

西安市灞桥区工商业联合会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

6、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

8、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办区委区政府和有关部门交办的其他事项。

## 二、工作任务

1、强化教育引导，抓好思想政治工作开展非公经济人士理想信念教育，引导会员坚定不移地坚持党的领导，大力弘扬优秀企业家精神和大国工匠精神，争做中国特色社会主义事业建设者。

2、深入开展调查研究工作，进一步提升参政议政水平。组织会员中的人大代表、政协委员针对我区非公经济发展的热点、难点问题进行调研，及时向区委、政府提出建议，反映民营企业诉求，推动政策落实落地。

3、发挥桥梁纽带及助手作用，助推非公经济发展。搭建教育培训、外交流合作、维权服务、融资等平台，积极为会员企业做好服务。

4、定期组织召开会长轮值活动，围绕会员企业在生产经营中遇到的困难和问题，进行研讨，形成共识，报区委、区政府和有关领导协调解决。

5、积极引导和组织会员开展招商引资活动。采取“以商招商，以商引商”的工作方式，丰富招商方式，拓展招商渠道。

6、夯实基础，加强基层组织建设。做好会员发展工作。

### 三、预算单位构成

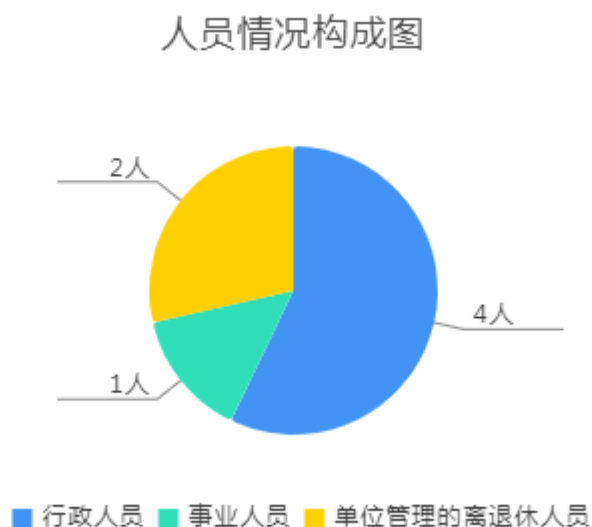
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区工商业联合会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人,事业1人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入136.31万元，其中：一般公共预算拨款136.31万元，较上年减少12.88万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少导致；本部门2024年预算支出136.31万元，其中：一般公共预算拨款136.31万元，较上年减少12.88万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少导致。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入136.31万元，其中：一般公共预算拨款收入136.31万元，较上年减少12.88万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少导致；本部门2024年财

政拨款支出136.31万元，其中：一般公共预算拨款支出136.31万元，较上年减少12.88万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少导致。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出136.31万元，较上年减少12.88万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费减少导致。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出136.31万元，其中：

（1）行政运行（2012801）80.29万元，较上年减少3.85万元，下降4.58%，下降的主要原因是：公用经费减少导致；

（2）一般行政管理事务（2012802）18.69万元，较上年减少2.05万元，下降9.87%，下降的主要原因是：项目经费减少导致；

（3）行政单位离退休（2080501）0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.05%，增长的主要原因是：增加退休干部一名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.10万元，较上年减少0.50万元，下降3.97%，下降的主要原因是：机关养老保险缴费减少导致；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：工伤保险缴费减少导致；

（6）行政单位医疗（2101101）4.56万元，较上年减少2.64万元，下降36.67%，下降的主要原因是：医疗保险缴费减少导致

致；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.20万元，较上年减少2.60万元，下降38.24%，下降的主要原因是：公务员医疗补助减少导致；

（8）住房公积金（2210201）15.60万元，较上年减少1.20万元，下降7.14%，下降的主要原因是：住房公积金汇缴减少导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

