

# 西安市莲湖区工商业联合会 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

1. 始终不渝抓好理想信念教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以全党开展党史学习活动为参照，扎实开展理想信念教育活动。进一步探索工商联对非公经济人士政治引领作用的新机制，引导非公经济人士坚定信心，全面提升服务“两个健康”的能力，努力挽回疫情对企业的影响。

2. 坚持不懈搞好会员服务。切实发挥好桥梁纽带作用，多种渠道加强与会员企业的对接联系，以领导干部结对联系企业家机制为载体，广泛征集辖区企业家的意见建议。结合区推进非公有制经济发展联

席会，通过走访调研、座谈会等形式，听取企业家的心声，坚持问题导向，积极帮助企业协调解决实际问题。坚持搞好轮值活动，为企业搭建沟通交流平台，全面提升服务“两个健康”的能力。

3. 不断探索创新服务内容。结合建党 100 周年、第十四届全运会召开等重大活动，在日常会务工作上谋创新，在积极引导会员企业参与重点工作的同时，不断学习借鉴外地先进工作做法，在活动组织形式、内容和效果上实现新提升。探索会员企业分类指导机制，特别是针对新入会会员企业，要加强联系，设计专题活动，加快与企业的熟悉程度，不断增强工商联凝聚力。

4. 坚定不移加强企业家培育。做好省、市及区委、区政府表彰的组织推荐工作，积极推荐优秀企业家参加省市区有关重要会议和活动，加大优秀企业家事迹的宣传推介力度。配合做好新一届区人大代表、区政协委员的换届推荐。大力弘扬企业家精神，承办第四届民营企业家“莲花奖”表彰活动，进一步营造尊重企业家的良好环境和氛围。

5. 持续用力加强基层建设。大力开展“四好”商会创建活动，加强同街道办事处及区民政部门的联系沟通，指导街道商会依章登记注册、规范运行，完善工作台账及各项规章制度。加大会员发展工作力度，加强与区级相关职能部门的联系沟通，充分挖掘辖区优秀民营企业，特别是将具有代表性的行业商（协）会作为团体会员吸纳进工商联组织，不断壮大会员队伍。做好区工商联换届各项工作。

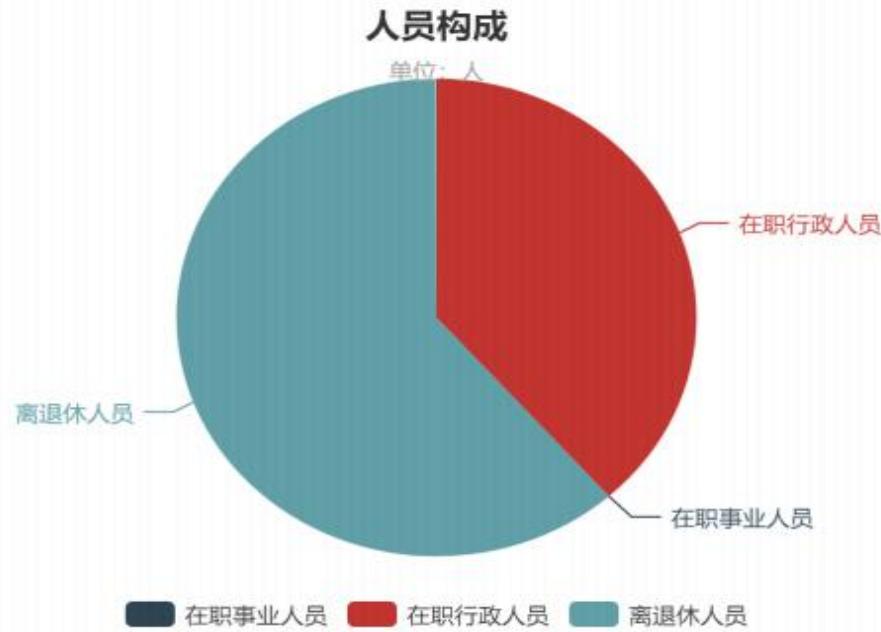
### 三、部门预算单位构成

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本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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、2021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。2021年本部门预算收入97.53万元，其中一般公共预算拨款收入97.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.000万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加10.27万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；2021年本部门预算支出97.53万元，其中一般公共预算拨款支出97.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加10.27万元，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。

