

西安市灞桥区工商业联合会（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

- 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，积极参与议政；
- 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）机构设置

本单位无内设机构。

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

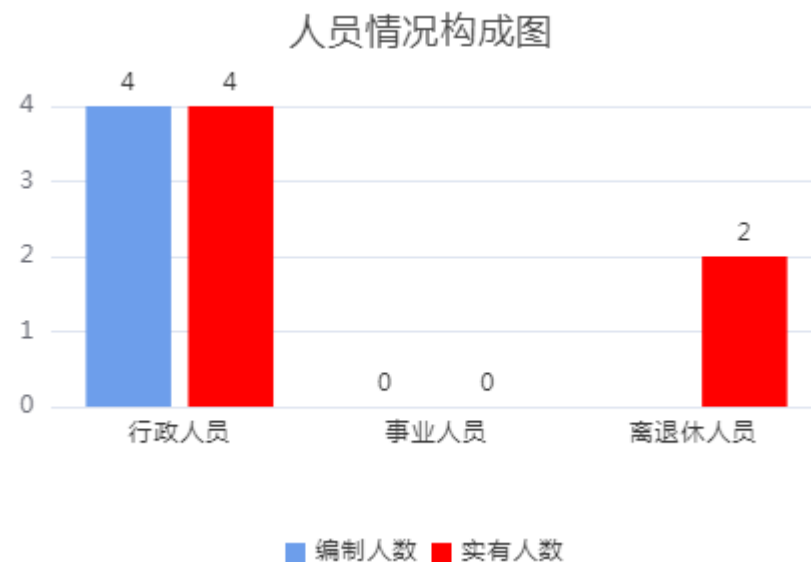
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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4人，其中行政4人，事业0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。本部门当年预算收入109.31万元，其中：一般公共预算拨款109.31万元，较上年减少27.00万元，下降19.81%，下降的主要原因是：人员经费减少所致；本部门当年预算支出109.31万元，其中：一般公共预算拨款109.31万元，较上年减少27.00万元，下降19.81%，下降的主要原因是：人员经费减少所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入109.31万元，其中：一般公共预算拨款收入109.31万元，较上年减少27.00万元，下降19.81%，下降的主要原因是：人员经费减少所致；本部门当年财政拨款支出109.31万元，其中：一般公共预算拨款支出109.31万元，较上年减少27.00万元，下降19.81%，下降的主要原因是：人员经费减少所致。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出109.31万元，较上年减少27.00万元，下降19.81%，下降的主要原因是：人员经费减少所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出109.31万元，其中：

1. 行政运行（2012801）74.02万元，较上年减少6.27万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员经费减少所致；

2. 一般行政管理事务（2012802）10.15万元，较上年减少8.54万元，下降45.69%，下降的主要原因是：项目经费减少所致；

3. 行政单位离退休（2080501）1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增长的主要

原因是：今年增加一名退休干部；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.50万元，较上年减少3.60万元，下降29.75%，下降的主要原因是：今年调出一名干部；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.03万元，下降42.86%，下降的主要原因是：今年调出一名干部；

6. 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年减少1.56万元，下降34.21%，下降的主要原因是：今年调出一名干部；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.00万元，较上年减少1.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：今年调出一名干部；

8. 住房公积金（2210201）9.60万元，较上年减少6.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：今年调出一名干部。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

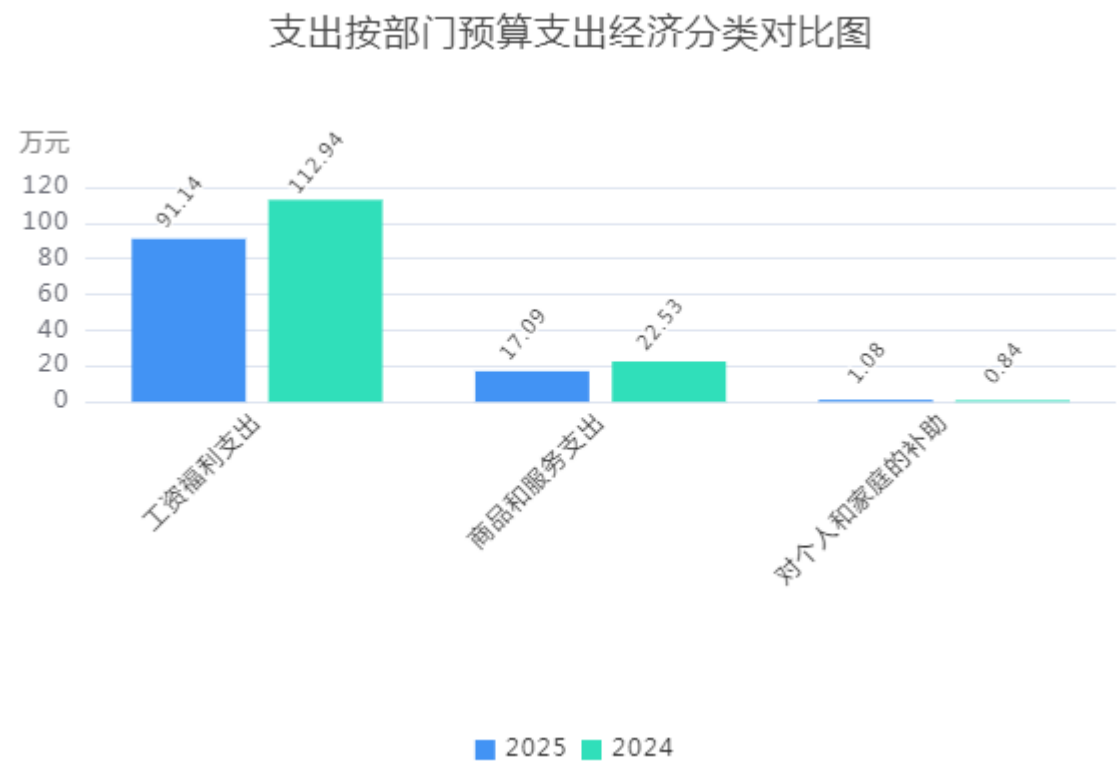
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出109.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）91.14万元，较上年减少21.80万元，下降19.30%，下降的主要原因是：今年调出一名干部；

