

西安市莲湖区工商业联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

机构设置：

区工商联内设1个科室，为综合部。

二、工作任务

1. 强化政治引领，提高服务能力。组织会员企业家开展习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市重要会议精神传达。组织开展1次以优秀片观影或红色教育基地考察学习为内容的理想信念教育实践活动。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织1次企业家座谈会。

2. 畅通沟通渠道，推动高质量发展。对领导干部结对联系民营企业名单进行调整，深入推进领导干部结对联系民营企业机制。围绕优化营商环境、推高质量发展，积极帮助企业协调解决实际问题。搞好会员企业轮值活动，按照贯彻落实“三个年”活动目标，务实确定活动主题，组织活动4场，参加人员10人次以上，进一步增强工商联凝聚力。

3. 搭建交流平台，提升服务水平。密切与省内外工商联的对接联系，组织1次赴外地考察学习或商务考察、以商招商活动。全面加强与部门联系对接，组3次惠企政策宣传、法律知识宣讲、银企对接会。

4. 强化企业家培育，弘扬企业家精神。在国内知名高校举办1次会员企业及新生代企业家代表培训班。承办第五届民营企业“莲花奖”评选表彰活动。好优秀企业家荣誉推荐。推荐企业家代表参加省市举办的优秀企业家培训班，邀请优秀企业家代表参加区委、区政府重要会议和活动5场。

5. 激励担当作为，加强队伍建设。抓好“创新中国”工商联（商会）工作优秀案例申报及“五好县级工商联”创建工作，持续保持省市工商联会务工作进单位工作水准及荣誉争创。

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。

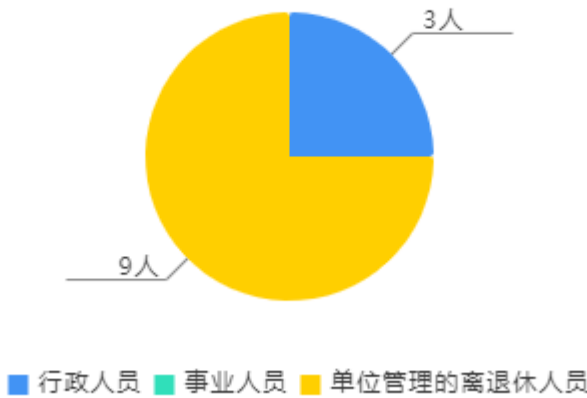
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区工商业联合会部门本级（机关）	无

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3人，其中行政3人,事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入80.94万元，其中：一般公共预算拨款80.94万元，较上年减少26.39万元，下降24.59%，下降的主要原因是：项目及人员均有减少；本部门2023年预算支出80.94万元，其中：一般公共预算拨款80.94万元，较上年减少26.39万元，下降24.59%，下降的主要原因是：项目及人员均有减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入80.94万元，其中：一般公共预算拨款收入80.94万元，较上年减少26.39万元，下降24.59%，下降的主要原因是：项目及人员均有减少；本部门2023年财政拨款支出80.94万元，其中：一般公共预算拨款支出80.94万元，较上年减少26.39万元，下降24.59%，下降的主要原因是：项目及人员均有减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出80.94万元，较上年减少26.39万元，下降24.59%，下降的主要原因是：项目及人员均有减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出80.94万元，其中：

（1）行政运行（2012801）80.94万元，较上年减少2.15万元，下降2.59%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费并入行政运行导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