2021年本部门财政拨款收入97.53万元，其中一般公共预算拨款收入97.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.27万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出97.53万元，其中一般公共预算拨款支出97.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.27万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出97.53万元，较上年增加10.27万元，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。2021年本部门当年一般公共预算支出97.53万元，其中：

（1）行政运行（2012801）79.29万元，较上年增加10.03万元，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）18万元，较上年无变化。

（3）培训支出（2050803）0.24万元，较上年减少0.36万元，原因是培训支出计划减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出97.53万元，其中：

工资福利支出（301）70.31万元，较上年增加11.71万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）27.23万元，较上年增加0.36万元，原因是办公经费增加。

2021年本部门当年一般公共预算支出97.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.31万元，较上年增加11.71万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）27.23万元，较上年增加0.36万元，原因是办公经费增加。

### （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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算支出。

#### （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。

2021年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021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2020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2020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。2021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。

本部门无2020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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 97.53 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）。

本部门 2020 年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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，较上年减少 7.87 万元，主要原因是机关运行经费减少，其他商品和服务支出增加。

本部门无 2020 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：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

# 2021 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	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(不含上年结转)		
表 11	2021 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	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 13	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 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	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
一、部门预算	97.53	一、部门预算	97.53	一、部门预算	97.53	一、部门预算	97.53
1、财政拨款	97.53	1、一般公共服务支出	97.29	1、人员经费和公用经费支出	79.53	1、机关工资福利支出	70.31
(1)一般公共预算拨款	97.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.31	2、机关商品和服务支出	27.23
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	9.23	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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
(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
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	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53

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
一、财政拨款	97.53	一、财政拨款	97.53	一、财政拨款	97.53	一、财政拨款	97.53
1、一般公共预算拨款	97.53	1、一般公共服务支出	97.29	1、人员经费和公用经费支出	79.53	1、机关工资福利支出	70.31
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	70.31	2、机关商品和服务支出	27.23
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	9.23	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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
		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
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53

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	97.53	75.87	3.66	18.00	
201	一般公共服务支出	97.29	75.87	3.42	18.00	
20128	民主党派及工商联事务	97.29	75.87	3.42	18.00	
2012801	行政运行	79.29	75.87	3.42	0.00	
2012802	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
205	教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	0.00	
2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	0.00	

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）

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			97.54	75.88	3.66	18.00	
301	工资福利支出			70.31	70.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			27.23	5.57	3.66	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57	5.57	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.62	0.00	1.62	18.00	

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	79.53	75.87	3.66	
201	一般公共服务支出	79.29	75.87	3.42	
20128	民主党派及工商联事务	79.29	75.87	3.42	
2012801	行政运行	79.29	75.87	3.42	
205	教育支出	0.24	0.00	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.00	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.00	0.24	

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-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			79.54	75.88	3.66	
301	工资福利支出			70.31	70.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	0.00	
30108 费	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
302	商品和服务支出			9.23	5.57	3.66	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57	5.57	0.00	
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	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
130	西安市莲湖区工商业联合会	18.00	
130001	西安市莲湖区工商业联合会	18.00	
	专用项目	18.00	
	区非公企业融资服务信息平台	4.00	
	区非公企业融资服务信息平台	4.00	银企沙龙、融资服务考察活动经费, 主席轮值活动费用, 会员企业服务工作人员劳务费。
	推进非公有制经济发展工作经费	4.00	
	推进非公有制经济发展工作经费	4.00	落实《莲湖区推进非公有制经济发展联席会议制度》, 改进优化微信公众号, 召开联席会议及企业家座谈会, 印制政策汇编、政策宣传资料等; 深入推进审批服务便民化, 委托开展业务代受理工作。
	业务、会议、调研等经费	10.00	
	业务、会议、调研等经费	10.00	会议经费、考察调研合作经费, 会员企业思想教育、管理能力提升培训费, 临聘人员劳务费。

