

西安市莲湖区工商业联合会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责 （1）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。（2）参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。（3）协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。（4）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（5）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。（6）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠

纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。（7）帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。（8）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。（9）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。（10）依法管理会产。（11）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。（12）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置：

区工商联内设1个科室，为综合部。

二、2022年度部门工作任务

1. 坚定理想信念，提高政治站位。一是坚持党组中心组及党员干部日常学习制度，严格执行周三学习制度。把理论学习与日常工作实际紧密结合，围绕解决问题和加快发展，最大程度地把所学的知识运用到实际工作中去，防止出现学习与实践“两张皮”的现象。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，不断提高政治理论水平，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 强化责任意识，提升服务能力。一是牢牢把握“两个健康”主题，以工商联换届为契机，认真谋划新一届工商联的工作，在政治引领、组织活动、引导企业承担社会责任等方面不断提升工作成效。二是持续抓好“五好县级工商联”创建工作，不断加强和改进会务工作，坚守我区工商联工作处于全国、省、市第一方阵水平。三是充分发挥党员先锋模范作用，落实落细党史学习教育工作要求，不断强化、优化为民服务工作内容，坚持民有所呼，我有所行，聚焦企业、社区群众最关心的实际问题，落实落细“我为群众办实事”实践活动，健全服务机制，创新服务措施，在服务群众和企业过程中取得更好成效。

3. 改进工作作风，增强创新能力。一是持续改进作风，完善机关党组各项工作纪律和制度，用制度约束干部的言行，促进工作作风不断有效转变，推动各项工作高质量、高标准贯彻落实。二是要在思路谋创新，学习借鉴先进做法，在区工商联换届后，加强对会员企业特别是执委以上企业的沟通联系，以构建“亲”“清”新型政商关系为抓手，进一步强化创新服务意识，加强和优化我区工商联执委会组织和会员队伍建设工作，搭建形式多样、贴合企业实际需求的交流平台，进一步发挥好工商联桥梁纽带作用，引导和服务全区民营企业健康平稳快速发展。

三、部门预算单位

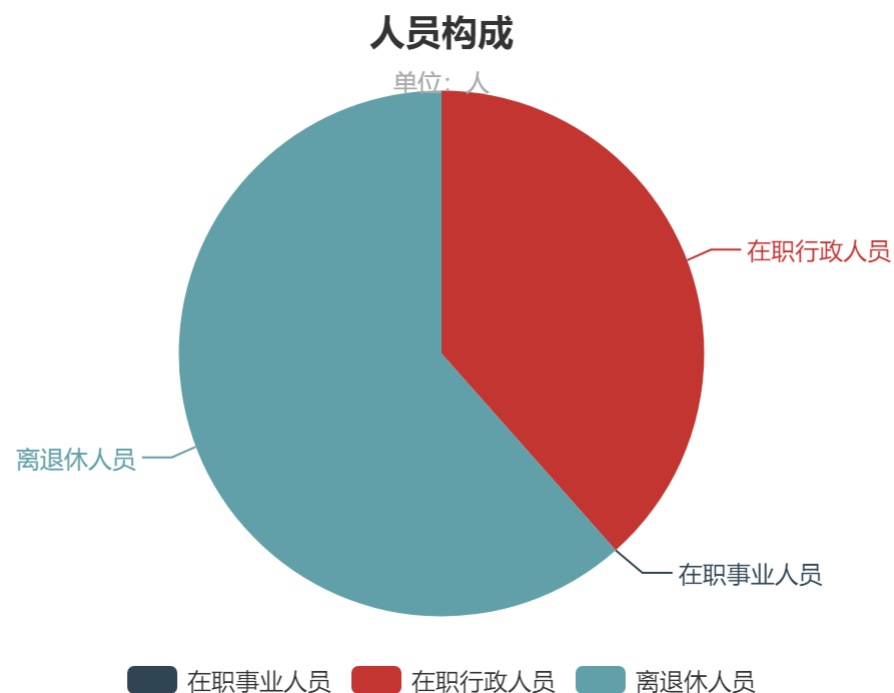
区工商联设行政单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自

理事业单位0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止2021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13人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入107.3308万元，其中一般公共预算拨款收入107.3308万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加9.81万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；2022年本部门预算支出107.3308万元，其中一般公共预算拨款支出107.3308万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.81万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入107.3308万元，其中一般公共预算拨款收入107.3308万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.81万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出107.3308万元，其中一般公共预算拨款支出107.3308万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.81万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出107.3308万元，较上年增加9.81万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出107.3308万元，其中：