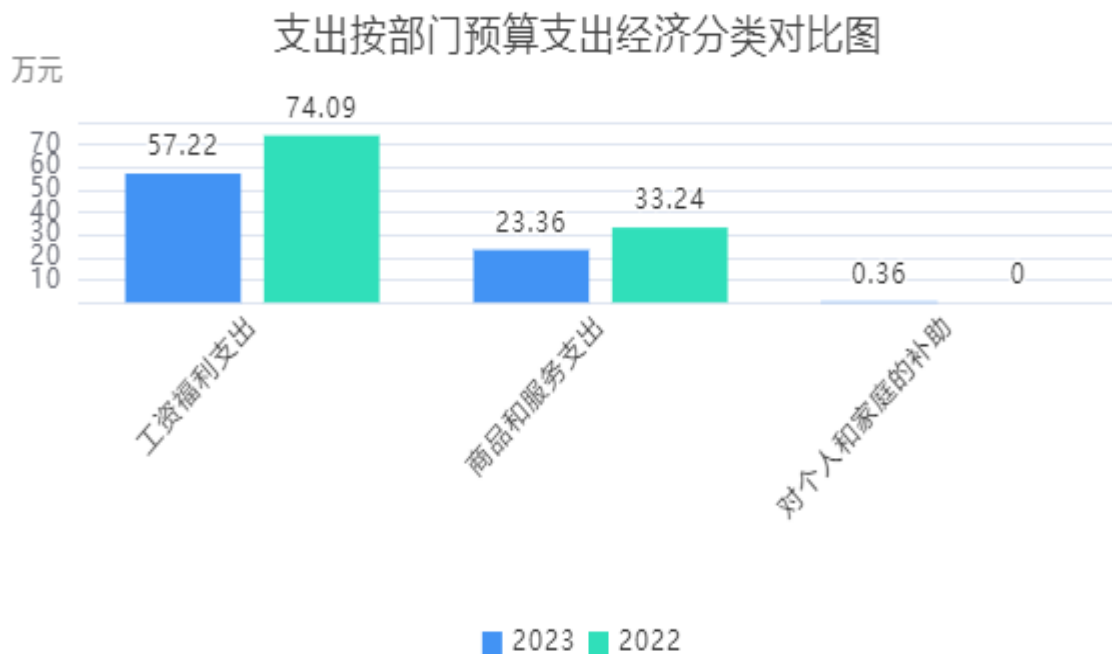
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出80.94万元，其中：

工资福利支出（301）57.22万元，较上年减少16.87万元，下降22.77%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

商品和服务支出（302）23.36万元，较上年减少9.88万元，下降29.72%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本项目未单独列示。



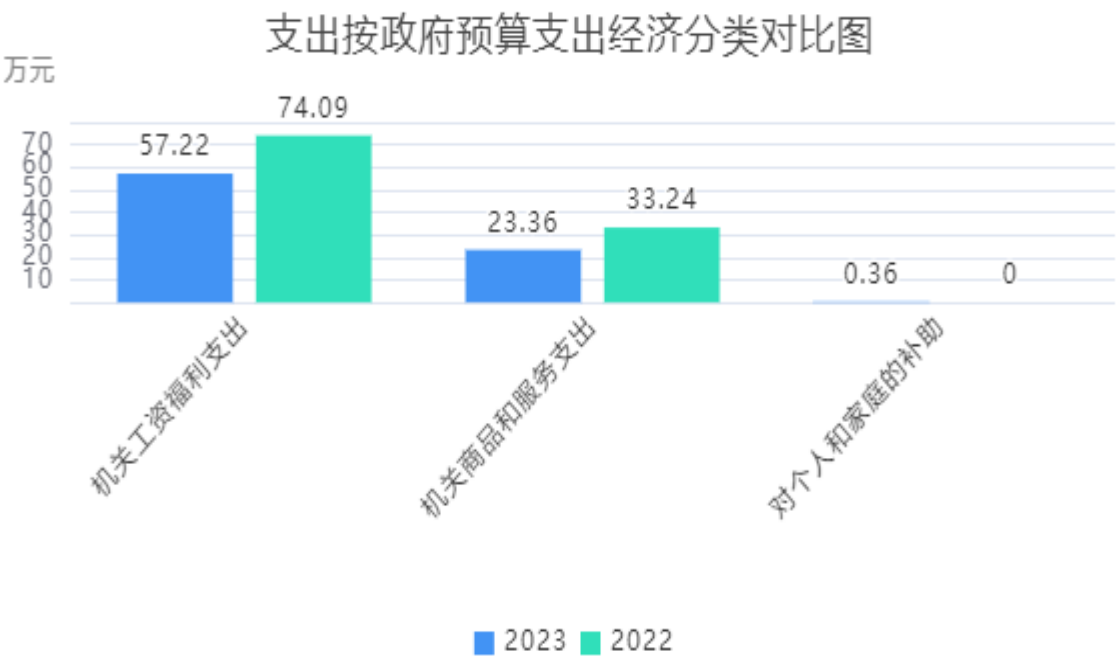
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出80.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.22万元，较上年减少16.87万元，下降22.77%，下降的主要原因是：人员较上年减少；