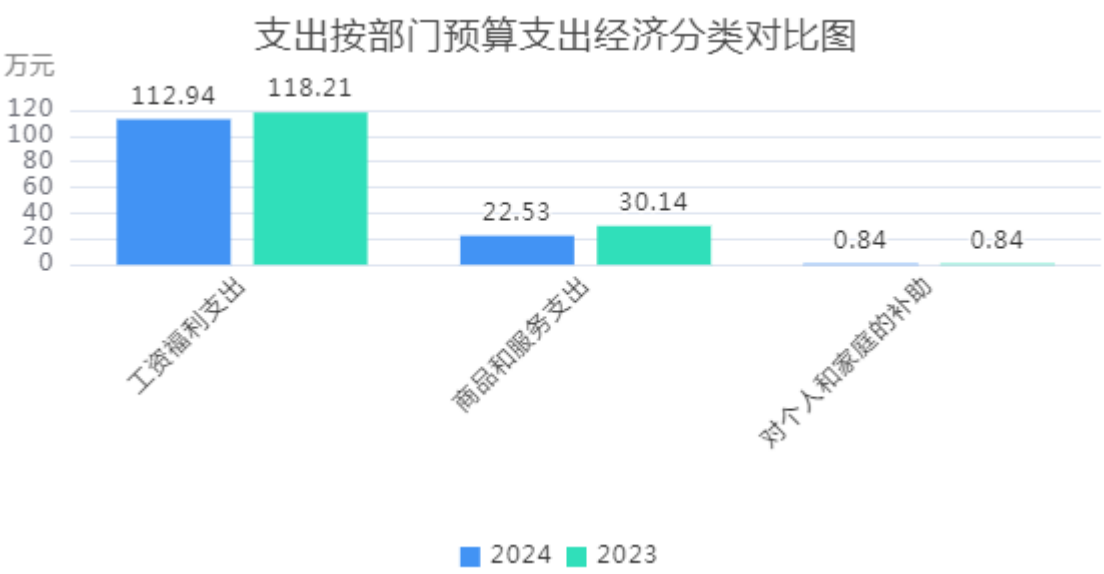
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出136.31万元，其中：

工资福利支出（301）112.94万元，较上年减少5.27万元，下降4.46%，下降的主要原因是：人员经费减少导致；

商品和服务支出（302）22.53万元，较上年减少7.61万元，下降25.26%，下降的主要原因是：公用经费减少导致；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.00万元，增长0.05%，增长的主要原因是：增加一名退休干部。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

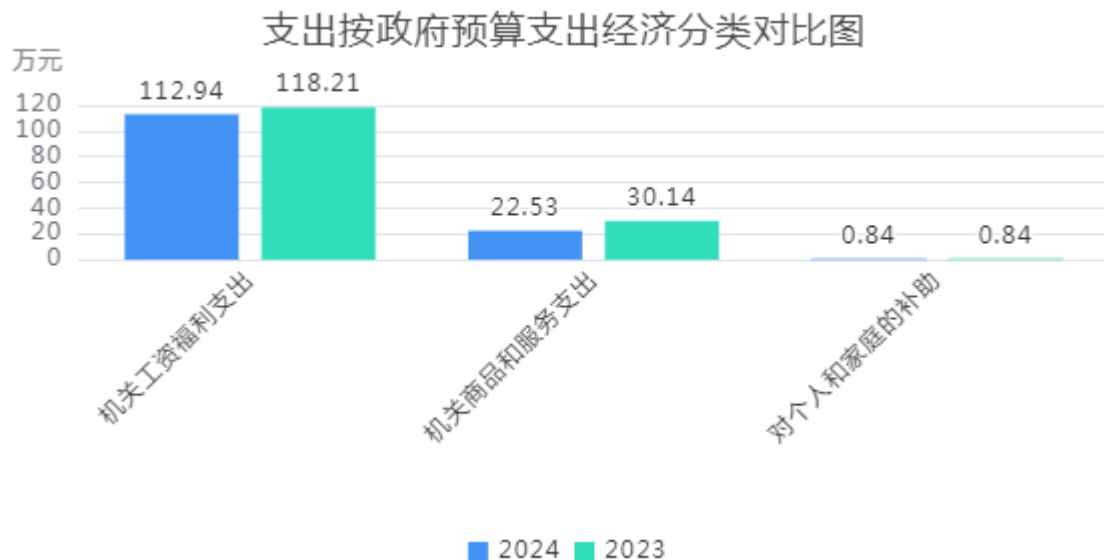
2024年，本部门当年一般公共预算支出136.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.94万元，较上年减少5.27万