(1)行政运行（2012801）83.0908万元，较上年增加3.8万元，原因是人员经费及公用经费支出增加。

(2)一般行政管理事务（2012802）24.0000万元，较上年增加6万元，原因是增加第十一次会员代表大会专项经费。

(3)培训支出（2050803）0.2400万元，较上年无变化。

3、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。

2022年本部门当年一般公共预算支出107.3308万元。

工资福利支出（301）74.1万元，较上年增加3.79万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）33.24万元，较上年增加6.01万元，原因是增加第十一次会员代表大

会专项经费和办公经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出107.3308万元。

机关工资福利支出（501）74.1万元，较上年增加3.79万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）33.24万元，较上年增加6.01万元，原因是增加第十一次会员代表大会专项经费和办公经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.34万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出:指除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

4. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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(不含上年结转)		
表11	2022年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	2022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		
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	107.33	一、部门预算	107.33	一、部门预算	107.33	一、部门预算	107.33
2	1、财政拨款	107.33	1、一般公共服务支出	107.09	1、人员经费和公用经费支出	83.33	1、机关工资福利支出	74.09
3	(1)一般公共预算拨款	107.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.09	2、机关商品和服务支出	33.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	107.33	本年支出合计	107.33	本年支出合计	107.33	本年支出合计	107.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	107.33	支出总计	107.33	支出总计	107.33	支出总计	107.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	107.33	一、财政拨款	107.33	一、财政拨款	107.33	一、财政拨款	107.33
2	1、一般公共预算拨款	107.33	1、一般公共服务支出	107.09	1、人员经费和公用经费支出	83.33	1、机关工资福利支出	74.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.09	2、机关商品和服务支出	33.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.24	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	107.33	本年支出合计	107.33	本年支出合计	107.33	本年支出合计	107.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	107.33	支出总计	107.33	支出总计	107.33	支出总计	107.33

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	107.33	79.66	3.67	24.00	
2	201	一般公共服务支出	107.09	79.66	3.43	24.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	107.09	79.66	3.43	24.00	
4	2012801	行政运行	83.09	79.66	3.43	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	205	教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
7	20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	0.00	
8	2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			107.34	79.67	3.67	24.00	
2	301	工资福利支出			74.10	74.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.16	30.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			33.24	5.57	3.67	24.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57	5.57	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.62	0.00	1.62	24.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	83.33	79.66	3.67	
2	201	一般公共服务支出	83.09	79.66	3.43	
3	20128	民主党派及工商联事务	83.09	79.66	3.43	
4	2012801	行政运行	83.09	79.66	3.43	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.24	0.00	0.24	
7	20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	
8	2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	

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-不含上年结转）

表8单位：万元

序号	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
1		合计			83.34	79.67	3.67	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			74.10	74.10	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.16	30.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.48	7.48	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
14	302	商品和服务支出			9.24	5.57	3.67	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57	5.57	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24.00	
2	1	全额	24.00	
3	130001	西安市莲湖区工商业联合会	24.00	
4		专用项目	24.00	
5	-	专用项目	16.00	
6		日常业务、会议、调研等经费	12.00	
7		助推民营经济发展工作经费	4.00	
8		区工商联（总商会）第十一次会员代表大会筹备专项资金	6.00	
9		区工商联（总商会）第十一次会员代表大会筹备专项资金	6.00	
10		区民营企业信息服务平台	2.00	
11		区民营企业信息服务平台	2.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24												
2	130	西安市莲湖区工商业联合会									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24												
3	130001	西安市莲湖区工商业联合会									0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24												

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区民营企业信息服务平台		
主管部门			西安市莲湖区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区工商业联合会: 目标1：举办轮值活动，促进交流合作。 目标2：完成日常财务会计服务。 目标3：委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代受理工作。 目标4：完成预算支出2万元。				
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	主席轮值活动次数	2次	
			财务会计服务人数	1人	
			工作人员数量	2人	
		质量指标	活动计划完成率	95%	
			工作人员出勤率	95%	