机关商品和服务支出（502）23.36万元，较上年减少9.88万元，下降29.72%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本项目未单独列示。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.14万元，较上年减少0.10万元，下降40.00%，下降的主要原因是：人员减少，所需经费相应减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非公企业业务培训	2023年6-10月	3人	0.14	
2					

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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80.94万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2.19万元，较上年减少1.47万元，下降40.18%，下降的主要原因是：人员减少。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 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，用于开展会员活动、召开会议、组织会员培训及其他服务会员的经费支出。

2023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（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	809,391.50	一、部门预算	809,391.50	一、部门预算	809,391.50	一、部门预算	809,391.50
1、财政拨款	809,391.50	1、一般公共服务支出	807,951.50	1、人员经费和公用经费支出	629,391.50	1、机关工资福利支出	572,168.12
(1) 一般公共预算拨款	809,391.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	572,168.12	2、机关商品和服务支出	233,623.38
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	53,623.38	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	3,600.00	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	1,440.00	(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	180,000.00	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		(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	809,391.50	本年支出合计	809,391.50	本年支出合计	809,391.50	本年支出合计	809,391.50
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	809,391.50	支出总计	809,391.50	支出总计	809,391.50	支出总计	809,391.50

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	809,391.50	809,391.50								
130	西安市莲湖区工商业联合会	809,391.50	809,391.50								
130001	西安市莲湖区工商业联合会	809,391.50	809,391.50								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	809,391.50	一、财政拨款	809,391.50	一、财政拨款	809,391.50	一、财政拨款	809,391.50
1、一般公共预算拨款	809,391.50	1、一般公共服务支出	807,951.50	1、人员经费和公用经费支出	629,391.50	1、机关工资福利支出	572,168.12
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	572,168.12	2、机关商品和服务支出	233,623.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,623.38	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,440.00	(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	180,000.00	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		(2)商品和服务支出	180,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	809,391.50	本年支出合计	809,391.50	本年支出合计	809,391.50	本年支出合计	809,391.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809,391.50	支出总计	809,391.50	支出总计	809,391.50	支出总计	809,391.50

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）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	809,391.50	607,448.12	21,943.38	180,000.00	
201	一般公共服务支出	809,391.50	607,448.12	21,943.38	180,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	809,391.50	607,448.12	21,943.38	180,000.00	
2012801	行政运行	809,391.50	607,448.12	21,943.38	180,000.00	

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）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	809,391.50	607,448.12	21,943.38	180,000.00	
301	工资福利支出			572,168.12	572,168.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178,629.12	178,629.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,310.00	117,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,685.76	127,685.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,506.10	45,506.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,438.51	20,438.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,982.63	46,982.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,616.00	35,616.00			
302	商品和服务支出			233,623.38	31,680.00	21,943.38	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,440.00		1,440.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,503.38		8,503.38	180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			

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）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	629,391.50	607,448.12	21,943.38	
201	一般公共服务支出	629,391.50	607,448.12	21,943.38	
20128	民主党派及工商联事务	629,391.50	607,448.12	21,943.38	
2012801	行政运行	629,391.50	607,448.12	21,943.38	