（2）商品和服务支出（302）17.09万元，较上年减少5.44万元，下降24.15%，下降的主要

原因是：日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年增加0.24万元，增长28.57%，增长的主要原因是：今年增加一名退休干部。

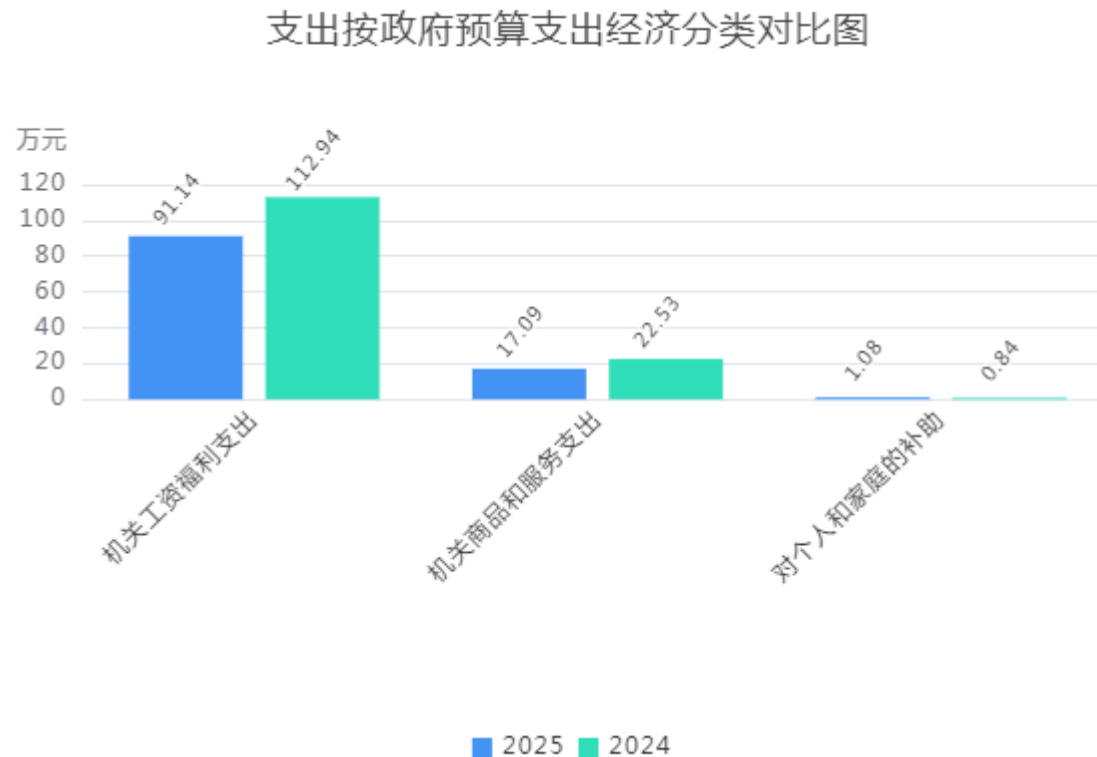


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出109.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）91.14万元，较上年减少21.80万元，下降19.30%，下降的主要原因是：今年调出一名干部；

(2) 机关商品和服务支出（502）17.09万元，较上年减少5.44万元，下降24.15%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年增加0.24万元，增长28.57%，增长的主要原因是：今年增加一名退休干部。



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。

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

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未发生会议经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未发生培训费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款109.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排2.94万元，较上年减少0.90万元，下降23.44%，下降的主要原因是：日常公用经费减少导致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、1. 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。