元，下降4.46%，下降的主要原因是：人员经费减少导致；

机关商品和服务支出（502）22.53万元，较上年减少7.61万元，下降25.26%，下降的主要原因是：公用经费减少导致；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.00万元，增长0.05%，增长的主要原因是：增加一名退休干部。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：



因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：会议费减少导致。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少7.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：培训费减少导致。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款136.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.84万元，较上年减少0.16万元，下降4.12%，下降的主要原因是：公用经费减少导致。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 十六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 2024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（汇总）

保密审查情况：                已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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	1,363,086.00	一、部门预算	1,363,086.00	一、部门预算	1,363,086.00	一、部门预算	1,363,086.00
1、财政拨款	1,363,086.00	1、一般公共服务支出	959,782.00	1、人员经费和公用经费支出	1,176,166.00	1、机关工资福利支出	1,129,410.00
(1)一般公共预算拨款	1,363,086.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,129,410.00	2、机关商品和服务支出	225,272.00
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	38,352.00	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	8,404.00	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	30,000.00	(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	186,920.00	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	129,704.00	(2)商品和服务支出	186,920.00	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	8,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,600.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,363,086.00	本年支出合计	1,363,086.00	本年支出合计	1,363,086.00	本年支出合计	1,363,086.00
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							
收入总计	1,363,086.00	支出总计	1,363,086.00	支出总计	1,363,086.00	支出总计	1,363,086.00



部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,363,086.00	1,363,086.00										
221	西安市灞桥区工商业联合会	1,363,086.00	1,363,086.00										
221001	西安市灞桥区工商业联合会	1,363,086.00	1,363,086.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,363,086.00	1,363,086.00								
221	西安市灞桥区工商业联合会	1,363,086.00	1,363,086.00								
221001	西安市灞桥区工商业联合会	1,363,086.00	1,363,086.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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	1,363,086.00	一、财政拨款	1,363,086.00	一、财政拨款	1,363,086.00	一、财政拨款	1,363,086.00
1、一般公共预算拨款	1,363,086.00	1、一般公共服务支出	959,782.00	1、人员经费和公用经费支出	1,176,166.00	1、机关工资福利支出	1,129,410.00
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	1,129,410.00	2、机关商品和服务支出	225,272.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,352.00	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	8,404.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	186,920.00	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	129,704.00	(2)商品和服务支出	186,920.00	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	8,404.00
		10、卫生健康支出	87,600.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	156,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,363,086.00	本年支出合计	1,363,086.00	本年支出合计	1,363,086.00	本年支出合计	1,363,086.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,363,086.00	支出总计	1,363,086.00	支出总计	1,363,086.00	支出总计	1,363,086.00

### 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）

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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	1,363,086.00	1,137,814.00	38,352.00	186,920.00	
201	一般公共服务支出	989,782.00	764,510.00	38,352.00	186,920.00	
20128	民主党派及工商联事务	989,782.00	764,510.00	38,352.00	186,920.00	
2012801	行政运行	802,862.00	764,510.00	38,352.00		
2012802	一般行政管理事务	186,920.00			186,920.00	
208	社会保障和就业支出	129,704.00	129,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,004.00	129,004.00			
2080501	行政单位离退休	8,004.00	8,004.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,000.00	121,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	87,600.00	87,600.00			
21011	行政事业单位医疗	87,600.00	87,600.00			
2101101	行政单位医疗	45,600.00	45,600.00			
2101103	公务员医疗补助	42,000.00	42,000.00			
221	住房保障支出	156,000.00	156,000.00			
22102	住房改革支出	156,000.00	156,000.00			
2210201	住房公积金	156,000.00	156,000.00			

