

# 2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 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	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支汇总表

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	124.12	一、部门预算	124.12	一、部门预算	124.12	一、部门预算	124.12
1、财政拨款	124.12	1、一般公共服务支出	87.87	1、人员经费和公用经费支出	107.30	1、机关工资福利支出	103.24
（1）一般公共预算拨款	124.12	2、外交支出		（1）工资福利支出	97.25	2、机关商品和服务支出	20.04
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	9.22	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	0.84	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	5	（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	16.82	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	10.46	（1）工资福利支出	6.00	、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	10.82	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	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.99	（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	10.8				
		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	124.12	本年支出合计	124.12	本年支出合计	124.12	本年支出合计	124.12
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	124.12	支出总计	124.12	支出总计	124.12	支出总计	124.12



表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 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	124.12	一、财政拨款	124.12	一、财政拨款	124.12	一、财政拨款	124.12
1、一般公共预算拨款	124.12	1、一般公共服务支出	87.87	1、人员经费和公用经费支出	107.30	1、机关工资福利支出	103.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	97.25	2、机关商品和服务支出	20.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.22	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5	(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	16.82	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.46	(1)工资福利支出	6	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.82	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	0.84
		10、卫生健康支出	9.99	(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	10.8				
		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	124.12	本年支出合计	124.12	本年支出合计	124.12	本年支出合计	124.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124.12	支出总计	124.12	支出总计	124.12	支出总计	124.12

表 5

## 2022 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
		124.12	98.08	9.22	16.82	
201	一般公共服务支出	92.88	66.84	9.22	16.82	
20128	民主党派及工商联事务	92.88	66.84	9.22		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.06	66.84	9.22		
2012802	一般行政管理事务	16.82			16.82	

表 6

2022 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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	107.3	98.08	9.216	16.82	
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	103.25	97.25		6.0	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7			
	奖金	50102	社会保障缴费	17.5	17.5			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8			
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.185	4.185			
	其他社会保障缴费	50103	社会保障缴费	0.06	0.06			
	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.0			6.0	
	商品和服务支出			20.04	9.22	9.216		
	办公费	50201	办公经费	2.8	2.8	2.8		
	福利费	50201	办公经费	0.018	0.018	0.018		
	物业管理	50201	办公经费	0.5	0.00	0.00		
	会议费	50202	会议费	1.0	0.00	0.00		
	培训费	50203	培训费	5.0	0.00	0.00		
	委托业务费	50205	委托业务费	4.32	0	0		
	工会经费	50201	办公经费	1.298	1.298	1.298		
	其他交通费	50201	办公经费	5.1	5.1	5.1		
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				10.82	
	对个人和家庭的补助			0.84				
	退休费	50905	离退休费	0.84				

表 7

2022 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
		92.88	66.84	9.22	16.82
201	一般公共服务支出	92.88	66.84	9.22	16.82
20128	民主党派及工商联事务	92.88	66.84	9.22	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.06	66.84	9.22	

表 8

2022 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	专项业务经费支出	备注
			合计	107.3	98.08	9.216	16.82	
	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	103.25	97.25		6.0	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.6	27.6			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7			
	奖金	50102	社会保障缴费	17.5	17.5			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8			
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.185	4.185			
	其他社会保障缴费	50103	社会保障缴费	0.06	0.06			
	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.0			6.0	
	商品和服务支出			20.04	9.22	9.216		
	办公费	50201	办公经费	2.8	2.8	2.8		
	福利费	50201	办公经费	0.018	0.018	0.018		
	物业管理	50201	办公经费	0.5	0.00	0.00		
	会议费	50202	会议费	1.0	0.00	0.00		
	培训费	50203	培训费	5.0	0.00	0.00		
	委托业务费	50205	委托业务费	4.32	0	0		
	工会经费	50201	办公经费	1.298	1.298	1.298		
	其他交通费	50201	办公经费	5.1	5.1	5.1		
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				10.82	
	对个人和家庭的补助			0.84				
	退休费	50905	离退休费	0.84				

表 9

2022 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

2022 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
44001	区工商业联合会本级	16.82	
	公益性岗位工资及社保	6	
	执委会、主席（会长）会及常委会等会议费	1	
	办公场所物业管理费	0.5	
	临时工工资及社保金	4.32	
	民营企业教育培训费	5	

表 12

## 2022 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

[illegible]

表 13

## 2022 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

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营企业教育培训费				
主管部门						
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	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		指标值	备注
	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 20 人	
		时效指标	指标: 每期天数		每期 5 天	
		成本指标	指标: 成本包含交通费住宿费培训费等		每人 2000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 通过外出学习提高企业家管理能力		参与度大于 50%	
		社会效益指标	指标: 提高民营企业综合管理能力		覆盖率大于 50%	
		生态效益指标	指标: 提高民营企业综合管理能力		有所提升	
		可持续影响指标	指标: 提高民营企业综合管理能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 参训企业家满意度		满意度大于 80%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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		指标值
	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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		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:		
			.....		
		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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		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:		
			.....		
		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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门 , 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 , 统一部署, 积极推进。