表 11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表 12

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 13

## 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

单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议 费	培训 费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费		培训费		会议费					
		小计	因公 (出 境 )费 用	公务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费	会议 费	培 训 费																
	合计						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24							
130	西安市莲湖区工业联合会						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24							
130	西安市莲湖区工业联合会						0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24							

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务、会议、调研等经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区工商业联合会: 目标1: 加强招商引资工作, 组织开展招商引资考察合作。 目标2: 按照《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议。 目标3: 加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训。 目标4: 开展会员企业专项调研活动。 目标5: 支付临聘人员劳务费。 目标: 完成预算支出10万元整。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	招商引资考察人次		≤20人次
		参会人次		≤200人次
		培训人次		≤10人次
		会员企业专项调研次数		≤2次

年度绩效指标	质量指标	临聘人员人数	1人	
		计划完成率	≥95%	
		参会率	≥95%	
		培训完成率	≥95%	
		调研计划完成率	≥95%	
		临聘人员出勤率	≥95%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	10万	
		招商引资考察经费	≤2万(0.1万/人次)	
		材料印刷、办公用品购置费	≤2.5万(0.0125万/人次)	
		培训费	≤1万(0.1万/人次)	
	社会效益指标	会员企业专项调研费	≤0.42万(0.21万/次)	
		劳务费及社保费	4.08万(0.34万/人/月)	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	招商引资工作进一步落实	≥95%	
		主席会长办公会议、常委会议、执委会议等顺利召开	≥95%	

满意度指标		协调解决企业困难水平不断提升	≥95%	
		企业会员理想信念教育不断深化提升	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	长期	
	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。

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区非公企业融资服务信息平台			
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:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区工商业联合会: 目标 1: 在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动, 不断加强融资工作力度。 目标 2: 举办轮值活动。 目标 3: 提升服务会员企业水平, 扩大工商联工作影响力。 目标 4: 完成预算支出 4 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		场地租赁; 办公用品购置批次	≤1 次; 1 次	
			主席轮值活动次数	≤4 次	
			微信公共平台个数	1 个	
			财务会计服务人数	1 人	
	质量指标	工作人员出勤率	≥95%		
		活动计划完成率	≥95%		

		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
效益指标	成本指标	总成本	4 万		
		场地租赁、办公用品购置费	≤0.26 万 (0.26 万/次)		
		主席轮值活动费用	≤0.5 万 (0.125/次)		
		月工作人员劳务费 1	1.92 万 (0.16 万/人/月)		
		月工作人员劳务费 2	1.32 万 (0.11 万/人/月)		
社会效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	会员企业与金融机构对接	≥95%		
		加强会员企业之间合作交流	≥95%		
		会员服务水平提升	≥95%		
		规范行政事业单位会计行为	≥95%		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期		
	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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进非公有制经济发展工作经费		
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:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区工商业联合会:目标1: 进一步改进优化微信公众号, 由专人做好日常管理维护, 并支付劳务费。 目标2: 组织召开区推进非公有制经济发展联席会议及企业家座谈会。 目标3: 印制政策宣传资料。 目标4: 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: 完成预算支出4万元。			
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	订阅号维护工作人员人数	1人
			参会人次	≤150人次
			资料印刷宣传资料数量	≤200本
	质量指标		工作人员数量	2人
			订阅号信息发布完成率	≥95%
			参会率	≥95%
			宣传资料印制合格率	≥95%
			工作人员出勤率	≥95%