			工作人员出勤率	95%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	总成本	2万	
			主席轮值活动费用	0.32万（0.16/次）	
			月工作人员劳务费1	1.44万（0.12万/人/月）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强会员企业之间合作交流	95%	
			规范行政事业单位会计行为	95%	
			保障市民中心业务正常运行	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	95%	
			区委区政府满意度	95%	
			区委区政府满意度	95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区工商联（总商会）第十一次会员代表大会筹备专项资金		
主管部门			西安市莲湖区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区工商业联合会: 目标1：召开第十一次会员代表大会，进行区工商联换届。 目标2：完成预算支出6万元整。				
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	场地租赁	1次	
			参会人次	200人次	
			影像资料制作批次	1次	
			会议办公用品及文件资料印刷批次	1次	
		质量指标	活动计划完成率	95%	

			参会率	95%	
			计划完成率	95%	
			会议用品、宣传资料印制合格率	95%	
		时效指标	执行时间	全年	
		成本指标	总成本	6万	
			场地租赁费	2万（2万/次）	
			工作午餐费用	1.6万（0.008万/人）	
			影像资料制作费	1万（1万/次）	
			会议用品、宣传资料制作费	1.4万（1.4万/次）	
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	第十一次会员代表大会顺利召开	95%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	95%	
			会员企业满意度	95%	
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

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖区工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	79.66	79.66	
	任务2	保障单位正常运转	3.67	3.67	
	任务3	确保第十一次会员代表大会顺利召开	6.00	6.00	
	任务4	保障会员企业之间的合作交流	2.00	2.00	
	任务5	保障招商引资、会议召开及举办培训等	12.00	12.00	
	任务6	推动民营经济健康发展	4.00	4.00	
	金额合计		107.33	107.33	
年度总体目标	目标1：保障人员工资正常发放，区委区政府联系民营经济助手和桥梁纽带职能实现。 目标2：保障单位正常运转。完成预算收入107.33万元；预算支出107.33万元。 目标3：召开第十一次会员代表大会，进行区工商联换届。 目标4：举办轮值活动，促进交流合作；完成日常财务会计服务；委托区总工会工作人员在市民中心开展业务代受理工作。 目标5：组织开展参加会展等招商引资活动；按照《中国工商业联合会章程》规定召开常委会及主席（会长）办公会议；对会员企业进行理想信念教育、管理能力提升等内容培训；日常办公用品、耗材购置。 目标6：扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习；开展红色行参观学习活动，不断提升企业家的政治素养；印制政策宣传资料。				
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12人；5人；7人
			指标2：场地租赁；参会人次；影像资料制作批次；会议办公用品及文件资料印刷批次		1次； 200人次；1次；1次

			指标3：主席轮值活动次数；财务会计服务人数；工作人员数量	2次；1人；2人
			指标4：商务考察人次；参会人次；培训人次；办公用品购置批次	15人次； 100人次； 15人次； 4次
			指标5：理想信念书籍数量；参观学习活动人次；资料印刷宣传资料数量	200本； 20人次；100本
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率	100%； 100%； 80%；100%
			指标2：活动计划完成率；参会率；计划完成率；会议用品、宣传资料印制合格率	95%； 95%； 95%； 95%
			指标3：活动计划完成率；工作人员出勤率；工作人员出勤率	95%； 95%； 95%
			指标4：计划完成率；参会率；培训完成率；办公用品合格率	95%； 95%； 95%； 95%
			指标5：书籍购买合格率；计划完成率；宣传资料印制合格率	95%； 95%； 95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	95%； 95%
			指标2：执行时间	全年
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常办公经费	合计83.33万元；分项，79.66万元；3.67万元。
			指标2：民主党派及工商联事务	合计24万元
			分项：区工商联（总商会）第十一次会员代表大会筹备专项资金	6万元
			区民营企业信息服务平台	2万元
			日常业务、会议、调研等经费	12万元
			助推民营经济发展工作经费	4万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	95%
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上
			指标3：第十一次会员代表大会顺利召开	95%
			指标4：加强会员企业之间合作交流；规范行政事业单位会计行为；保障市民中心业务正常运行	95%；95%；95%
			指标5：对外合作交流进一步加强；主席会长办公会议、常委会议等顺利召开；会员企业综合素质不断提升；机关工作正常运转	95%；95%；95%；95%
			指标6：会员企业政治理论学习不断提升；企业会员理想信念教育不断深化提升；扩大政策宣传覆盖面	95%；95%；95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
			指标3：执行年度	2022年；长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员企业满意度	95%
			指标2：区委区政府满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					