### 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）

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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	1,363,086.00	1,137,814.00	38,352.00	186,920.00	
301	工资福利支出			1,129,410.00	1,129,410.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,310.00	337,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,500.00	227,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,000.00	121,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,600.00	45,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,000.00	156,000.00			
302	商品和服务支出			225,272.00		38,352.00	186,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00			25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	121,920.00			121,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,352.00		10,352.00		
303	对个人和家庭的补助			8,404.00	8,404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,004.00	8,004.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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	1,176,166.00	1,137,814.00	38,352.00	
201	一般公共服务支出	802,862.00	764,510.00	38,352.00	
20128	民主党派及工商联事务	802,862.00	764,510.00	38,352.00	
2012801	行政运行	802,862.00	764,510.00	38,352.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	129,704.00	129,704.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,004.00	129,004.00		
2080501	行政单位离退休	8,004.00	8,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,000.00	121,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	87,600.00	87,600.00		
21011	行政事业单位医疗	87,600.00	87,600.00		
2101101	行政单位医疗	45,600.00	45,600.00		
2101103	公务员医疗补助	42,000.00	42,000.00		
221	住房保障支出	156,000.00	156,000.00		
22102	住房改革支出	156,000.00	156,000.00		
2210201	住房公积金	156,000.00	156,000.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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	1,176,166.00	1,137,814.00	38,352.00	
301	工资福利支出			1,129,410.00	1,129,410.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,310.00	337,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,500.00	227,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,000.00	121,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,600.00	45,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,000.00	156,000.00		
302	商品和服务支出			38,352.00		38,352.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,352.00		10,352.00	
303	对个人和家庭的补助			8,404.00	8,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,004.00	8,004.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	



部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	186,920.00	
221	西安市灞桥区工商业联合会	186,920.00	
221001	西安市灞桥区工商业联合会	186,920.00	
	专用项目	186,920.00	
	其他履职经费	186,920.00	
	党校南楼物业管理费	25,000.00	党校南楼物业管理费
	临聘人员经费（公益岗）	121,920.00	临聘人员经费（公益岗）
	民营企业外出培训经费	30,000.00	民营企业外出培训经费
	执委会、常委会、会长会等	10,000.00	执委会、常委会、会长会等

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总） 单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	120,000.00						20,000.00	100,000.00	40,000.00							10,000.00	30,000.00	-80,000.00						-10,000.00	-70,000.00	
221	西安市灞桥区工商业联合会	120,000.00						20,000.00	100,000.00	40,000.00							10,000.00	30,000.00	-80,000.00						-10,000.00	-70,000.00	
221	西安市灞桥区工商业联合会	120,000.00						20,000.00	100,000.00	40,000.00							10,000.00	30,000.00	-80,000.00						-10,000.00	-70,000.00	
221001	西安市灞桥区工商业联合会	120,000.00						20,000.00	100,000.00	40,000.00							10,000.00	30,000.00	-80,000.00						-10,000.00	-70,000.00	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营企业外出培训费				
主管部门						
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额：		30000		
		其中：财政拨款		30000		
		其他资金				
总体目标	目标：服务我区非公经济两个健康					
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1：每年组织培训班		1期	
		质量指标	指标1：每期人数		20人	
		时效指标	指标1：每期天数		5天	
		成本指标	指标1：交通费 住宿费 培训费等		每人1500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：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1：提高民营企业家综合管理能力		覆盖率大于50%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：提高民营企业家综合管理能力		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度		大于90%	

表15

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	保障单位人员工资福利	1176166	1176166	
	任务2	服务我区非公经济	186920	186920	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障区工商联正常运转、服务会员企业 目标2：服务好我区非公经济两个健康				
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：机构人员：在职；离退休		合计7人；5人；2人
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”经费控制率		≤100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：项目支出		1284500元 207400元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		≥120万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：目标考核成果		良以上
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度		≥95%

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。

表16

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：					
.....					

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。