		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
效益指标	成本指标	总成本	4 万		
		月工作人员劳务费	1.92 万 (0.16 万/人/月)		
		人均材料印刷、办公用品购置费	≤0.5 万 (0.0033 万/人)		
		资料印刷费	≤1.34 万 (0.0067 万/册)		
		月工作人员劳务费	0.24 万 (0.01 万/人/月)		
	经济效益指标				
	社会效益指标	微信公众号正常运转	≥95%		
		充分发挥区推进非公有制经济发展联席会议制度作用	≥95%		
		扩大政策宣传覆盖面	≥95%		
		保障市民中心业务正常运行	≥95%		
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	长期		
	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。

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

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	75.87	75.87	
	任务 2	保障单位正常运转	3.66	3.66	
	任务 3	保障会员活动、会议及调研等正常开展	10.00	10.00	
	任务 4	推进非公有制经济发展工作	4.00	4.00	
年度总体目标	任务 5	保障区非公企业融资服务信息平台正常运转	4.00	4.00	
	金额合计		97.53	97.53	
目标 1：保障人员工资正常发放，区委区政府联系非公有制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 97.53 万元；预算支出 97.53 万元。 目标 3：加强招商引资工作，组织开展招商引资考察合作；按照《中国工商业联合会章程》规定召开主席会长办公会议、常委会议、执委会议；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动。 目标 4：进一步改进优化微信公众号，由专人做好日常管理维护，并支付劳务费。；组织召开区推进非公有制经济发展联席会议及企业家座谈会；印制政策宣传资料；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：在会员企业中组织银企沙龙、融资服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。					

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 13 人; 5 人; 8 人
			指标 2: 招商引资考察人次; 参会人次; 培训人次; 会员企业专项调研次数; 临聘人员人数	$\leq 20$ 人次; $\leq 200$ 人次; $\leq 10$ 人; $\leq 2$ 次; 1 人。
			指标 3: 订阅号维护工作人员人数; 参会人次; 资料印刷宣传资料数量; 工作人员数量	1 人; $\leq 150$ 人次; $\leq 200$ 本; 2 人。
			指标 4: 场地租赁; 办公用品购置批次; 主席轮值活动次数; 微信公众平台个数; 财务会计服务人数	$\leq 1$ 次; $\leq 1$ 次; $\leq 4$ 次; 1 个; 1 人。
		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;	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 95\%$
			指标 2: 计划完成率; 参会率; 培训完成率; 调研计划完成率; 临聘人员出勤率	$\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$
			指标 3: 订阅号信息发布完成率; 参会率; 宣传资料印刷合格率; 工作人员出勤率	$\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$
			指标 4: 活动计划完成率; 工作人员出勤率	$\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$
			指标 2: 执行时间	2021 年 1-12 月
	成本指标		指标 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 79.53 万元; 分项, 75.87 万元; 3.66 万元。
			指标 2: 民主党派及工商联事务	合计: 18 万元
			分项: 业务、会议、调研等经费	10 万元
			推进非公有制经济发展工作经费	4 万元
			区非公企业融资服务信息平台	4 万元

效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		指标 1: 保障单位基本运转	≤100%	
		指标 2: 目标责任考核成果良	良好	
		指标 3: 招商引资工作进一步落实; 主席会长办公会议、常委会议、执委会议等顺利召开; 企业会员理想信念教育不断深化提升; 协调解决企业困难水平不断提升	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	
		指标 4: 微信公众号正常运转; 充分发挥区推进非公有制经济发展联席会议制度作用; 扩大政策宣传覆盖面; 保障市民中心业务正常运行	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	
		指标 5: 会员企业与金融机构对接; 加强会员企业之间合作交流; 会员服务水平提升; 规范行政事业单位会计行为	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	
		生态效益指标		
		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; (目标和理性)	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: 计划执行时间	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。

表 16

## 2021 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		年度总目标		
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。