他资金		
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
服务对象满意度指标					
指标1:					
指标2:					
.....					