2. “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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	不涉及
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上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	1,093,132.00	一、部门预算	1,093,132.00	一、部门预算	1,093,132.00	一、部门预算	1,093,132.00
1、财政拨款	1,093,132.00	1、一般公共服务支出	841,732.00	1、人员经费和公用经费支出	991,604.00	1、机关工资福利支出	911,400.00
(1)一般公共预算拨款	1,093,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	911,400.00	2、机关商品和服务支出	170,928.00
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	69,400.00	3、机关资本性支出	
(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	10,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	101,528.00	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	95,400.00	(2)商品和服务支出	101,528.00	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	10,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,000.00	(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	96,000.00				
		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	1,093,132.00	本年支出合计	1,093,132.00	本年支出合计	1,093,132.00	本年支出合计	1,093,132.00
使用非财政拨款结余		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	1,093,132.00	支出总计	1,093,132.00	支出总计	1,093,132.00	支出总计	1,093,132.00

表3

部门综合预算支出总表

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	1,093,132.00	1,093,132.00								
221	西安市灞桥区工商业联合会	1,093,132.00	1,093,132.00								
221001	西安市灞桥区工商业联合会	1,093,132.00	1,093,132.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,093,132.00	一、财政拨款	1,093,132.00	一、财政拨款	1,093,132.00	一、财政拨款	1,093,132.00
1、一般公共预算拨款	1,093,132.00	1、一般公共服务支出	841,732.00	1、人员经费和公用经费支出	991,604.00	1、机关工资福利支出	911,400.00
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	911,400.00	2、机关商品和服务支出	170,928.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,400.00	3、机关资本性支出	
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	10,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	101,528.00	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	95,400.00	(2)商品和服务支出	101,528.00	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	10,804.00
		10、卫生健康支出	60,000.00	(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	96,000.00				
		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	1,093,132.00	本年支出合计	1,093,132.00	本年支出合计	1,093,132.00	本年支出合计	1,093,132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,093,132.00	支出总计	1,093,132.00	支出总计	1,093,132.00	支出总计	1,093,132.00

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）

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	1,093,132.00	962,204.00	29,400.00	101,528.00	
201	一般公共服务支出	841,732.00	710,804.00	29,400.00	101,528.00	
20128	民主党派及工商联事务	841,732.00	710,804.00	29,400.00	101,528.00	
2012801	行政运行	740,204.00	710,804.00	29,400.00		
2012802	一般行政管理事务	101,528.00			101,528.00	
208	社会保障和就业支出	95,400.00	95,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,000.00	95,000.00			
2080501	行政单位离退休	10,000.00	10,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,000.00	85,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00			
22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00			
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00			

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）

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				1,093,132.00	962,204.00	29,400.00	101,528.00	
301	工资福利支出			911,400.00	911,400.00			
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	285,000.00	285,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,000.00	185,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85,400.00	85,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,000.00	96,000.00			
302	商品和服务支出			170,928.00	40,000.00	29,400.00	101,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	87,528.00			87,528.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00			
303	对个人和家庭的补助			10,804.00	10,804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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）

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		991,604.00	962,204.00	29,400.00	
201	一般公共服务支出	740,204.00	710,804.00	29,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	740,204.00	710,804.00	29,400.00	
2012801	行政运行	740,204.00	710,804.00	29,400.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	95,400.00	95,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,000.00	95,000.00		
2080501	行政单位离退休	10,000.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,000.00	85,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00		
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00		
22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00		
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00		

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）

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			991,604.00	962,204.00	29,400.00	
301	工资福利支出			911,400.00	911,400.00		
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	285,000.00	285,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185,000.00	185,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	85,400.00	85,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,000.00	96,000.00		
302	商品和服务支出			69,400.00	40,000.00	29,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,804.00	10,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,528.00	
221	西安市灞桥区工商业联合会	101,528.00	
221001	西安市灞桥区工商业联合会	101,528.00	
	专用项目	101,528.00	
	其他履职经费	101,528.00	
	党校南楼物业管理费	14,000.00	
	临聘人员经费	30,240.00	
	临聘人员经费（公益岗）	57,288.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计		公务用车购置及运行维护费												小计		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党校南楼物业管理费		
主管部门			西安市灞桥区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.4	
			其他资金		
年度目标	目标: 负责2025年党校南楼物业管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本: 维修水电人工费、材料费 (元)	14000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护党校南楼物业次数 (次数)	全年四次	10
		质量指标	维护办公场所正常运行 (满意率)	>90%	20
		时效指标	项目执行时间 (年)	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护办公场所正常运行 (满意度)	>90%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党校南楼工作人员满意度	100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区工商业联合会					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利		保障区工商联人员工资福利		962204	962204		
	保障单位正常运转		保障区工商联正常运转		29400	29400		
	服务我区非公经济发展		保障区工商联正常运转		75270	75270		
	金额合计				1066874	1066874		
年度总体目标	保障区工商联人员工资福利保障区工商联正常运转							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费				06.69万元；96.22万；	30
		社会成本	项目支出：临聘人员经费；党校南楼物业管理费				7.53万元	10
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	机关人员：在职；退休				合计：6人；4人；2人	10
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率				≤100%；≤100%；≥90%；	10
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性				100%	10
		社会效益指标	目标责任考核成果				“良”以上	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标					≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度					90

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				