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）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	629,391.50	607,448.12	21,943.38	
301	工资福利支出			572,168.12	572,168.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178,629.12	178,629.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117,310.00	117,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,685.76	127,685.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45,506.10	45,506.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,438.51	20,438.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,982.63	46,982.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35,616.00	35,616.00		
302	商品和服务支出			53,623.38	31,680.00	21,943.38	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,440.00		1,440.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,503.38		8,503.38	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（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	180,000.00	
130	西安市莲湖区工商业联合会	180,000.00	
130001	西安市莲湖区工商业联合会	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	区民营企业信息服务平台	20,000.00	
	区民营企业信息服务平台	20,000.00	
	日常业务、会议、调研经费	120,000.00	
	日常业务、会议、调研经费	120,000.00	
	助推民营经济发展工作经费	40,000.00	
	助推民营经济发展工作经费	40,000.00	

表12

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：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				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							
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
主管部门编码		主管部门名称		单位编码		单位名称		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		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		小计		公务用车购置及运行维护费					
	合计	2,400.00										2,400.00	1,440.00																		
	主管部门名称	2,400.00										2,400.00	1,440.00																		
	单位名称	2,400.00										2,400.00	1,440.00																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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				
总目	体标	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	备注
	产出指标	数量指标	主席轮值活动		2次	
			财务会计服务		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		2023年	
		成本指标	总成本		2万	
			主席轮值活动费用		≤0.32万	
			月工作人员劳务费		1.44万	
			月工作人员劳务费		0.24万	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常业务、会议、调研经费			
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：	12.00		
			其中：财政拨款	12.00		
			其他资金			
总体目标	组织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	备注
	产出指标	数量指标	商务考察人次		≤10人	
			参会人数		≤200人次	
			培训人次		≤10人次	
			办公用品购置批次		≤4次	
		质量指标	计划完成率		≥95%	
			参会率		95%	
			培训完成率		≥95%	
			办公用品合格率		≥95%	
		时效指标	执行年度		2023年	
		成本指标	总成本		12万	
			商务考察经费		≤2万（0.2万/人次）	
			材料印刷、办公用品购置费		2.5万	
			培训费		6万（0.4万/人次）	
			会议经费		1.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主席会长办公会议、常委会议等顺利召开		≥95%	
			对外合作交流进一步加强		≥95%	
			会员企业综合素质不断提高		≥95%	
			机关工作正常运转		≥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	区委区政府满意度		≥95%	
			会员企业满意度		≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		助推民营经济发展工作经费				
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	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	备注
	产出指标	数量指标	理想信念书籍		≤200本	
			参观学习人次		≤20人次	
			资料印刷宣传资料数量		扩大政策宣传覆盖面	
		质量指标	书籍购买合格率		≥95%	
			计划完成率		≥95%	
			宣传资料印制合格率		≥95%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	总成本		4万	
			书籍购买费用		≤1.5万	
			理想信念教育实践活动		2万	
			资料印刷费		0.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会员企业政治理论学习不断提升		≥95%	
			企业会员理想信念教育不断深化提升		≥95%	
			扩大政策宣传覆盖面		≥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%	
			会员企业满意度		≥95%	
			区委区政府满意度		≥95%	

表14

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	行政参公工资津补贴	33.18	33.18	
	任务2	其他工资福利支出	4.75	4.75	
	任务3	住房公积金	3.56	3.56	
	任务4	绩效工资增量	11.28	11.28	
	任务5	基本养老保险缴费	4.55	4.55	
	任务6	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
	任务7	个人采暖补贴	1.07	1.07	
	任务8	回民补	0.01	0.01	
	任务9	遗属补	0.36	0.36	
	任务10	日常公用经费	2.19	2.19	
	任务11	日常业务、会议、调研经费	12.00	12.00	
	任务12	区民营企业信息服务平台	2.00	2.00	
	任务13	助推民营经济发展工作经费	4.00	4.00	
	金额合计		80.94	80.94	
年度总体目标	1、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2、组织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。3、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活动，不断提升企业家政治素养。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	主席轮值活动		2次
			参会人数		≤200人次
			理想信念书籍		≤200本
		质量指标	活动计划完成率		≥95%
			培训完成率		≥95%
			书籍购买合格率		≥95%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	总成本		80.94
	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、对外合作交流进一步加强、扩大政策宣传覆盖面		≥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%

表15

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	
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			